

# 2021 年广州市天河区退役军人事务局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区退役军人事务局 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：广州市天河区退役军人事务局 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广州市天河区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广州市天河区退役军人事务局概况**

## **一、部门主要职责**

负责退役军人服务保障体系建设；承担计划分配军队转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵和随军随调家属移交安置工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，以及自主择业军转干部、企业军转干部和逐月领取退役金退役军人的服务管理工作；配合或组织指导退役军人相关教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；配合做好指导退役军人党建工作；负责双拥创建活动的组织、协调、督促、指导，组织、指导开展拥军优属慰问活动和军民共建活动，协调驻区部队做好拥政爱民工作；完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

局机关内设机构 3 个，分别是综合科、双拥科、优抚科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区退役军人服务（权益维护）中心、广州市天河区军队离退休干部第一休养所、广州市天河区军队离退休干部第二休养所、广州市天河区军队离退休干部第三休养所。其中广州市天河区退役军人服务（权益维护）中心未独立核算，2021 年决算并在局本级。

## 第二部分：广州市天河区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	一、一般公共服务支出	31	0.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57,809.64
	9		九、卫生健康支出	39	74.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	503.69
	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	28.24

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,280.13	<b>本年支出合计</b>	57	58,416.82
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	136.69	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	58,416.82	<b>总计</b>	60	58,416.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	58,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,672.95	57,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,877.51	4,877.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,245.95	2,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,504.48	2,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	58,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50,884.06	50,884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,039.81	6,039.81	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	12,958.06	12,958.06	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	1,006.59	1,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7,778.04	7,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23,080.76	23,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,798.42	1,798.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	895.96	895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	58,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	58,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,416.82	1,873.04	56,543.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,809.64	1,369.35	56,440.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,877.51	0.00	4,877.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,245.95	0.00	2,245.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,504.48	0.00	2,504.48	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51,020.74	671.83	50,348.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,416.82	1,873.04	56,543.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,039.81	0.00	6,039.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,958.06	0.00	12,958.06	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,143.28	671.83	471.44	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7,778.04	0.00	7,778.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23,080.76	0.00	23,080.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,798.42	584.55	1,213.87	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	362.99	356.05	6.94	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	144.81	79.08	65.73	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	895.96	0.00	895.96	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,416.82	1,873.04	56,543.77	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	245.24	0.00	245.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,416.82	1,873.04	56,543.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63	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	57,672.95	57,672.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.62	74.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	503.69	503.69	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	28.24	28.24	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,280.13	<b>本年支出合计</b>	59	58,280.13	58,280.13	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				
<b>总计</b>	32	58,280.13	<b>总计</b>	64	58,280.13	58,280.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	1,873.04	56,407.09
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	57,672.95	1,369.35	56,303.60
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00
2080502	事业单位离退休	112.97	112.97	0.00
20808	抚恤	4,877.51	0.00	4,877.51
2080801	死亡抚恤	127.08	0.00	127.08
2080805	义务兵优待	2,245.95	0.00	2,245.95
2080899	其他优抚支出	2,504.48	0.00	2,504.48
20809	退役安置	50,884.06	671.83	50,212.22
2080901	退役士兵安置	6,039.81	0.00	6,039.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	58,280.13	1,873.04	56,407.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,958.06	0.00	12,958.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,006.59	671.83	334.76
2080904	退役士兵管理教育	20.79	0.00	20.79
2080905	军队转业干部安置	7,778.04	0.00	7,778.04
2080999	其他退役安置支出	23,080.76	0.00	23,080.76
20828	退役军人管理事务	1,798.42	584.55	1,213.87
2082801	行政运行	362.99	356.05	6.94
2082802	一般行政管理事务	144.81	79.08	65.73
2082804	拥军优属	895.96	0.00	895.96
2082850	事业运行	149.42	149.42	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	245.24	0.00	245.24
210	卫生健康支出	74.62	0.00	74.62
21011	行政事业单位医疗	20.58	0.00	20.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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		58,280.13	1,873.04	56,407.09
2101101	行政单位医疗	20.58	0.00	20.58
21014	优抚对象医疗	54.03	0.00	54.03
2101401	优抚对象医疗补助	54.03	0.00	54.03
221	住房保障支出	503.69	503.69	0.00
22102	住房改革支出	503.69	503.69	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00
2210203	购房补贴	376.53	376.53	0.00
229	其他支出	28.24	0.00	28.24
22999	其他支出	28.24	0.00	28.24
2299999	其他支出	28.24	0.00	28.24

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：广州市天河区退役军人事务局

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	1,234.58	302	商品和服务支出	190.70
30101	基本工资	219.72	30201	办公费	19.60
30102	津贴补贴	394.37	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	3.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.72
30107	绩效工资	210.22	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	30206	电费	10.50
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	8.51
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	31.51
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	127.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.11
30199	其他工资福利支出	134.33	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：广州市天河区退役军人事务局

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	441.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	125.59	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	6.14	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	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.40
30309	奖励金	24.84	30229	福利费	42.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	284.45	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	11.35
			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：广州市天河区退役军人事务局

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	6.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.74
			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：广州市天河区退役军人事务局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,675.61		公用经费合计	197.43

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.86	0.00	17.86	0.00	17.86	0.00	17.22	0.00	17.22	0.00	17.22	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市天河区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区退役军人事务局 2021 年度总收入 58,416.82 万元，其中本年收入 58,280.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,280.13 万元，比上年决算数增加 1,407.17 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是 2021 年新招录三名工作人员且接收部分安置军属，为保障 2021 年度正常工资运转，基本支出中人员经费和公用经费较上年增加；二是项目支出中军队移交政府的离退休人员安置支出减少，因该项目人员发放标准降低，2021 年度实际慰问金发放数降低；三是因 2021 年度立功授奖人数增加，且补发 2020 年度未发放 2018 年度艰苦边远地区服役人员补贴，故 2021 年度项目支出中义务兵优待支出增加；四是军休干部离退休费标准调整，并增发了新接收军休干部的工资待遇等。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区退役军人事务局 2021 年度总支出 58,416.82 万元，其中本年支出 58,416.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,873.04 万元，比上年决算数增加 89.19 万元，增长 5.0%。主要变动情况：截至 2021 年 2 月工作人员才陆续到齐，为保障 2021 年度正常工资运转，并补发 2020 年度行政和事业人员经费，基本支出中人员经费和公用经费较上年增加。

2. 项目支出 56,543.77 万元，比上年决算数增加 1,454.67 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是项目支出中军队移交政府的离退休人员安置支出减少，因该项目人员发放标准降低，2021 年度实际绩效发放数降低；二是因 2021 年度立功授奖人数增加，且补发 2020 年度未发放 2018 年度艰苦边远地区服役人员补贴，故 2021 年度项目支出中义务兵优待支出增加；三是军休干部离退休费标准调整，增发新接收军休干部工资待遇等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计

58,280.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,280.13 万元，比上年决算数增加 1,407.17 万元，增长 2.5%；主要变动情况：一是 2021 年新招录 3 名工作人员且按政策接收部分随军家属，为保障年度正常工资运转，为保障 2021 年度正常工资运转，并补发 2020 年度行政和事业绩效奖，基本支出中人员经费和公用经费较上年增加；二是项目支出中军队移交政府的离退休人员安置支出减少，因该项目人员发放标准降低，2021 年度实际绩效发放数降低；三是因 2021 年度立功授奖人数增加，且补发 2020 年度未发放 2018 年度艰苦边远地区服役人员补贴，故 2021 年度项目支出中义务兵优待支出增加；四是军休干部离退休费标准调整，增发新接收军休干部工资待遇等；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：与上年与预算数持平；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：与上年预算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 58,280.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,280.13 万元，比年初预算数增加 17,414.41 万元，增长 42.6%；主要变动情况：一是项目支出中军队移交政府的离退休人员安置经费指标收回，因该项目人员发放标准降低，丧葬费及一次性抚恤金和其

他待遇随人员减少等，2021 年度进行政策性经费指标收回；二是军休干部离退休安置经费及军休干部节日慰问费等为上级下达经费，未纳入年初预算；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：本年度无该业务发生额，与上年预算数持平；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：本年度无该业务发生额，与上年预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.22 万元，完成预算 27.40 万元的 62.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.22 万元，完成预算 26.40 万元的 65.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 17.22 万元，完成预算 26.40 万元的 65.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出17.22万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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17.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.22万元，公务用车保有量为12辆，主要用于岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车以及离退休干部用车。

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。本年度该业务无发生额。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出97.98万元，比上年决算数增加25.19万元，增长34.6%。主要增减变动情况是：我局为2019年政府机构改革后新组建的单位，截至2021年度工作人员才陆续到齐，为保障局机关正常运行，日常公用经费按需增加。

### （二）政府采购支出情况说明



2021年本部门政府采购支出总额451.01万元，其中：政府采购货物支出34.28万元、政府采购工程支出67.52万元、政府采购服务支出349.21万元。授予中小企业合同金额441.79万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中：授予小微企业合同金额178.57万元，占授予中小企业合同金额的40.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车10辆、机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目28个，二级项目57个，共涉及资金56407.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021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0.0%。

共组织对“天河区无军籍职工离退休费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10338.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目主要用于保障无军籍离退休人员的地方生活补贴、住改补贴等其他待遇的发放，整

体项目支出进度平稳、支出效率达标、支出规范。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 58,280.13 万元，政府性基金预算支出 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，项目年初根据各项工作要求进行立项，合理设定绩效目标及指标，年中按照计划实施项目管理并对项目进度进行运行监控，年末对各项目产出和效益进行绩效评价，2021 年我局所有项目基本能达到年初设置的绩效目标。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“天河区无军籍职工离退休费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 58,290.34 万元，执行数 58,280.13 万元，完成预算的 99.98%。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：持续推进体系建设，高标准完成全国示范型退役军人服务中心（站）和省退役军人服务中心（站）星级示范“双创”验收，全区星级退役军人服务站创建率达到 100%，“五星”级服务站点广州市第一，在广东省名列前茅；高质高效做好安置就业，全年共接收安置军转干部 43 人、符合政府安排工作条件退役士兵 21 人、自主就业退役士兵 219 人、随军家属 48 名；大力推进退役军人就业创业，首创“军创下午茶”活动，开展 2021 年度退役军人线上全员适应性培训，成立“南方公务培训中心”教培基地，打造以退役军人为服务对象的创业孵化（培训）基地 3 个，成功承办“广州市 2021 年秋季退役军人网络招聘月”活动，帮助 154 人实现

就业创业；倾情落实优待抚恤，建立区级优抚对象困难帮扶实施细则，全面落实各项优待抚恤待遇；组织召开军政座谈会、双拥工作联席会等，解决驻区部队战备训练和生活实际困难，春节、“八一”期间，组成拥军慰问团走访慰问驻区部队，深入推进“一区一品牌、一街一特色”双拥品牌工程，深入开展退役军人工作法治宣传教育，扎实推进法律服务站、普法志愿者队伍建设等。

（二）发现的问题及原因主要是：一是绩效预算理念有待强化。绩效管理业务水平有待进一步提高；二是绩效目标设置不够合理，具体表现为绩效指标名称不够规范、整体绩效目标不够全面；三是绩效运行信息的收集未形成体系。绩效运行信息是绩效管理的重要支撑，但实际工作中，往往忽略对绩效信息的收集归类。

（三）下一步改进措施主要是：一是重视绩效预算，提高绩效业务管理水平。做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是根据各个项目的实际情况，在年初预算申报工作中，设置合理项目绩效指标；三是注重绩效运行信息管理。工作中及时对绩效运行信息进行整理归类，建立绩效运行信息台账。

“天河区无军籍职工离退休费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10,338.88 万元，执行数为 10,338.88 万元，完成预算的 100%。

（一）项目绩效目标完成情况与效益。一是该项目保障无军籍离退休人员的地方生活补贴、住改补贴等其他待遇的发放，其中生活补贴、住改补贴按要求逐月发放。因丧葬费及一次性抚恤

金及其他待遇随人员减少及相关通知发放进行部分调减，年终执行率 100%；二是 2021 年度“天河区无军籍职工离退休费”项目用于保障我区接收安置的 915 名无军籍人员离退休待遇，通过项目支出经费，让无军籍职工共享改革成果，增强荣誉感、归属感和获得感，保持思想稳定，退休后生活有保障，维护社会稳定，提高做好拥军优属、拥政爱民工作水平。

（二）发现的问题及原因。“天河区无军籍职工离退休费”项目，主要用于移交天河区安置的无军籍离休干部和无军籍退休退职职工离退休费发放。包括区财政负担的生活补贴、住改补贴、离休干部疗养费、死亡一次性抚恤及丧葬费、慰问金的支出，因部分调标文件下达在当年下达和部分因素不可控（人员去世），导致在该项目预算存在部分偏差。

（三）下一步改进措施。一是加强项目绩效管理，定期分析不可控因素，并针对性做好相关工作；二是严格项目实施，确保项目达到预期。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：  
万元

项目名称	天河区无军籍职工离退休费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门		实施单位	广州市天河区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权	预算执行率	得分

								重)		
	年度资金总额		10,338.88	10,338.88						
	其中：当年财政拨款		10,338.88	10,338.88						
	财政专户管理资金				10	100%	10			
	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					
	无军籍离退人员生活待遇得到保障，充分感受到特别关怀和慰问，增强无军籍离退人员的荣誉感、归属感和获得感，共享改革发展成果。				进一步让无军籍离退人员感受到特别关怀，增强无军籍离退人员荣誉感、归属感和获得感，充分感受到社会改革发展成果，安享晚年生活，积极参与社会建设，发挥余热。					
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	无军籍职工、退休教师补贴发放人数	915	915	20	20			
			按时进行走访慰问工作	每年不少于2次	春节、八一开展走访慰问活动	10	10			
质量指标	各项走访慰问活动顺利进行	参照1月1日在册人数进行走访慰问	结合在册人员情况100%慰问	10	10					

	时效指标	保障退休费用及慰问活动按时	退休费每月按标准及时发放到位、慰问活动按节点举行	100%	10	10	
效益指标	社会效益	服务对象获得感	明显增强	经费按时按标准发放到位、慰问活动开展及时，服务对象获得感得到提升	14	14	
		服务对象在社会上的认同感	个人认同成效明显，参与社会活动积极性有所提高	成效明显	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	18	18	
存在问题			无军籍职工有关待遇调整虽按标准发放到位，但存在滞后现象。				
改进措施			进一步提高服务意识，及时按文件明确的时限要求发放到位。				
总分			100				

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。