

2022 年度清远市退役军人服务中心 部门决算

目 录

第一部分：清远市退役军人服务中心概况

- 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：清远市退役军人服务中心 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：清远市退役军人服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

清远市退役军人服务中心的主要职责是：宣传退役军人优抚安置政策法规；建立退役军人信息数据库，统筹掌握全市退役军人个人信息及家庭生活生产情况；按照退役军人各种优待机制，统筹解决退役军人在生活、医疗、住房、子女教育、就业创业等各方面的困难；收集退役军人对服务工作的意见建议，引导退役军人到职能部门依法反映诉求，接待和处理退役军人的来访来信；指导各县（市、区）开展保障退役军人合法权益工作；组织、协助社会力量开展退役军人服务工作；按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇。

二、单位机构设置

我部门内设综合服务股、权益保障股和就业创业股等三个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市退役军人服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市退役军人服务中心

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	441.51	一、一般公共服务支出	31	79.57
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	7.47	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	345.41
	9		九、卫生健康支出	39	8.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市退役军人服务中心

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	37.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市退役军人服务中心

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	449.58	本年支出合计	57	471.08
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	62.98	年末结转和结余	59	41.48
总计	30	512.56	总计	60	512.56

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：清远市退役军人服务中心

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	449.58	441.51	0.00	7.47	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.99	320.91	0.00	7.47	0.00	0.00	0.60
20801	人力资源和社会 保障管理事务	8.08	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	0.60
2080101	行政运行	8.08	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	0.60
20802	民政管理事务	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	449.58	441.51	0.00	7.47	0.00	0.00	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	449.58	441.51	0.00	7.47	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.07	34.07	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	471.08	362.13	108.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.57	0.12	79.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.57	0.12	79.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.57	0.12	79.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.41	315.90	29.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	236.69	230.29	6.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.69	230.29	6.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	471.08	362.13	108.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	69.84	49.74	20.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	471.08	362.13	108.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市退役军人服务中心

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	441.51	一、一般公共服务支出	33	77.87	77.87	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	327.39	327.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市退役军人服务中心

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	37.11	37.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市退役军人服务中心

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	441.51	本年支出合计	59	451.36	451.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.90	年末财政拨款结转和结 余	60	14.05	14.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.90		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	465.41	总计	64	465.41	465.41	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	451.36	362.13	89.23
201	一般公共服务支出	77.87	0.12	77.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.87	0.12	77.75
2010302	一般行政管理事务	77.87	0.12	77.75
208	社会保障和就业支出	327.39	315.90	11.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	236.69	230.29	6.40
2080299	其他民政管理事务支出	236.69	230.29	6.40
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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	451.36	362.13	89.23
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	3.00
20828	退役军人管理事务	51.82	49.74	2.08
2082801	行政运行	2.08	0.00	2.08
2082850	事业运行	49.74	49.74	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市退役军人服务中心

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	352.81	302	商品和服务支出	7.51
30101	基本工资	74.44	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	62.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	23.36	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	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：清远市退役军人服务中心

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	1.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	1.81	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.53
			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：清远市退役军人服务中心

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

单位：清远市退役军人服务中心

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	354.62		公用经费合计	7.51

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。本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市退役军人服务中心

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：清远市退役军人服务中心

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：清远市退役军人服务中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。2022年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：清远市退役军人服务中心 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

清远市退役军人服务中心 2022 年度总收入 512.56 万元，其中本年收入 449.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.51 万元，比上年决算数增加 23.37 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是人员工资补贴增加导致人员经费增加；二是年初结转和结余比去年有增长。资金变动的实际使用在基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、车辆维护、劳务费、办公设备购置等。
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，比上年决算数减少 3.44 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无收到上级补助相关经费。
5. 事业收入 7.47 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增加 3295.5%。主要变动情况：2021 事业收入为市人才中心拨付给我部门的人才引进干部的公用经费。
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 0.6 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长

114.3%。主要变动情况：一是收到市人才储备中心 2022 年公用经费，二是收到利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市退役军人服务中心 2022 年度总支出 512.56 万元，其中本年支出 471.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 362.13 万元，比上年决算数增加 26.23 万元，增长 7.8%。主要变动情况：本年度有 2 名干部入职，故人员经费中的基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险以及办公费支出相应增加。

2. 项目支出 108.95 万元，比上年决算数增加 16.73 万元，增长 18.1%。主要变动情况：因信访工作需要成立专班，专项工作经费有所增加。

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

清远市退役军人服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 441.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 441.51 万元，比上年决算数增加 23.37 万元，增长 5.6%；主要变动情况：本年度有 2 名干部入职，故人员经费中的基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险以及办公费收入相应增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市退役军人服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 451.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.36 万元，比年初预算数增加 97.92 万元，增长 27.7%；主要变动情况：一是本年度有 2 名干部入职，故人员经费中的基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险以及办公费支出相应增加；二是因信访工作需要成立专班，专项工作经费有所增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市退役军人服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按财政预算执行收、支，按实际业务申请经费，属正常变动。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按财政预算执行收、支，按实际业务申请经费，属正常变动。

（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 0 万元，占 0%；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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，2022 年度没有公务用车购置及运行维护支出。

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。主要包括无。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.28 万元。授予中小企业合同金额 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.28 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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 80 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%。

共组织对“市退役军人服务中心信息联络工作经费”“接收和安置军队离退休干部工作的经费”“清远市退役军人服务中心专项工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 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。

本年没有开展整体绩效评价，只开展了项目资金支出绩效自评，项目资金支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。

清远市退役军人服务中心专项工作经费绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 50.29 万元，完成预算的 96.7%。清远市退役军人服务中心专项工作经费绩效目标完成情况与效益主要是：1. 出版全市退役军人服务工作专辑 2. 举办全市退役军人服务系列活动；3. 协助市退役军人事务局做好就业创业扶持、信访接待、走访慰问、政策宣传、帮扶解困、权益保障、先进典型选树等各项退役军人领域服务性、保障性、事务性、延伸性、临

时性工作；4. 组织业务学习培训和工作推进会议；5. 召开全市退役军人服务中心主任季度工作会议；6. 指导全市退役军人服务中心（站）业务开展的调研、检查、考评；7. 开展市退役军人服务中心规范化建设如制度建设和其他印刷；8. 接待上级检查；9. 专项工作办公用品、设备购置；10. 向社工机构、律师机构、会计师事务所等社会力量购买社会服务

市退役军人服务中心信息联络工作经费绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.45 万元，完成预算的 97.8%。市退役军人服务中心信息联络工作经费绩效目标完成情况与效益主要是：为提升市退役军人服务中心安保和信息联络能力，提升市退役军人服务中心 5 名工作力量。

接收和安置军队离退休干部工作的经费绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。接收和安置军队离退休干部工作的经费绩效目标完成情况与效益主要是：1. 下乡检查落实政策执行情况。2. 在“八一”“国庆”“重阳”等节日对全市军休干部和无军籍职工进行走访慰问。3. 购买军休、党建类报刊书籍和印刷政策宣传资料等。

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。