

2022 年度广东省惠州市博罗县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县退役军人事务局 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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局 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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。

（五）组织协调、督查落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（八）负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应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，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

本部门机构包括：综合办公室、双拥股、优抚股、移交安置与就业创业股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县退役军人事务局）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属分别是博罗县退役军人服务中心、博罗县光荣院，2个下属事业单位均纳入局本部编制决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,705.84	一、一般公共服务支出	31	5.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.70	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	104.27
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	21.16	八、社会保障和就业支出	38	13,212.83
	9		九、卫生健康支出	39	337.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	236. 70
	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	0. 00
	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	88. 50

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,963.71	本年支出合计	57	13,985.70
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	326.78	年末结转和结余	59	304.79
总计	30	14,290.49	总计	60	14,290.49

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,963.71	13,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
201	一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,190.83	13,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
20808	抚恤	8,570.72	8,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,963.71	13,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
2080805	义务兵优待	2,823.11	2,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,581.62	5,581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,185.10	2,185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,953.02	1,953.02	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,746.02	1,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
2082801	行政运行	933.24	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
2082804	拥军优属	468.76	468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,963.71	13,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	344.02	344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	688.99	688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	688.99	688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.72	337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	312.52	312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	312.52	312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,963.71	13,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	88.50	88.50	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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,985.70	920.73	13,064.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,212.83	920.73	12,292.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,605.22	0.00	8,605.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,823.11	0.00	2,823.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,985.70	920.73	13,064.97	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,616.12	0.00	5,616.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,185.10	0.00	2,185.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,953.02	0.00	1,953.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,733.51	920.73	812.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	920.73	920.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	468.76	0.00	468.76	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	344.02	0.00	344.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,985.70	920.73	13,064.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	688.99	0.00	688.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	688.99	0.00	688.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.72	0.00	337.72	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,985.70	920.73	13,064.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.50	0.00	88.50	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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,705.84	一、一般公共服务支出	33	5.68	5.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.70	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	104.27	104.27	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	13,204.17	13,204.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.72	337.72	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	236.70	0.00	236.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	0.00	0.00	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	88.50	88.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,942.55	本年支出合计	59	13,977.05	13,740.34	236.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325.15	年末财政拨款结转和结 余	60	290.65	290.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	325.15		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	14,267.70	总计	64	14,267.70	14,030.99	236.70	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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,740.34	912.08	12,828.27
201	一般公共服务支出	5.68	0.00	5.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	0.00	5.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	0.00	5.68
203	国防支出	104.27	0.00	104.27
20306	国防动员	104.27	0.00	104.27
2030607	民兵	104.27	0.00	104.27
208	社会保障和就业支出	13,204.17	912.08	12,292.10
20808	抚恤	8,605.22	0.00	8,605.22
2080805	义务兵优待	2,823.11	0.00	2,823.11
2080807	光荣院	166.00	0.00	166.00
2080899	其他优抚支出	5,616.12	0.00	5,616.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,740.34	912.08	12,828.27
20809	退役安置	2,185.10	0.00	2,185.10
2080901	退役士兵安置	1,953.02	0.00	1,953.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.00	0.00	59.00
2080904	退役士兵管理教育	30.06	0.00	30.06
2080999	其他退役安置支出	143.02	0.00	143.02
20828	退役军人管理事务	1,724.85	912.08	812.78
2082801	行政运行	912.08	912.08	0.00
2082804	拥军优属	468.76	0.00	468.76
2082899	其他退役军人事务管理支出	344.02	0.00	344.02
20899	其他社会保障和就业支出	688.99	0.00	688.99
2089999	其他社会保障和就业支出	688.99	0.00	688.99
210	卫生健康支出	337.72	0.00	337.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	13,740.34	912.08	12,828.27
21014	优抚对象医疗	312.52	0.00	312.52
2101401	优抚对象医疗补助	312.52	0.00	312.52
21099	其他卫生健康支出	25.20	0.00	25.20
2109999	其他卫生健康支出	25.20	0.00	25.20
229	其他支出	88.50	0.00	88.50
22999	其他支出	88.50	0.00	88.50
2299999	其他支出	88.50	0.00	88.50

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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	814.55	302	商品和服务支出	42.33
30101	基本工资	503.41	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	104.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	62.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	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	1.31
30113	住房公积金	40.58	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	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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	55.20	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	55.20	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	9.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	0.00	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	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.75
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	869.75		公用经费合计	42.33

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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	236.70	236.70	0.00	236.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	236.70	236.70	0.00	236.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	236.70	236.70	0.00	236.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	236.70	236.70	0.00	236.70	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县退役军人事务局

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
3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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：广东省惠州市博罗县退役军人事务局 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

广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度总收入 14,290.49 万元，其中本年收入 13,963.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,705.84 万元，比上年决算数增加 1530.29 万元，增长 12.57%，主要变动情况：一是退役安置经费增多，二是优抚对象补助经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 236.7 万元，比上年决算数增加 48.01 万元，增长 16.86%，主要变动情况：本年度增加财政拨款县人武部营院内基础设施升级改造工程款。

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 21.16 万元，比上年决算数增加 19.53 万元，增长 1198.16%，主要变动情况：上年度其他收入只有利息。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度总支出

14,290.49 万元，其中本年支出 13,985.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 920.73 万元，比上年决算数增加 108.56 万元，增长 13.37%，主要变动情况：人员增多，人员经费及办公经费增加。

2. 项目支出 13,064.97 万元，比上年决算数增加 1416.88 万元，增长 12.16%，主要变动情况：一是退役安置经费增多，二是优抚对象补助经费增多。

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

广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 13,942.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,705.84 万元，比上年决算数增加 1530.29 万元，增长 12.57%；主要变动情况：人员增多，人员经费及办公经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 236.7 万元，比上年决算数增加 48.01 万元，增长 16.86%；主要变动情况：本年度增加财政拨县人武部营院内基础设施升级改造工程款。；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 0%。，主要变动情况：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 13,977.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,740.34 万元,比年初预算数增加 2,720.95 万元,增长 24.69%;主要变动情况：一是退役安置经费增多，二是优抚对象补助经费增多；政府性基金预算财政拨款支出 236.7 万元,比年初预算数增加 236.7 万元,增长 100%，主要变动情况：本年度增加财政拨县人武部营院内基础设施升级改造工程款；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 0%；主要变动情况：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

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

广东省惠州市博罗县退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元,完成全年预算 3.43 万元的 100%，比上年决算数减少 18.1 万元,下降 84.26%。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%，比上年决算数增加 0 万元,增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.43 万元,完成预算 3.43 万元的 100%，比上年决算数减少 18.05 万元,下降 84.03%；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%，比上年决算数减少 17.98 万元,下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.43 万元,完成预算 3.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元,下降 2%；公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%，比

上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

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：本年度比上年度少了公务用车购置支出。

（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 3.43 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 3.43 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 3.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务联系，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。国内接待主要包括上级、同级单位间业务来往接待。

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 42.33 万元，比上年决

算数增加 22.63 万元，增长 114.87%。主要增减变动情况是：本年日常办公费用支出比上年增加。

（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 240.37 万元，其中：政府采购货物支出 149 万元、政府采购工程支出 23.12 万元、政府采购服务支出 68.26 万元。授予中小企业合同金额 240.37 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 240.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出差；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，我局组织对 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 10337.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.23%；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%。

我局共组织对“优抚事业发展”“企业军转干等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10223.23 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，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，项目绩效目标及指标完成较好。

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 13740.34 万元，政府性基金预算支出 236.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局在决算编制、决算执行方面均取得了较好的成效，部门预算的执行率、效益性较好。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及优抚事业发展、企业军转干等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11019.39 万元，执行数 13740.34 万元，完成预算的 124.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）继续夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。进一步落实好退役军人优抚相关政策，继续完善各级退役军人服务保障体系建设等硬件方面的设施建设，提升“一人一档”、走访慰问等软件方面服务内容。（二）继续扎实做好双拥工作，创造双拥工作新局面。严格贯彻落实本年度双拥工作计划，特别是做好驻博部队节日慰问工作、积极配合县人武部做好征兵遴选工作。（三）

加强宣传引导，充分发挥退役军人服务社会作用。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，培树正面典型，深入挖掘 爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型。发现的问题及原因主要是 一、是预算编制准确性不足，影响财政资金使用效益；二、是项目管理不够规范。下一步改进措施主要是一、提高预算编制的准确性，做到应编尽编，确保资金的执行率；二、加强项目管理与监督，保证工作开展规范。

优抚事业发展、企业军转干等项目绩效自评综述：全年预算数为 10158.82 万元，执行数为 10337.23 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成了优抚对象生活补贴和企业军转干部困难生活补助发放工作，确保双拥工作的正常开展，确保优待金的按时发放。进一步提高全县退役军人群体的满意度。发现的问题及原因主要是全县退役军人数量庞大，动态管理不全面不及时。下一步改进措施主要是加大退役军人各项补贴的审批力度。

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。