

# 2022 年度连州市退役军人事务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连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：连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：连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：连州市退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

连州市退役军人事务局是市政府工作部门，主要承担组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的相关配套政策，移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作及优待抚恤、烈士褒扬、双拥工作等职能。

### **二、部门机构设置**

连州市退役军人事务局内设机构 2 个，分别为办公室和综合业务股，下属事业单位市退役军人服务中心，为公益一类事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市退役军人事务局 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 个预算单位，是连州市退役军人服务中心，按照部门决算编报要求，下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连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：连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	5,073.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4,968.81
	9		九、卫生健康支出	39	62.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连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	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	41.83
	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：连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
<b>本年收入合计</b>	27	5,073.56	<b>本年支出合计</b>	57	5,073.56
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	5,073.56	<b>总计</b>	60	5,073.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：连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	5,073.56	5,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,968.81	4,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	22.20	22.20	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	14.80	14.80	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,076.83	4,076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连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	5,073.56	5,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	591.25	591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,424.31	3,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	514.36	514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连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	5,073.56	5,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连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	5,073.56	5,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.29	30.29	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。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

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,968.81	197.48	4,771.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,076.83	0.00	4,076.83	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,424.31	0.00	3,424.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	514.36	0.00	514.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	254.30	0.00	254.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	94.28	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	298.46	175.27	123.19	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.92	6.73	56.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：连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	5,073.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,968.81	4,968.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.92	62.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连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	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	41.83	41.83	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

部门：连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
<b>本年收入合计</b>	27	5,073.56	<b>本年支出合计</b>	59	5,073.56	5,073.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,073.56	<b>总计</b>	64	5,073.56	5,073.56	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。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

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52
208	社会保障和就业支出	4,968.81	197.48	4,771.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.53	0.00	8.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.53	0.00	8.53
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20808	抚恤	4,076.83	0.00	4,076.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.26	0.00	61.26
2080805	义务兵优待	591.25	0.00	591.25
2080899	其他优抚支出	3,424.31	0.00	3,424.31
20809	退役安置	514.36	0.00	514.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52
2080901	退役士兵安置	165.79	0.00	165.79
2080905	军队转业干部安置	254.30	0.00	254.30
2080999	其他退役安置支出	94.28	0.00	94.28
20828	退役军人管理事务	298.46	175.27	123.19
2082801	行政运行	160.77	160.77	0.00
2082803	机关服务	14.50	14.50	0.00
2082804	拥军优属	47.68	0.00	47.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.51	0.00	75.51
20899	其他社会保障和就业支出	48.43	0.00	48.43
2089999	其他社会保障和就业支出	48.43	0.00	48.43
210	卫生健康支出	62.92	6.73	56.18
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连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	5,073.56	246.04	4,827.52
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
21014	优抚对象医疗	53.09	0.00	53.09
2101401	优抚对象医疗补助	53.09	0.00	53.09
21099	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09
2109999	其他卫生健康支出	3.09	0.00	3.09
221	住房保障支出	41.83	41.83	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00
2210203	购房补贴	30.29	30.29	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。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

部门：连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	224.43	302	商品和服务支出	9.91
30101	基本工资	57.41	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	54.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	14.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	0.34
30113	住房公积金	11.55	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	5.47	30214	租赁费	2.89

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连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	11.70	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	0.94
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	11.70	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	0.00
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	2.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34
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

部门：连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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连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	236.14		公用经费合计	9.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本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

部门：连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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.68	0.00	2.74	0.00	2.74	0.94

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。超三公经费支出原因为：单位车辆距今使用年限过长导致日常出行损耗增加，需要保养维修。公务接待费支出与上年决算数相比均有所减少，为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

### 第三部分：连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

连州市退役军人事务局 2022 年度总收入 5,073.56 万元，其中本年收入 5,073.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,073.56 万元，比上年决算数增加 1,050.71 万元，增长 26.1%。主要变动情况：在优抚及安置费用上的支出增加 1068.22 万元，其中抚恤工作支出较去年增加 1271.82 万元，原因是退役士兵及义务兵人数每年增加，故发放退役军人生活补助及义务兵优待金增加；退役安置人员增多，退役士兵安置费用较去年增加 127.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 314.98 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年多使用本年资金。

## （二）年度支出总体情况

连州市退役军人事务局 2022 年度总支出 5,073.56 万元，其中本年支出 5,073.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246.04 万元，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 1.7%。主要变动情况：本年新开展的拥军优属工作较去年减少，拥军优抚经费和其他社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 4,827.52 万元，比上年决算数增加 739.93 万元，增长 18.1%。主要变动情况：在优抚及安置费用上的支出增加 1068.22 万元，其中抚恤工作支出较去年增加 1271.82 万元，原因是退役士兵及义务兵人数每年增加，故发放退役军人生活补助及义务兵优待金增加；退役安置人员增多，退役士兵安置费用较去年增加 127.6 万元；因新冠疫情爆发，在卫生和支援疫情方面的支出较去年增加 7.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长 0%，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

连州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 5,073.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,073.56 万元，比上年决算数增加 1,050.71 万元，增长 26.1%；主要变动

情况：在优抚及安置费用上的支出增加 1068.22 万元，其中抚恤工作支出较去年增加 1271.82 万元，原因是退役士兵及义务兵人数每年增加，故发放退役军人生活补助及义务兵优待金增加；退役安置人员增多，退役士兵安置费用较去年增加 127.6 万元；；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%，与上年决算数一致，无变动；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%，与上年决算数一致，无变动。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 5,073.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,073.56 万元，比年初预算数增加 3,040.94 万元，增长 149.6%；主要变动情况：退役士兵及义务兵人数每年增加，故发放退役军人生活补助及义务兵优待金增加；因新冠疫情爆发，在卫生和支援疫情方面的支出比年初预算数增加 56.19 万元；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%，与年初预算数持平，无变动；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%，与年初预算数持平，无变动。

## 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

连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 3.68 万元，完成全年预算 3.50 万元的 105.1%，比上

年决算数减少 0.26 万元，下降 6.6%。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%（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 2.74 万元，完成预算 2.50 万元的 109.6%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.9%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.74 万元，完成预算 2.50 万元的 109.6%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.9%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 1.00 万元的 94.0%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 11.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：单位车辆距今使用年限过长导致日常出行损耗增加，需要保养维修。公务接待费支出与上年决算数相比均有所减少，为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出与上年决算数相比均有所减少，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 2.74 万元，

占 74.5%；公务接待费支出 0.94 万元，占 25.5%。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 2.74 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 2.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于事业编人员市区内公干、下乡联系工作和出差。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待清远市或其他县市区退役军人事务局和清远市或其他县市区退役军人服务中心工作人员，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 11 次，接待人数共 63 人。主要包括接待清远市或其他县市区退役军人事务局和清远市或其他县市区退役军人服务中心工作人员。

#### **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 9.91 万元，比上年决算数减少 35.58 万元，下降 78.2%。主要增减变动情况是：办公费比上年决算减少 2.77 万元、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用比上年决算均有小幅度减少、电费较去年决算减少 1.79 万元、邮电费较去年决算减

少 1.6 万元、差旅费较去年决算减少 5.7 万元、租赁费较去年减少 5.34 万元、委托业务费较去年减少 7.39 万元、工会经费较去年减少 2.83 万元、其他商品和服务支出较去年减少 5.37 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

## （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 79.15 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 79.15 万元。授予中小企业合同金额 79.15 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 79.15 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，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 2 个，共涉及资金 850 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.8%。

共组织对“军队转业干部安置”“义务兵优待”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出850万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2032.62万元，从评价情况来看，全年预算数2032.62万元，执行数5073.56万元，完成预算的249.6%。超出部分为使用上级资金。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及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2032.62万元，执行数5073.56万元，完成预算的250%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，每年对“三公经费”进行压缩减少，申报项目严格遵守流程。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因：对绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施主要是建议财政部门加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

项目绩效自评综述：“军队转业干部困难补助”“农村籍退役士兵老年生活补助”等2个项目全年预算数为850万元，执行数为845.55万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金及时落实到位，有健全的管理制度、制度执行有效、项目质量可控。发现的问题及原因主要是对绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施主要是建议财政部门加强部门预

算整体绩效评价报告编写工作的培训。

## 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。