

2022 年度广州市天河区退役军人事务局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区退役军人事务局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级） 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（本级） 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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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、单位机构设置**

局本级内设机构有 3 个，分别为综合科、双拥科和优抚科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区退役军人事务局（本级）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位，分别是：广州市天河区退役军人事务局（本级）和非独立核算事业单位广州市天河区退役军人（权益维护）中心。

## 第二部分：广州市天河区退役军人事务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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  | 34,568.65 | 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 | 34,234.37 |
|                  | 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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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 | 210.63 |
|     | 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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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 | 34,568.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 34,568.65 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 34,568.65 | <b>总计</b>       | 60 | 34,568.65 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 34,568.65 | 34,568.65 | 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                 | 34,234.37 | 34,234.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会<br>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<br>会保障管理事务支<br>出 | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出            | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>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 |

## 收入决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 34,568.65 | 34,568.65 | 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                | 22,770.31 | 22,770.31 | 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<br>退休人员安置  | 10,290.63 | 10,290.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080903      | 军队移交政府离退<br>休干部管理机构 | 132.20    | 132.20    | 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 |
| 2080999      | 其他退役安置支出            | 3,479.55  | 3,479.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务            | 5,825.64  | 5,825.64  | 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 |

## 收入决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 34,568.65 | 34,568.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804      | 拥军优属             | 113.71    | 113.71    | 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<br>管理支出 | 4,937.99  | 4,937.99  | 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           | 210.63    | 210.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 210.63    | 210.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 59.70     | 59.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 150.93    | 150.93    | 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 |

## 收入决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称 |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 34,568.65 | 34,568.65 | 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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                | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 | 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         | 34,234.37 | 662.43 | 33,571.94 | 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        | 0.40      | 0.00   | 0.40      | 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      |
| 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      |

## 支出决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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              | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 | 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            | 22,770.31 | 0.00   | 22,770.31 | 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  | 10,290.63 | 0.00   | 10,290.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 132.20    | 0.00   | 132.20    | 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        | 3,479.55  | 0.00   | 3,479.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 5,825.64  | 662.43 | 5,163.21  | 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            | 113.71    | 0.00   | 113.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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           | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 | 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 | 4,937.99  | 0.00   | 4,937.99  | 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       | 210.63    | 210.63 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 210.63    | 210.63 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 59.70     | 59.70  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 150.93    | 150.93 | 0.00      | 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      |

## 支出决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>支出 |
|--------------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |           |        |           |        |      |               |
| 栏次           |      | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计   | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出 | 50.54     | 0.00   | 50.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 34,568.65 | 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 | 34,234.37 | 34,234.37      | 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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 210.63 | 210.63         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 34,568.65 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 34,568.65 | 34,568.65      | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 34,568.65 | <b>总计</b>           | 64 | 34,568.65 | 34,568.65      | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |        |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计                | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 |
| 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         | 34,234.37 | 662.43 | 33,571.94 |
| 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        | 0.40      | 0.00   | 0.40      |
| 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  |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 3,082.88  | 0.00   | 3,082.88  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |        |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计              | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 |
| 20809        | 退役安置            | 22,770.31 | 0.00   | 22,770.31 |
| 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  | 10,290.63 | 0.00   | 10,290.63 |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 132.20    | 0.00   | 132.20    |
| 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        | 3,479.55  | 0.00   | 3,479.55  |
| 20828        | 退役军人管理事务        | 5,825.64  | 662.43 | 5,163.21  |
| 2082801      | 行政运行            | 554.62    | 443.11 | 111.51    |
| 2082804      | 拥军优属            | 113.71    | 0.00   | 113.71    |
| 2082850      | 事业运行            | 219.31    | 219.31 | 0.00      |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出    | 4,937.99  | 0.00   | 4,937.99  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |        |           |
| 栏次           |          | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计       | 34,568.65 | 873.06 | 33,695.59 |
| 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   | 210.63    | 210.63 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 210.63    | 210.63 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 59.70     | 59.70  | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 150.93    | 150.93 | 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：本表反映单位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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 790.52 | 302          | 商品和服务支出   | 82.54 |
| 30101        | 基本工资           | 100.02 | 30201        | 办公费       | 5.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 243.09 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 138.09 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.13  |
| 30107        | 绩效工资           | 61.28  | 30205        | 水费        | 0.62  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.44  | 30206        | 电费        | 3.62  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 26.22  | 30207        | 邮电费       | 4.90  |
| 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     | 25.84 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.01   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 59.70  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.35  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 108.67 | 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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.17  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 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     | 0.14  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 8.47  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 17.98 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.76  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 9.67  |
| 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 | 2.90  |
|              |             |      | 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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 790.52 |              | 公用经费合计             | 82.54 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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<br>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：本表反映单位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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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

单位：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.46 | 0.00         | 3.46         | 0.00        | 3.46              | 0.00      | 2.76 | 0.00         | 2.76         | 0.00        | 2.76              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2022年度总收入34,568.65万元，其中本年收入34,568.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,568.65万元，比上年决算数增加123.44万元，增长0.4%。主要变动情况：一是2021年新增3名事业人员转正定级，根据实际需求，办公经费、福利费、其他交通费用等相应增加，二是部分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，导致人员经费收入增加。

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（本级）2022年度总支出

34,568.65 万元,其中本年支出 34,568.65 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 873.06 万元,比上年决算数增加 93.59 万元,增长 12%。主要变动情况:2021 年新增事业人员转正定级,根据实际需求,办公经费、福利费、其他交通费用等相应增加,其二,部分年度考核绩效奖改为月发,导致人员经费增加,其三,2020 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。

2. 项目支出 33,695.59 万元,比上年决算数增加 29.85 万元,增长 0.1%。主要变动情况:认真落实中央八项规定和厉行节约的要求,2022 年项目支出决算数与上年数几乎持平。

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(本级)2022 年度财政拨款收入合计 34,568.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 34,568.65 万元,比上年决算数增加 123.44 万元,增长 0.4%;主要变动情况:人员经费收入较 2021 年同比增加 109.03 万元。其一,2022 年 3 名事业人员转正,工资由试用期标准转为正式标准,其二,部分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,

导致人员经费收入增加；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：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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 34,568.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,568.65 万元，比年初预算数增加 6,619.71 万元，增长 23.7%；主要原因为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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 3.46 万元的

79.6%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 61.5%。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 2.76 万元，完成预算 3.46 万元的 79.6%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 61.5%；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 2.76 万元，完成预算 3.46 万元的 79.6%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 61.5%；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 2.76 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 2.76 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 2.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、公务出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 172.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.21 万元。授予中小企业合同金额 67.79 万元，占政府采购支出总额的 39.2%，其中：授予小微企业合同金额 67.79 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--%（基数为 0，不可比），服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；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 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 33,695.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年没有开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了“天河区无军籍职工离退休费”等 43 个项目绩效自评。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价，“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%。

（一）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，增强了荣誉感、归属感、和获得感，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。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。

（三）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<br>(万元)       |  |      | 年度预算数         | 年度预算<br>执行数 | 分值(权<br>重)   | 预算<br>执行率  | 得分   |             |
|                    | 年度资金总额   |      | 10128.10      | 10103.93    | 10   | 99.76%   | 9.98 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款  |      | 10128.10      | 10103.93    |  |  |      |             |
|                    | 财政专户管理资金   |      |               |             |  |  |      |             |
| 其他资金               |  |      |               |             |  |  |      |             |
| 绩效目标<br>情况<br>(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<br>901人<br>2022年12月<br>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 $\geq$ 90分），良（90分 $>$ 得分 $\geq$ 80分），中（80分 $>$ 得分 $\geq$ 70分），及格（70分 $>$ 得分 $\geq$ 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。