

2022 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心主要职责是负责本区军队离退休干部及无军籍职工接收安置管理工作的区政府工作部门。

（二）部门决算单位构成

部门决算单位包含 41 个事业单位，即：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心、北京市海淀区军队离退休干部西北旺服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部采石路服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心；北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所；北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所；北京市海淀区军队离退休干部远大休养所；北京市海淀区军队离退休干部双榆树休养所；北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所；北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所；北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所；北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所；北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所；北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所；北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所；北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所；北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养

所；北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所；北京市海淀区军队离退休干部马连洼休养所；北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所；北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所；北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所；北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所；北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所；北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所；北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所；北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所；北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所；北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所；北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所；北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所；北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所；北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所。

二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,483,669,138.98 元，其中：本年收入 5,292,649,424.59 元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 191,019,714.39 元。

2022 年度支出总计 5,483,669,138.98 元，与 2022 年年初部门预算支出总计相比，增加 5,125,239,927.21 元，增长 1,429.92%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,292,649,424.59 元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 4,936,385,403.11 元，占本年收入合计的 93.27%。收入情况：一般公共服务支出 3000 元，教育支出 209,954.44 元，社会保障和就业支出 4,925,811,179.97 元，卫生健康支出 10,361,268.70 元。

(二) 上级补助收入 0.00 元, 占本年收入合计的 0.00%。收入情况: 无。

(三) 事业收入 571,020.04 元, 占本年收入合计的 0.01%, 其中: 教育收费 0.00 元, 占事业收入小计 0.00%。收入情况: 服务管理场所使用收入。

(四) 经营收入 0.00 元, 占本年收入合计的 0.00%。收入情况: 无。

(五) 附属单位上缴收入 0.00 元, 占收入合计的 0.00%。收入情况: 无。

(六) 其他收入 355,693,001.44 元, 占收入合计的 6.72%。收入情况: 上级部门拨付退役安置支出资金。

四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,483,669,138.98 元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 4,280,341,899.60 元, 占本年支出合计的 78.06%。主要用于军队离退休干部离退休费、优抚对象补助经费、工作人员经费支出。

(二) 项目支出 1,203,327,239.38 元, 占本年支出合计的 21.94%。主要用于军休干部经费、军休工作经费、信息化运维费、培训费等支出。

(三) 上缴上级支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(四) 经营支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(五) 对附属单位补助支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

五、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,126,469,083.85 元，其中：一般公共预算财政拨款 4,936,385,403.11 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元；国有资本经营预算财政拨款 0.00 元；年初财政拨款结转和结余 190,083,680.74 元，其中：一般公共预算财政拨款 190,083,680.74 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 5,126,469,083.85 元，与 2022 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 4,776,039,872.08 元，增长 1,362.91%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

六、2022 年度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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,126,469,083.85 元，占本年支出合计的 93.49%。同 2022 年年初部门预算相比，增加 4,776,039,872.08 元，增长 1,362.91%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2022 年度决算 3,000.00 元，比 2022 年年初预算增加 3,000.00 元，增长 100%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2022 年度决算 3,000.00 元，比 2022 年年初预算增加 3000.00 元，增长 100.00%。主要原因：年中安排经费。

2. “教育支出”（类）2022 年度决算 209,954.44 元，比 2022 年年初预算减少 390,045.56 元，减少 65.01%。其中：

“进修及培训”（款）2022 年度决算 209,954.44 元，比 2022

年年初预算减少 390,045.56 元，减少 65.01%。主要原因：受疫情影响，利用内部场地、视频等形式开展培训。

3. “社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 5,115,894,860.71 元，比 2022 年年初预算增加 4,776,907,388.51 元，增长 1,409.17 %。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022 年度决算 14,722,739.94 元，比 2022 年年初预算减少 295,645.74 元，减少 1.97%。主要原因：工作人员退休、调出造成减员。

“抚恤”（款）2022 年度决算 42,622,477.20 元，比 2022 年年初预算增加 11,742,349.20 元，增长 38.03%。主要原因：年中安排优抚对象补助经费及人员增加。

“退役安置”（款）2022 年度决算 5,058,299,957.57 元，比 2022 年年初预算增加 4,765,210,999.05 元，增长 1625.86%。主要原因：年中安排市级和中央退役安置补助资金。

“社会福利”（款）2022 年度决算 249,686.00 元，比 2022 年年初预算增加 249,686.00 元，增长 100%。主要原因：年中安排资金。

4. “卫生健康支出”（类）2022 年度决算 10,361,268.70 元，比 2022 年年初预算减少 480,470.87 元，减少 4.43 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 10,361,268.70 元，比 2022 年度年初预算减少 480,470.87 元，减少 4.43 %。主要原因：工作人员退休、调出造成减员。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,279,407,355.22元，占本年支出合计的78.04%，同2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加3,945,687,643.45元，增长1182.34%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

(二) 2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”（类）2022年度决算139,253,988.91元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加22,932,987.70元，增长19.72%。主要原因：工资结构调整。

(1) 基本工资（款）2022年度决算19,250,598.00元，比2022年年初预算增加3,315,774.00元，增长20.81%。主要原因：工资结构调整。

(2) 津贴补贴（款）2022年度决算33,807,356.11元，比2022年年初预算减少22,713,999.01元，减少40.19%。主要原因：工资结构调整。

(3) 奖金（款）2022年度决算6,984,304.00元，比2022年年初预算增加3,543,182.00元，增长102.97%。主要原因：工资结构调整。

(4) 绩效工资（款）2022年度决算37,006,581.00元，比2022年年初预算增加37,006,581.00元，增长100%。主要原因：工资结构调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算9,524,855.23元，比2022年年初预算减少253,821.89元，减少2.60%。主要原因：人员增减变化，按照相关政策执行。

(6) 职业年金缴费（款）2022年度决算4,774,355.12元，比2022年年初预算减少114,983.44元，减少2.35%。主要原因：人员增

减变化，按照相关政策执行。

(7) 职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少7,453,695.69元，减少100%。主要原因：职工基本医疗保险缴费在公务员医疗补助缴费科目中核算。

(8) 公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算9,514,257.73元，比2022年年初预算增加6,973,224.82元，增长274.42%。主要原因：职工基本医疗保险基数调整，职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费在同一科目中核算。

(9) 其他社会保障缴费（款）2022年度决算1,464,122.68元，比2022年年初预算增加185,594.51元，增长43.01%。主要原因：增缴失业保险及新进人员。

(10) 住房公积金（款）2022年度决算9,983,675.00元，比2022年年初预算减少180,456.64元，减少1.78%。主要原因：人员增减变化，按照相关政策执行。

(11) 其他工资福利支出（款）2022年度决算6,943,884.04元，比2022年年初预算增加2,625,588.04元，增长60.80%。主要原因：工资结构调整。

2. “商品和服务支出”（类）2022年度决算64,931,967.79元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加13,755,273.14元，增长26.88%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

(1) 办公费（款）2022年度决算490,944.50元，比2022年年初预算减少16,655.50元，减少3.28%。主要原因：厉行节约。

(2) 印刷费（款）2022年度决算69,360.00元，比2022年年初预

算减少57,540.00元，减少45.34%。主要原因：疫情原因，部分工作推迟开展。

(3) 水费（款）2022年度决算182,538.79元，比2022年年初预算减少155,015.21元，减少45.92%。主要原因：节能减排，节约水资源。

(4) 电费（款）2022年度决算1,673,992.96元，比2022年年初预算减少1,915,196.06元，减少53.36%。主要原因：节能减排，节约用电。

(5) 邮电费（款）2022年度决算163,387.60元，比2022年年初预算减少111,562.40元，减少40.58%。主要原因：办公网络费用支出减少。

(6) 取暖费（款）2022年度决算5,088,408.38元，比2022年年初预算减少44,131.27元，减少0.86%。主要原因：部分采暖费跨年度核算。

(7) 物业管理费（款）2022年度决算7,463,825.56元，比2022年年初预算减少3,927,521.52元，减少34.48%。主要原因：因疫情影响，部分事项推迟开展。

(8) 差旅费（款）2022年度决算7,266.50元，比2022年年初预算减少119,633.50元，减少94.27%。主要原因：本年因公出差事项少。

(9) 维修（护）费（款）2022年度决算416,168.78元，比2022年年初预算减少528,937.72元，减少55.97%。主要原因：因疫情影响，部分事项推迟开展。

(10) 会议费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减

少107,100.00元，减少100%。主要原因：因疫情原因，以视频会议形式召开。

(11) 培训费（款）2022年度决算88,828.00元，比2022年年初预算减少164,972.00元，减少65.00%。主要原因：因疫情原因，培训以视频和自学形式开展。

(12) 劳务费（款）2022年度决算1,476,548.60元，比2022年年初预算减少297,579.40元，减少16.77%。主要原因：劳务人员减少。

(13) 工会经费（款）2022年度决算1,694,021.94元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。

(14) 福利费（款）2022年度决算35,433,313.19元，比2022年年初预算增加33,956,197.19元，增长2298.82%。主要原因：年中安排中央资金。

(15) 公务用车运行维护费（款）2022年度决算719,166.20元，比2022年年初预算减少1,033,409.80元，减少58.97%。主要原因：因疫情原因，减少公务用车运行。

(16) 其他交通费用（款）2022年度决算3,020,040.00元，比2022年年初预算减少38,520.00元，减少1.26%。主要原因：工作人员退休减员。

(17) 其他商品和服务支出（款）2022年度决算6,944,156.79元，比2022年年初预算减少11,683,149.67元，减少62.72%。主要原因：因疫情原因部分工作未开展。

3. “对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算4,075,126,184.52元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加3,909,327,168.61元，增长2357.87%。主要原因：年

中安排市级和中央资金。

(1) 离休费（款）2022年度决算58,345,457.83元，比2022年年初预算增加58,345,457.83元，增长100%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

(2) 退休费（款）2022年度决算3,961,961,994.01元，比2022年年初预算增加3,938,752,416.33元，增长16,970.38%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

(3) 退职（役）费（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少108,618,278.05元，减少100%。主要原因：直接待分至各街乡镇。

(4) 抚恤金（款）2022年度决算49,413,491.22元，比2022年年初预算增加18,798,071.04元，增长61.40%。主要原因：年中安排优抚对象补助经费。

(5) 生活补助（款）2022年度决算555,678.78元，比2022年年初预算增加483,078.78元，增长665.40%。主要原因：年中安排市级资金。

(6) 医疗费补助（款）2022年度决算1,786,382.09元，比2022年年初预算增加1,786,382.09元，增长100%。主要原因：年中安排市级和中央资金。

(7) 其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算3,063,180.59元，比2022年年初预算减少219,959.41元，减少6.70%。主要原因：人员减少，按照实际支出。

4. “资本性支出”（类）2022年度决算95,214.00元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少327,786.00元，

减少77.49%。主要原因：厉行节约。

(1) 办公设备购置(款) 2022年度决算95,214.00元, 比2022年年初预算减少327,786.00元, 减少77.49%。主要原因: 因疫情影响, 按实际支出。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位2022年度无国有资本经营预算经费。