

# 2022 年度广州市花都区退役军人事务局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区退役军人事务局 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：广州市花都区退役军人事务局 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：广州市花都区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区退役军人事务局 概况**

### **一、部门 主要职责**

广州市花都区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实上级退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责退役军人安置就业，特殊保障政策、拥军优抚，总结表彰和宣扬退役军人先进事迹等；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关的帮助援助工作；完成区委区政府和上级相关部门交办的其他任务；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。

### **二、部门 机构设置**

局本级内设科室 3 个，分别是办公室、双拥优抚科、安置科。

### **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：广州市花都区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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  | 11,071.34 | 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 | 10,218.88 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 430.89    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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 | 290.68 |
|     | 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 | 130.89 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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 | 11,071.34 | 本年支出合计          | 57 | 11,071.34 |
| 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      |
| 总计        | 30 | 11,071.34 | 总计              | 60 | 11,071.34 |

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：广州市花都区退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 11,071.34 | 11,071.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10,218.88 | 10,218.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务           | 0.37      | 0.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201      | 行政运行             | 0.37      | 0.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.88    | 115.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.68     | 13.68     | 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 | 68.11     | 68.11     | 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   | 34.08     | 34.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 5,056.15  | 5,056.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 740.04    | 740.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 4,316.11  | 4,316.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 11,071.34 | 11,071.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809        | 退役安置               | 4,087.94  | 4,087.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901      | 退役士兵安置             | 2,653.55  | 2,653.55  | 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 | 311.13    | 311.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 178.22    | 178.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999      | 其他退役安置支出           | 945.04    | 945.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助               | 60.00     | 60.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001      | 临时救助支出             | 60.00     | 60.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务           | 898.54    | 898.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082801      | 行政运行               | 659.28    | 659.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804      | 拥军优属               | 133.08    | 133.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899      | 其他退役军人事务<br>管理支出   | 106.18    | 106.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 11,071.34 | 11,071.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 430.89    | 430.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014        | 优抚对象医疗   | 430.89    | 430.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助 | 430.89    | 430.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 290.68    | 290.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 290.68    | 290.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 78.69     | 78.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 211.99    | 211.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出     | 130.89    | 130.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出     | 130.89    | 130.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出     | 130.89    | 130.89    | 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：广州市花都区退役军人事务局

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               | 11,071.34 | 1,354.07 | 9,717.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10,218.88 | 1,063.39 | 9,155.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 0.37      | 0.37     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 0.37      | 0.37     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.88    | 115.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.68     | 13.68    | 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 | 68.11     | 68.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.08     | 34.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 5,056.15  | 0.00     | 5,056.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 740.04    | 0.00     | 740.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 4,316.11  | 0.00     | 4,316.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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             | 11,071.34 | 1,354.07 | 9,717.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置           | 4,087.94  | 311.13   | 3,776.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置         | 2,653.55  | 0.00     | 2,653.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 311.13    | 311.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905  | 军队转业干部安置       | 178.22    | 0.00     | 178.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出       | 945.04    | 0.00     | 945.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助           | 60.00     | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 60.00     | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务       | 898.54    | 636.02   | 262.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行           | 659.28    | 636.02   | 23.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属           | 133.08    | 0.00     | 133.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出   | 106.18    | 0.00     | 106.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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       | 11,071.34 | 1,354.07 | 9,717.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出   | 430.89    | 0.00     | 430.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗   | 430.89    | 0.00     | 430.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助 | 430.89    | 0.00     | 430.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 290.68    | 290.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 290.68    | 290.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 78.69     | 78.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 211.99    | 211.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 130.89    | 0.00     | 130.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 130.89    | 0.00     | 130.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出     | 130.89    | 0.00     | 130.89   | 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：广州市花都区退役军人事务局

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<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  | 11,071.34 | 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 | 10,218.88 | 10,218.88      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 430.89    | 430.89         | 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：广州市花都区退役军人事务局

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<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 | 290.68 | 290.68         | 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 | 130.89 | 130.89         | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局

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<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 | 11,071.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 11,071.34 | 11,071.34      | 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 | 11,071.34 | <b>总计</b>           | 64 | 11,071.34 | 11,071.34      | 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：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 11,071.34 | 1,354.07 | 9,717.27 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10,218.88 | 1,063.39 | 9,155.49 |
| 20802        | 民政管理事务           | 0.37      | 0.37     | 0.00     |
| 2080201      | 行政运行             | 0.37      | 0.37     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.88    | 115.88   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.68     | 13.68    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.11     | 68.11    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.08     | 34.08    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 5,056.15  | 0.00     | 5,056.15 |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 740.04    | 0.00     | 740.04   |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 4,316.11  | 0.00     | 4,316.11 |
| 20809        | 退役安置             | 4,087.94  | 311.13   | 3,776.81 |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计             | 11,071.34 | 1,354.07 | 9,717.27 |
| 2080901      | 退役士兵安置         | 2,653.55  | 0.00     | 2,653.55 |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置 | 311.13    | 311.13   | 0.00     |
| 2080905      | 军队转业干部安置       | 178.22    | 0.00     | 178.22   |
| 2080999      | 其他退役安置支出       | 945.04    | 0.00     | 945.04   |
| 20820        | 临时救助           | 60.00     | 0.00     | 60.00    |
| 2082001      | 临时救助支出         | 60.00     | 0.00     | 60.00    |
| 20828        | 退役军人管理事务       | 898.54    | 636.02   | 262.52   |
| 2082801      | 行政运行           | 659.28    | 636.02   | 23.26    |
| 2082804      | 拥军优属           | 133.08    | 0.00     | 133.08   |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出   | 106.18    | 0.00     | 106.18   |
| 210          | 卫生健康支出         | 430.89    | 0.00     | 430.89   |
| 21014        | 优抚对象医疗         | 430.89    | 0.00     | 430.89   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计       | 11,071.34 | 1,354.07 | 9,717.27 |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助 | 430.89    | 0.00     | 430.89   |
| 221          | 住房保障支出   | 290.68    | 290.68   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 290.68    | 290.68   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 78.69     | 78.69    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 211.99    | 211.99   | 0.00     |
| 229          | 其他支出     | 130.89    | 0.00     | 130.89   |
| 22999        | 其他支出     | 130.89    | 0.00     | 130.89   |
| 2299999      | 其他支出     | 130.89    | 0.00     | 130.89   |

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：广州市花都区退役军人事务局

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         | 930.93 | 302          | 商品和服务支出   | 73.27 |
| 30101        | 基本工资           | 121.67 | 30201        | 办公费       | 7.07  |
| 30102        | 津贴补贴           | 366.98 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 118.98 | 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           | 79.76  | 30205        | 水费        | 0.50  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.11  | 30206        | 电费        | 6.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.08  | 30207        | 邮电费       | 4.54  |
| 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     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 78.69  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.10  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 62.66  | 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

部门：广州市花都区退役军人事务局

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   | 349.87 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 308.96 | 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 17.70 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 17.96 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.94  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 14.46 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 40.92  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |        | 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：广州市花都区退役军人事务局

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

部门：广州市花都区退役军人事务局

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 | 1,280.80 |              | 公用经费合计             | 73.27 |

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：广州市花都区退役军人事务局

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<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：广州市花都区退役军人事务局

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：广州市花都区退役军人事务局

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        |
| 8.30 | 0.00          | 8.30         | 0.00        | 8.30              | 0.00      | 4.94 | 0.00          | 4.94         | 0.00        | 4.94              | 0.00      |

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：广州市花都区退役军人事务局 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

广州市花都区退役军人事务局 2022 年度总收入 11,071.34 万元，其中本年收入 11,071.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,071.34 万元，比上年决算数减少 1,857.4 万元，下降 14.4%。主要变动情况：根据相关文件要求，压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等 11 个项目经费。

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

广州市花都区退役军人事务局 2022 年度总支出 11,071.34 万元，其中本年支出 11,071.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,354.07 万元，比上年决算数增加 144.73 万元，

增长 12%。主要变动情况：一是 2021 年绩效考核奖只发了第一部分，从 2022 年每月增发基础绩效考核奖；二是 2022 年新增事业编人员一名；三是 2022 年 10 月局机关退休人员死亡，支出一一次性死亡抚恤金；四是军队移交政府的离退休人员工资年度调整。

2. 项目支出 9,717.27 万元，比上年决算数减少 2,002.13 万元，下降 17.1%。主要变动情况：根据相关文件要求，压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等 11 个项目经费的支出。

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**

广州市花都区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 11,071.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,071.34 万元，比上年决算数减少 1,857.4 万元，下降 14.4%；主要变动情况：根据相关文件要求，压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等 11 个项目经费；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**

广州市花都区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 11,071.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,071.34 万元，比年初预算数减少 823.05 万元，下降 6.9%；主要变动情况：根据相关文件要求，压减了双拥优抚经费、退役士兵安置补助金等经费的支出；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

广州市花都区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.94 万元，完成全年预算 8.3 万元的 59.5%，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 65.8%。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 4.94 万元，完成预算 8.3 万元的 59.5%，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 65.8%；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 4.94 万元，完成预算 8.3 万元的 59.5%，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 65.8%；

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:新增一辆公务用车运行维护费。

## (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 4.94 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 4.94 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 4.94 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于公务用车的保险、加油及日常维修维护。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等,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。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

#### 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 73.27 万元，比上年决算数增加 9.57 万元，增长 15%。主要增减变动情况是：2021 年水电费等开支从项目经费支出，2022 年从公用经费支出。

##### （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 66.23 万元，其中：政府采购货物支出 16.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.32 万元。授予中小企业合同金额 66.23 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 65.93 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；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 3 辆，其中，机要通信用车 2 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 35 个，共涉及资金 9,717.27 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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,071.34 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。从评价情况来看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及退役士兵安置补助金等 35 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,894.39 万元，执行数 11,071.34 万元，完成预算的 93.1%。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。整体支出绩效自评得分 100 分，评级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是全力做好双拥模范区创建工作。**多次对双拥宣传点进行实地考察，投入

30 多万元在主城区设立了 2 个永久性双拥宣传牌，投入 25.50 万元建设花果山双拥主题公园，安排各镇街在辖区内设置双拥宣传牌。

**二是落实优抚政策，扎实推进优待证申领发放工作。**认真落实优抚对象自然增长机制，及时申领各项抚恤补助资金，为各类优抚对象发放生活补助金 1,406 万余元、门诊补助 100 万余元，为三、四级残疾军人发放护理费 30 万余元。扎实开展向优抚对象送温暖活动，主动为优抚对象解决生活、医疗、住房等困难，累计为优抚对象发放临时困难补助金 16.7 万元。及时保障优抚对象医疗费用结算报销，累计为优抚对象发放医疗救助金 62.67 万元。

**三是落实阳光安置，合力促进退役军人就业创业。**圆满完成 15 名 2022 年度转业军官 17 名符合政府安排工作退役士兵的安置、入编、入职等事宜，配合市局分两批次组织 2021 年度转业军官全脱产培训，持续推进区部分退役士兵社保接续。完成 2022 年度自主就业退役士兵 213 名(含 2 名伤残退役士兵)返乡报到工作。发放各类津补贴 4,233 万元。

**四是加强褒扬纪念，大力弘扬革命传统文化。**组织开展清明网上祭英烈活动，弘扬烈士无私无畏的奉献精神。认真落实《烈士纪念设施保护管理办法》，完成 3 位烈士墓迁入烈士陵园，投入 15 万元修缮区烈士陵园，采取政府购买服务的方式加强全区烈士纪念设施（4 处纪念设施和 2 处烈士散墓）的管理保护。组织开展花都区“9·30”公祭活动，区烈士陵园全年接待社会各界人士 2.5 万余人次。

**五是加强体系建设，常态化联系走访退役军人。**推动全区 69 个 100 人以上 300 人以下退役军人的村（社区）退役军人服务站按全国示范型标准建设，不断提升自身建设水平和服务能力。对全区系统工作人员开展各类培训 13 场 600 余人次，有效提升了退役军人事务系统工作人员的业务素质和服务能力，熟悉掌握退役军人有关



政策及业务流程。建立常态化联系退役军人制度，为全区 22900 多名退役军人建档立卡，确保服务对象情况清、底数明。实行退役军人党员与非党员“结对子”，积极开展政策宣传、做好思想引领，从末端推动政策落实。春节、八一期间，开展大走访活动，向 200 户生活困难及全国困难退役军人帮扶援助服务系统人员送上党和政府的关心关爱。用好省退役军人应急救助资金，为 16 名服务对象帮难解困，成功申领 40.55 万元。**六是开展退役军人事务系统对口援藏援疆工作。**深入学习贯彻习近平总书记关于对口支援西藏工作的重要指示批示精神，落实上级工作要求，将对口援藏援疆工作纳入年度重点工作，拨付对口新疆西藏乡（镇）退役军人服务站援助经费 22.9 万元。发现的问题及原因主要是：服务体系有短板，服务人员亟需补充；二是陵园管理存在难题，教育基地作用受限。下一步改进措施主要是：集中力量将基层基础建设发展的各项举措落到实处，在继续对照全国示范创建标准的基础上，69 个 100-300 名服务对象的村社，尽可能多的培育出广塘村、红棉社区、丽雅社区式的村（社）服务站。继续打造湖南省新田县驻花都区新华街退役军人服务站全国首家、狮岭镇飞翔救援队、花东镇红棉老兵志愿者协会等一批特色亮点品牌，做到一镇街一品牌，形成各自优势；依据市局的四级服务清单，对全区 10 个镇街服务站、258 个村（社）服务站，进一步理清职权界限，确保各级服务站职责清、任务明；不断提升服务保障能力。狠抓两级服务站工作人员培训，全面提升服务保障工作队伍能力素质，为提升服务效能提供人才支持；做好《花都英烈》的编印工作；发挥爱国主义教育基地作用，在清明、“930”等时期组织大型纪念活动，鼓励在校师生到陵园开展爱国主义实践、研学活动，采取多种形式开展爱国主义教育活动。

自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,590.8 万元，执行数为 2,590.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价：100 分，评级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，提高了退役士兵生活水平，维护了退役士兵的合法权益。发放人数覆盖率 100%，经费足额拨付率 100%，拨付及时率 100%，发放及时率 100%，维护社会稳定效益 100%，退役士兵的向心力 100%，退役士兵满意度  $\geq 95$ 。发现的问题及原因主要是：一是项目自评增设的绩效指标设置不够合理，与其他指标考核内容存在交叉重复；二是部分指标名称与指标值不匹配、可衡量性不足；三是满意度指标绩效完成情况依据不充分。下一步改进措施主要是：一是强化绩效目标管理，科学设置绩效指标。遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，科学、合理设置绩效目标，既要关注项目产出数量、产出质量、产出时效方面的考核，也要重视项目效益方面的考核，全面反映项目预期实现的效果。二是重视绩效自评工作，提高自评工作质量。继续从项目绩效目标管理、资金落实、跟踪检查、取得的效果等方面，全面、客观地对项目实施情况及资金使用绩效进行分析、说明，并及时总结归纳项目绩效评价中发现的问题和不足，有针对性地提出解决问题的措施或建议，以进一步提高项目预算绩效管理水平和。

# 自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目支出 绩效自评

(2022 年度)

|               |                                                            |                   |          |         |                                                |               |      |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称<br>(盖章)  |                                                            | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费 |          |         |                                                |               | 项目层级 | 二级          |
| 主管部门          |                                                            | 广州市花都区退役军人事务局     |          |         | 实施单位                                           | 广州市花都区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)  |                                                            | 年度                | 年度预算数    | 预算完成数   | 分值                                             | 预算完成率         | 得分   |             |
|               |                                                            | 2022              | 2,590.8  | 2,590.8 | 10                                             | 100%          | 10   |             |
| 年度总体目标完成情况    | 年度绩效目标                                                     |                   |          |         | 目标实际完成情况                                       |               |      |             |
|               | 根据穗府(2015)3号文件精神,按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金,保障退役士兵基本权益。 |                   |          |         | 按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,提高了退役士兵生活水平,维护了退役士兵的合法权益。 |               |      |             |
| 绩效指标<br>(90分) | 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            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标                                                       | 数量指标              | 发放人数覆盖率  | 100%    | 100%                                           | 13            | 13   | 无           |
|               |                                                            | 质量指标              | 经费足额拨付率  | 100%    | 100%                                           | 13            | 13   | 无           |
|               |                                                            | 时效指标              | 拨付及时率    | 100%    | 100%                                           | 13            | 13   | 无           |
|               |                                                            |                   | 发放及时率    | 100%    | 100%                                           | 13            | 13   | 无           |
|               | 效益指标                                                       | 社会效益              | 维护社会稳定效益 | 100%    | 100%                                           | 13            | 13   | 无           |

|      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |    |    |   |
|------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---|
|      |  | 可持续影响指标 | 退役士兵的向心力                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% | 100% | 13 | 13 | 无 |
|      |  | 满意度指标   | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95%  | 95%  | 12 | 12 | 无 |
| 存在问题 |  |         | <p>一是项目自评增设的绩效指标设置不够合理，与其他指标考核内容存在交叉重复；</p> <p>二是部分指标名称与指标值不匹配、可衡量性不足；</p> <p>三是满意度指标绩效完成情况依据不充分。</p>                                                                                                                                                                          |      |      |    |    |   |
| 改进措施 |  |         | <p>一是强化绩效目标管理，科学设置绩效指标。遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，科学、合理设置绩效目标，既要关注项目产出数量、产出质量、产出时效方面的考核，也要重视项目效益方面的考核，全面反映项目预期实现的效果；</p> <p>二是重视绩效自评工作，提高自评工作质量。继续从项目绩效目标管理、资金落实、跟踪检查、取得的效果等方面，全面、客观地对项目实施情况及资金使用绩效进行分析、说明，并及时总结归纳项目绩效评价中发现的问题和不足，有针对性地提出解决问题的措施或建议，以进一步提高项目预算绩效管理水平。</p> |      |      |    |    |   |
| 总分   |  |         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |    |    |   |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。