

# **哈尔滨市道里区退役军人事务局**

## **2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

退役部门的主要职责是：

(一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区转业军官安置、随军家属安置、随调家属安置、退役士兵安置；自主择业军官、企业军转干部的待遇落实、日常管理及信访维稳工作。

(三)负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、军供服务保障等工作，落实国家关于移交地方无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障及抗战老兵等有关人员优待政策工作。

(四)组织指导全区拥军优属工作。负责指导各街道办事处(镇)和驻军开展国防教育的宣传教育工作；组织全区双拥工作会议表彰和区双拥工作领导小组会议，宣传双拥典型，总结经验，组织争创双拥模范区的活动；组织协调处理军地历史遗留问题和现实军民矛盾纠纷。

(五)负责做好革命烈士的呈报和褒扬工作，革命军人、人民警察、国家机关工作人员、参战民兵民工的伤残评定呈报工作。

(六)组织指导全区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。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(八)指导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。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。哈尔滨市道里区退役军人服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在哈尔滨市道里区退役军人事务局职责之中。

## 二、机构设置

退役部门决算是包括退役本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入退役部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	道里区退役军人事务局（本级）	1	行政	1	综合办公室
2	退役军人服务中心	1	事业	1	办公室

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,412.41	一、一般公共服务支出	32	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	306.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,500.79
	9		九、卫生健康支出	40	177.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,412.41	<b>本年支出合计</b>	58	8,012.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,600.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,012.54	<b>总计</b>	62	8,012.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,412.41	6,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,900.66	5,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,379.16	3,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,579.63	1,579.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,152.43	1,152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,947.17	1,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	867.79	867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,062.03	1,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	556.06	556.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,012.54	479.53	7,533.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	306.69	0.00	306.69	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	306.69	0.00	306.69	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	306.69	0.00	306.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,500.79	435.99	7,064.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,710.06	0.00	4,710.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	265.40	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	372.01	0.00	372.01	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,603.60	0.00	2,603.60	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,459.36	0.00	1,459.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,947.17	0.00	1,947.17	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	867.79	0.00	867.79	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080905	军队转业干部安置	1,062.03	0.00	1,062.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	825.29	417.72	407.57	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.98	16.46	161.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	161.52	0.00	161.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,412.41	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	306.69	306.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,500.79	7,500.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.98	177.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.18	25.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,412.41	<b>本年支出合计</b>	59	8,012.54	8,012.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,600.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,600.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,012.54	<b>总计</b>	64	8,012.54	8,012.54	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,012.54	479.53	7,533.01
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00
204	公共安全支出	306.69	0.00	306.69
20401	武装警察部队	306.69	0.00	306.69
2040199	其他武装警察部队支出	306.69	0.00	306.69
208	社会保障和就业支出	7,500.79	435.99	7,064.80
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00
20808	抚恤	4,710.06	0.00	4,710.06
2080801	死亡抚恤	265.40	0.00	265.40
2080802	伤残抚恤	372.01	0.00	372.01
2080805	义务兵优待	2,603.60	0.00	2,603.60
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.69	0.00	9.69
2080899	其他优抚支出	1,459.36	0.00	1,459.36
20809	退役安置	1,947.17	0.00	1,947.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	867.79	0.00	867.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.34	0.00	17.34
2080905	军队转业干部安置	1,062.03	0.00	1,062.03
20828	退役军人管理事务	825.29	417.72	407.57

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082801	行政运行	315.11	315.11	0.00
2082804	拥军优属	101.07	0.00	101.07
2082850	事业运行	102.61	102.61	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.50	0.00	306.50
210	卫生健康支出	177.98	16.46	161.52
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00
21014	优抚对象医疗	161.52	0.00	161.52
2101401	优抚对象医疗补助	161.52	0.00	161.52
221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00
22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.46	302	商品和服务支出	199.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.78	30201	办公费	17.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.01	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	4.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	142.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	280.52					公用经费合计	199.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区退役军人事务局2022年度总收入8,012.54万元，其中本年收入6,412.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,412.41万元，比上年决算数增加1,098.89万元，增长20.68%。主要变动情况：符合项目要求支出资金增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区退役军人事务局2022年度总支出8,012.54万元，其中本年支出8,012.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出479.53万元，比上年决算数增加98.62万元，增长25.89%。主要变动情况：在职人员增加经费增长。

2. 项目支出7,533.01万元，比上年决算数增加872.61万元，增长13.10%。主要变动情况：符合项目要求支出资金增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区退役军人事务局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区退役军人事务局2022年度机关运行经费支出199.01万元，比上年决算数增加94.67万元，增长90.73%。主要增减变动情况是：在职人员资金经费增长。

### 四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市道里区退役军人事务局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，退役部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金7533.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

退役部门组织对义务兵优待支出等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7533.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

退役部门预算整体支出自评涉及资金8012.54万元，执行数为8012.54万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

退役部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2603.6万元，执行数合计2603.6万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“义务兵优待支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。

全年预算数为2603.6万元，执行数为2603.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

退役部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2603.6万元，执行数合计2603.6万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“义务兵优待支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2603.6万元，执行数为2603.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。