

# 2022 年度梅州市退役军人事务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅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：梅州市退役军人事务局 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：梅州市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：梅州市退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

梅州市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，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，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

### **二、部门机构设置**

本单位属于正处级行政单位，目前局机关内设机构 5 个，分别是办公室（加挂秘书科）、移交安置与军休服务管理科、双拥工作科（加挂双拥工作办公室）、优抚与褒扬纪念科、权益维护科；所属 4 个正科级事业单位均为公益一类（财政核拨）事业单位，包括梅州市复退军人医院、梅州市军供站、梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市退役军人事务局 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：梅州市复退军人医院、梅州市军供站、梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心。

## 第二部分：梅州市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅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	4,262.14	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	1,549.96	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	11.81	八、社会保障和就业支出	38	5,632.63
	9		九、卫生健康支出	39	69.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅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	111.92
	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：梅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
<b>本年收入合计</b>	27	5,823.91	<b>本年支出合计</b>	57	5,814.21
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	1,840.07	年末结转和结余	59	1,849.77
<b>总计</b>	30	7,663.98	<b>总计</b>	60	7,663.98

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：梅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	5,823.91	4,262.14	0.00	1,549.96	0.00	0.00	11.81
208	社会保障和就业支出	5,641.89	4,080.13	0.00	1,549.96	0.00	0.00	11.81
20805	行政事业单位养老支出	496.18	496.18	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	152.11	152.11	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	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	119.08	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50

## 收入决算表

部门：梅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	5,823.91	4,262.14	0.00	1,549.96	0.00	0.00	11.81
2080905	军队转业干部安置	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2080999	其他退役安置支出	110.22	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20828	退役军人管理事务	4,702.44	3,150.17	0.00	1,549.96	0.00	0.00	2.31
2082801	行政运行	382.28	382.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082804	拥军优属	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	220.59	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082850	事业运行	2,622.72	1,070.63	0.00	1,549.96	0.00	0.00	2.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,339.79	1,339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅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	5,823.91	4,262.14	0.00	1,549.96	0.00	0.00	11.81
210	卫生健康支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.05	112.05	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：梅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	5,814.21	3,512.99	2,301.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,632.63	3,331.41	2,301.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.12	496.12	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	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.21	13.88	246.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	260.21	13.88	246.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	235.42	0.00	235.42	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：梅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		5,814.21	3,512.99	2,301.22	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	131.89	0.00	131.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,330.55	2,821.41	1,509.15	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	382.14	382.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	277.21	192.46	84.75	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2,246.80	2,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,275.53	0.00	1,275.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.32	0.00	310.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅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	5,814.21	3,512.99	2,301.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	310.32	0.00	310.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	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：梅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	4,262.14	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	4,423.93	4,423.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.67	69.67	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：梅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	111.92	111.92	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：梅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
<b>本年收入合计</b>	27	4,262.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,605.52	4,605.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	557.34	年末财政拨款结转和结 余	60	213.97	213.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	557.34		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	4,819.49	<b>总计</b>	64	4,819.49	4,819.49	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：梅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	4,605.52	2,336.93	2,268.59
208	社会保障和就业支出	4,423.93	2,155.34	2,268.59
20805	行政事业单位养老支出	496.12	496.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.96	267.96	0.00
20808	抚恤	260.21	13.88	246.33
2080899	其他优抚支出	260.21	13.88	246.33
20809	退役安置	214.22	0.00	214.22
2080904	退役士兵管理教育	82.03	0.00	82.03
2080905	军队转业干部安置	0.31	0.00	0.31
2080999	其他退役安置支出	131.88	0.00	131.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	4,605.52	2,336.93	2,268.59
20828	退役军人管理事务	3,143.06	1,645.35	1,497.72
2082801	行政运行	382.14	382.14	0.00
2082804	拥军优属	137.44	0.00	137.44
2082805	军供保障	277.19	192.44	84.75
2082850	事业运行	1,070.76	1,070.76	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,275.53	0.00	1,275.53
20899	其他社会保障和就业支出	310.32	0.00	310.32
2089999	其他社会保障和就业支出	310.32	0.00	310.32
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101102	事业单位医疗	54.61	54.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	4,605.52	2,336.93	2,268.59
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	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：梅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	1,957.92	302	商品和服务支出	94.14
30101	基本工资	484.31	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	655.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	230.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	160.19	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.11	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	76.05	30207	邮电费	12.53
30110	职工基本医疗保险缴费	68.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.87
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	111.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	9.37	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：梅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	284.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
30304	抚恤金	0.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	112.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81
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	6.99
			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：梅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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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：梅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	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	2,242.59		公用经费合计	94.34

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：梅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：梅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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅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
31.19	0.00	29.85	17.98	11.87	1.34	30.50	0.00	29.26	17.98	11.28	1.24

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：梅州市退役军人事务局 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

梅州市退役军人事务局 2022 年度总收入 7,663.98 万元，其中本年收入 5,823.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,262.14 万元，比上年决算数减少 351.74 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是财政拨款项目收入减少，二是人员经费收入减少。

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 1,549.96 万元，比上年决算数增加 619.21 万元，增长 66.5%。主要变动情况：较上年，本部门下属单位梅州市复退军人医院的医疗收入增加。

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 11.81 万元，比上年决算数减少 19.44 万元，下降 62.2%。主要变动情况：一是省厅直拨的项目经费收入大大减少，二是本部门下属单位梅州市复退军人医院今年无废品收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市退役军人事务局 2022 年度总支出 7,663.98 万元，其中本年支出 5,814.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,512.99 万元，比上年决算数增加 86.49 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是今年人员经费当中工资和社保缴费有上涨，二是今年有追加公用经费支出。

2. 项目支出 2,301.22 万元，比上年决算数减少 549.19 万元，下降 19.3%。主要变动情况：由于疫情影响，未能进行线下等相关活动，导致财政下拨的项目资金结余较多，部分重点经费项目推进执行慢。

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

梅州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 4,262.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,262.14 万元，比上年决算数减少 351.74 万元，下降 7.6%；主要变动情况：一是财政拨款项目收入减少，二是人员经费收入减少；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）；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）。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

梅州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 4,605.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,605.52 万元，比年初预算数增加 1,040.69 万元，增长 29.2%；主要变动情况：除了市级预算资金之外，还收到中央、省级财政下拨的项目资金；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）；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）。

### 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

梅州市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.5 万元，完成全年预算 31.19 万元的 97.8%，比上年决算数增加 19.82 万元，增长 185.7%。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 29.26 万元，完成预算 29.85 万元的 98%，比上年决算数增加 19.85 万元，增长 211.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 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 11.28 万元，完成预算 11.87 万元的 95%，比上年决算数增加 1.87 万元，增长 19.9%；

公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.34 万元的 92.5%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车购置及运行维护费支出决算数大于上年决算数，主要是较上年，本部门下属单位梅州市退役军人服务中心新增公务用车购置支出 17.98 万元以及公车运行维护费支出也比上年增多。

## （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 29.26 万元，占 95.9%；公务接待费支出 1.24 万元，占 4.1%。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 29.26 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 11.28 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于梅州市退役军人事务局（本级）公务用车 1 辆、梅州市退役军人服务中心公务用车 1 辆、梅州市军供站公务用车 1 辆，均列入市级财政预算进行开支。而梅州市复退军人医院的三辆公务用车没有

列入市级财政预算，由医院的业务收入进行开支。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于一是上级部门来我部门调研、检查、指导等公务活动；二是市委、市政府委托组织承办的各种会议、学习培训等活动；三是各县（市）党委、政府以及因工作联系的相关部门来我部门协调及请示汇报工作等公务活动，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 14 次，接待人数共 121 人。主要包括要包括省退役军人事务厅主要领导来梅开展相关调研等活动。

#### **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 61.24 万元，比上年决算数增加 9.56 万元，增长 18.5%。主要增减变动情况是：人员变动，行政经费相应变动。

##### **（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 516.31 万元，其中：政府采购货物支出 69.19 万元、政府采购工程支出 142.73 万元、政府采购服务支出 304.38 万元。授予中小企业合同金额 291.82 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，其中：授予小微企业合同金额 184.55 万元，占授予中小企业合同金额的 63.2%；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 79.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是梅州市退役军人服务中心的综合保障业务用车和梅州市军供站的军供保障用车。梅州市复退军人医院的三辆公务用车没有列入市级财政预算，由医院的业务收入进行开支；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1523 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.1%。

我部门无重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，我部门项目支出绩效评价未委托第三方机构具体实施评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4605.52 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算完成情况良好，产出、效益均已完成预期目标，均能按工作计划实施用款，按规定和要求使用资金，项目支出未超范围、超标准。项目的实施，进一步提高退役军人和其他优抚对象管理服务，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“退役军人服务日常工作经费”、“双拥工作经费”、“2022年春节、八一慰问经费”、“2022年企业军转干部生活困难补助”、“第十一届全国及全省双拥模范城届中考评活动经费”、“2022年驻军随军家属待业生活补助”、“公祭日活动经费”、“退役军人服务中心管理保障工作经费”项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5814.21 万元，执行数 5814.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市退役军人事务局把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”奋斗目标，统筹把握退役军人工作的新形势、新任务以及国防和军队建设新要求，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务方针，推动梅州退役军人工作上层次、有温度、高质量。

发现的问题及原因主要有一是由于疫情影响，未能进行线下教学等相关活动，导致上级财政下拨的就业创业资金结余较多，部分重点经费项目推进执行慢；二是退役军人事务工作规范化、制度化运行有待进一步提升；三是退役军人作用发挥机制有待完善，全社会尊重退役军人，尊崇军人职业的氛围还需进一步浓厚。

基于此，梅州市退役军人事务局拟在以下方面进行改进：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。并健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执

行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

二是加强规范建设，建立长效机制。不断加强资金管理、采购管理、项目管理、资产管理，让退役军人事务工作规范化、制度化，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

三是强化思想政治引领，鼓励退役军人积极投身社会治理、乡村振兴、志愿服务等工作，推动实施“百千万工程”，全力争创双拥模范城，打好创建双拥模范城“四连冠”攻坚战，共同谱写经济社会高质量发展新篇章。

“2022年春节、八一慰问经费”、“2022年驻军随军家属待业生活补助”、“2022年企业军转干部生活困难补助”、“双拥工作经费”、“退役军人服务工作经费”、“第十一届全国及全省双拥模范城届中考评活动经费”、“公祭日活动经费”、“退役军人服务中心管理保障工作经费”等8个项目绩效自评综述：全年预算数为1523万元，执行数为1332.33万元，完成预算的87.5%。

项目绩效目标完成情况与效益分别如下：

退役军人服务工作经费：资金分配方式按照局机关做好退役军人保障工作、履行退役军人保障职能的日常项目运转支出分配使用，以达到各项管理业务工作能力得到较大提升、让特困及功臣模范的军转干部及退役军人感觉到党和政府的关心、做好退役军人管理保障工作，提供精准、规范、有效服务，提高退役军人的幸福感、荣誉感。

双拥工作经费：资金分配方式按照局机关完成退役军人保障工作、确保双拥工作日常运转支出使用，一定程度上使业务工作能力得到较大提升、宣传教育广泛深入，营造全市军民融合的氛围。

围，促使我市拥军工作扎实有效。

春节、八一慰问经费：资金分配方式按照各个部队分配，春节、八一期间对驻梅各部队进行慰问，使军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军民关系更加团结，军地联系更加顺畅。

随军未就业家属补助经费：通过发放随军家属待业补助，提高随军未就业家属就业安置质量，确保拥军政策落实到位，密切军政军民关系，积极维护社会和谐稳定，解决现役军人的“后院”问题。

企业军转干部生活困难补助费用：资金分配方式按照企业军转干部人数分配，主要用于帮扶破产、关闭、停产企业的军转干部。绩效目标是落实企业军转干部生活困难补助，提升生活困难的企业军转干部生活水平。

退役军人服务中心管理保障工作经费：资金分配方式按照做好退役军人服务保障、做好退役军人信息维护管理、做好退役军人走访慰问活动以及做好日常管理保障支出等分配使用。

发现的问题及原因主要是一是有些项目存量资金结余多；二是预算编制还不够细化；三是部分重点经费项目推进执行慢。

下一步改进措施主要是加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。同时，加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。