

2021 年度

自治区退役军人事务厅

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区退役军人事务厅2021年度部门决算编报范围的单位共2个，包括自治区退役军人事务厅本级和自治区自主择业军队转业干部服务中心2个二级预算单位。

1. 自治区退役军人事务厅本级
2. 自治区自主择业军队转业干部服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31273533.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	451000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	422799.54	八、社会保障和就业支出	38	28381872.89
	9		九、卫生健康支出	39	1499405.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1129819.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	31696333.25	本年支出合计	59	31462097.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5116394.33	年末结转和结余	61	5350629.98
总计	30	36812727.58	总计	62	36812727.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称				小计					其中：教育收费
类	款	项				1	2				3
合计			31696333.25	31273533.71						422799.54	
2069999	其他科学技术支出		535250	535250							
2080501	行政单位离退休		193970.98	193970.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1056525.40	1056525.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1500229.45	1500229.45							
2080899	其他优抚支出		1800000	1800000							
2082801	行政运行		14704222.27	14281422.73						422799.54	
2082802	一般行政管理事务		610000	610000							
2082804	拥军优属		4260000	4260000							
2082899	其他退役军人事务管理支出		4250000	4250000							
2101101	行政单位医疗		613856.37	613856.37							
2101103	公务员医疗补助		252459.46	252459.46							
2101401	优抚对象医疗补助		790000	790000							
2210201	住房公积金		793619.32	793619.32							
2210203	购房补贴		336200	336200							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31462097.60	20280783.83	11181313.77			
2069999		其他科学技术支出	451000		451000			
2080501		行政单位离退休	193970.98	193970.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056525.40	1056525.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1500229.45	1500229.45				
2080899		其他优抚支出	1682622.50		1682622.50			
2082801		行政运行	15533922.85	15533922.85				
2082802		一般行政管理事务	544798		544798			
2082804		拥军优属	3712464		3712464			
2082899		其他退役军人事务管理支出	4157339.71		4157339.71			
2101101		行政单位医疗	613856.37	613856.37				
2101103		公务员医疗补助	252459.46	252459.46				
2101401		优抚对象医疗补助	633089.56		633089.56			
2210201		住房公积金	793619.32	793619.32				
2210203		购房补贴	336200	336200				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31273533.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	451000	451000		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27248552.77	27248552.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1499405.39	1499405.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1129819.32	1129819.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31273533.71	本年支出合计	59	30328777.48	30328777.48		
年初财政拨款结转和结余	28	3824042.77	年末财政拨款结转和结余	60	4768799	4768799		

一、一般公共预算财政拨款	29	3824042.77		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	35097576.48	合计	64	35097576.48	35097576.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			30328777.48	19147463.71	11181313.77
2069999		其他科学技术支出	451000		451000
2080501		行政单位离退休	193970.98	193970.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056525.40	1056525.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1500229.45	1500229.45	
2080899		其他优抚支出	1682622.50		1682622.50
2082801		行政运行	14400602.73	14400602.73	
2082802		一般行政管理事务	544798		544798
2082804		拥军优属	3712464		3712464
2082899		其他退役军人事务管理支出	4157339.71		4157339.71
2101101		行政单位医疗	613856.37	613856.37	
2101103		公务员医疗补助	252459.46	252459.46	
2101401		优抚对象医疗补助	633089.56		633089.56
2210201		住房公积金	793619.32	793619.32	
2210203		购房补贴	336200	336200	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	16437604.73	302	商品和服务支出	2086580.30	310	资本性支出	126580	
30101	基本工资	4079291	30201	办公费	160570.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4037297.48	30202	印刷费	95708	31002	办公设备购置	126580	
30103	奖金	3818372	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	5044.44	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1056525.40	30206	电费	52843.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1557579.53	30207	邮电费	18718.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	613856.37	30208	取暖费	74500	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	252459.46	30209	物业管理费	216752	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19436.17	30211	差旅费	210347.94	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	793619.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12966	30213	维修（护）费	67179	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	196202	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	496698.68	30215	会议费	22700	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	152215.70	31022	无形资产购置		
30302	退休费	152170.98	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	282956	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9771.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	38477.80	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	44800	30227	委托业务费	500	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	83520.87	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72000	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	709748.20	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7000	30240	税金及附加费用	34.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	105720.08	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		16934303.41	公用经费合计				2213160.30		
合 计		19147463.71							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区退
役军人事务厅(汇总)

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92000		72000		72000	20000	72000		72000		72000	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 36812727.58 元，支出总计 36812727.58 元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 4577131.18 元，增长 14.2%，主要原因是 2021 年在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计31696333.25元，其中：财政拨款收入31273533.71元，占98.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入422799.54元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31462097.60 元，其中：基本支出 20280783.83 元，占 64.46%；项目支出 11181313.77 元，占 35.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 35097576.48 元，支出总计 35097576.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 6446492.77 元，增长 22.5%，主要原因是 2021 年在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30328777.48 元，占本年支

出合计的 96.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5501736.54 元，增长 22.16%，主要原因是 2021 年在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30328777.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 451000 元，占 1.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27248552.77 元，占 89.84%；卫生健康（类）支出 1499405.39 元，占 4.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1129819.32 元，占 3.73%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28238100 元，支出决算为 34152820.25 元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年增加在职人员 10 人，人员经费及公用经费增加；二是 2021 年期间中央下达优抚项目资金，造成决算数相比年初自治区财政预算安排数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19147463.71

元，其中：人员经费16934303.41元，公用经费2213160.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16437604.73元，较2021年度年初预算数增加3099104.73元，增长23.23%，主要原因是2021年增加在职人员10人，造成人员经费增加；较2020年度决算数增加3558343.40元，增长27.63%。

2.商品和服务支出2086580.30元，较2021年度年初预算数增加56880.30元，增长2.8%，主要原因是2021年增加在职人员10人，造成公用经费增加；较2020年度决算数增加933246.99元，增长80.92%。

3.对个人和家庭的补助496698.68元，较2021年度年初预算数增加336798.68元，增长210.63%，主要原因是：（1）我单位一名在职人员去世，追加抚恤金；（2）增加遗属3人，造成生活补助增加；（3）2021年新增退休人员1人，造成退休人员经费增加；较2020年度决算数增加375498.99元，增长309.82%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位近两年无基本建设项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出126580元，较2021年度年初预算数增加126580元，增长（降低）100%，主要原因是2021年增加在职人员10人购置办公设备，及购置保密设备，造成资本性支出增加；较2020年度决算数减少35440元，降低21.87%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无企业补助项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无企业补助项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2021年未产生其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92000元，支出决算为72000元，完成预算的78.26%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响，退役军人事务部及兄弟省市没有来宁督查检查、考察等，所以未产生接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少17971.31元，下降19.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45.69元，增长0.06%；公务接待费支出决算减少18017元，下降100%；因公出国（境）

费支出减少（增加）为0的主要原因是退役军人事务部及政府部门没有组织考察团出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆随着使用时间的推移，零件老化需要等更换维修等原因造成车辆运行费略有增加；公务接待费支出减少的主要原因是2021年受疫情影响，退役军人事务部及兄弟省市没有来宁督查检查、考察等，所以未产生接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于厅机关公务用车运行维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于退役军人事务部督查检查及兄弟省市来宁考察等接待费用支出，2021年受疫情影响未产生接待费用。国（境）外接待费支出0元，

主要用于接待外宾产生的费用，2021年我厅没有接待外宾任务，所以未产生国（境）外接待费用。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无政府性基金。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无国有资本经营支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2213160.30元，比2020年度增加897806.99元，增长68.26%。主要原因是：一是2021年增加在职人员10人，导致其他交通费用（公务交通补贴）、办公经费、物业管理费、取暖费、电费、差旅费、培训费等各种行政运行费用增加；二是因为新成立单位，各种设备设施不全，劳务费、维修（护）费用等也较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门自治区退役军人事务厅政府采购支出总额 6006310 元。其中：政府采购货物支出 3564858 元、政府采购工程支出 1514000 元、政府采购服务 927452 元。授予中小企业合同金额 6006310 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2262280 元，占政府采购支出总额的 37.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10449.97 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通行车一辆，待报废车辆 2 辆（财政已交拍卖公司拍卖）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区退役军人事务厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 78428.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年我厅严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，在推进自身评价工作开展时，结合工作实际，按照年初各业务处室设计的具体绩效评价指标和评价标准、评价方法，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准。2021 年委

托第三方对 2020 年度一般公共预算 3 个重点项目开展了绩效评价。通过绩效自评和重点项目绩效评价，及时发现和纠正项目在预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2021 年预算绩效管理工作综合考评项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：部分绩效评价指标量化不细，对如实反映评价项目的实际状况存在一定的局限性。同时，由于我厅为机构改革新组建单位，绩效管理工作开展时间较短，项目管理人员对绩效管理认识不够，绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效评价能力。不断提升部门开展绩效管理业务水平，通过开展预算绩效管理基础知识、预算绩效目标编制、预算绩效目标监控管理、预算绩效评价、绩效评价结果运用等方面培训，进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：

- 1.《2021 年度自治区本级项目支出绩效自评表》
- 2.《2021 年度转移支付项目绩效目标自评表》