

2021 年广州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：广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：广州市退役军人事务局 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市退役军人事务局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

二、部门机构设置

局本部内设 9 个处（室）：办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚褒扬处、人事处；另设机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市退役军人事务局）2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括：局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州市天河军用供应站（挂广州市江村军用供应站牌子）、广州市烈军属疗养院、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州市黄埔军用供应站、广州起义烈士陵园、广州市军队离休退休干部休养所、广州市黄花岗公园。

第二部分：广州市退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广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	55,334.32	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	755.21	五、教育支出	35	1,485.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	770.13
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	897.22	八、社会保障和就业支出	38	50,271.71
	9		九、卫生健康支出	39	131.81
	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	4,425.98
	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：广州市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	56,986.75	本年支出合计	57	57,085.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6.72
年初结转和结余	29	1,162.25	年末结转和结余	59	1,056.94
总计	30	58,149.00	总计	60	58,149.00

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	56,986.75	55,334.32	0.00	755.21	0.00	0.00	897.22
205	教育支出	1,485.71	1,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,485.71	1,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	1,485.71	1,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	770.13	770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	770.13	770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,173.12	48,520.69	0.00	755.21	0.00	0.00	897.22
20805	行政事业单位养老支出	1,694.69	1,694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广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	56,986.75	55,334.32	0.00	755.21	0.00	0.00	897.22
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.88	812.88	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	586.04	586.04	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	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17,904.32	17,149.11	0.00	755.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12,226.05	12,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5,678.27	4,923.06	0.00	755.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,184.92	20,287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	897.22
2080901	退役士兵安置	34.00	34.00	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	738.10	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	651.70

表 2

收入决算表

部门：广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	56,986.75	55,334.32	0.00	755.21	0.00	0.00	897.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	938.82	938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	19,466.78	19,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	245.52
20828	退役军人管理事务	9,389.19	9,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,147.20	2,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	602.37	602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	1,853.81	1,853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3,434.18	3,434.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广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	56,986.75	55,334.32	0.00	755.21	0.00	0.00	897.22
21007	计划生育事务	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,425.98	4,425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,425.98	4,425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	937.08	937.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,488.90	3,488.90	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	57,085.34	13,396.83	43,688.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,485.71	0.00	1,485.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,485.71	0.00	1,485.71	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	1,485.71	0.00	1,485.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	770.13	0.00	770.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	770.13	0.00	770.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	362.33	0.00	362.33	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	407.80	0.00	407.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,271.69	8,960.22	41,311.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.69	1,694.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广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	57,085.34	13,396.83	43,688.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.88	812.88	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	586.04	586.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17,904.21	14.36	17,889.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12,226.05	14.36	12,211.69	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5,678.16	0.00	5,678.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,283.59	734.08	20,549.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,082.30	0.00	1,082.30	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	938.82	734.08	204.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广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	57,085.34	13,396.83	43,688.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	19,221.25	0.00	19,221.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,389.20	6,517.10	2,872.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,147.20	2,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	602.37	0.00	602.37	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	788.43	0.00	788.43	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	1,853.82	965.89	887.93	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3,434.18	3,404.01	30.17	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	563.20	0.00	563.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.81	10.63	121.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	114.33	10.63	103.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广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	57,085.34	13,396.83	43,688.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.33	10.63	103.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,425.98	4,425.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,425.98	4,425.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	937.08	937.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,488.90	3,488.90	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：广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	55,334.32	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	1,485.71	1,485.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	770.13	770.13	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	48,520.69	48,520.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.81	131.81	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	4,425.98	4,425.98	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：广州市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,334.32	本年支出合计	59	55,334.32	55,334.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.97	年末财政拨款结转和结 余	60	7.97	7.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.97		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	55,342.29	总计	64	55,342.29	55,342.29	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	55,334.32	13,396.83	41,937.48
205	教育支出	1,485.71	0.00	1,485.71
20508	进修及培训	1,485.71	0.00	1,485.71
2050804	退役士兵能力提升	1,485.71	0.00	1,485.71
206	科学技术支出	770.13	0.00	770.13
20605	科技条件与服务	770.13	0.00	770.13
2060503	科技条件专项	362.33	0.00	362.33
2060599	其他科技条件与服务支出	407.80	0.00	407.80
208	社会保障和就业支出	48,520.69	8,960.22	39,560.46
20805	行政事业单位养老支出	1,694.69	1,694.69	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080502	事业单位离退休	812.88	812.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广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	55,334.32	13,396.83	41,937.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.04	586.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.29	288.29	0.00
20808	抚恤	17,149.11	14.36	17,134.75
2080801	死亡抚恤	12,226.05	14.36	12,211.69
2080804	优抚事业单位支出	4,923.06	0.00	4,923.06
20809	退役安置	20,287.70	734.08	19,553.62
2080901	退役士兵安置	34.00	0.00	34.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86.40	0.00	86.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	938.82	734.08	204.74
2080904	退役士兵管理教育	7.22	0.00	7.22
2080905	军队转业干部安置	19,221.26	0.00	19,221.26
20828	退役军人管理事务	9,389.19	6,517.10	2,872.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广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	55,334.32	13,396.83	41,937.48
2082801	行政运行	2,147.20	2,147.20	0.00
2082802	一般行政管理事务	602.37	0.00	602.37
2082804	拥军优属	788.43	0.00	788.43
2082805	部队供应	1,853.81	965.89	887.92
2082850	事业运行	3,434.18	3,404.01	30.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	563.20	0.00	563.20
210	卫生健康支出	131.81	10.63	121.18
21007	计划生育事务	114.33	10.63	103.70
2100799	其他计划生育事务支出	114.33	10.63	103.70
21011	行政事业单位医疗	17.48	0.00	17.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	0.00	17.48
221	住房保障支出	4,425.98	4,425.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广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	55,334.32	13,396.83	41,937.48
22102	住房改革支出	4,425.98	4,425.98	0.00
2210201	住房公积金	937.08	937.08	0.00
2210203	购房补贴	3,488.90	3,488.90	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：广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	10,107.94	302	商品和服务支出	1,198.84
30101	基本工资	1,385.25	30201	办公费	73.08
30102	津贴补贴	2,985.41	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.80
30107	绩效工资	1,673.90	30205	水费	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.04	30206	电费	121.67
30109	职业年金缴费	288.29	30207	邮电费	56.93
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	48.39
30112	其他社会保障缴费	32.66	30211	差旅费	15.11
30113	住房公积金	937.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.24
30199	其他工资福利支出	2,217.32	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	2,055.26	30215	会议费	0.05
30301	离休费	23.28	30216	培训费	2.59
30302	退休费	1,984.12	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.23
30304	抚恤金	14.36	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	3.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	94.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.67
30309	奖励金	10.63	30229	福利费	161.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.12
30399	其他对个人和家庭的补助	22.86	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	247.67
			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：广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	34.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.26
			31003	专用设备购置	7.06
			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	0.71
			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

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	5.77
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,163.20		公用经费合计	1,233.64

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.46	0.00	89.38	18.24	71.13	1.08	90.46	0.00	89.38	18.24	71.13	1.08

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广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。

本部门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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市退役军人事务局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市退役军人事务局 2021 年度总收入 58,149 万元，其中本年收入 56,986.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,334.32 万元，比上年决算数减少 34,802.58 万元，下降 38.6%。主要变动情况：一是基本支出 13,396.83 万元，较 2020 年减少 1,768.28 万元，减少 11.7%，主要是本年人员工资福利支出减少；二是项目支出 41,937.48 万元，较 2020 年减少 33,034.31 万元，下降 44.1%，主要是受预算控制数影响，对项目支出预算进行了压减。

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 755.21 万元，比上年决算数减少 42.63 万元，下降 5.3%。主要变动情况：本年继续受新冠肺炎疫情疫情影响，收入有所减少。

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 897.22 万元，比上年决算数增加 355.17 万元，增长 65.5%。主要变动情况：一是增加军队转业干部培训费和复员干部安置工作经费 245.52 万元；二是因军休干部人数增加，年度定期增资款相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市退役军人事务局 2021 年度总支出 58,149 万元，其中本年支出 57,085.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,396.83 万元，比上年决算数减少 1,768.28 万元，下降 11.7%。主要变动情况：本年人员工资福利支出减少。

2. 项目支出 43,688.50 万元，比上年决算数减少 32,076.67 万元，下降 42.3%。主要变动情况：受预算控制数影响，对项目支出预算进行了压减。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 55,334.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,334.32 万元，比上年决算数减少 34,802.58 万元，下降 38.6%；主要变动情况：一是基本支出 13,396.83 万元，较 2020 年减少 1,768.28 万元，减少 11.7%，主要是本年人员工资福利支出减少；二是项

目支出 41,937.48 万元，较 2020 年减少 33,034.31 万元，下降 44.1%，主要是受预算控制数影响，对项目支出预算进行了压减；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 55,334.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,334.32 万元，比年初预算数减少 4,810.47 万元，下降 8.0%；主要变动情况：因政策性调整，基本支出有所减少；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.46 万元，完成预算 90.46 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 89.38 万元，完成预算 89.38 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 18.24 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 71.13 万元，完成预算 71.13 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.08 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按照预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 89.38 万元，占 98.8%；公务接待费支出 1.08 万元，占 1.2%。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 89.38 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 71.13 万元，公务用车保有量为 35 辆，主要用于文件交换、公务出行、军供保障等所需的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 7 次，

接待人数共 94 人。主要包括本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 312.46 万元，比年上年决算数增加 9.78 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：人员增加，相关经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 6,629.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,412.52 万元、政府采购工程支出 767.96 万元、政府采购服务支出 4,449 万元。授予中小企业合同金额 6,545.49 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 3,778.74 万元，占授予中小企业合同金额的 57.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 35 辆，其中，机要通信用车 10 辆、应急保障用车 15 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车等。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 66 个，二级项目 240 个，共涉及资金 99,321.12 万元，（其中：市本级资金 41,937.48 万元，转移支付资金 57,383.64 万元）；自评项目资金（市本级）占（市本级）一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目。

组织对广州市 2021 年国防教育主题公园一、二期建设项目经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算执行率 100%，较好地完成了 2021 年初制定的各项工作任务，项目绩效实现情况较为理想，社会效益显著，总体上达到了绩效管理的相关要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 112,717.96 万元（其中：市本级资金 55,334.32 万元，转移支付资金 57,383.64 万元），政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，在预算执行过程中，我局法规与财务处负责监控局部门预算总执行情况，全面梳理各类资金分配、下达、使用等环节的特点，采取及时监控预算执行进度、分析存在问题及上门指导、约谈等方式推进部门预算执行，不断提高财政资金的使用绩效，2021 年度我局部门预算支出进度达 99.08%，较好地完成了 2021 年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。根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我局 2021 年部门整体支出自评得分为 95 分，等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市 2021 年国防教育主题公园一、二期建设项目经费的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 115,532.64 万元（其中：市本级资金 58,149 元，转移支付资金 57,383.64 万元），执行数 114,468.97 万元（其中：市本级资金 57,085.33 万元，转移支付资金 57,383.64 万元），完成预算的 99.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市退役军人事务局坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，深入落实中央和省有关决策部署要求，在市委市政府的坚强领导下，坚持以退役军人为中心，强化党的全面领导，狠抓思想政治引领，优化移交安置，推动就业创业，提升优抚褒扬和双拥建设，不断夯实稳定根基，各项工作取得长足进步，不断推动退役军人事业高质效发展。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标及指标设置的科学性、合理性有待提升，原因是项目单位对绩效目标及绩效指标设置的相关预算绩效专业知识掌握不够全面、深入，预算绩效管理意识仍需进一步加强；2. 个别局机关处室及局属单位预算执行主体责任意识不够强化，重预算申报轻预算执行，原因是缺乏强有力的预算执行监管机制。下一步改进措施主要是：1. 进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。在后续的工作中，进一步树立和强化预算绩效管理意识，提高对绩效目标填报工作的重视程度。结合项目实

际情况，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确项目产出成果数量、项目具体内容、拟解决的核心问题以及预期绩效等内容，并围绕绩效目标合理设置绩效指标及指标值，确保项目绩效目标与项目内容、预算相匹配，为项目实施及考评提供可靠依据；2. 加强对实施效益和满意度资料的收集分析，充分体现财政资金使用效益。建议及时对项目成果应用转化、效益实现情况进行系统梳理，做好项目整体效益总结分析，以充分体现财政资金使用效益。同时，积极开展服务对象满意度调查工作，充分了解和收集服务对象的意见建议，发现工作改进空间和方向，为后续工作开展提供参考；3. 进一步完善监督措施，加强预算执行监管结果运用。严格执行预算执行结果与绩效考核挂钩、与预算安排挂钩机制及年末资金清理机制，加强预算执行监管结果运用，健全完善预算执行激励惩处机制，确保预算执行主体责任落实到位。

我部门今年开展了部门整体支出，以及国防教育主题公园一、二期建设经费等项目绩效自评。

国防教育主题公园一、二期建设经费的项目绩效自评综述：全年预算数为 171.33 万元，执行数为 171.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一期建设目标达成，已经正常面向游客开放，二期建设如期开展，国防教育主题路面整改完成工程量的 85%、达到预期进度，工程目标完成率达到 100%，全部验收合格，建设项目各环节的工作内容均按有关规定进行采购，构件安装按 100 万元以上通过招标代理对外公开招标采购，路面整改按修缮工程在广东政府采购智慧云平台电子卖场采购，各项中介服务在广东省网上中介服务超市采购。国防教育

主题公园建设通过依托陵园环境资源，嵌入国防元素，突出国防主题，体现国防文化，营造国防教育氛围，为市民打造家门口的国防教育课堂，社会效益显著，得到了广大市民游客的好评。发现的问题及原因主要是：在实现设计过程中，个别装置的节点、位置、材质、颜色有待进一步优化。下一步改进措施：加强与市委宣传部、设计单位沟通，进一步完善主题艺术装置的造型、色调等，使其与园林建筑风格和周边环境更加融合。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。