

# 2022 年度广州市黄埔区退役军人事务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市黄埔区退役军人事务局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市黄埔区退役军人事务局 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市黄埔区退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

（一）主要负责贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署；

（二）组织指导全区拥军优属工作；

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

### **二、部门机构设置**

根据部门职能分工，黄埔区退役军人事务局设下列内设机构：办公室、安置科、优抚科、双拥工作科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区退役军人服务中心和广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心。

## 第二部分：广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,162.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,011.50	八、社会保障和就业支出	38	33,375.35
	9		九、卫生健康支出	39	35.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.16
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	889.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	48.77

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,174.23	<b>本年支出合计</b>	57	34,353.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,698.55	年末结转和结余	59	5,519.54
<b>总计</b>	30	39,872.78	<b>总计</b>	60	39,872.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,174.23	32,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
208	社会保障和就业支出	33,196.34	31,184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
20805	行政事业单位养老支出	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.56	68.56	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	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,566.20	3,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,657.94	1,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,174.23	32,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
2080805	义务兵优待	475.05	475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,433.21	1,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27,735.44	25,723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
2080901	退役士兵安置	2,043.83	2,043.83	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	1,927.50	1,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	3,698.25	1,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
2080904	退役士兵管理教育	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,107.26	1,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18,945.26	18,945.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,562.51	1,562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	591.14	591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,174.23	32,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
2082804	拥军优属	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,174.23	32,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.54	649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.77	48.77	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。

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34,353.25	3,212.24	31,141.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,375.35	2,322.40	31,052.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.56	68.56	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	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,566.20	0.00	3,566.20	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,657.94	0.00	1,657.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	475.05	0.00	475.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34,353.25	3,212.24	31,141.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,433.21	0.00	1,433.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27,914.46	1,183.39	26,731.07	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,043.83	0.00	2,043.83	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,932.47	0.00	2,932.47	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,872.29	1,183.39	1,688.91	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,107.26	0.00	1,107.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18,945.26	0.00	18,945.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,562.51	806.83	755.68	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	591.14	591.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	184.67	0.00	184.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34,353.25	3,212.24	31,141.01	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	34,353.25	3,212.24	31,141.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.54	649.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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	32,162.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	31,199.84	31,199.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	4.16	4.16	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	889.83	889.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	48.77	48.77	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
	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	32,162.73	<b>本年支出合计</b>	59	32,177.73	32,177.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,400.30	年末财政拨款结转和结 余	60	1,385.30	1,385.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,400.30		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	33,563.03	<b>总计</b>	64	33,563.03	33,563.03	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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	32,177.73	3,212.24	28,965.49
208	社会保障和就业支出	31,199.84	2,322.40	28,877.44
20805	行政事业单位养老支出	332.19	332.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080502	事业单位离退休	68.56	68.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.58	170.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	85.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00
20808	抚恤	3,566.20	0.00	3,566.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,657.94	0.00	1,657.94
2080805	义务兵优待	475.05	0.00	475.05
2080899	其他优抚支出	1,433.21	0.00	1,433.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	32,177.73	3,212.24	28,965.49
20809	退役安置	25,738.94	1,183.39	24,555.56
2080901	退役士兵安置	2,043.83	0.00	2,043.83
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,927.50	0.00	1,927.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,701.75	1,183.39	518.36
2080904	退役士兵管理教育	13.35	0.00	13.35
2080905	军队转业干部安置	1,107.26	0.00	1,107.26
2080999	其他退役安置支出	18,945.26	0.00	18,945.26
20828	退役军人管理事务	1,562.51	806.83	755.68
2082801	行政运行	591.14	591.14	0.00
2082804	拥军优属	184.67	0.00	184.67
2082850	事业运行	215.69	215.69	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	571.00	0.00	571.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		32,177.73	3,212.24	28,965.49
210	卫生健康支出	35.12	0.00	35.12
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21014	优抚对象医疗	34.62	0.00	34.62
2101401	优抚对象医疗补助	34.62	0.00	34.62
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
221	住房保障支出	889.83	889.83	0.00
22102	住房改革支出	889.83	889.83	0.00
2210201	住房公积金	240.30	240.30	0.00
2210203	购房补贴	649.54	649.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	32,177.73	3,212.24	28,965.49
229	其他支出	48.77	0.00	48.77
22999	其他支出	48.77	0.00	48.77
2299999	其他支出	48.77	0.00	48.77

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,775.32	302	商品和服务支出	225.76
30101	基本工资	313.14	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	951.81	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	348.24	30205	水费	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.58	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	85.05	30207	邮电费	14.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.97
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	240.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.44
30199	其他工资福利支出	661.31	30214	租赁费	3.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	176.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	34.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,951.57		公用经费合计	260.66

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	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：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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区退役军人事务局

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
31.34	0.00	29.16	0.00	29.16	2.18	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00

注：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。

### 第三部分：广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度总收入 39,872.78 万元，其中本年收入 34,174.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,162.73 万元，比上年决算数减少 775.27 万元，下降 2.4%。主要变动情况：一是新接收的军休干部人数减少，二是待安置的退役士兵人数减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2,011.5 万元，比上年决算数减少 199.21 万元，下降 9%。主要变动情况：上级下拨经费，记往来款项。

##### （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度总支出 39,872.78 万元，其中本年支出 34,353.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,212.24 万元，比上年决算数减少 765.21 万元，

下降 19.2%。主要变动情况：在职人员减少，故降低基本支出。

2. 项目支出 31,141.01 万元，比上年决算数增加 177.01 万元，增长 0.6%。主要变动情况：上级下达了一笔“中央财政退役军人保障工作经费”到我区，根据要求此专项资金用于各基层退役军人服务中心（站）能力提升。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 32,162.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,162.73 万元，比上年决算数减少 775.27 万元，下降 2.4%；主要变动情况：一是新接收的军休干部人数减少，二是待安置的退役士兵人数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计

32,177.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,177.73万元，比年初预算数增加11,108.29万元，增长52.7%；主要变动情况：增加了上级拨款项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.45万元，完成全年预算31.34万元的52.5%，比上年决算数减少3.48万元，下降17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.45万元，完成预算29.16万元的56.4%，比上年决算数减少3.48万元，下降17.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.45万元，完成预算29.16万元的56.4%，比上年决算数减少3.48万元，下降17.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出16.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.45万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆的燃料费、路桥费、维修保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 89.92 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：根据工作需要，新购置部分日常办公设备。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 259.1 万元，其中：政府采购货物支出 24.35 万元、政府采购工程支出 102.9 万元、政府采购服务支出 131.85 万元。授予中小企业合同金额 259.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 259.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是通信保障用车 1 辆、离退休干部服务用车，为军休干部座谈会、疗养等活动提供保障服务 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 49 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28,965.49 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一（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

共组织对“优抚事业经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,032万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，主要绩效是通过发放各类补贴、优待金及养老缴费补助金等，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，优抚对象获得感明显提升，优抚对象满意度较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出32,177.73万元，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，通过对绩效目标的有效管理，切实加强了本部门预算管理，提高了预算执行率，提升了本部门预算绩效管理的广度和深度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“军转干部人员管理经费”等49个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36,781万元，执行数34,353.25万元（包含其它资金），完成预算的93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评得分98.34分，等级为良好，一是政策兑现类资金发放的及时性达到95%以上；二是服务对象（包含优抚对象、军休老干部和自主择

业军转干部、无军籍退休人员)对政策兑现资金发放工作的满意度达到90%以上;三是为所有的驻区部队发放了春节和八一的节日慰问品。通过各个项目的开展实施,让退役士兵得到及时妥善安置,使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的生活有了基本保障,大力弘扬拥军优属拥政爱民光荣传统,促进了国防和部队战斗力的提升。发现的问题及原因主要是:上级下达政策兑现类经费较多,致使区级预算年中调整较大。下一步改进措施主要是:与上级业务指导部门保持更加密切的沟通和配合,让我区的退役军人工作发展得更加快速和稳健。

军转干部人员管理经费项目绩效自评综述:全年预算数为721万元,执行数为719.86万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过对自主择业军转干部和企业军转干部发放退役金、生活补贴,落实个人体检,体现党和国家对自主择业和企业军转干部的关心重视,促进我区社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是我单位上级下达的经费及发放标准文件较多是以密件下达,致使我单位项目绩效指标无法更加细化和量化。下一步改进措施主要是进一步研究项目绩效目标,加强资金使用管理和财政资金使用率。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	军转干部人员管理费		评价年度		2022年		评价金额	721
	实施文件依据	1.关于调整自主择业军队转业干部退役金差额补贴标准的通知（穗人〔2003〕31号） 2.关于调整自主择业军转干部体检办法的通知（穗人社函〔2013〕1871号） 3.关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知（国转联〔2016〕6号） 4.广州市退役军人事务局关于做好2020年度社会化管理企业退休军转干部健康检查工作的通知（穗退役军人便〔2020〕306号）		项目名称 (一级项目)	退役安置	项目名称 (二级项目)	军转干部人员管理费		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初预算为730万元，在2022年部门预算调整时调减预算金额9万元，调整后预算金额为721万元。						
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	721	分解至单位	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	719.86	分解至单位	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	通过对自主择业军转干部和企业军转干部发放退役金、生活补贴，落实个人体检，体现党和国家对自主择业和企业军转干部的关心重视，促进我区社会和谐稳定。		是否如期实现预期总体目标	按照政策规定，及时足额发放自主择业军转干部和企业军转干部退役金、生活补贴等生活待遇，落实个人体检，体现党和国家对自主择业和企业军转干部的关心重视，有效促进我区社会和谐稳定。			
指标评分表									
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11.98	军转干部实际参加体检人数具有不确定性，因此有少量资金结余。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	40	数量指标	15	发放人数（人）	15	188（人）	247（人）	15	无
		质量指标	15	按规定标准发放执行率（%）	15	100%	100%	15	无
		时效指标	10	发放及时率（%）	10	100%	100%	10	无
效益	30	社会效益指标	15	自主择业和企业军转退休干部基本生活得到保障	15	有效保障	有效保障	15	无
		社会效益指标	15	自主择业和企业军转干部获得感提升	15	明显提升	明显提升	15	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务保障工作满意度（%）	10	100%	100%	10	无
合计：	100	/	100	/	100	/	/	99.98	/
存在问题：我单位上级下达的经费及发放标准文件较多是以密件下达，致使我单位项目绩效指标无法更加细化和量化。									
改进措施：进一步研究项目绩效目标，加强资金使用管理和财政资金使用率。									

我部门本年对“优抚事业经费”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目全年预算数为1,032万元，执行数为1,031.75万元，完成预算的99.9%。项目评分99.76分，自评结论为优。通过开展本项目，使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的抚恤优待面和抚恤金兑现率实现两个100%，优抚对象的医疗、生活、住房难等问题得到有效解决，优抚对象的生活、医疗保障水平进一步提升；弘扬革命烈士精神，加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理，强化复退军人服务管理，增强优抚对象的获得感和荣誉感，激励了军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。该项目较好完成了设定的各项绩效目标，执行情况较好。存在的问题是无法充分预估上级下达的政策资金数，致使区级配套保障资金年中调整较大；下一步建议加强资金项目实施管理，提高财政资金使用率。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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和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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。