

2022 年度韶关市曲江区退役军人事务局 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区退役军人事务局 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：韶关市曲江区退役军人事务局 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：韶关市曲江区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区退役军人事务局 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。协调各方力量更好地为军人军属服务，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、国家和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、部门 机构设置

本部门设三个机构，分别是办公室、军休安置管理股、拥军优抚与褒扬纪念股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区退役军人事务局2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关曲江区退役军人服务中心、韶关市曲江区烈士纪念设施管理中心(以上 2 个单位未独立核算)。

第二部分：韶关市曲江区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3367.11	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	11.40
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	3274.99
	9		九、卫生健康支出	39	66.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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	14.27
	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3367.11	本年支出合计	57	3367.11
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	15.55	年末结转和结余	59	15.55
总计	30	3382.66	总计	60	3382.66

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3367.11	3367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3274.99	3274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	16.45	16.45	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3367.11	3367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2004.24	2004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1666.24	1666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置	440.97	440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	641.88	641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3367.11	3367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3367.11	3367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房和保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3367.11	206.50	3160.61	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3274.99	186.35	3088.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3367.11	206.50	3160.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2004.24	0.00	2004.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1666.24	0.00	1666.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	586.50	0.17	586.33	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	81.17	0.17	81.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.89	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置	440.97	0.00	440.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	641.88	154.58	487.30	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3367.11	206.50	3160.61	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	325.53	0.00	325.53	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.45	5.88	60.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3367.11	206.50	3160.61	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
221	住房和保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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 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	3367.11	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	11.40	11.40	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	3274.99	3274.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.45	66.45	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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 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	14.27	14.27	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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 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	3367.11	本年支出合计	59	3367.11	3367.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	3367.16	总计	64	3367.16	3367.16	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：韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3367.11	206.50	3160.61
203	国防支出	11.40	0.00	11.40
20306	国防动员	11.40	0.00	11.40
2030601	兵役征集	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	3274.99	186.35	3088.64
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
20808	抚恤	2004.24	0.00	2004.24
2080805	义务兵优待	338.00	0.00	338.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3367.11	206.50	3160.61
2080899	其他优抚支出	1666.24	0.00	1666.24
20809	退役安置	586.50	0.17	586.33
2080901	退役士兵安置	81.17	0.17	81.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.89	0.00	60.89
2080904	退役士兵管理教育	3.40	0.00	3.40
2080905	军队转业干部安置	0.07	0.00	0.07
2080999	其他退役安置	440.97	0.00	440.97
20828	退役军人管理事务	641.88	154.58	487.30
2082801	行政运行	117.86	117.86	0.00
2082802	一般行政管理事务	54.78	0.00	54.78
2082804	拥军优属	325.53	0.00	325.53
2082850	事业运行	36.72	36.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3367.11	206.50	3160.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.99	0.00	106.99
20899	其他社会保障和就业支出	10.77	0.00	10.77
2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	0.00	10.77
210	卫生健康支出	66.45	5.88	60.57
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
21014	优抚对象医疗	55.99	0.00	55.99
2101401	优抚对象医疗补助	55.99	0.00	55.99
21099	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58
2109999	其他卫生健康支出	4.58	0.00	4.58
221	住房和保障支出	14.27	14.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3367.11	206.50	3160.61
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00
2210201	住房公积金	14.27	14.27	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	180.84	302	商品和服务支出	18.44
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	54.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.34	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	17.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	7.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.93	30217	公务接待费	0.46
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42
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	4.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	188.06		公用经费合计	18.44

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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 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。

本部门本表本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 韶关市曲江区退役军人事务局

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。

本部门本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区退役军人事务局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.54	0.00	0.08	0.00	0.08	0.46

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：韶关市曲江区退役军人事务局 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

韶关市曲江区退役军人事务局 2022 年度总收入 3367.16 万元，其中本年收入 3367.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3367.11 万元，比上年决算数增加 185.99 万元，增长 5.5%。主要变动情况：一是烈士陵园工程项目维修资金增加，二是优抚对象补助待遇提高，三是城镇居民收入增加暨义务兵优待金及自主择业退役士兵一次性经济补助增加。

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

韶关市曲江区退役军人事务局 年度总支出 3367.11 万元，其

中本年支出 3367.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 206.50 万元，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 3.0%，主要变动情况：一是在职人员养老保险等缴费比例降低，二是公用经费使用减少。

2. 项目支出 3160.61 万元，比上年决算数增加 192.41 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是烈士陵园工程项目维修资金增加，二是优抚对象补助待遇提高，三是城镇居民收入增加暨义务兵优待金及自主择业退役士兵一次性经济补助增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 3367.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3367.11 万元，比上年决算数增加 185.99 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是烈士陵园工程项目维修资金增加，二是优抚对象补助待遇提高，三是城镇居民收入增加暨义务兵优待金及自主择业退役士兵一次性经济补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金；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：本单位无国有资本经营。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 3367.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3367.11 万元，比年初预算数增加 1972.25 万元，增长 141.4%；主要变动情况：一是烈士陵园工程项目维修资金增加，二是优抚对象补助待遇提高，三是城镇居民收入增加暨义务兵优待金及自主择业退役士兵一次性经济补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金；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：本单位无国有资本经营。

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

韶关市曲江区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成全年预算 0.50 万元的 108%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 8.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100.0%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.5 万元的 92.0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 24.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务车辆维护经费。

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。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.08 万元，占 14.8%；公务接待费支出 0.46 万元，占 85.2%。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 0.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.08 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常工作下乡走访。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于局日常工作中各类

公务接待，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 6 次，接待人数共 50 人。主要包括局日常工作中各类公务接待。

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 18.44 万元，比上年决算数减少 2.20 万元，下降 11.9%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少及从严控制公用经费开支。

（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 20.72 万元，其中：政府采购货物支出 19.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 20.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局日常工作应急车辆；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4个，二级项目4个，共涉及资金1182.50万元，占一般公共预算项目支出总额的37.4%；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0.0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织“退役军人服务体系管理经费”、“安置经费”“双拥经费”、“优抚经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1182.50万元。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，项目预算执行良好，资金绩效目标执行优秀，资金使用效益优秀。

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1182.50万元，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，项目实施绩效优秀，自评工作开展优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“退役军人服务体系管理经费”、“安置经费”“双拥经费”、“优抚经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：项目预算数 1182.50 万元，执行数 975.41 万元，完成预算的 82.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、为贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。协调各方力量更好地为军人军属服务，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、国家和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、增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发复退军人参与我区经济建设的热情，促进复退军人安居乐业；为做好驻韶部队随军家属劳动就业和社会保障工作，支持部队建设巩固国防，提高广大适龄青年参军入伍，加强纪念烈士，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会到的风尚；三、严格落实退役士兵安置，维护自主就业退役士兵合法权益，进一步做好离休退休转业干部移交政府安置管理；做好服务退役军人优抚优待，保障优抚对象生活水平，履行征兵优抚安置的职责和义务。发现的问题及原因主要是需要进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

复退体系管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 54.77 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、建立组织领导有力、服务组织健全、服务内容金额确定、服务机制完善的复退军人服务体系。二、创新复退军人服务工作内容、工作措施和工作方式，建立常态化的服务机制，推动实现复退军人服务水平与经济社会发展水平相适应，为实现党在新形势下的强军目标作出积极的贡献。发现的问题及原因主要是由于财政压力，年初有预算并已下指标的复退体系管理经费中下拨乡镇服务站的专项办公经费未能拨付。下一步改进措施主要是下步加大力度跟财政局协商，在年初预算上已做需及时协调财政局拨付相关经费到位。

双拥经费项目绩效自评综述：全年预算数为 210.00 万元，执行数为 181.77 万元，完成预算数 86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在春节、“八一”二节慰问驻区部队官兵及我区老红军、烈军属、伤残军人、在乡老复员军人、军队离退休干部、重点优抚对象等人员进行慰问，关心退伍军人的生产生活状况，充分体现党和政府对退伍军人的关怀情意。二是为提高广大适龄青年参军入伍的热情，圆满完成上级征兵任务，加强纪念烈士，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设；三是为做好驻韶部队随军家属劳动就业和社会保障工作，支持部队建设，巩固国防，稳定干部思想，建设和谐韶关。发现的问题及原因主要是由于财政压力，年初有预算并已下指标的双拥经费下拨乡镇烈士墓维护下拨乡镇服务站

的烈士陵园维护费未能拨付。下一步改进措施主要是下步加大力度跟财政局协商，在年初预算上已做需及时协调财政局拨付相关经费到位。

优抚经费项目绩效自评综述：全年预算数为 620.00 万元，执行数为 443.22 万元，完成预算数 71.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对全区约 1410 名优抚对象、老红军、烈军属、伤残军人、在乡老复员军人等各类退役军人，关心关爱退伍军人的生产生活状况，充分体现党和政府对退伍军人的关怀情意；二是发放义务兵及消防优待金及优秀义务兵立功发放受奖奖励金，义务兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护；三是大学生入伍奖励金，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退役军人的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。发现的问题及原因主要是优抚对象部分临时救助标准与省市存在一定差距。下一步改进措施主要是下步加大力度跟财政局及上级申请加大对优抚对象临时救助标准。

安置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 297.50 万元，执行数为 295.65 万元，完成预算数 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为做好退役军士兵安置工作，维护自主就业退役士兵合法权益；二是落实了军休无军籍职工生活待遇；三是军队转业干部为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊重、优待。发现的问题及原因主要是由于财政

压力，一次性退役士兵经济补助未能及时按照上级规定时间前发放到位。下一步改进措施主要是下步加大力度跟财政局协商，提前做好各类补助经费发放。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。