

2022 年度广州市白云区退役军人事务局 部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区退役军人事务局 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：广州市白云区退役军人事务局 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：广州市白云区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区退役军人事务局 概况

一、部门 主要职责

广州市白云区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。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工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织指导退役军人教育培训工作、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导拥军优属工作，负责烈士和退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

二、部门 机构设置

广州市白云区退役军人事务局局本部内设机构 3 个，分别是办公室、优抚权益科和双拥工作科。

三、部门 决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区退役军人事务局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区军队离休退休干部休养所、广州市白云区军队退休干部第三休养所、广州市白云区军队转业干部管理办公室和广州市白云区退役军人服务中心。

第二部分：广州市白云区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	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	9.11	八、社会保障和就业支出	38	26,032.02
	9		九、卫生健康支出	39	46.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	704.68
	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：广州市白云区退役军人事务局

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	26,792.57	本年支出合计	57	26,783.46
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	5.20	年末结转和结余	59	14.31
总计	30	26,797.77	总计	60	26,797.77

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：广州市白云区退役军人事务局

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	26,792.57	26,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
208	社会保障和就业支出	26,041.13	26,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
20805	行政事业单位养老支出	366.59	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2080502	事业单位离退休	63.39	63.39	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	177.32	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,838.48	2,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,022.01	1,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,816.47	1,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,681.53	21,680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080901	退役士兵安置	1,448.84	1,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,792.57	26,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	358.24	358.24	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	1,179.54	1,179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,587.28	2,587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16,090.17	16,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,154.53	1,154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	470.88	470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.22	381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,792.57	26,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.68	704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.68	704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.57	508.57	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：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	2,598.16	24,185.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,032.02	1,893.48	24,138.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.39	63.39	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	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,838.48	0.00	2,838.48	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,022.01	0.00	1,022.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,816.47	0.00	1,816.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,680.75	916.92	20,763.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,448.06	0.00	1,448.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	2,598.16	24,185.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	358.24	0.00	358.24	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,179.54	916.92	262.62	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,587.28	0.00	2,587.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16,090.17	0.00	16,090.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,154.53	618.30	536.23	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	470.88	470.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.22	0.00	381.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	2,598.16	24,185.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.68	704.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.68	704.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.57	508.57	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：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	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	26,032.02	26,032.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76	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：广州市白云区退役军人事务局

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	704.68	704.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	本年支出合计	59	26,783.46	26,783.46	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	26,783.46	总计	64	26,783.46	26,783.46	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：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	2,598.16	24,185.30
208	社会保障和就业支出	26,032.02	1,893.48	24,138.54
20805	行政事业单位养老支出	358.26	358.26	0.00
2080502	事业单位离退休	63.39	63.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.99	168.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.88	125.88	0.00
20808	抚恤	2,838.48	0.00	2,838.48
2080805	义务兵优待	1,022.01	0.00	1,022.01
2080899	其他优抚支出	1,816.47	0.00	1,816.47
20809	退役安置	21,680.75	916.92	20,763.83
2080901	退役士兵安置	1,448.06	0.00	1,448.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	358.24	0.00	358.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	2,598.16	24,185.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,179.54	916.92	262.62
2080904	退役士兵管理教育	17.46	0.00	17.46
2080905	军队转业干部安置	2,587.28	0.00	2,587.28
2080999	其他退役安置支出	16,090.17	0.00	16,090.17
20828	退役军人管理事务	1,154.53	618.30	536.23
2082801	行政运行	470.88	470.88	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.01	0.00	64.01
2082804	拥军优属	91.00	0.00	91.00
2082850	事业运行	147.42	147.42	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.22	0.00	381.22
210	卫生健康支出	46.76	0.00	46.76
21004	公共卫生	4.10	0.00	4.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	26,783.46	2,598.16	24,185.30
2100401	疾病预防控制机构	0.86	0.00	0.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24	0.00	3.24
21014	优抚对象医疗	42.66	0.00	42.66
2101401	优抚对象医疗补助	42.66	0.00	42.66
221	住房保障支出	704.68	704.68	0.00
22102	住房改革支出	704.68	704.68	0.00
2210201	住房公积金	196.11	196.11	0.00
2210203	购房补贴	508.57	508.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	2,243.92	302	商品和服务支出	129.88
30101	基本工资	316.74	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	604.29	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	419.66	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	309.69	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.99	30206	电费	5.57
30109	职业年金缴费	125.88	30207	邮电费	10.04
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	196.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.12
30199	其他工资福利支出	98.13	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：广州市白云区退役军人事务局

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	217.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.04	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	2.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.36
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	19.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	88.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.21
			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：广州市白云区退役军人事务局

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	7.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.08
			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：广州市白云区退役军人事务局

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	2,461.20		公用经费合计	136.96

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：广州市白云区退役军人事务局

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：广州市白云区退役军人事务局

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：广州市白云区退役军人事务局

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
40.00	0.00	40.00	15.00	24.80	0.20	27.82	0.00	27.82	14.68	13.14	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：广州市白云区退役军人事务局 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

广州市白云区退役军人事务局 2022 年度总收入 26,797.77 万元，其中本年收入 26,792.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,783.46 万元，比上年决算数增加 2,173.33 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是 2022 年度接收安置的退役士兵数量比上年明显增加，发放标准也有所提升，导致自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助经费相应增加；二是 2022 年度接收军队退休干部数量比上年有所增加，导致军休干部安置补助资金支出数相应增加；三是根据政策性因素调增人员经费。

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 9.11 万元，比上年决算数增加 5.11 万元，增长

127.8%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区退役军人事务局 2022 年度总支出 26,797.77 万元，其中本年支出 26,783.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,598.16 万元，比上年决算数增加 263.92 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是工作人员社会保险和职业年金缴费基数有所提升，导致养老保险和职业年金经费支出增加；二是根据政策性因素调增人员经费。

2. 项目支出 24,185.3 万元，比上年决算数增加 1,856.98 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是 2022 年度接收安置的退役士兵数量比上年明显增加，发放标准也有所提升，导致自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助经费相应增加；二是 2022 年度接收的军队退休干部数量比上年有所增加，导致军休干部安置补助资金支出数相应增加。

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

广州市白云区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 26,783.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,783.46 万元，比上年决算数增加 2,173.33 万元，增长 8.8%；主要变动情

况：一是 2022 年度接收安置的退役士兵数量比上年明显增加，发放标准也有所提升，导致自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助经费相应增加；二是 2022 年度接收的军队退休干部数量比上年有所增加，导致军休干部安置补助资金支出数相应增加；三是根据政策性因素调增人员经费；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

广州市白云区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 26,783.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,783.46 万元，比年初预算数减少 15,159.42 万元，下降 36.1%；主要变动情况：纳入年初预算的部分项目资金转移到各镇街支付；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

广州市白云区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 27.82 万元，完成全年预算 40 万元的 69.6%，比上年决算数减少 24.58 万元，下降 46.9%。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 27.82 万元，完成预算 39.8 万元的 69.9%，比上年决算数减少 24.58 万元，下降 46.9%；其中：公务用车购置支出决算为 14.68 万元，完成预算 15 万元的 97.9%，比上年决算数减少 21.28 万元，下降 59.2%；公务用车运行维护费支出决算为 13.14 万元，完成预算 24.8 万元的 53%，比上年决算数减少 3.3 万元，下降 20.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算数比上年决算数有所节约。

（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 27.82 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 27.82 万元，其中：公务用车购置支出为 14.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 13.14 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换和业务保障等。

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。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 48.65 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：福利费支出减少。

（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 405.2 万元，其中：政府采购货物支出 40.23 万元、政府采购工程支出 98.17 万元、政府采购服务支出 266.8 万元。授予中小企业合同金额 401.15 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 370.7 万元，占授予中小企业合同金额的 92.4%；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 97.3%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接送军休干部出行、就医等；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 56 个，共涉及资金 24,185.3 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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“退役士兵安置经济补助金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,650 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，我部门严格按照政策要求，顺利发放了自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金，使退役士兵能按政策享受相关待遇，及时足额领取生活补助，在自主就业和自谋职业待业期间生活得到保障。总体上看支出情况和项目绩效情况均较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 26,783.46 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，所有自评项目立项均有相关的政策、上级文件作为依据，项目绩效目标根据文件要求和白云区实际情况合理设置。指标体系参考省市指标，并结合项目情况设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、时效、质量、社会效益等多项二级指标。项目管理按照规章制度严格把关，项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 56 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,648.81 万元，执行数 26,783.46 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区退役军人事务局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的总要求，对标中央、省、市、区关于退役军人事务工作指示精神，稳步推进年度重点工作任务落实，重点抓好退役军人双拥工作、就业创业、优抚权益等民生实事工作，取得明显工作成效。发现的问题及原因主要是：一是基层退役军人服务保障机构工作人员业务能力需要进一步提高。二是镇街退役军人服务站标准化建设需进一步完善。下一步改进措施主要是一是加强业务培训，扎实提升队伍服务保障能力水平。二是持续推进全国示范型、省

星级退役军人服务站点创建，提升规范化、标准化建设水平。

退役士兵安置经济补助金项目绩效自评综述：全年预算数为 3,650 万元，执行数为 3,262.19 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，按照有关政策要求，已按时向 4 名选择自谋职业的退役士兵和 240 名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，同时为 17 名符合政府安排工作条件退役士兵发放待安置期间的生活补助和补缴社会保险。通过该项目有效实施，落实了退役士兵安置政策，使退役军人权益得到有效保障。发现的问题及原因主要是：自主就业退役士兵每年 9 月-12 月退役，一次性经济补助金的发放标准要到次年第 2 季度才有城镇居民可支配收入统计数据，因此退役士兵等待发放补助金的时间较长。下一步改进措施主要是：加强宣传，对退役士兵安置政策广泛开展政策宣传，让符合条件的退役士兵理解政策要求，积极配合做好一次性补助金的领取工作。

退役士兵安置经济补助金项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵安置经济补助金			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区退役军人事务局		实施单位	广州市白云区退役军人事务局和各镇街退役军人服务站		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	3,650	3,262.19	10	89.4%	8.94

	其中：当年财政拨款				3,650	3,262.19			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	通过发放自主就业和自谋职业退役士兵一次性补助金，使通过自主就业和自谋职业方式安置的退役士兵按政策规定享受相关补助待遇，完成年度退役士兵安置任务。					通过发放自主就业和自谋职业退役士兵一次性补助金，使通过自主就业和自谋职业方式安置的退役士兵按政策规定享受相关补助待遇，完成年度退役士兵安置任务。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退役士兵人均补助金额(元/人)	按政策标准	按政策标准	15	15	无	
		数量指标	资金发放落实率	≥90%	100%	15	15	无	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	无	

	效益指标	可持续影响指标	确保退役军人安置保障工作顺利推进	顺利推进	顺利推进	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
存在问题				自主就业退役士兵每年9月-12月退役，一次性经济补助金的发放标准要到次年第2季度公布城镇居民可支配收入统计数据后才能计算出来，因此退役士兵等待发放补助金的时间较长。				
改进措施				加强宣传，对退役士兵安置政策广泛开展政策宣传，让符合条件的退役士兵理解政策要求，积极配合做好一次性补助金的领取工作。				
总 分				98.94				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。