

2023年度广东省惠州市惠东县退役军人事务
局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县退役军人事务局的主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

(11) 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

内设股室3个（局办公室、双拥优抚股、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，纳入我部门广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：惠东县退役军人服务中心，惠东县光荣院和惠东县人民武装部后勤保障中心（下属单位非独立核算及决算系统无独立帐号）。

第二部分：广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	9,215.73	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	41.10
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	11.33	八、社会保障和就业支出	38	8,749.78
	9		九、卫生健康支出	39	265.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	210.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	9,227.05	本年支出合计	57	9,266.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	470.53	年末结转和结余	59	430.83
总计	30	9,697.58	总计	60	9,697.58

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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	9,227.05	9,215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
203	国防支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,705.22	8,693.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
20805	行政事业单位养老支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	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	68.31	68.31	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	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,360.90	5,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,250.83	1,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,897.07	3,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,064.29	2,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,852.58	1,852.58	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	29.89	29.89	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,132.76	1,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33

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
2082801	行政运行	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	371.32	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.01	132.01	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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	9,266.75	845.47	8,421.28	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,749.78	613.29	8,136.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	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	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,367.32	0.00	5,367.32	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,254.95	0.00	1,254.95	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,899.37	0.00	3,899.37	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,129.61	0.00	2,129.61	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,917.90	0.00	1,917.90	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,107.96	500.80	607.16	0.00	0.00	0.00

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
2082801	行政运行	321.11	242.56	78.55	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	367.07	0.00	367.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.83	22.15	243.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	241.28	0.00	241.28	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	241.28	0.00	241.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.01	132.01	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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	9,215.73	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	41.10	41.10	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	8,677.49	8,677.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.83	265.83	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
	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	210.03	210.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,215.73	本年支出合计	59	9,194.46	9,194.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	394.81	年末财政拨款结转和结余	60	416.08	416.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.81		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	9,610.54	总计	64	9,610.54	9,610.54	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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	9,194.46	845.47	8,348.99
203	国防支出	41.10	0.00	41.10
20306	国防动员	41.10	0.00	41.10
2030601	兵役征集	41.10	0.00	41.10
208	社会保障和就业支出	8,677.49	613.29	8,064.20
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	0.00
20808	抚恤	5,367.32	0.00	5,367.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.00	0.00	142.00
2080805	义务兵优待	1,254.95	0.00	1,254.95
2080807	光荣院	46.14	0.00	46.14
2080808	烈士纪念设施管理维护	24.86	0.00	24.86
2080899	其他优抚支出	3,899.37	0.00	3,899.37
20809	退役安置	2,064.29	0.00	2,064.29
2080901	退役士兵安置	1,852.58	0.00	1,852.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.89	0.00	29.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.54	0.00	0.54
2080904	退役士兵管理教育	25.98	0.00	25.98
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70
2080999	其他退役安置支出	154.60	0.00	154.60
20828	退役军人管理事务	1,101.00	500.80	600.20
2082801	行政运行	321.11	242.56	78.55

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
2082802	一般行政管理事务	258.24	258.24	0.00
2082804	拥军优属	161.54	0.00	161.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	360.11	0.00	360.11
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40
210	卫生健康支出	265.83	22.15	243.69
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
21014	优抚对象医疗	241.28	0.00	241.28
2101401	优抚对象医疗补助	241.28	0.00	241.28
21099	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41
2109999	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41
221	住房保障支出	210.03	210.03	0.00
22102	住房改革支出	210.03	210.03	0.00
2210201	住房公积金	78.03	78.03	0.00
2210203	购房补贴	132.01	132.01	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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	645.87	302	商品和服务支出	62.68
30101	基本工资	145.49	30201	办公费	6.82
30102	津贴补贴	75.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.28	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	158.08	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	30206	电费	6.14
30109	职业年金缴费	37.51	30207	邮电费	10.73
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	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	2.77
30113	住房公积金	79.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.62	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	0.10
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	134.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	782.51		公用经费合计	62.96

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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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	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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县退役军人事务局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度总收入9,697.58万元，其中本年收入9,227.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,215.73万元，比上年决算数增加106.7万元，增长1.2%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加项目经费。

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11.33万元，比上年决算数增加5.79万元，增长104.7%。主要变动情况：一是增加军休干部增资经费，二是增加老党员慰问金。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度总支出9,697.58万元，其中本年支出9,266.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出845.47万元，比上年决算数增加280.89万元，增长49.8%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加公用经费。

2. 项目支出8,421.28万元，比上年决算数减少158.41万元，下降1.8%。主要变动情况：一是压减经费，二是减少项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计9,215.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,215.73万元，比上年决算数增加106.7万元，增长1.2%；主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加项目经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计9,194.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,194.46万元，比年初预算数减少702.79万元，下降7.1%；主要变动情况：一是压减经费，二是减少项目；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财

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：与上年决算数持平。

三、2023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

广东省惠州市惠东县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4万元，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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我部门走访慰问部队及退役军人等工作，保障我部门的业务正常运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门无公务接待费支出，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。主要包括我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出62.96万元，比上年决算数增加17.13万元，增长37.4%。主要增减变动情况是：增人员，机关运行经费（公用经费）也随着增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额65.65万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务支出60.96万元。授予中小企业合同金额65.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.65万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金118.75万元，占一般公共预算项目支出总额的1.42%；我部门没有开展2023年度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%；我部门没有开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

我部门2023年没有开展重点绩效评价，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出9194.46万元，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。从评价情况来看，我部门在预算编制、预算执行、预算使用效益三方面均取得了较好的成效。本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付

严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及烈士纪念设施管理维护经费项目，县退役军人服务中心办公场所及外墙装修改造工程经费项目，我县第七次创建全省双拥模范县工作经费项目共3个项目绩效自评。（注：部门整体支出绩效评分表与自评报告、项目自评评分表作为附件公开。）。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10881.23万元，执行数9710.03万元，完成预算的89.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化思想政治引领，把准退役军人工作正确方向：加强党建引领，高效开展全局工作。

2. 全面提升退役军人服务保障水平：一是开展学习培训；二是用心用情开展常态化联系退役军人工作；三是全力做好“一站式”服务；四是巩固扩大星级示范创建成果；五是扎实开展“弄潮制造业当家的退役军人”专题调研工作。

3. 深化双拥优良传统，社会崇军氛围更加浓厚：一是充分发挥领导小组作用；二是扎实开展军民共建活动；三是强化双拥宣传工作；四是优抚政策全面落实；五是规范零散烈士纪念设施管理，有序组织节日祭扫活动。

4. 拓宽就业创业渠道，就业创业扶持成效显著：一是高效完成符合政府安排工作退役士兵安置任务；二是做好军队离退休干部、企业军转干部服务保障工作；三是积极打造退役军人学历提升、开展教育培训；四是加大政策扶持力度，促进退役军人就业

创业；五是挂牌成立我县退役军人就业创业基。

5. 做好信访化解、普法宣传，切实保障退役军人权益：一是抓实信访化解工作，切实维护退役军人权益；二是认真做好接访下访工作；三是充分发挥法律顾问作用，开展法治宣传和政策下乡。

发现的问题及原因主要是因县财政局资金困难，未足额支付预算资金，导致部门预算资金支出率欠佳。

下一步改进措施主要是建议县财政局足额拨付预算资金，提高资金使用效益；建议本单位加强预算编制工作，加强单位预算管理，做好预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性和完整性，严格项目支出预算管理，提高资金预算使用效益；加强绩效管理学习，采用理论和实践相结合的工作方式，紧紧围绕绩效目标实施相关计划、做好相关工作，提升绩效管理能力。

烈士纪念设施管理维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.42万元，执行数为24.86万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目总预算25.42万元，到位金额25.42万元，实际支出24.86万元，结余0.56万元，主要用于惠东县南湖公园烈士纪念碑购买服务项目经费及维修维护，烈士纪念设施管理维修及开展烈士史料征集研究、事迹编纂和陈列展示，弘扬爱国主义精神。发现的问题及原因主要是：满意度指标欠佳，因缺少佐证材料支撑。下一步改进措施主要是：计划增加调查问卷工作。

县退役军人服务中心办公场所及外墙装修改造工程经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.40万元，执行数为33.90万元，完成预算的43.80%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目

总预算136.00万元，2023年安排预算77.40万元，到位金额33.90万元，实际支出金额33.90万元，结余0万元，完成了一楼办公场所及外墙装修改造工程，安装了一楼广告内容，方便了接待退役军人和其他优抚对象前来办理业务；合理划分县退役军人服务中心功能分区，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是：因县财政局资金紧张，未支付其他费用，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：建议县财政局按时足额支付费用。

我县第七次创建全省双拥模范县工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.00万元，执行数为59.99万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目总预算75.00万元，到位金额75.00万元，支出金额59.99万元，结余15.01万元。在此次“双拥模范县”创建工作中，大力宣传营造氛围，开展文化惠军、军地青年男女联谊活动，充实迎检内容、打造迎检点、编印资料、画册和制作DVD汇报片等各项迎检工作预期内完成，圆满地迎接省、市检查。发现的问题及原因主要是因县财政局资金紧张，节约开支导致资金使用率偏低。下一步改进措施主要是：合理使用资金，提高资金使用支出率。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。