

2021 年广州市番禺区退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区退役军人事务局 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：广州市番禺区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区退役军人事务局的主要职责是：负责退役军人思想政治和管理保障体系建设等工作，褒扬彰显退役军人等对党、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、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作和待遇保障工作；组织开展退役教育培训、优待抚恤等；组织指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门机构设置

局本部内设科室 3 个，分别是办公室、优抚安置科、双拥科。下属单位 1 个，广州市番禺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 2021 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：广州市番禺区退役军人服务中心。

第二部分：广州市番禺区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	64.62	八、社会保障和就业支出	38	11,424.59
	9		九、卫生健康支出	39	154.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	57.77
	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	63.70

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,736.76	本年支出合计	57	11,701.08
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	35.68
总计	30	11,736.76	总计	60	11,736.76

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,736.76	11,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,460.27	11,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
20802	民政管理事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,736.76	11,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,456.60	3,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	354.93	354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,363.90	2,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,835.25	5,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,736.76	11,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
2080901	退役士兵安置	3,599.55	3,599.55	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	232.57	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,402.08	1,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,075.98	2,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	538.60	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,736.76	11,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
2082899	其他退役军人事务 管理支出	811.87	811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,736.76	11,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62
2299999	其他支出	63.70	63.70	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,701.08	756.41	10,944.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,424.59	688.14	10,736.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,701.08	756.41	10,944.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,456.60	0.00	3,456.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	163.77	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	354.93	0.00	354.93	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	289.44	0.00	289.44	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	255.51	0.00	255.51	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,363.90	0.00	2,363.90	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,799.57	0.00	5,799.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,701.08	756.41	10,944.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,599.55	0.00	3,599.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	196.89	0.00	196.89	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	156.91	0.00	156.91	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,402.08	0.00	1,402.08	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	422.77	0.00	422.77	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,075.98	620.69	1,455.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	538.60	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,701.08	756.41	10,944.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	811.87	29.29	782.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.87	10.50	144.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,701.08	756.41	10,944.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.70	0.00	63.70	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	11,395.65	11,395.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.87	154.87	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	57.77	57.77	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	63.70	63.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	本年支出合计	59	11,672.14	11,672.14	0.00	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	11,672.14	总计	64	11,672.14	11,672.14	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	756.41	10,915.73
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	11,395.65	688.14	10,707.51
20802	民政管理事务	24.99	0.00	24.99
2080299	其他民政管理事务支出	24.99	0.00	24.99
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00
20808	抚恤	3,456.60	0.00	3,456.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	756.41	10,915.73
2080801	死亡抚恤	19.04	0.00	19.04
2080802	伤残抚恤	163.77	0.00	163.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	354.93	0.00	354.93
2080804	优抚事业单位支出	10.00	0.00	10.00
2080805	义务兵优待	289.44	0.00	289.44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	255.51	0.00	255.51
2080899	其他优抚支出	2,363.90	0.00	2,363.90
20809	退役安置	5,770.63	0.00	5,770.63
2080901	退役士兵安置	3,599.55	0.00	3,599.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	167.95	0.00	167.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	156.91	0.00	156.91
2080904	退役士兵管理教育	21.37	0.00	21.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	756.41	10,915.73
2080905	军队转业干部安置	1,402.08	0.00	1,402.08
2080999	其他退役安置支出	422.77	0.00	422.77
20828	退役军人管理事务	2,075.98	620.69	1,455.29
2082801	行政运行	391.40	391.40	0.00
2082802	一般行政管理事务	134.10	0.00	134.10
2082804	拥军优属	538.60	0.00	538.60
2082850	事业运行	200.00	200.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	811.87	29.29	782.59
210	卫生健康支出	154.87	10.50	144.38
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00
21014	优抚对象医疗	144.38	0.00	144.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	11,672.14	756.41	10,915.73
2101401	优抚对象医疗补助	144.38	0.00	144.38
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00
229	其他支出	63.70	0.00	63.70
22999	其他支出	63.70	0.00	63.70
2299999	其他支出	63.70	0.00	63.70

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	664.34	302	商品和服务支出	65.92
30101	基本工资	89.27	30201	办公费	8.21
30102	津贴补贴	265.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.17	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	61.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	0.35
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	57.77	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	43.40	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	16.64	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费	0.25
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	2.88
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	13.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82
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	25.28
			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：广州市番禺区退役军人事务局

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	9.51
			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：广州市番禺区退役军人事务局

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	9.51
			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	680.97		公用经费合计	75.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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
4.40	0.00	3.90	0.00	3.90	0.50	4.06	0.00	3.81	0.00	3.81	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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：广州市番禺区退役军人事务局 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

广州市番禺区退役军人事务局 2021 年度总收入 11,736.76 万元，其中本年收入 11,736.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,672.14 万元，比上年决算数增加 8,402.43 万元，增长 257.0%。主要变动情况：我部门 2020 年部分经费划拨至镇街使用，不在本部门的决算反映支出。2021 年该部分经费由我部门直接使用，在本部门的决算反映支出。

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 64.62 万元，比上年决算数减少 29.26 万元，下降 31.2%。主要变动情况：我局军队离退休人员数量减少，收到上级下达军队离退休人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区退役军人事务局 2021 年度总支出 11,736.76 万元，其中本年支出 11,701.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 756.41 万元，比上年决算数增加 175.34 万元，增长 30.2%。主要变动情况：新调入公务员，基本支出增加。

2. 项目支出 10,944.67 万元，比上年决算数增加 8,035.18 万元，增长 276.2%。主要变动情况：我部门 2020 年部分经费划拨至镇街使用，不在本部门的决算反映支出。2021 年该部分经费由我部门直接使用，在本部门的决算反映支出。

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

广州市番禺区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 11,672.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,672.14 万元，比上年决算数增加 8,402.43 万元，增长 257.0%；主要变动情况：我部门 2020 年部分经费划拨至镇街使用，不在本部门的决算反映支出。2021 年该部分经费由我部门直接使用，在本部门的决算反映支出；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 11,672.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,672.14 万元，比年初预算数减少 1,165.41 万元，下降 9.1%；主要变动情况：我局部分资金转下达至镇街支出，不纳入我局的决算数统计；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、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

广州市番禺区退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 4.4 万元的 92.3%。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 3.81 万元，完成预算 3.9 万元的 97.7%（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）；公务用车运行费支出决算为 3.81 万元，完成预算 3.9 万元的 97.7%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.5 万元的 50.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出也减少。

（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3.81万元，占93.9%；公务接待费支出0.25万元，占6.1%。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3.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、公务出行等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于迎检，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1次，接待人数共10人。主要包括迎接上级部门检查工作。

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75.44万元，比上年决算数增加22.83万元，增长43.4%。主要增减变动情况是：新调入公务员，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额240.16万元，其中：政府采购货物支出92.65万元、政府采购工程支出47.08万元、政府采购服务支出100.42万元。授予中小企业合同金额240.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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43个，二级项目94个，共涉及资金10,915.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本部门2021年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出11,672.14万元，从评价情况来看，2021年，我局按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，部门整体支出目标

编报清晰明确，紧扣国家、省、市和区对退役军人事务部门的工作要求，符合我局的部门工作职责要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理、提高财政资金使用效益发挥了积极作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及自主择业军队转业干部住房改革补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,565.97 万元，执行数 11,672.14 万元，完成预算的 86.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项依据充分；绩效目标设置清晰合理；绩效考核指标设置全面合理、针对性强、具体可量化；项目管理上制度完善、按要求执行、主管单位进行严格监督；从各项目的产出和效益来看，项目完成的情况较好，基本达到了预期的绩效目标，较好的实现了我局年初制订的工作目标。发现的问题及原因主要是：一是年初预算编制工作未能完全遵循统筹兼顾原则，年中较多项目需进行预算调整。二是工作进度较缓慢，部分资金支出未能达到序时进度。

下一步改进措施主要是：一是编制年初预算时遵循统筹兼顾原则，强化预算约束，加强对预算的管理和监督。二是加强资金管理，明确责任人，制定进度表，压实资金使用管理各环节，切实提高资金的执行效率和使用效益，确保保质保量达到序时进度。

自主择业军队转业干部住房改革补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 430 万元，执行数为 423.78 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标，全区自主择业军转干部住房改革补贴全部完成发放，资金到位率 100.0%。二是效益指标，关心关爱自主择业军队转业干部，让军人成为全社会尊崇的职业，资金使用率为 98.6%。发现的问题及原因主要是自主择业军队转业干部住房改革补贴发放效率有待提高。下一步改进措施主要是根据目前工作经验，拟重新整合相关工作环节，进一步压缩工作流程，提高发放效率。

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 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：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。