

2022 年度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 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：广州市天河区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市天河区退役军人事务局的主要职责是：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 2022 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，2022

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 2022 年度部门决算表

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	59,139.91	一、一般公共服务支出	31	15.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58,639.99
	9		九、卫生健康支出	39	57.83
	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	560.38
	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	50.54

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
本年收入合计	27	59,139.91	本年支出合计	57	59,324.03
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	184.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	59,324.03	总计	60	59,324.03

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	59,139.91	59,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,455.88	58,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.51	88.51	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	59,139.91	59,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,636.53	5,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,553.65	2,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,082.88	3,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46,765.25	46,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,015.02	4,015.02	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	11,840.63	11,840.63	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	1,238.15	1,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,833.92	4,833.92	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	59,139.91	59,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24,818.55	24,818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,963.69	5,963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	554.62	554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	5,043.01	5,043.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.38	560.38	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	59,139.91	59,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.54	50.54	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	59,324.03	2,167.10	57,156.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,639.99	1,606.71	57,033.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.51	0.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	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	59,324.03	2,167.10	57,156.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,636.53	0.00	5,636.53	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,553.65	0.00	2,553.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,082.88	0.00	3,082.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46,949.36	855.77	46,093.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,015.02	0.00	4,015.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,840.63	0.00	11,840.63	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,422.27	855.77	566.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,833.92	0.00	4,833.92	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24,818.55	0.00	24,818.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,963.69	662.43	5,301.26	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	59,324.03	2,167.10	57,156.93	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	554.62	443.11	111.51	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	146.74	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,043.01	0.00	5,043.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.09	423.09	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	59,324.03	2,167.10	57,156.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.54	0.00	50.54	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	59,139.91	一、一般公共服务支出	33	15.28	15.28	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	58,455.88	58,455.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.83	57.83	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	560.38	560.38	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	50.54	50.54	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
本年收入合计	27	59,139.91	本年支出合计	59	59,139.91	59,139.91	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	59,139.91	总计	64	59,139.91	59,139.91	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	59,139.91	2,167.10	56,972.82
201	一般公共服务支出	15.28	0.00	15.28
20104	发展与改革事务	15.28	0.00	15.28
2010408	物价管理	15.28	0.00	15.28
208	社会保障和就业支出	58,455.88	1,606.71	56,849.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.51	0.40
2080502	事业单位离退休	88.51	88.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
20808	抚恤	5,636.53	0.00	5,636.53
2080805	义务兵优待	2,553.65	0.00	2,553.65

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	59,139.91	2,167.10	56,972.82
2080899	其他优抚支出	3,082.88	0.00	3,082.88
20809	退役安置	46,765.25	855.77	45,909.48
2080901	退役士兵安置	4,015.02	0.00	4,015.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,840.63	0.00	11,840.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,238.15	855.77	382.38
2080904	退役士兵管理教育	18.98	0.00	18.98
2080905	军队转业干部安置	4,833.92	0.00	4,833.92
2080999	其他退役安置支出	24,818.55	0.00	24,818.55
20828	退役军人管理事务	5,963.69	662.43	5,301.26
2082801	行政运行	554.62	443.11	111.51
2082804	拥军优属	146.74	0.00	146.74
2082850	事业运行	219.31	219.31	0.00

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	59,139.91	2,167.10	56,972.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,043.01	0.00	5,043.01
210	卫生健康支出	57.83	0.00	57.83
21014	优抚对象医疗	57.83	0.00	57.83
2101401	优抚对象医疗补助	57.83	0.00	57.83
221	住房保障支出	560.38	560.38	0.00
22102	住房改革支出	560.38	560.38	0.00
2210201	住房公积金	137.29	137.29	0.00
2210203	购房补贴	423.09	423.09	0.00
229	其他支出	50.54	0.00	50.54
22999	其他支出	50.54	0.00	50.54
2299999	其他支出	50.54	0.00	50.54

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	1,798.72	302	商品和服务支出	179.08
30101	基本工资	243.96	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	414.49	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	342.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18
30107	绩效工资	261.46	30205	水费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	30206	电费	12.81
30109	职业年金缴费	60.94	30207	邮电费	7.85
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	29.68
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	137.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.62
30199	其他工资福利支出	211.91	30214	租赁费	1.28

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	189.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	186.59	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	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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.71
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	38.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.35
			30299	其他商品和服务支出	7.81
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	1,988.01		公用经费合计	179.08

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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
22.74	0.00	22.74	0.00	22.74	0.00	21.43	0.00	21.43	0.00	21.43	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：广州市天河区退役军人事务局 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

广州市天河区退役军人事务局 2022 年度总收入 59,324.03 万元，其中本年收入 59,139.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,139.91 万元，比上年决算数增加 859.78 万元，增长 1.5%。主要变动情况：一是年度考核绩效奖改为月发且 2020 年以后入职人员的住房改革补贴、公积金调整为正常标准且含以前年度补发，二是局下属事业单位军休一所新增一名事业人员、局本级三名事业人员转正且接收部分安置军属，为保障 2022 年度工作正常运转，相应人员经费和公用经费增加，三是下属事业单位军休所新接收军休干部，相应军休干部基本离退休费，其他生活补助及慰问经费增加，四是按规定增加军休干部年度定期增资，需增加军休人员项目经费。

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 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 2022 年度总支出 59,324.03 万元，其中本年支出 59,324.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,167.1 万元，比上年决算数增加 294.05 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是年度考核绩效奖改为月发且 2020 年以后入职人员的住房改革补贴、公积金调整为正常标准且含以前年度补发，二是局下属事业单位军休一所新增一名事业人员、局本级三名事业人员转正且接收部分安置军属，为保障 2022 年度工作正常运转，相应人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 57,156.93 万元，比上年决算数增加 613.16 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是下属事业单位军休所新接收军休干部，相应军休干部基本离退休费，其他生活补助及慰问经费增加，二是按规定增加军休干部年度定期增资，需增加军休人员项目经费。

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

广州市天河区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计

59,139.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,139.91 万元，比上年决算数增加 859.78 万元，增长 1.5%；主要变动情况：一是年度考核绩效奖改为月发且 2020 年以后入职人员的住房改革补贴、公积金调整为正常标准且含以前年度补发，二是局下属事业单位军休一所新增一名事业人员、局本级三名事业人员转正且接收部分安置军属，为保障 2022 年度工作正常运转，相应人员经费和公用经费增加，三是下属事业单位军休所新接收军休干部，军休干部，相应军休干部基本离退休费，其他生活补助及慰问经费增加，四是按规定增加军休干部年度定期增资，需增加军休人员项目经费；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：单位本年度无该业务发生额，与年初预算数持平；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：单位本年度无该业务发生额，与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 59,139.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,139.91 万元，比年初预算数增加 29,385.5 万元，增长 98.8%；主要变动情况：上级部分资金年中下达，未纳入年初预算指标，但纳入年终决算，导致实际支出数与年初预算金额相差较大；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：单位本年度无该业务发生额，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：单位本年度无该业务发生额，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

广州市天河区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.43 万元，完成全年预算 22.74 万元的 94.2%，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 24.4%。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 21.43 万元，完成预算 22.74 万元的 94.2%，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 24.4%；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 21.43 万元，完成预算 22.74 万元的 94.2%，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 24.4%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：局本级及下属事业单位部分公车已过报废期限，使用年限长，使得车辆耗损严重，导致维修保养费用较高，公务用车运行维护费增加。

（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21.43万元，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21.43万元，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21.43万元，公务用车保有量为12辆，主要用于文件交换、市内因公出行、离退休干部用车等。

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。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

2022年度本部门机关运行经费支出82.54万元，比上年决

算数减少 15.44 万元，下降 15.8%。主要增减变动情况是：落实中央过“紧日子”要求，厉行节约、缩减机关运行经费支出。

（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 285.07 万元，其中：政府采购货物支出 18.23 万元、政府采购工程支出 1.3 万元、政府采购服务支出 265.54 万元。授予中小企业合同金额 155.68 万元，占政府采购支出总额的 54.6%，其中：授予小微企业合同金额 137.17 万元，占授予中小企业合同金额的 88.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89%，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 52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 68 个，共涉及资金 56972.82 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“天河区无军籍职工离退休费”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,103.93 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、住改补贴等待遇的发放，项目整体支出进度平稳、支出效率达标、支出规范，达到预期绩效管理目标。

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 59,139.91 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。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，2022 年我局所有项目基本达到年初设置的绩效目标。

绩效自评结果。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 60331.85 万元，执行数 59,324.03 万元，完成预算的 98.33%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初制定的预期目标，积极推进工作进展，较好的完成了 2022 年预期的绩效目标。工作体系日趋完善。一是严格落实“五有”“全覆盖”要求，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%；二是安置就业成效显著。落实接收安置军转干部、符合政府安排工作条件退役士兵、自主就业退役士兵、随军家属。同时，按照市局文件精神发放 2020 年度自主就业退役士兵和非广州籍毕业大学生退役士兵一次性经济补助等各类补贴补助；三是优待抚恤落地见效。严格把关，精准执行优抚政策法规。对三属（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、参战参核、残疾人员等优抚对象档案进行全面梳理，对享受定期抚恤补助和优待的优抚对象进行身份确认。确保优抚对象各项补贴及时准确发放到位；四是双拥共建开创新局。积极发挥桥梁纽带作用，密切军政军民关系，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；五是军休服务基础夯实。全面落实退役军人、军休干部各项工资补贴发放，不断增强军休干部荣誉感、归属感和获得感。

发现的问题及原因主要是：其一绩效管理业务水平有待进一步提高，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；其二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，在绩效评价时才重新整理归类绩效运行信息。

下一步改进措施主要是：其一重视绩效预算，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；其二加强绩效管理，增强内部机构各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求和管理，安排专人动态跟进项目实

施工作；其三根据各个项目的实际情况，在年初预算申报中，设置合理项目绩效指标，注重绩效运行信息管理。工作中及时跟进项目绩效目标实现情况，出现偏差时及时调整，确保预期实现项目绩效目标。

“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 10,128.1 万元，执行数为 10,103.93 万元，完成预算的 99.76%。

项目绩效目标完成情况与效益：按照年初制定的预期目标，积极推进工作进展，较好的完成了 2022 年预期的绩效目标。保障了我区 901 名无军籍人员（9 名离休人员、892 名退休人员）离退休待遇，增强了无军籍人员的荣誉感、归属感、和获得感。

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。因中央财政负担的基本离退休费保障，且随着社会发展有关部门及时出台调整文件，得到有效保障；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，虽然通过严格管理，能达到预期绩效目标，但因部分因素不可控（人员去世等），导致在该项目预算存在部分偏差。

下一步改进措施：一是严格项目实施，“天河区无军籍离退休费”项目主要用于保障无军籍离退休人员的地方生活补贴、住改补贴和慰问金（绩效）等其他待遇的发放，属于民生保障支出，因此在项目实施过程中要加强跟踪管理，确保达到项目总体绩效目标；二是加强项目监督，加强项目监督力度，严格按照规定、

标准，及时准确地实施到位；三是强化绩效管理，定期分析不可控因素，并针对性做好相关工作，落实好相关服务管理要求，确保项目整体运行平稳。

项目支出绩效自评表

(2022 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			
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		10128.10	10103.93				
	其中：当年财政拨款		10128.10	10103.93				
	财政专户管理资金							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			
	通过落实好无军籍离退休人员的政治待遇和生活待遇，确保离退后生活得到保障，促进无军籍离退休人员队伍的和谐与稳定。为体现对无军籍离退休人员的特别关怀和慰问，增强荣誉感、归属感和获得感，让无军籍离退休人员共享改革发展成果。				通过落实好无军籍离退休人员的政治待遇和生活待遇，确保离退后生活得到保障，促进无军籍离退休人员队伍的和谐与稳定。为体现对无军籍离退休人员的特别关怀和慰问，增强荣誉感、归属感和获得感，让无军籍离退休人员共享改革发展成果。			
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	发放人 数(人)	901	2022年1月 901人 2022年12月 880人	20	20	
		质量 指标	按规定 标准发 放执行 率(%)	100%	100%	20	20	

	时效指标	发放及时率(%)	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	军休人员离退休人员各项生活待遇得到保障	有效保障	有效保障	20	20	
	可持续影响指标	军人休人员获得感提升	明显提升	明显提升	20	20	
存在问题			因人员病故等客观因素影响，导致预算执行率不能 100%完成。				
改进措施			强化服务管理工作，及时落实各项补贴发放工作，确保待遇得到有效落实。				
总分			99.98				
评价等级			优（得分≥90分），良（90分>得分≥80分），中（80分>得分≥70分），及格（70分>得分≥60分），差（得分<60分）。				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。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。