

2022 年度河源市源城区退役军人事务局 部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区退役军人事务局 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：河源市源城区退役军人事务局 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：河源市源城区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区退役军人事务局 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区退役军人事务局于 2019 年 3 月 28 日正式挂牌，主要承担拥军优抚、纪念褒扬、转业安置、就业创业、军休管理、权益维护、政策法规宣传、双拥共建等退役军人事务工作职能。管理区退役军人服务中心和区嘯仙陵园管理所工作。

二、部门 机构设置

办公室、秘书股、拥军优抚和褒扬纪念股、安置就业和军休管理股。直属事业单位 2 个，分别源城区退役军人服务中心和源城区嘯仙陵园管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位的区退役军人服务中心和区嘯仙陵园管理所工作 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，下属单位分别是：区退役军人服务中心和区嘯仙陵园管理所工作。

第二部分：河源市源城区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,104.76	一、一般公共服务支出	31	25.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.11	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	1.28
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	2,625.73
	9		九、卫生健康支出	39	70.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	359. 02
	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	82. 35
	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：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	本年支出合计	57	3,163.86
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	3,163.86	总计	60	3,163.86

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：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	3,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,625.73	2,625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	3,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	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	30.80	30.80	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,403.50	1,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,121.97	1,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	524.44	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	3,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	435.11	435.11	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	621.94	621.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	3,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	3,163.86	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	59.11	59.11	0.00	0.00	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.45	58.45	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：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	576.29	2,587.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,625.73	455.74	2,170.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	576.29	2,587.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,403.50	104.12	1,299.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	258.91	104.12	154.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,121.97	0.00	1,121.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	524.44	9.07	515.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	576.29	2,587.57	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	435.11	9.07	426.04	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	621.94	266.69	355.25	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	576.29	2,587.57	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.99	0.00	198.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.01	12.73	57.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.02	0.00	359.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	576.29	2,587.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.11	0.00	59.11	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	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.45	58.45	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：河源市源城区退役军人事务局

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	3,104.76	一、一般公共服务支出	33	25.48	25.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.11	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	1.28	1.28	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	2,625.73	2,625.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.01	70.01	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	359.02	299.91	59.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	82.35	82.35	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：河源市源城区退役军人事务局

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	3,163.86	本年支出合计	59	3,163.86	3,104.76	59.11	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	3,163.86	总计	64	3,163.86	3,104.76	59.11	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：河源市源城区退役军人事务局

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	3,104.76	576.29	2,528.46
201	一般公共服务支出	25.48	25.48	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00
203	国防支出	1.28	0.00	1.28
20306	国防动员	1.28	0.00	1.28
2030601	兵役征集	1.28	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	2,625.73	455.74	2,170.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3, 104. 76	576. 29	2, 528. 46
2080502	事业单位离退休	19. 93	19. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 80	30. 80	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 28	14. 28	0. 00
20808	抚恤	1, 403. 50	104. 12	1, 299. 38
2080801	死亡抚恤	22. 62	0. 00	22. 62
2080808	烈士纪念设施管理维护	258. 91	104. 12	154. 79
2080899	其他优抚支出	1, 121. 97	0. 00	1, 121. 97
20809	退役安置	524. 44	9. 07	515. 37
2080901	退役士兵安置	435. 11	9. 07	426. 04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5. 55	0. 00	5. 55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22. 81	0. 00	22. 81
2080905	军队转业干部安置	9. 81	0. 00	9. 81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3, 104. 76	576. 29	2, 528. 46
2080999	其他退役安置支出	51. 16	0. 00	51. 16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 20	0. 20	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20	0. 00
20828	退役军人管理事务	621. 94	266. 69	355. 25
2082801	行政运行	264. 00	264. 00	0. 00
2082804	拥军优属	156. 26	0. 00	156. 26
2082850	事业运行	2. 69	2. 69	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	198. 99	0. 00	198. 99
210	卫生健康支出	70. 01	12. 73	57. 27
21011	行政事业单位医疗	12. 73	12. 73	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 37	5. 37	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 36	7. 36	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	3,104.76	576.29	2,528.46
21014	优抚对象医疗	55.45	0.00	55.45
2101401	优抚对象医疗补助	55.45	0.00	55.45
21099	其他卫生健康支出	1.82	0.00	1.82
2109999	其他卫生健康支出	1.82	0.00	1.82
212	城乡社区支出	299.91	0.00	299.91
21299	其他城乡社区支出	299.91	0.00	299.91
2129999	其他城乡社区支出	299.91	0.00	299.91
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00
22103	城乡社区住宅	58.45	58.45	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.45	58.45	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：河源市源城区退役军人事务局

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	405.69	302	商品和服务支出	22.16
30101	基本工资	178.10	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.74	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	9.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	4.38
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.90	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	0.45	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：河源市源城区退役军人事务局

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	148.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	148.44	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	3.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26
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	0.00
			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：河源市源城区退役军人事务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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	554.13		公用经费合计	22.16

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：河源市源城区退役军人事务局

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	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	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 ：河源市源城区退役军人事务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区退役军人事务局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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：河源市源城区退役军人事务局 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

河源市源城区退役军人事务局 2022 年度总收入 3,163.86 万元，其中本年收入 3,163.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,104.76 万元，比上年决算数减少 812.21 万元，下降 20.7%。主要变动情况：一是烈士陵园项目经费，二是优抚事业人员有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.11 万元，比上年决算数增加 59.11 万元，增长-（基数为 0，不可比）。主要变动情况：市退役军人事务局拨入。

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

河源市源城区退役军人事务局 2022 年度总支出 3,163.86 万元，其中本年支出 3,163.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.29 万元，比上年决算数增加 31.58 万元，增长 5.8%。主要变动情况：人员比上年有所增加。

2. 项目支出 2,587.57 万元，比上年决算数减少 815.48 万元，下降 24.0%。主要变动情况：一是烈士陵园项目完工，二是优抚事业人员有增加减少。

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

河源市源城区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 3,163.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,104.76 万元，比上年决算数减少 812.21 万元，下降 20.7%；主要变动情况：烈士陵园修缮项目完工及优抚人员有变动；政府性基金预算财政拨款收入 59.11 万元，比上年决算数增加 59.11 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市退役军人事务局拨入；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：与上年决算持平数。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 3,163.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,104.76 万

元，比年初预算数增加 785.62 万元，增长 33.9%；主要变动情况：退役军人事优抚人员有所变动；政府性基金预算财政拨款支出 59.11 万元，比年初预算数增加 59.11 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市退役军人事务局拨入；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：与上年决算持平数。

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

河源市源城区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 4.00 万元的 28.0%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 64.71%。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 1.12 万元，完成预算 3 万元的 37.33%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 64.71%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 1.12 万元，完成预算 3 万元的 37.33%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 64.71%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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）。

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；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的，需分别根据实际情况进行原因说明。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年 7 月份开始使用车辆运维费用，2022 年全年走访退役军人工作，导致运维费用有所增加。

（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 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。无因公出境出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于因平时走访退役军人急需一辆公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待。

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 22.16 万元，比上年决算数减少 19.24 万元，下降 46.5%。主要增减变动情况是：激励临聘人员工作，提升服务能力，制定绩效奖励机制。

（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 72.42 万元，其中：政府采购货物支出 22.42 万元、政府采购工程支出 47 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 72.42 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 72.42 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 30.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.14%。

（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，我单位组织对 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 40 个，共涉及资金 2528.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.44%。组织对 2022 年度河源市

源城区退役军人事务局 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 59.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“河源烈士陵园雕塑及纪念馆布展提升项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 297.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河源烈士陵园雕塑及纪念馆布展提升项目”等项目分别委托“广东翔龙会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过绩效评价达到年初预算的效果，对存在的问题进行纠正。

绩效自评结果。我部门 2022 年开展了 34 个项目绩效自评。

全年预算数 2320.33 万元，执行数 2587.57 万元。增加部分为上级经费，完成预算 111.52%。绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实退役军人优待抚恤政策，做好退役军人移交安置和就业创业工作，服务保障生活困难退役军人，抓好困难退役军人帮扶援助，组织开展退役军人学历提升和就业创业工作，抓好辖区烈士纪念设施管理维护，实施清明、烈士纪念日等重大活动烈士祭扫和服务保障工作，抓好重点优抚对象优抚待遇、医疗待遇等优抚政策落实，协调推进双拥共建工作，扎实推进走访慰问驻地部队、退役军人大走访和常态化联系退役军人工作，抓好立功受奖现役军人送喜报和悬挂光荣牌活动，落实退役军人信访稳定工作，指导做好退役军人服务保障体系建设。

主要原因：一是退役军人工作岗位选择有限，岗位匹配难度大，退役军人创业就业资金扶持方面较欠缺，创业形式单一，退役士兵技能培训工作难以开展。二是信访问题叠加风险加大，退

役军人信访诉求更加多样复杂，历史遗留问题较多，反映退役军人政策落实诉求逐渐减少，涉其他部门或其他利益诉求明显增多，利益诉求涉及部门多、时间跨度长、解决难度大。

下一步改进措施主要是：（一）进一步完成安置就业工作。严格落实安置政策，坚持“阳光安置”。积极主动对接优质企业，搭建企业与退役军人求职者“零距离”交流平台，构建“权威推荐+自主选择”就业合作模式，促进退役军人稳定就业、高质量就业。加强与人社、农业农村部门的联系配合，积极为退役军人创造条件，与“广东技工”“粤菜师傅”“领头雁”“农村电商”等人才培养工程相结合，培养一批优秀的退役军人人才，提升就业质量。（二）进一步维护退役军人合法权益。完善联动机制，切实维护退役军人合法权益。严格落实“属地管理、辖区负责”维稳责任。做好历史遗留问题的稳控工作，加快信访办理，确保退役军人信访问题事事有着落、件件有回音。密切与政法、信访、公安等部门的联动，加强信息收集、形势研判和舆论监控，加强重要节日、重大活动、敏感时点值班值守，加大思想引导和政策宣传解释工作力度，坚决杜绝进京赴省到市越级上访情况出现。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

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。