

# 2022 年度清远市退役军人事务局本级 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市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：清远市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：清远市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：清远市退役军人事务局本级概况**

### **一、单位主要职责**

清远市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家、人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

### **二、单位机构设置**

清远市退役军人事务局下设四个科室，分别为办公室、移交安置与就业创业科、思想政治与权益维护科（优抚科）、双拥工作科。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市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：清远市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	2,550.32	一、一般公共服务支出	31	0.87
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	32.52	八、社会保障和就业支出	38	2,494.19
	9		九、卫生健康支出	39	32.37
	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	51.47
	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	2,582.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,578.91
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	58.48	年末结转和结余	59	62.41
<b>总计</b>	30	2,641.32	<b>总计</b>	60	2,641.32

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,582.84	2,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
201	一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,498.13	2,465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
20805	行政事业单位养老支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,582.84	2,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	89.77	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
2080905	军队转业干部安置	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	86.25	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
20828	退役军人管理事务	2,153.85	2,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	494.22	494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,659.62	1,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,582.84	2,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.47	51.47	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	2,578.91	591.27	1,987.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,494.19	507.43	1,986.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市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	2,578.91	591.27	1,987.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,153.85	417.94	1,735.91	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	494.22	417.94	76.29	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,659.62	0.00	1,659.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市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	2,578.91	591.27	1,987.64	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.47	51.47	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 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	2,550.32	一、一般公共服务支出	33	0.87	0.87	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	2,465.61	2,465.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37	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 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	51.47	51.47	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 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	2,550.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,550.32	2,550.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.43	年末财政拨款结转和结 余	60	17.43	17.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.43		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	2,567.75	<b>总计</b>	64	2,567.75	2,567.75	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,550.32	591.27	1,959.05
201	一般公共服务支出	0.87	0.00	0.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.00	0.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.87	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	2,465.61	507.43	1,958.18
20805	行政事业单位养老支出	89.49	89.49	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00
20809	退役安置	56.73	0.00	56.73
2080905	军队转业干部安置	3.52	0.00	3.52
2080999	其他退役安置支出	53.21	0.00	53.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,550.32	591.27	1,959.05
20828	退役军人管理事务	2,153.85	417.94	1,735.91
2082801	行政运行	494.22	417.94	76.29
2082804	拥军优属	1,659.62	0.00	1,659.62
20899	其他社会保障和就业支出	165.54	0.00	165.54
2089999	其他社会保障和就业支出	165.54	0.00	165.54
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.77	16.77	0.00
2101501	行政运行	16.77	16.77	0.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	0.00
22102	住房改革支出	51.47	51.47	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,550.32	591.27	1,959.05
2210201	住房公积金	51.47	51.47	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：清远市退役军人事务局本级

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	511.87	302	商品和服务支出	39.87
30101	基本工资	157.59	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	155.44	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	73.02	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	5.65
30113	住房公积金	51.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市退役军人事务局本级

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	37.48	30215	会议费	1.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83
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	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			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：清远市退役军人事务局本级

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	2.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.05
			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：清远市退役军人事务局本级

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	549.35		公用经费合计	41.92

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 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：清远市退役军人事务局本级

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：清远市退役军人事务局本级

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
4.70	0.00	2.50	0.00	2.50	2.20	3.19	0.00	2.72	0.00	2.72	0.47

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。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。公务用车运行维护费超出年初预算 0.22 万元，具体原因是油价上涨以及下乡调研次数增多导致。

### 第三部分：清远市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

清远市退役军人事务局本级 2022 年度总收入 2,641.32 万元，其中本年收入 2,582.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,550.32 万元，比上年决算数减少 29.32 万元，下降 1.1%。主要变动情况：本年年初有 2 名干部退休，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减少。

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 32.52 万元，比上年决算数增加 12.18 万元，增长 59.9%。主要变动情况：省厅划来军转培训费以及武警部队退休干部退休士官定期增资费增加。

##### （二）年度支出总体情况

清远市退役军人事务局本级 2022 年度总支出 2,641.32 万元，其中本年支出 2,578.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 591.27 万元，比上年决算数减少 48.11 万元，下降 7.5%。主要变动情况：本年年初有 2 名干部退休，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减少。

2. 项目支出 1,987.64 万元，比上年决算数增加 62.46 万元，增长 3.2%。主要变动情况：省厅下达 2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助到我局。

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

清远市退役军人事务局本级 2022 年度财政拨款收入合计 2,550.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,550.32 万元，比上年决算数减少 29.32 万元，下降 1.1%；主要变动情况：本年年初有 2 名干部退休，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减少；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：本部门本年无此项发生额；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：本部门本年无此项发生额。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

清远市退役军人事务局本级 2022年度财政拨款支出合计2,550.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,550.32万元，比年初预算数减少776.83万元，下降23.4%；主要变动情况：本年年初有2名干部退休，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减少；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：本部门本年无此项发生额；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：本部门本年无此项发生额。

## 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

清远市退役军人事务局本级 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算4.70万元的67.9%，比上年决算数减少0.89万元，下降21.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.72万元，完成预算2.50万元的108.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.1%；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 2.72 万元，完成预算 2.50 万元的 108.8%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.1%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 2.20 万元的 21.4%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 64.7%。

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。其中公务用车运行维护费超出年初预算 0.22 万元，具体原因是油价上涨以及下乡调研次数增多导致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维护费超出年初预算 0.22 万元，具体原因是油价上涨以及下乡调研次数增多导致。

## （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 2.72 万元，占 85.3%；公务接待费支出 0.47 万元，占 14.7%。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 2.72 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 2.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 4 次，接待人数共 47 人。主要包括主要包括上下级调研发生的费用。

#### **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 41.92 万元，比上年决算数减少 21.89 万元，下降 34.3%。主要增减变动情况是：本年年年初有 2 名干部退休，故运行经费中的办公费、水电费、办公设备购置等支出相应减少。

##### **(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 19.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8.1 万元、政府采购服务支出 11.6 万元。授予中小企业合同金额 19.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 19.7 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 100%，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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特殊专业技术用车 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1679.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.7%；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%。主要项目绩效自评情况：该项目为广大退役军人就业提供方便快捷服务，助力退役军人复工复产，提供政策咨询、职业指导，营造良好的就业创业氛围。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 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。**创建第十二届全国双拥模范城（县）经费绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算

的 100%。创建第十二届全国双拥模范城（县）经费绩效目标完成情况与效益主要是：用作军民融合活动、双拥办创建工作经费、户外宣传、特色宣传、媒体宣传、配合市委完成“十大行动方案”相关工作经费。其中拍摄《飞越清远——空中的红色课堂》8集专题片被学习强国主平台等广大媒体刊载，相关经验被部、省厅转发；打造“一城百店齐拥军”活动品牌，168家“拥军门店”持续提供优惠服务；推动涉访重点人员涉访问题得到有效化解，获得省厅肯定等。

春节八一慰问活动经费绩效自评综述：全年预算数 146 万元，执行数 145.97 万元，完成预算的 99.9%。春节八一慰问活动经费绩效目标完成情况与效益主要是：进一步密切军政军民关系，发扬我市拥军优属的光荣传统，巩固和发展我市军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面，我局每年春节、八一均会对驻清、驻穗部队及优抚对象进行走访慰问。

企业军转干生活困难补助绩效自评综述：全年预算数 1175 万元，执行数 1115.41 万元，完成预算的 94.9%。企业军转干生活困难补助绩效目标完成情况与效益主要是：至 2022 年我市企业军转干部约有 200 余人，专项设立 2022 年度市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费，为关爱我市企业军转干部和维护我市社会和谐稳定。

企业军转干慰问金、节日费、体检费绩效自评综述：全年预

算数 123 万元，执行数 111.99 万元，完成预算的 91.1%。企业军转干慰问金、节日费、体检费绩效目标完成情况与效益主要是：至 2022 年我市企业军转干部约有 200 余人，自 2019 年 1 月起市直（央省直）企业军转干部的节日慰问金按每个节日每人 500 元的标准、体检费按每年每人 800 元的标准发放，春节、建军节对部分企业军转干部进行走访慰问。

随军家属自谋职业补助金、未就业生活补助金、立功官兵奖励金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 33.75 万元，完成预算的 48.2%。随军家属自谋职业补助金、未就业生活补助金、立功官兵奖励金绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展发放随军家属自谋职业安置费、未就业生活补助金，加强我市拥军优属工作，提高随迁家属生活水平，助推我市创建全国双拥模范城，进一步巩固和发展我市军政军民大好局面。

党员活动经费绩效自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.87 万元，完成预算的 100%。党员活动经费绩效目标完成情况与效益主要是：为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党的建设提供强有力的保障。

2022 年市直机关事业单位专项工作聘用人员经费绩效自评综述：全年预算数 23.9 万元，执行数 23.9 万元，完成预算的 100%。2022 年市直机关事业单位专项工作聘用人员经费绩效目标完成情况与效益主要是：为确保我局办公室各项工作正常运行，严格按照

程序和标准，聘用市直机关事业单位专项工作人员。通过聘用专项工作聘员有效支持本单位职能工作开展。

## 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。