

# 2022 年度江门市江海区退役军人事务局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市江海区退役军人事务局 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：江门市江海区退役军人事务局 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：江门市江海区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市江海区退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

（一）实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（四）完成区委、区政府与市退役军人事务局交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

江门市江海区退役军人事务局内设 3 个机构，分别是：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和权益维护股。本部门管理一个公益一类事业单位，江门市江海区退役军人服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区退役军人事务局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：江门市江海区退役军人服务中心。

## 第二部分：江门市江海区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,952.48	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	1,885.15
	9		九、卫生健康支出	39	54.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	21.48
	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：江门市江海区退役军人事务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,953.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,960.92
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	16.41	年末结转和结余	59	8.57
<b>总计</b>	30	1,969.49	<b>总计</b>	60	1,969.49

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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,953.08	1,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	1,877.31	1,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	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	19.38	19.38	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	772.56	772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,953.08	1,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080901	退役士兵安置	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	979.80	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2082801	行政运行	271.33	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082804	拥军优属	525.07	524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082850	事业运行	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,953.08	1,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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。

## 支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,960.92	446.75	1,514.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,885.15	407.88	1,477.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	780.67	0.00	780.67	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	473.49	0.00	473.49	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	307.18	0.00	307.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,960.92	446.75	1,514.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	979.53	378.76	600.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	271.05	263.57	7.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	525.07	0.00	525.07	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	125.23	115.20	10.04	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.29	17.39	36.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,960.92	446.75	1,514.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,952.48	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	1,884.82	1,884.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29	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：江门市江海区退役军人事务局

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	21.48	21.48	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：江门市江海区退役军人事务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,952.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,960.59	1,960.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.92	年末财政拨款结转和结 余	60	6.80	6.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,967.39	<b>总计</b>	64	1,967.39	1,967.39	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,960.59	446.72	1,513.87
208	社会保障和就业支出	1,884.82	407.85	1,476.97
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00
20808	抚恤	780.67	0.00	780.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	473.49	0.00	473.49
2080899	其他优抚支出	307.18	0.00	307.18
20809	退役安置	86.22	0.00	86.22
2080901	退役士兵安置	19.12	0.00	19.12
2080904	退役士兵管理教育	9.96	0.00	9.96
2080905	军队转业干部安置	57.14	0.00	57.14



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,960.59	446.72	1,513.87
20820	临时救助	9.62	0.00	9.62
2082001	临时救助支出	9.62	0.00	9.62
20828	退役军人管理事务	979.20	378.74	600.46
2082801	行政运行	271.03	263.55	7.49
2082804	拥军优属	524.77	0.00	524.77
2082850	事业运行	125.23	115.20	10.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.17	0.00	58.17
210	卫生健康支出	54.29	17.39	36.90
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00
21014	优抚对象医疗	36.90	0.00	36.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,960.59	446.72	1,513.87
2101401	优抚对象医疗补助	36.90	0.00	36.90
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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：江门市江海区退役军人事务局

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	424.16	302	商品和服务支出	22.56
30101	基本工资	144.60	30201	办公费	6.93
30102	津贴补贴	81.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.44	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：江门市江海区退役军人事务局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	5.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.74
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	1.66
			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：江门市江海区退役军人事务局

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：江门市江海区退役军人事务局

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	424.16		公用经费合计	22.56

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：江门市江海区退役军人事务局

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：江门市江海区退役军人事务局

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。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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
0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	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：江门市江海区退役军人事务局 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

江门市江海区退役军人事务局 2022 年度总收入 1,969.49 万元，其中本年收入 1,953.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,952.48 万元，比上年决算数增加 92.48 万元，增长 5%。主要变动情况：一是在乡复员、退伍军人生活补助经费增加，二是拥军优属经费增加，三是优抚对象医疗补助经费增加。

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 0.6 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 366.9%。主要变动情况：双拥工作经费其他预算部分增加。

##### （二）年度支出总体情况

江门市江海区退役军人事务局 2022 年度总支出 1,969.49 万

元，其中本年支出 1,960.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 446.75 万元，比上年决算数增加 55.96 万元，增长 14.3%。主要变动情况：基本人员工资变动。

2. 项目支出 1,514.17 万元，比上年决算数增加 10.07 万元，增长 0.7%。主要变动情况：拥军优属工作和在乡复员、退伍军人生活补助支出增加，全面做好退役军人保障工作。

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

江门市江海区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 1,952.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,952.48 万元，比上年决算数增加 92.48 万元，增长 5%；主要变动情况：一是在乡复员、退伍军人生活补助经费增加，二是拥军优属经费增加，三是优抚对象医疗补助经费增加；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：无增减变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：无增减变动。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江海区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 1,960.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,960.59 万元，比年初预算数增加 122.03 万元，增长 6.6%；主要变动情况：拥军优属工作和在乡复员、退伍军人生活补助支出增加，全面做好退役军人保障工作；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：无增减变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：无增减变动。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市江海区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成全年预算 0.68 万元的 100%，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 60.2%。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 0.68 万元，完成预算 0.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 54.1%；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 0.68 万元，完成预算 0.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 54.1%；

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)，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“三公”经费严格按照预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务用车购置及运行维护费支出减少。

## (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 0.68 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 0.68 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 0.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购买公车保险及公车日常加油和保养维修。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。本年度无接待支出。

## 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 15.47 万元，比上年决算数减少 9.73 万元，下降 38.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，根据单位实际情况压缩支出。

## （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 25.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 16.22 万元、政府采购服务支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 25.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.1%。

共组织对“优抚金（南方职院义务兵家庭优待金和一次性补助金以及节日慰问金）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出470万元，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。其中，对“优抚金（南方职院义务兵家庭优待金和一次性补助金以及节日慰问金）”项目分别委托“广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目单位有财务管理制度，有项目资金管理辦法，并且提供了项目的实施方案，项目单位根据《军人抚恤优待条例》、《广东省军人抚恤优待办法》、《广东省拥军优属规定》等规定，对抚慰对象发放慰问金及入伍家庭优待金和一次性补助进行发放，年度预算安排470万元，实际支出459.98万元，资金支出实现率为97.9%，支出构成合理，资金使用合理合规；项目由拥军优抚和权益维护股统筹管理，项目单位根据相关法规文件精神，统计优抚对象人数，通过银行系统发放补助到人到户，资金构成较明晰。项目顺利开展实施，专项资金下达及时，年度计划工作目标完成，资金支出实现率为97.9%；指标设置能运用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的产出数量、质量、时效、社会效益。设置了个性化绩效指标，具备科学性和合理性。绩效目标没有调整，且绩效目标全部完成；项目单位对自评工作比较重视，有按要求填报自评表并提供相应的佐证材料，但未能对项目工作进行总结。

未组织对2022年度部门整体支出开展绩效评价。

**绩效自评结果。**未组织对2022年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效评价。





## 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。