

2022 年度广州市荔湾区退役军人事务局 部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区退役军人事务局 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：广州市荔湾区退役军人事务局 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：广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区退役军人事务局 概况

一、部门 主要职责

主要工作职责是：在荔湾区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务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、离休退休干部、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工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、宣传表彰等，组织指导全区拥军优属工作，承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作，以及上级交办的其他工作。

二、部门 机构设置

广州市荔湾区退役军人事务局内设科室 3 个，分别是办公室、业务科和双拥科。下属单位具体包括：1、广州市荔湾区退役军人服务中心；2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所；3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所；4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所；5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所；6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6

个预算单位,下属单位分别是:1、广州市荔湾区退役军人服务中心;2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所;3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所;4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所;5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所;6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

第二部分：广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	一、一般公共服务支出	31	21.28
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	1,962.50	八、社会保障和就业支出	38	31,714.63
	9		九、卫生健康支出	39	112.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	177.82
	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	609.07

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,956.52	本年支出合计	57	32,635.79
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	1,645.09	年末结转和结余	59	1,965.82
总计	30	34,601.61	总计	60	34,601.61

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,956.52	30,994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.50
201	一般公共服务支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,053.63	30,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,956.52	30,994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.50
20808	抚恤	4,948.18	4,948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,564.14	1,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,018.59	3,018.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25,817.03	24,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00
2080901	退役士兵安置	1,939.75	1,939.75	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	20,875.24	19,468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,956.52	30,994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,430.33	1,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,407.54	1,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,185.64	1,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,956.52	30,994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.50
2101401	优抚对象医疗补助	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.80	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	555.50
22999	其他支出	590.80	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	555.50
2299999	其他支出	590.80	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	555.50

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,635.79	2,522.15	30,113.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.28	15.76	5.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,714.63	2,328.57	29,386.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,948.18	0.00	4,948.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,635.79	2,522.15	30,113.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.67	0.00	222.67	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,564.14	0.00	1,564.14	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,018.59	0.00	3,018.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25,478.02	1,485.85	23,992.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,939.75	0.00	1,939.75	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,536.23	157.97	20,378.26	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,430.33	1,327.88	102.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,635.79	2,522.15	30,113.64	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,407.54	0.00	1,407.54	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	154.58	0.00	154.58	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,185.64	739.93	445.71	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	342.61	0.00	342.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,635.79	2,522.15	30,113.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.07	0.00	609.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	609.07	0.00	609.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	609.07	0.00	609.07	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	一、一般公共服务支出	33	21.28	21.28	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	30,646.63	30,646.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.99	112.99	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	177.82	177.82	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	35.30	35.30	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	本年支出合计	59	30,994.02	30,994.02	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	30,994.02	总计	64	30,994.02	30,994.02	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	2,479.39	28,514.63
201	一般公共服务支出	21.28	15.76	5.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	0.00	5.51
2010308	信访事务	5.51	0.00	5.51
20199	其他一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00
208	社会保障和就业支出	30,646.63	2,285.81	28,360.83
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00
2080502	事业单位离退休	102.79	102.79	0.00
20808	抚恤	4,948.18	0.00	4,948.18
2080801	死亡抚恤	49.15	0.00	49.15
2080802	伤残抚恤	74.78	0.00	74.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	2,479.39	28,514.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.67	0.00	222.67
2080805	义务兵优待	1,564.14	0.00	1,564.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.85	0.00	18.85
2080899	其他优抚支出	3,018.59	0.00	3,018.59
20809	退役安置	24,410.03	1,443.09	22,966.93
2080901	退役士兵安置	1,939.75	0.00	1,939.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,468.24	115.21	19,353.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,430.33	1,327.88	102.45
2080904	退役士兵管理教育	9.59	0.00	9.59
2080905	军队转业干部安置	1,407.54	0.00	1,407.54
2080999	其他退役安置支出	154.58	0.00	154.58
20828	退役军人管理事务	1,185.64	739.93	445.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	2,479.39	28,514.63
2082801	行政运行	411.62	411.62	0.00
2082804	拥军优属	103.10	0.00	103.10
2082850	事业运行	328.30	328.30	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	342.61	0.00	342.61
210	卫生健康支出	112.99	0.00	112.99
21014	优抚对象医疗	112.99	0.00	112.99
2101401	优抚对象医疗补助	112.99	0.00	112.99
221	住房保障支出	177.82	177.82	0.00
22102	住房改革支出	177.82	177.82	0.00
2210201	住房公积金	177.82	177.82	0.00
229	其他支出	35.30	0.00	35.30
22999	其他支出	35.30	0.00	35.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	30,994.02	2,479.39	28,514.63
2299999	其他支出	35.30	0.00	35.30

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	2,193.40	302	商品和服务支出	66.18
30101	基本工资	289.52	30201	办公费	22.35
30102	津贴补贴	476.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	537.75	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.11	30206	电费	6.32
30109	职业年金缴费	76.86	30207	邮电费	1.99
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	2.95
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	280.20	30214	租赁费	0.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	218.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.65	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	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	2,411.41		公用经费合计	67.98

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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
14.76	0.00	14.76	0.00	14.76	0.00	11.34	0.00	11.34	0.00	11.34	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：广州市荔湾区退役军人事务局 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

广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度总收入 34,601.61 万元，其中本年收入 32,956.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,994.02 万元，比上年决算数增加 1,866.55 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是人员经费增加：1. 通过招考、军官转业、人员调入等方式较 2021 年增加 5 人，2. 按照相关政策调整人员经费支出；二是项目经费增加，军休干部离退休费、义务兵家庭优待金、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金较 2021 年增加。

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 1,962.5 万元，比上年决算数增加 1,187.17 万元，增长 153.1%。主要变动情况：基本户账户收入军休干部定

期增资款较去年有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度总支出 34,601.61 万元，其中本年支出 32,635.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,522.15 万元，比上年决算数增加 325.65 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是通过招考、军官转业、人员调入等方式较 2021 年增加 5 人；二是按照相关政策调整人员经费支出。

2. 项目支出 30,113.64 万元，比上年决算数增加 2,699.97 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是军休干部离退休费较 2021 年增加；二是义务兵家庭优待金较 2021 年增加；三是自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金较 2021 年增加。

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

广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 30,994.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,994.02 万元，比上年决算数增加 1,866.55 万元，增长 6.4%；主要变动情况：一是人员经费增加：1. 通过招考、军官转业、人员调入等方式较 2021 年增加 5 人，2. 按照相关政策调整人员经费支出；二

是项目经费增加，军休干部离退休费、义务兵家庭优待金、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金较 2021 年增加；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），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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 30,994.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,994.02 万元，比年初预算数增加 11,662.04 万元，增长 60.3%；主要变动情况：一是年中中央、省、市下达的优抚安置等专项经费支出列入了决算；二是因人员增加，年中调整增加相关人员经费；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），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），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

广州市荔湾区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.34 万元，完成全年预算 14.76 万元的 76.8%，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 32.3%。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 11.34 万元，完成预算 14.76 万元的 76.8%，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 32.3%；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 11.34 万元，完成预算 14.76 万元的 76.8%，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 32.3%；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：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，公务用车运行维护费较 2021 年决算有所减少。

（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 11.34 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。开支内容包括：2022 年度无因

公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.34 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 11.34 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于开展工作所支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括 2022 年无公务接待，无公务接待费支出。

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 23.95 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，下降 29%。主要增减变动情况是：厉行节约，按照财政要求压缩一般性支出。

（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 61.78 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 5.68 万元、政府采购服务支出 41.56 万元。授予中小企业合同金额 59.78 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 59.78 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 95.2%。

（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，其他用车 10 辆，其他用车主要是保障用车；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。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 33 个，二级项目 90 个，共涉及资金 28514.63 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，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%。

本部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 30994.02 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 90 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32668.06 万元，执行数 30994.02 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省、市、区委区政府的工作要求，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，做好退役军人事务工作。发现的问题及原因主要是：一是部门成立时间短，基础薄弱，各项制度体系还未建立健全；二是工作人员业务知识储备需要加强，需通过系统培训，扎实理论知识，进一步提升业务水平；三是工作经费使用率有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是积极参加区财政局等相关部门组织的业务培训，进一步提升业务水平。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。从评价情况来看，本部门较好的完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，部门整体支出总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，绩效评价结果：优。

自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1506.72 万元，执行数为 1407.54 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目开展，完成 2022 年市下达自主择业以及目前管理的干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴、计划生育奖励金发放工作，保障足额对标按时发放，完成自主择业干部的体检、日常医疗服务工作，增强

转业干部的归属感。发现的问题及原因主要是：一是与自主择业军转干部的联系还不够紧密，在日常服务管理中，对于春节、八一等重大节日对自主择业军转干部开展慰问，对生病住院自主择业军队转业干部电话联系慰问，但其他日常组织的活动还不够丰富；二是对自主择业军队转业干部的关怀形式有待创新，主要通过发放补贴、组织体检、微信联系及电话慰问等形式关怀军转干部，关怀形式较为传统。下一步改进措施主要是：一是主动与自主择业军队转业干部保持亲密联系开展丰富的活动，鼓励自主择业军转干部积极参与，增强他们的归属感；二是采用定期上门走访等方式创新对自主择业军队转业干部的关怀形式。从评价情况来看，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，绩效评价结果：优。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区退役军人事务局						金额单位：万元
	项目名称	自主择业军队转业干部管理服务经费	评价年度	2022	评价金额	1,506.72
基本情况	实施文件依据	1. 《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的通知》（国转联[2001]8号） 2. 《印发〈关于自主择业的军队转业干部安置管理的意见（试行）〉的通知》（粤军转[2001]324号） 3. 转发广东省《关于自主择业的军队转业干部安置管理的意见（试行）的通知》穗军转【2002】6号 4. 《关于调整移交我市管理的军队离退休干部和自主择业军转干部医疗待遇的通知》（穗人发[2008]158号） 5. 广州市人力资源和社会保障局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） 6. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（穗府办规〔2016〕13号） 7. 《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于下达				

		2016、2017 年自主择业军转干部管理服务经费的通知》（穗财社[2018]48 号） 8. 穗退役军人字[2019]204 号							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 自主择业军队转业干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴 1485.78 万元 2. 自主择业军队转业干部计划生育奖励金 5.94 万元 3. 自主择业军队转业干部体检费 10 万元 4. 自主择业军队转业干部安置管理经费 5 万元						
		实际分配下达	区本级	1,506.72	上级转移支付	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1,407.54	上级转移支付	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	通过项目开展，足额对标按时发放各种补贴和待遇，确保自主择业军队转业干部得到身体健康情况检查和管理，增强自主择业干部归属感，保障自主择业干部权益，促进群体稳定。		是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表									
评价指标						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
一级指标		二级指标		三级指标					
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			11.21	1、有一名自主择业军转干部因未完成年度报告，暂停发放相关补贴。2、另有一名自主择业军转干部未提交原部队盖章的《自主择业军队转业干部享受政策性住房情况表》，无法审核住房情况，暂未发放住房补贴。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	20	参加体检的自主择业军队转业干部年度体检参加率	6.66	=90%	59.5	4.4	有意愿参加报名体检的自主择业军转干部均安排体检，因时间冲突不能参加集中体检的也安排零星时间体检。2022年共有79名自主择业军转干部报名参加体检，但实际体检时受2022年11月至12月疫情影响，部分已报名人员自愿不参加体检，最终参加体检人数共47人。

				自主择业 军转干计 划生育奖 励金发放 率	6.66	=100%	100	6.67	
				发放待遇 人数	6.67	按在 册管 理人 数	152	6.63	每月发放 152 名自主 择业干部地 方性补贴,另 有 1 名没有 按规定报到, 暂扣补贴。
		时效 指标	20	各项补助 资金发放 及时率	20	=95%	100%	20	
效益	40	社会 效益 指标	20	自主择业 军队转业 干部的社会 适应性	20	有效 增强	有效 增强	20	
		服务 对象 满意度 指标	20	自主择业 军转干部 满意度	20	=90%	100	20	
合 计:	100		100		100			96.91	
存在问题: 1. 与自主择业军队转业干部联系还不够紧密; 2. 对自主择业军队转业干部的关怀形式有待创新。									
改进措施: 1. 主动与自主择业军队转业干部保持亲密联系; 2. 采用定期上门走访等方式创新对自主择业军队转业干部的关怀形式。									

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。