

2022 年度惠州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市退役军人事务局 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：惠州市退役军人事务局 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：惠州市退役军人事务局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

惠州市退役军人事务局是惠州市人民政府工作部门，主要职责是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责双拥优抚工作，完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室 5 个，分别是办公室、移交安置科、就业创业科、思想政治与权益维护科、双拥工作科；另设有 1 个市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。直属事业单位 2 个：市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所，均为正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市退役军人事务局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：惠州市退役军人服务中心和惠州市军队离休退休干部休养所。

第二部分：惠州市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,375.98	一、一般公共服务支出	31	1.87
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	6.83
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	179.30	八、社会保障和就业支出	38	9,147.90
	9		九、卫生健康支出	39	214.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	1.00
	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	209.63
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,555.27	本年支出合计	57	9,581.47
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	473.11	年末结转和结余	59	446.91
总计	30	10,028.38	总计	60	10,028.38

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,555.27	9,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,121.71	8,942.41	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9, 555. 27	9, 375. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	179. 30
2080502	事业单位离退休	66. 64	66. 64	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	196. 82	196. 82	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	98. 41	98. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	143. 57	143. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	133. 95	133. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	5, 165. 93	4, 988. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	177. 70
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1, 856. 11	1, 688. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167. 15

表 2

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,555.27	9,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	889.22	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2080999	其他退役安置支出	2,381.27	2,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,449.25	3,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2082801	行政运行	903.95	903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082802	一般行政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	834.46	834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,071.54	1,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	544.31	543.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
210	卫生健康支出	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,555.27	9,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,555.27	9,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.63	209.63	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：惠州市退役军人事务局

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	9,581.47	2,635.89	6,945.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,147.90	2,345.12	6,802.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.56	361.87	0.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,581.47	2,635.89	6,945.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.57	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	133.95	0.00	133.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,196.01	10.41	5,185.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,866.52	10.41	1,856.11	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,581.47	2,635.89	6,945.57	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	908.89	0.00	908.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,381.27	0.00	2,381.27	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,445.37	1,972.44	1,472.92	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	903.91	903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	834.46	0.00	834.46	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,068.53	1,068.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	543.46	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.23	74.32	139.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,581.47	2,635.89	6,945.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,375.98	一、一般公共服务支出	33	1.87	1.87	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	6.83	6.83	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	8,950.51	8,950.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.23	214.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	1.00	1.00	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	209.63	209.63	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 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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,375.98	本年支出合计	59	9,384.07	9,384.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	436.96	年末财政拨款结转和结 余	60	428.86	428.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	436.96		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	9,812.93	总计	64	9,812.93	9,812.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,384.07	2,635.87	6,748.20
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87
20136	其他共产党事务支出	1.87	0.00	1.87
2013699	其他共产党事务支出	1.87	0.00	1.87
205	教育支出	6.83	6.83	0.00
20508	进修及培训	6.83	6.83	0.00
2050803	培训支出	6.83	6.83	0.00
208	社会保障和就业支出	8,950.51	2,345.09	6,605.41
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00
2080201	行政运行	0.39	0.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.56	361.87	0.69
2080502	事业单位离退休	66.64	66.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,384.07	2,635.87	6,748.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.00	0.69
20808	抚恤	143.57	0.00	143.57
2080801	死亡抚恤	9.62	0.00	9.62
2080899	其他优抚支出	133.95	0.00	133.95
20809	退役安置	4,998.64	10.41	4,988.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,699.37	10.41	1,688.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.00	0.00	34.00
2080904	退役士兵管理教育	5.34	0.00	5.34
2080905	军队转业干部安置	878.67	0.00	878.67
2080999	其他退役安置支出	2,381.27	0.00	2,381.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,384.07	2,635.87	6,748.20
20828	退役军人管理事务	3,445.34	1,972.42	1,472.92
2082801	行政运行	903.89	903.89	0.00
2082802	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00
2082804	拥军优属	834.46	0.00	834.46
2082850	事业运行	1,068.53	1,068.53	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	543.46	0.00	543.46
210	卫生健康支出	214.23	74.32	139.92
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	0.00
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	0.00
21014	优抚对象医疗	10.72	0.00	10.72
2101401	优抚对象医疗补助	10.72	0.00	10.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	9,384.07	2,635.87	6,748.20
21099	其他卫生健康支出	129.20	0.00	129.20
2109999	其他卫生健康支出	129.20	0.00	129.20
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	209.63	209.63	0.00
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00
2210201	住房公积金	209.63	209.63	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市退役军人事务局

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	2,012.06	302	商品和服务支出	177.61
30101	基本工资	435.30	30201	办公费	20.42
30102	津贴补贴	415.40	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	343.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	211.75	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.82	30206	电费	10.85
30109	职业年金缴费	98.41	30207	邮电费	9.27
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.72	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	209.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50
30199	其他工资福利支出	24.27	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市退役军人事务局

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	445.30	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.28
30302	退休费	66.64	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.77	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	1.26
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	11.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.80
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	369.83	30240	税金及附加费用	0.99
			30299	其他商品和服务支出	29.15
			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：惠州市退役军人事务局

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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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：惠州市退役军人事务局

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	2,457.36		公用经费合计	178.51

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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
12.66	0.00	11.80	0.00	11.80	0.86	12.66	0.00	11.80	0.00	11.80	0.86

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：惠州市退役军人事务局 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

惠州市退役军人事务局 2022 年度总收入 10,028.38 万元，其中本年收入 9,555.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,375.98 万元，比上年决算数减少 695.49 万元，下降 6.9%。主要变动情况：市直自主择业军转干部慰问经费、部分退役士兵社保接续资金、自主就业退役士兵一次性经济补助金及军休干部和无军籍职工的死亡抚恤金丧葬费减少。
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 179.3 万元，比上年决算数减少 44.51 万元，下降 19.9%。主要变动情况：省下拨军转干部培训经费（军队部分）有所下降。

（二）年度支出总体情况

惠州市退役军人事务局 2022 年度总支出 10,028.38 万元，其中本年支出 9,581.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,635.89 万元，比上年决算数减少 94.65 万元，下降 3.5%。主要变动情况：减少人员绩效奖。

2. 项目支出 6,945.57 万元，比上年决算数减少 1,012.91 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是减少市直自主择业军转干部慰问经费；二是减少部分退役士兵社保接续经费；三是减少军休干部和无军籍职工的死亡抚恤金丧葬费；四是减少自主就业退役士兵一次性经济补助金。

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

惠州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 9,375.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,375.98 万元，比上年决算数减少 695.49 万元，下降 6.9%；主要变动情况：市直自主择业军转干部慰问经费、部分退役士兵社保接续资金收入、自主就业退役士兵一次性经济补助金及军休干部和无军籍职工的死亡抚恤金丧葬费减少；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：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--（基数为 0，不可比，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

惠州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 9,384.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,384.07 万元，比年初预算数增加 2,301.89 万元，增长 32.5%；主要变动情况：惠州市退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出除了包括年初预算内的支出，还包括中央及省年中下达及结转的退役士兵社保接续资金、退役安置补助经费等及分配至市本级的其他事业发展性支出和上、下半年增人增资（含军休干部等）经费支出；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：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：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

惠州市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.66 万元，完成全年预算 12.66 万元的 100%，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 15.7%。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 11.8 万元，完成预算 11.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 13.1%；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 11.8 万元，完成预算 11.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 13.1%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 0.86 万元的 100%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 40.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，严格按照预算编制执行，全年实际支出与调整预算数持平。

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，公务用车运行维护费及公务接待费较上年均有减少。

（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 11.8 万元，占 93.2%；公务接待费支出 0.86 万元，占 6.8%。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 11.8 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 11.8 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急保障、机要通信及其他工作开展。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于工作调研、交流学习等接待，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 9 次，接待人数共 93 人。主要包括接待上级部门和兄弟单位来惠调研等。

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 71.63 万元，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 8%。主要增减变动情况是：因人员增加及实际工作需要，增加办公相关开支。

（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 707.29（因供应商在履约过程中发生违约行为，导致实际支付总额少于合同金额）万元，其中：政府采购货物支出 470.51 万元、政府采购工程支出 20.41 万元、政府采购服务支出 216.37 万元。授予中小企业合同金额 709.91 万元，占政府采购支出总额的 100.4%，其中：授予小微企业合同金额 161.13 万元，占授予中小企业合同金额的 22.7%；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 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，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、应急保障用车 1 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1486.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%；没有组织对 2022 年度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%；没有组织对 2022 年度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 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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9384.07 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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、分配符合本部门职责、能根据年度重点工作合理分配，资金不固化，能根据实际情况合理调整，功能分类和经济分类编制较为精准。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我部门今年开展了部门整体支出及“市直自主择业军转干部原渠道补助、医疗保险及慰问经费”“‘八一’春节双拥慰问经费”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7082.19万元，执行数9581.47万元，完成预算的135.3%，超出部分为2022年下达的中央和省级资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**持续做好移交安置工作。2022年我市接收安置计划分配转业军官52名，随调配偶3名，102名政府安排工作退役士兵和退出消防员的安置任务，军队离退休干部退休士官14名；2022年度营级以下转业军官进入公务员法或参照公务员法管理单位实行考试考核安置办法，做到公平、公正、公开；2022年为42名自谋职业随调配偶发放生活补助，为60名自谋职业随调配偶缴交社保费。**二是**根据我市退役军人相关帮扶解困措施文件，解决退役军人和其他优抚对象在生活、医疗、住房、子女读书、社保等方面的困难。退役军人和其他优抚对象在生活、医疗、住房、子女读书、社保等方面的困难得到基本缓解，不断提升民生福祉的温度；定期组织开展走访慰问、革命传统教育、清明爱国主义教育等活动，引导退役军人退役不褪色。**三是**通过组织开展多元化招聘活动，加强政策宣传，有效提升了退役军人就业创业的渠道。通过省“退役军人e学院”开展全员适应性培训，秋季接收的退役士兵100%完成线上课程学习。实现了退役军人进行心理调适、角色转换等目标，提升了退役军人就业创业能力；维持自主择业军队转业干部与惠州同级别退休公务员收入水平基本

保持平衡。**四是**落实抚恤优待政策，对全市享受抚恤补助的优抚对象，按政策 100% 落实兑现。组建巡回医疗队赴各县（区）开展“关爱功臣送医送药”活动，为 300 余人次体检、诊治和送药。春节、“八一”、“930 烈士公祭日”等重要节点，走访慰问优抚对象 170 人次，赠送慰问金及慰问品。密切驻地军政军民关系，全市安置随军家属 133 名，市直发放自谋职业金 12 人，落实军人子女教育优待 330 名。召开迎新春军地座谈会、群联工作座谈会、军地共建活动等，全年走访慰问驻惠部队 162 场次，向驻惠部队赠送慰问金、慰问品。持续打造双拥特色品牌。开展“双拥道”“双拥苑”建设，打造我市双拥特色文化品牌。开展“惠情送边关”活动，实现当年入伍惠州籍新兵 1000 余人慰问全覆盖。**五是**采取实地察看、总结反馈、抓实整改、定期“回头看”等方式，全覆盖督查惠城、惠东、龙门、大亚湾、仲恺、博罗，并根据督导检查实际情况撰写下发反馈意见 6 份，确保抓实我市退役军人服务体系建设。组织各级退役军人服务中心（站）负责人及工作人员赴汝湖镇现场观摩学习“大家谈”活动，充分学习汝湖镇“大家谈”的经验做法，活动结束后各服务站响应市中心工作部署，结合辖区实际情况积极开展“大家谈”活动，充分释放各服务站的服务效能。

发现的问题及原因主要是目前我部门整体支出绩效管理存在问题主要是我部门资金和经费在确保使用规范同时，也存在个别项目支出进度缓慢的问题。

下一步改进措施主要是提高年初编制预算的科学性和准确

性，加强经费使用督导力度，督促各科室加快预算执行进度，提高财政资金效益。

市直自主择业军转干部原渠道补助、医疗保险及慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1130.79 万元，执行数 875.3 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参照市直机关退休公务员发放市直自择军转干部差额补贴、缴纳医疗保险等，保障市直自主择业军转干部差额补贴、原渠道补助、医疗保险及慰问经费准时发放。保障军转干部生活待遇，维护军转干部合法权益。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施：无。

“八一”春节双拥慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 670 万元，执行数 610.73 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支持部队建设、走访慰问部队、开展全国双拥模范城创建等双拥工作，密切军政军民关系，解决驻地部队的实际问题，巩固和发展军政军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度未开展重点绩效评价。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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。