

# 2022 年度广州市退役军人事务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市退役军人事务局 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：广州市退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

广州市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

### **二、部门机构设置**

局本级内设 9 个处（室）：办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚褒扬处、人事处；另设机关党委。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市退役军人事务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括：局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州市军用供应站、广州市烈军属疗养院、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

说明：2023 年 3 月，经中共广州市委机构编制委员会批复，“广州市烈军属疗养院”更名为“广州市优抚康养中心”，编报

2022 年部门预算时的名称为“广州市烈军属疗养院”。

## 第二部分：广州市退役军人事务局 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  | 57,271.58 | 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  | 137.57    | 五、教育支出        | 35 | 1,000.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 832.96    |
| 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 | 86.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 695.00    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 51,561.64 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 112.68    |
|                  | 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 | 0.00     |
|     | 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 | 100.00   |
|     | 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 | 4,217.03 |
|     | 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 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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      |
| 本年收入合计    | 27 | 58,104.15 | 本年支出合计          | 57 | 57,910.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 14.82     |
| 年初结转和结余   | 29 | 494.52    | 年末结转和结余         | 59 | 673.54    |
| 总计        | 30 | 58,598.67 | 总计              | 60 | 58,598.67 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 58,104.15 | 57,271.58 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 205          | 教育支出        | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训       | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050804      | 退役士兵能力提升    | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出      | 832.96    | 832.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20605        | 科技条件与服务     | 832.96    | 832.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060503      | 科技条件专项      | 259.53    | 259.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 573.43    | 573.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.00     | 86.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20702        | 文物          | 86.00     | 86.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070205      | 博物馆         | 86.00     | 86.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 58,104.15 | 57,271.58 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 51,755.48 | 50,922.91 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,077.96  | 2,077.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.89     | 18.89     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,196.56  | 1,196.56  | 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 | 547.14    | 547.14    | 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   | 315.37    | 315.37    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 16,730.48 | 16,730.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 11,860.63 | 11,860.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080808      | 烈士纪念设施管理维护       | 4,505.97  | 4,505.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                  | 58,104.15 | 57,271.58 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 363.89    | 363.89    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20809        | 退役安置                | 18,114.13 | 17,419.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 2080901      | 退役士兵安置              | 37.07     | 37.07     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080902      | 军队移交政府的离<br>退休人员安置  | 718.32    | 23.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 2080903      | 军队移交政府离退<br>休干部管理机构 | 362.03    | 362.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080905      | 军队转业干部安置            | 16,872.49 | 16,872.49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080999      | 其他退役安置支出            | 124.22    | 124.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20828        | 退役军人管理事务            | 14,670.50 | 14,532.93 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082801      | 行政运行                | 2,526.97  | 2,526.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082802      | 一般行政管理事务            | 1,065.48  | 1,065.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082804      | 拥军优属                | 2,692.98  | 2,555.41  | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 58,104.15 | 57,271.58 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 2082805      | 军供保障             | 2,352.65  | 2,352.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082850      | 事业运行             | 5,372.17  | 5,372.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082899      | 其他退役军人事务<br>管理支出 | 660.25    | 660.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出  | 162.40    | 162.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出  | 162.40    | 162.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 112.68    | 112.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 112.68    | 112.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 112.68    | 112.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 219          | 援助其他地区支出         | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21906        | 农业农村             | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计     | 58,104.15 | 57,271.58 | 0.00   | 137.57 | 0.00 | 0.00     | 695.00 |
| 2190600      | 农业农村   | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21999        | 其他支出   | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2199900      | 其他支出   | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出 | 4,217.03  | 4,217.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 4,217.03  | 4,217.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 911.27    | 911.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 3,305.77  | 3,305.77  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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          | 57,910.31 | 15,541.17 | 42,369.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训       | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050804  | 退役士兵能力提升    | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 832.96    | 0.00      | 832.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务     | 832.96    | 0.00      | 832.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项      | 259.53    | 0.00      | 259.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出 | 573.43    | 0.00      | 573.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.00     | 0.00      | 86.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 86.00     | 0.00      | 86.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆         | 86.00     | 0.00      | 86.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 51,561.64 | 11,319.46 | 40,242.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 57,910.31 | 15,541.17 | 42,369.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,077.96  | 2,077.96  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.89     | 18.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,196.56  | 1,196.56  | 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 | 547.14    | 547.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.37    | 315.37    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 16,730.48 | 44.57     | 16,685.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 11,860.63 | 44.57     | 11,816.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080808      | 烈士纪念设施管理维护       | 4,505.97  | 0.00      | 4,505.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 363.89    | 0.00      | 363.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809        | 退役安置             | 17,935.10 | 0.00      | 17,935.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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              | 57,910.31 | 15,541.17 | 42,369.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 37.07     | 0.00      | 37.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 539.29    | 0.00      | 539.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 362.03    | 0.00      | 362.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905  | 军队转业干部安置        | 16,872.49 | 0.00      | 16,872.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 124.22    | 0.00      | 124.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 14,655.68 | 9,043.53  | 5,612.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行            | 2,526.97  | 2,526.97  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082802  | 一般行政管理事务        | 1,065.48  | 0.00      | 1,065.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属            | 2,678.17  | 11.83     | 2,666.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082805  | 军供保障            | 2,352.65  | 1,132.55  | 1,220.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行            | 5,372.17  | 5,372.17  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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           | 57,910.31 | 15,541.17 | 42,369.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 660.25    | 0.00      | 660.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 162.40    | 153.40    | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 162.40    | 153.40    | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 112.68    | 4.68      | 108.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 112.68    | 4.68      | 108.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 112.68    | 4.68      | 108.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出     | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21906    | 农业农村         | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2190600  | 农业农村         | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出         | 80.00     | 0.00      | 80.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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     | 57,910.31 | 15,541.17 | 42,369.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900  | 其他支出   | 80.00     | 0.00      | 80.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 4,217.03  | 4,217.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 4,217.03  | 4,217.03  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 911.27    | 911.27    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 3,305.77  | 3,305.77  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 57,271.58 | 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 | 1,000.00  | 1,000.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 832.96    | 832.96         | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 86.00     | 86.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 50,922.91 | 50,922.91      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 112.68    | 112.68         | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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 | 100.00   | 100.00         | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 4,217.03 | 4,217.03       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 57,271.58 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 57,271.58 | 57,271.58      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 7.97      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 7.97      | 7.97           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 7.97      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 57,279.55 | <b>总计</b>           | 64 | 57,279.55 | 57,279.55      | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |           |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计          | 57,271.58 | 15,541.17 | 41,730.41 |
| 205          | 教育支出        | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| 20508        | 进修及培训       | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| 2050804      | 退役士兵能力提升    | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| 206          | 科学技术支出      | 832.96    | 0.00      | 832.96    |
| 20605        | 科技条件与服务     | 832.96    | 0.00      | 832.96    |
| 2060503      | 科技条件专项      | 259.53    | 0.00      | 259.53    |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 573.43    | 0.00      | 573.43    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.00     | 0.00      | 86.00     |
| 20702        | 文物          | 86.00     | 0.00      | 86.00     |
| 2070205      | 博物馆         | 86.00     | 0.00      | 86.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 50,922.91 | 11,319.46 | 39,603.45 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计               | 57,271.58 | 15,541.17 | 41,730.41 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,077.96  | 2,077.96  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.89     | 18.89     | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,196.56  | 1,196.56  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 547.14    | 547.14    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 315.37    | 315.37    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 16,730.48 | 44.57     | 16,685.91 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 11,860.63 | 44.57     | 11,816.06 |
| 2080808      | 烈士纪念设施管理维护       | 4,505.97  | 0.00      | 4,505.97  |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 363.89    | 0.00      | 363.89    |
| 20809        | 退役安置             | 17,419.13 | 0.00      | 17,419.13 |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 37.07     | 0.00      | 37.07     |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 23.32     | 0.00      | 23.32     |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 57,271.58 | 15,541.17 | 41,730.41 |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 362.03    | 0.00      | 362.03    |
| 2080905      | 军队转业干部安置        | 16,872.49 | 0.00      | 16,872.49 |
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 124.22    | 0.00      | 124.22    |
| 20828        | 退役军人管理事务        | 14,532.93 | 9,043.53  | 5,489.40  |
| 2082801      | 行政运行            | 2,526.97  | 2,526.97  | 0.00      |
| 2082802      | 一般行政管理事务        | 1,065.48  | 0.00      | 1,065.48  |
| 2082804      | 拥军优属            | 2,555.41  | 11.83     | 2,543.58  |
| 2082805      | 军供保障            | 2,352.65  | 1,132.55  | 1,220.09  |
| 2082850      | 事业运行            | 5,372.17  | 5,372.17  | 0.00      |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出    | 660.25    | 0.00      | 660.25    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 162.40    | 153.40    | 9.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 162.40    | 153.40    | 9.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 57,271.58 | 15,541.17 | 41,730.41 |
| 210          | 卫生健康支出     | 112.68    | 4.68      | 108.00    |
| 21007        | 计划生育事务     | 112.68    | 4.68      | 108.00    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 112.68    | 4.68      | 108.00    |
| 219          | 援助其他地区支出   | 100.00    | 0.00      | 100.00    |
| 21906        | 农业农村       | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 2190600      | 农业农村       | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 21999        | 其他支出       | 80.00     | 0.00      | 80.00     |
| 2199900      | 其他支出       | 80.00     | 0.00      | 80.00     |
| 221          | 住房保障支出     | 4,217.03  | 4,217.03  | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 4,217.03  | 4,217.03  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 911.27    | 911.27    | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 3,305.77  | 3,305.77  | 0.00      |

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：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 11,947.24 | 302          | 商品和服务支出   | 1,065.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,600.75  | 30201        | 办公费       | 45.02    |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,105.54  | 30202        | 印刷费       | 6.56     |
| 30103        | 奖金             | 4.04      | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 1.93     |
| 30107        | 绩效工资           | 2,166.94  | 30205        | 水费        | 13.00    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 862.44    | 30206        | 电费        | 77.37    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 427.97    | 30207        | 邮电费       | 56.36    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.07      | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 52.97    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 32.20     | 30211        | 差旅费       | 6.00     |
| 30113        | 住房公积金          | 981.87    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 52.14    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,762.43  | 30214        | 租赁费       | 0.63     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,524.12 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 29.69    | 30216        | 培训费       | 1.35   |
| 30302        | 退休费         | 2,434.44 | 30217        | 公务接待费     | 1.43   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 13.66  |
| 30304        | 抚恤金         | 44.57    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 3.73     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 4.02   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 45.81  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 179.51 |
| 30309        | 奖励金         | 10.18    | 30229        | 福利费       | 193.48 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 59.51  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 89.51  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50     | 30240        | 税金及附加费用   | 4.68   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 160.05 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.81 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.79 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 1.02 |
|              |      |    | 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 | 0.00 |
|              |      |    | 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：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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 | 14,471.36 |              | 公用经费合计             | 1,069.81 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 117.27 | 0.00          | 115.84       | 50.33       | 65.51             | 1.43      | 117.27 | 0.00          | 115.84       | 50.33       | 65.51             | 1.43      |

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

广州市退役军人事务局 2022 年度总收入 58,104.15 万元，其中本年收入 57,271.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,271.58 万元，比上年决算数增加 1,937.26 万元，增长 3.5%。主要变动情况：因增人增资、政策性调整等因素而增长。

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 137.57 万元，比上年决算数减少 617.64 万元，下降 81.8%。主要变动情况：一是由于受疫情影响，多区优抚对象 2022 年不安排疗养计划，因此事业收入减少，二是广州市烈军属疗养院从 8 月 1 日起实行“收支两条线管理”，所有的收上缴国库。

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 695 万元，比上年决算数减少 202.22 万元，下

降 22.5%。主要变动情况：局本级本年度无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市退役军人事务局 2022 年度总支出 58,598.67 万元，其中本年支出 57,910.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,541.17 万元，比上年决算数增加 2,144.34 万元，增长 16%。主要变动情况：因增人增资、政策性调整等因素而增长。

2. 项目支出 42,369.14 万元，比上年决算数减少 1,319.36 万元，下降 3%。主要变动情况：预算控制数影响，对项目支出预算进行了压减。

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

广州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 57,271.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,271.58 万元，比上年决算数增加 1,937.26 万元，增长 3.5%；主要变动情况：因增人增资、政策性调整等因素而增长，本年度基本支出决算数比上年度有所增加；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**

广州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 57,271.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,271.58 万元，比年初预算数减少 794.45 万元，下降 1.4%；主要变动情况：本年人员工资福利支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## **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**

广州市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.27 万元，完成全年预算 117.27 万元的 100%，比上年决算数增加 26.82 万元，增长 29.7%。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 115.84 万元，完成预算 115.84 万元的 100%，比上年决算数增加 26.47 万元，增长 29.6%；其中：公务用车购置支出决算为 50.33 万元，完成预算 50.33 万元的 100%，比上年决算数增加 32.09 万元，增长 175.9%；公务

用车运行维护费支出决算为 65.51 万元，完成预算 65.51 万元的 100%，比上年决算数减少 5.62 万元，下降 7.9%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 32.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，按照预算安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，广州市军休服务中心购买中巴一辆。

## （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 0%；公务用车购置及运行维护费支出 115.84 万元，占 98.8%；公务接待费支出 1.43 万元，占 1.2%。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 115.84 万元，其中：公务用车购置支出为 50.33 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 65.51 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于文件交换、公务出行、军供保障等所需的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于本部门与相关单位

交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 5 次，接待人数共 101 人。主要包括本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### **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 348.85 万元，比上年决算数增加 36.39 万元，增长 11.6%。主要增减变动情况是：人员增加，相关经费支出略有增加。

##### **（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 5,939.38 万元，其中：政府采购货物支出 783.84 万元、政府采购工程支出 860.23 万元、政府采购服务支出 4,295.31 万元。授予中小企业合同金额 5,769.24 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,823.02 万元，占授予中小企业合同金额的 83.6%；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 96.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 15 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是综合保障业务用车等；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）5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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 113 个，共涉及资金 41,730.41 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 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

共组织对就业创业项目经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,074.22 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，预算完成情况良好，产出、效益均已完成预期目标，项目的实施进一步提高退役军人就业创业能力，有效解决退役士兵就业安置问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 57,271.58 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，我部门 2022 年度部门预算顺利完成了各项工作任务并实现了效益，整体得分情况良好，我部门自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及就业创业项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,271.58 万元，执行数 57,271.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，紧盯让退役军人获得感成色更足工作目标，夯实高质量发展基础，各项退役军人事务取得显著成绩。转业安置提质提效，三年移交有效攻坚，就业创业纵深推进，四级体系从有变强，服务保障规范尽心，认真落实军休待遇，抚恤褒扬有效落实，双拥共建更加深化，权益维护更加有力，加强纪念设施管理保护，有效推动全市烈士纪念设施提质升级改造，圆满完成军供保障任务。发现的问题及原因主要是：业务部门和财务部门之间对于绩效管理工作的职责分工不够明确、权责不够清晰，业务部门对自身在预算绩效全过程管理中角色定位和预算绩效管理重要性的认识有待进一步提升。目前，预算执行、绩效管理工作主要依靠财务部门来推动，但项目实施、管理及绩效目标完成方面需要业务部门提升管理意识、加强日常监控、认真分析绩效目标偏差原因、深化绩效评价结果应用。下一步改进措施主要是：一是进一步落实绩效管理工作主业主责。业务部门是项目经费的申请人、使用人，也应当是绩效自评的责任人，将绩效管理责任落实到具体项目分管人员，提升业务经办人员的责任心，有效促进绩效管理工作。二是加强绩效管理培训。提升相关分管人员绩效目标管理业务能力，为绩效管理工作打下坚实的基础。

就业创业项目经费项目绩效自评综述：全年预算数 1,074.22 万元，执行数 1,074.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：完成当年退役士兵教育培训补助金发放；组织两场招聘会；促进当年度退役士兵充分就业和成功创业。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我部门以部门为主体开展了就业创业项目经费项目重点绩效评价，重点绩效评价结果为：该项目实施有依据，资金使用科学合理，但是在效益指标设置方面酌情扣分，项目绩效考核分为99分，总体评价为“优”。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                |                                              |      |      |            |                                              |            |                                               |          |
|----------------|----------------------------------------------|------|------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
| 项目名称           | 就业创业项目经费                                     |      |      |            |                                              | 项目级次       | 一级□    二级 <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| 主管部门           | 广州市退役军人事务局                                   |      |      |            | 实施单位                                         | 广州市退役军人事务局 |                                               |          |
| 项目资金<br>（万元）   | 1. 年度预算数                                     |      |      | 年度预算数      | 年度预算执行数                                      | 分值         | 预算完成率                                         | 得分       |
|                | 年度资金总额                                       |      |      | 1, 074. 22 | 1, 074. 22                                   | 10         | 100%                                          | 10       |
|                | 其中：财政拨款（市本级支出）                               |      |      | 1, 074. 22 | 1, 074. 22                                   |            |                                               |          |
|                | 财政专户管理资金                                     |      |      | 0. 00      | 0. 00                                        |            |                                               |          |
|                | 其他资金                                         |      |      | 0. 00      | 0. 00                                        |            |                                               |          |
| 绩效目标情况<br>（概述） | 年度预期绩效目标                                     |      |      |            | 目标实际完成情况                                     |            |                                               |          |
|                | 完成当年退役士兵教育培训补助金发放；组织两场招聘会；促进当年度退役士兵充分就业和成功创业 |      |      |            | 完成当年退役士兵教育培训补助金发放；组织两场招聘会；促进当年度退役士兵充分就业和成功创业 |            |                                               |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                         | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值      | 实际完成指标值                                      | 分值（权重）     | 自评得分                                          | 参考佐证材料名称 |

|       |         |                         |                                                                                                                                                                             |      |    |       |  |
|-------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|
| 产出指标  | 数量指标    | 开展活动次数（场/次）             | 3                                                                                                                                                                           | 3    | 7  | 7.00  |  |
| 产出指标  | 数量指标    | 发放人数（人）                 | 将当年符合条件自主就业退役士兵纳入发放范围                                                                                                                                                       | 2624 | 5  | 5.00  |  |
| 产出指标  | 质量指标    | 培训出勤率（%）                | 100%                                                                                                                                                                        | 100% | 7  | 7.00  |  |
| 产出指标  | 质量指标    | 获得主流媒体正面报道宣传率（%）        | 100%                                                                                                                                                                        | 100% | 7  | 7.00  |  |
| 产出指标  | 质量指标    | 形成的报告数量（个）              | 1                                                                                                                                                                           | 1    | 8  | 8.00  |  |
| 产出指标  | 质量指标    | 参加活动人数（人）               | 1000                                                                                                                                                                        | 1000 | 8  | 8.00  |  |
| 产出指标  | 质量指标    | 按规定标准发放执行率（%）           | 100%                                                                                                                                                                        | 100% | 8  | 8.00  |  |
| 效益指标  | 社会效益    | 落实退役士兵教育培训优待政策          | 有效落实                                                                                                                                                                        | 有效落实 | 15 | 15.00 |  |
| 效益指标  | 可持续影响   | 促进退役士兵就业创业和教育培训工作高质量发展。 | 有效促进                                                                                                                                                                        | 有效促进 | 15 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训活动投诉率（%）              | <10%                                                                                                                                                                        | 0    | 10 | 10.00 |  |
| 存在问题  |         |                         | 无                                                                                                                                                                           |      |    |       |  |
| 改进措施  |         |                         | 无                                                                                                                                                                           |      |    |       |  |
| 总 分   |         |                         | 100.00                                                                                                                                                                      |      |    |       |  |
| 评价等级  |         |                         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分；<br><input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；<br><input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分；<br><input type="checkbox"/> 差 得分<60分 |      |    |       |  |

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。



## 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 to 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。