

2022 年度东莞市退役军人事务局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

东莞市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委的工作部署，拟定退役军人管理保障等工作政策并组织实施；负责退役军人移交安置、创业工作，以及退役军人服务管理工作；负责做好伤病残退役军人抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；指导并做好退役军人服务体系建设；监督检查相关法律、法规规章和政策措施的落实工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室 4 个，分别是办公室、移交安置与就业创业科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科，另设市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市退役军人事务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：东莞市军队离休退休干部休养所、东莞市光荣院、广东省东莞军用供应站、东莞市退役军人服务中心。

第二部分：东莞市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,462.14	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	167.43	八、社会保障和就业支出	38	23,545.70
	9		九、卫生健康支出	39	887.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市退役军人事务局

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	196.29
	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

收入支出决算总表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	本年支出合计	57	24,629.57
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	24,629.57	总计	60	24,629.57

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：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	24,462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43
208	社会保障和就业支出	23,545.70	23,378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43
20802	民政管理事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,793.07	10,793.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,514.58	1,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,681.73	8,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,049.40	6,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43

收入决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	24,462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43
2080901	退役士兵安置	50.00	50.00	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	1,435.48	1,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142.20
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,553.05	1,553.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,246.36	3,221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
20828	退役军人管理事务	5,692.34	5,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,906.29	1,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,542.94	2,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	24,462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43
2082850	事业运行	399.22	399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	887.58	887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	887.58	887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	887.58	887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.29	196.29	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	3,168.41	21,461.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,545.70	2,972.13	20,573.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,793.07	248.16	10,544.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,514.58	0.00	1,514.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	345.26	248.16	97.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,681.73	0.00	8,681.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,049.40	457.44	6,591.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	3,168.41	21,461.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1,435.48	0.00	1,435.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	722.53	457.44	265.09	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,553.05	0.00	1,553.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,246.36	0.00	3,246.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,692.34	2,255.64	3,436.70	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,906.29	1,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,542.94	0.00	2,542.94	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	574.32	0.00	574.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,629.57	3,168.41	21,461.16	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	399.22	349.35	49.87	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	887.58	0.00	887.58	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	887.58	0.00	887.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	887.58	0.00	887.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,462.14	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	23,378.27	23,378.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	887.58	887.58	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：东莞市退役军人事务局

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	196.29	196.29	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：东莞市退役军人事务局

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	24,462.14	本年支出合计	59	24,462.14	24,462.14	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				
总计	32	24,462.14	总计	64	24,462.14	24,462.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,462.14	3,168.42	21,293.72
208	社会保障和就业支出	23,378.27	2,972.13	20,406.14
20802	民政管理事务	10.89	10.89	0.00
2080201	行政运行	10.89	10.89	0.00
20808	抚恤	10,793.06	248.16	10,544.90
2080801	死亡抚恤	131.50	0.00	131.50
2080802	伤残抚恤	1,514.58	0.00	1,514.58
2080805	义务兵优待	120.00	0.00	120.00
2080807	光荣院	345.26	248.16	97.10
2080899	其他优抚支出	8,681.73	0.00	8,681.73
20809	退役安置	6,881.98	457.44	6,424.54
2080901	退役士兵安置	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,462.14	3,168.42	21,293.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,293.28	0.00	1,293.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	722.53	457.44	265.09
2080904	退役士兵管理教育	41.98	0.00	41.98
2080905	军队转业干部安置	1,553.05	0.00	1,553.05
2080999	其他退役安置支出	3,221.13	0.00	3,221.13
20828	退役军人管理事务	5,692.34	2,255.64	3,436.70
2082801	行政运行	1,906.29	1,906.29	0.00
2082802	一般行政管理事务	81.81	0.00	81.81
2082804	拥军优属	2,542.94	0.00	2,542.94
2082805	军供保障	574.32	0.00	574.32
2082850	事业运行	399.22	349.35	49.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	187.76	0.00	187.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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	24,462.14	3,168.42	21,293.72
210	卫生健康支出	887.58	0.00	887.58
21014	优抚对象医疗	887.58	0.00	887.58
2101401	优抚对象医疗补助	887.58	0.00	887.58
221	住房保障支出	196.29	196.29	0.00
22102	住房改革支出	196.29	196.29	0.00
2210201	住房公积金	196.29	196.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市退役军人事务局

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	2,664.26	302	商品和服务支出	260.30
30101	基本工资	313.88	30201	办公费	24.31
30102	津贴补贴	1,412.29	30202	印刷费	3.53
30103	奖金	241.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.22	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.56	30206	电费	3.03
30109	职业年金缴费	97.34	30207	邮电费	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.42
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	8.89
30113	住房公积金	207.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.46
30199	其他工资福利支出	62.96	30214	租赁费	4.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市退役军人事务局

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	232.74	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	174.45	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	38.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.67
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.66
30307	医疗费补助	12.70	30227	委托业务费	22.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.26
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市退役军人事务局

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	11.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			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：东莞市退役军人事务局

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	2,897.00		公用经费合计	271.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市退役军人事务局

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：东莞市退役军人事务局

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：东莞市退役军人事务局

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
65.40	0.00	52.20	35.00	17.20	13.20	43.16	0.00	42.46	34.71	7.75	0.70

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：东莞市退役军人事务局 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

东莞市退役军人事务局 2022 年度总收入 24,629.57 万元，其中本年收入 24,629.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,462.14 万元，比上年决算数减少 357.18 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是原由市退役军人事务局拨付给镇街的中央和省转移支付资金改为由市财政直接拨付给镇街，不再作为我局的收入和支出，二是病故减员和退休人员取消发放年终生活补贴。

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 167.43 万元，比上年决算数增加 159.37 万元，增长 1,975.9%。主要变动情况：我局和军休所收到省下拨专项经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市退役军人事务局 2022 年度总支出 24,629.57 万元，其中本年支出 24,629.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,168.41 万元，比上年决算数减少 161.88 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是人员减少，二是厉行节约，坚决落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

2. 项目支出 21,461.16 万元，比上年决算数减少 167.96 万元，下降 0.8%。主要变动情况：原由市退役军人事务局拨付给镇街的中央和省转移支付资金改为由市财政直接拨付给镇街，不再作为我局的收入和支出。

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

东莞市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 24,462.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,462.14 万元，比上年决算数减少 357.18 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是原由市退役军人事务局拨付给镇街的中央和省转移支付资金改为由市财政直接拨付给镇街，不再作为我局的收入和支出，二是病故减员和退休人员取消发放年终生活补贴；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 24,462.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,462.14 万元，比年初预算数增加 1,795.49 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是按照国家和省市有关规定提高服务对象补贴补助标准，二是当年省下达专项不纳入年初预算数；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：无；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：无。

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

东莞市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.16 万元，完成全年预算 65.4 万元的 66%，比上年决算数减少 3.97 万元，下降 8.4%。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 42.46 万元，完成预算 52.2 万元的 81.3%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 2.6%；其中：

公务用车购置支出决算为 34.71 万元，完成预算 35 万元的 99.2%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.5%；公务用车运行维护费支出决算为 7.75 万元，完成预算 17.2 万元的 45.1%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 7.3%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 13.2 万元的 5.3%，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 80.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于疫情原因导致公务接待减少。

（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 42.46 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.7 万元，占 1.6%。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 42.46 万元，其中：公务用车购置支出为 34.71 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.75 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信公务用车、军供任务期间军供保障的运送、保障集中供养对象出行用车、探访和接送军休干部以及其他日常公务保障等。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于日常公务接待，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 8 次，接待人数共 52 人。主要包括省市相关单位工作业务来访和调研交流产生的接待支出。

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 178.93 万元，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 10.2%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出相应增加。

（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 2,041.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,592.8 万元、政府采购工程支出 204.6 万元、政府采购服务支出 243.71 万元。授予中小企业合同金额 1,955.07 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,857.81 万元，占授予中小企业合同金额的 95%；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 64.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障集中供养对象出行用车；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 15 个，二级项目 22 个，共涉及资金 14,374.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.5%；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%；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%。

共组织对“军供站厨房提质升级项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 239.6 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，本部门组织开展的项目重点绩效评价结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 24,462.14 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，本部门 2022 年度部门整体支出绩效自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“重点优抚对象价格补贴经费”、“重点优抚对象补助经费”等 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算数 22,666.65 万元，实际下达数 25,944.46 万元，执行数 24,765.26 万元，完成年初

预算的 109.3%，完成实际下达数的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.43 分，整体支出绩效良好。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效目标表的绩效指标设置不全面，与年度部门预算资金不相匹配，二是未及时更新采购管理制度。下一步改进措施主要是：一是结合部门重点工作和“十四五”发展规划等科学设置部门整体绩效目标，尽可能量化绩效指标，通过绩效指标完成情况反映绩效目标实现程度；二是及时修订完善相关制度，使各项工作有据可依，确保工作开展程序化、规范化。

“重点优抚对象价格补贴经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 956.2 万元，执行数为 944.06 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分，及时为重点优抚对象和 60 岁以上农村籍退役士兵发放春节价格补贴（春节慰问金），适当提高我市优抚对象的生活保障水平。效益显著，无发现相关问题。

“军休干部离退休费”项目绩效自评综述：全年预算数为 785.25 万元，执行数为 786.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：没有根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致。下一步改进措施主要是：继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结

经验,进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作,不断提高预算绩效管理的工作质量。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果:共组织对“军供站厨房提质升级项目”等1个项目开展了重点绩效评价,该项目全年预算数为239.6万元,执行数为236.38万元,完成预算的98.7%。项目评价总得分95分,评价等级为优。该项目申报规范,资金使用合规,绩效指标大部分完成,预算执行率较高。通过本项目实施,完成了军供厨房科学合理改造并配置了智能化、自动化厨房设备,提高了军供餐饮保障效率。发现的问题及原因主要是项目绩效目标和绩效指标设置有待进一步规范。下一步改进措施主要是:重视项目绩效目标管理工作,科学编制好绩效指标。

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。