

2022 年度广州市海珠区退役军人事务局 部门 决算

目 录

第一部分：广州市海珠区退役军人事务局 概况

- 一、广州市海珠区退役军人事务局 主要职责
- 二、广州市海珠区退役军人事务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区退役军人事务局 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：广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区退役军人事务局 概况

一、广州市海珠区退役军人事务局 主要职责

广州市海珠区退役军人事务局是海珠区人民政府组成部分，主要工作职责是：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，按照区委、区政府工作要求，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，指导区退役军人服务保障体系建设。

二、广州市海珠区退役军人事务局 机构设置

广州市海珠区退役军人事务局下属单位包括广州市海珠区退役军人服务中心和广州市海珠区军队离休退休干部休养所

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区退役军人事务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个事业单位，下属单位分别是广州市海珠区退役军人服务中心和广州市海珠区军队离休退休干部休养所。

第二部分：广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,466.69	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	1,917.00	八、社会保障和就业支出	38	42,304.82
	9		九、卫生健康支出	39	108.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	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	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	69.11
	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	52.35

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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
本年收入合计	27	44,383.69	本年支出合计	57	42,534.55
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	4,742.11	年末结转和结余	59	6,591.26
总计	30	49,125.80	总计	60	49,125.80

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：广州市海珠区退役军人事务局

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	44,383.69	42,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
208	社会保障和就业支出	44,153.97	42,236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
20805	行政事业单位养老支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.28	72.28	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	60.10	60.10	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,062.46	8,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,677.27	7,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	44,383.69	42,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
20809	退役安置	34,589.17	32,672.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
2080901	退役士兵安置	2,618.00	2,618.00	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	10,577.99	8,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	1,206.78	1,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20,138.44	20,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,300.03	1,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	44,383.69	42,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
2082850	事业运行	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	495.46	495.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	44,383.69	42,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
22999	其他支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.35	52.35	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：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,534.55	5,863.54	36,671.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,304.82	5,765.72	36,539.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.28	72.28	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	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,062.46	0.00	8,062.46	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,677.27	0.00	7,677.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,534.55	5,863.54	36,671.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32,740.03	4,806.84	27,933.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,728.85	3,777.35	4,951.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,206.78	1,029.49	177.29	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20,138.44	0.00	20,138.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,300.03	756.57	543.46	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,534.55	5,863.54	36,671.01	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	495.46	22.74	472.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	28.71	79.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,534.55	5,863.54	36,671.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.35	0.00	52.35	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：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,466.69	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	42,236.97	42,236.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.28	108.28	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：广州市海珠区退役军人事务局

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	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	69.11	69.11	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	52.35	52.35	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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
本年收入合计	27	42,466.69	本年支出合计	59	42,466.69	42,466.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	42,466.69	总计	64	42,466.69	42,466.69	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：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,466.69	5,863.54	36,603.15
208	社会保障和就业支出	42,236.97	5,765.72	36,471.24
20805	行政事业单位养老支出	202.31	202.31	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00
2080502	事业单位离退休	72.28	72.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00
20808	抚恤	8,062.46	0.00	8,062.46
2080805	义务兵优待	385.19	0.00	385.19
2080899	其他优抚支出	7,677.27	0.00	7,677.27
20809	退役安置	32,672.17	4,806.84	27,865.33
2080901	退役士兵安置	2,618.00	0.00	2,618.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,466.69	5,863.54	36,603.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,660.99	3,777.35	4,883.64
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1,206.78	1,029.49	177.29
2080904	退役士兵管理教育	37.02	0.00	37.02
2080905	军队转业干部安置	10.94	0.00	10.94
2080999	其他退役安置支出	20,138.44	0.00	20,138.44
20828	退役军人管理事务	1,300.03	756.57	543.46
2082801	行政运行	429.24	429.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.05	0.00	43.05
2082804	拥军优属	27.69	0.00	27.69
2082850	事业运行	304.59	304.59	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	495.46	22.74	472.72
210	卫生健康支出	108.28	28.71	79.57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	42,466.69	5,863.54	36,603.15
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00
21014	优抚对象医疗	79.57	0.00	79.57
2101401	优抚对象医疗补助	79.57	0.00	79.57
221	住房保障支出	69.11	69.11	0.00
22102	住房改革支出	69.11	69.11	0.00
2210201	住房公积金	69.11	69.11	0.00
229	其他支出	52.35	0.00	52.35
22999	其他支出	52.35	0.00	52.35
2299999	其他支出	52.35	0.00	52.35

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	1,720.57	302	商品和服务支出	159.14
30101	基本工资	292.38	30201	办公费	16.47
30102	津贴补贴	554.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	137.05	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	30206	电费	8.99
30109	职业年金缴费	71.45	30207	邮电费	6.04
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	71.37
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	70.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.71	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	421.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	3,982.63	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,982.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.82
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	2.89
			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：广州市海珠区退役军人事务局

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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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	5,703.20		公用经费合计	160.34

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区退役军人事务局

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
55.60	0.00	55.60	36.00	19.60	0.00	8.34	0.00	8.34	0.00	8.34	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：广州市海珠区退役军人事务局 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

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度总收入 49,125.8 万元，其中本年收入 44,383.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,466.69 万元，比上年决算数增加 2,232.49 万元，增长 5.5%。主要变动情况：服务管理对象人数增加及定期待遇调整，导致社会保障和就业支出增加。

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 1,917 万元，比上年决算数增加 147.95 万元，增长 8.4%。主要变动情况：服务管理对象人数增加，导致社会保障和就业支出增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度总支出 49,125.8 万

元，其中本年支出 42,534.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,863.54 万元，比上年决算数增加 262.14 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是人员晋级晋档增加了工资福利支出；二是服务保障管理退休人员人数增长，对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出 36,671.01 万元，比上年决算数增加 1,064.26 万元，增长 3%。主要变动情况：服务管理对象人数增加，导致社会保障和就业支出增加。

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

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 42,466.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,466.69 万元，比上年决算数增加 2,232.49 万元，增长 5.5%；主要变动情况：服务管理对象人数增加及定期待遇调整，导致社会保障和就业支出增加；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 42,466.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,466.69 万元，比年初预算数减少 3,973.31 万元，下降 8.6%；主要变动情况：上年结转退役安置经费，导致社会保障和就业支出比年初预算减少；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：无；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：无。

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

广州市海珠区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.34 万元，完成全年预算 55.6 万元的 15%，比上年决算数减少 18.23 万元，下降 68.6%。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 8.34 万元，完成预算 55.6 万元的 15%，比上年决算数减少 18.23 万元，下降 68.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 36 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.34 万元，完成预算 19.6 万元的 42.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.9%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：一是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；二是公务用车购置更新计划延期，公务用车购置费预算支出为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：一是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；二是 2021 年度公务用车购置费 17.98 万元，2022 年度无车辆购置费。

（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 8.34 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 8.34 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 8.34 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于应急通信用车及其他公务用车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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 70.92 万元，比上年决算数减少 8.72 万元，下降 11%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比去年有所节约。

（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 510.56 万元，其中：政府采购货物支出 47.22 万元、政府采购工程支出 47.91 万元、政府采购服务支出 415.43 万元。授予中小企业合同金额 220.24 万元，占政府采购支出总额的 43.1%，其中：授予小微企业合同金额 89.43 万元，占授予中小企业合同金额的 40.6%；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 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 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位组织对 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 30 个，二级项目 45

个，共涉及资金 36,671.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 36,671.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 45 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 46440 万元，执行数 42534.55 万元，完成预算的 91.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，积极履职尽责，提升了接收安置移交地方的军队离休退休干部的管理服务质量，积极组织安排军队离休退休干部的集体活动，严格落实服务对象的各项待遇，实现财政资金提质增效。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是历年结转资金造成预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，提高预算编制水平，加强预算执行监管力度，促进预算执行率的提升，提升退役军人服务保障质量水平。

海珠区退役军人事务局 2022 年优抚对象补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1727.72 万元，执行数为 1727.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过

及时足额发放各类优抚对象抚恤补助及优待金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步提高服务质量，提升工作效率。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出	产出数量	资金发放及时率	100%	100%
	产出质量	资金发放准确率	100%	100%
效益	社会效益	优抚对象生活水平	有所提高	有所提高

海珠区退役军人服务中心企业军转干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1192.03 万元，执行数为 1192.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对社会化管理的企业退休军转干部生活困难补助及医疗补助、节日慰问的发放，充分体现了党和政府对广大企业军转干部的特殊关怀，加大对我市部分企业退休军转干部的解困力度，减轻了企业军转干部的生活困难负担，也提高了企业军转干部的生活水平。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高工作效率，进一步加强与上级业务指导部门沟通交流。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出	产出时效	资金发放及时率	大于或等于 90%	100%
	产出质量	资金发放准确率	大于或等于 90%	100%

	产出数量	街道服务站保障体系建设覆盖率	大于或等于 90%	100%
效益	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于 90%	大于或等于 90%

海珠区军队离休退休干部休养所 2022 年省财政拥军优属慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展军休干部节日慰问活动，体现我市对移交安置的军休干部的关心、关爱，及时、足额、准确发放慰问金，积极开展慰问活动，提高军休服务水平。项目绩效目标完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步做好退役军人服务工作，按要求开展一系列拥军优属活动，使军人军属权益得到维护，军人收到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出	产出时效	资金发放及时率	大于或等于 90%	100%
	产出质量	资金发放准确率	大于或等于 90%	100%
	产出数量	资金发放覆盖率	大于或等于 90%	100%
效益	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于 90%	大于或等于 90%

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。