

2021 年广东省退役军人事务厅部门决算

目 录

第一部分：广东省退役军人事务厅概况

- 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：广东省退役军人事务厅 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：广东省退役军人事务厅 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省退役军人事务厅概况

一、部门主要职责

广东省退役军人事务厅的主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我省军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我省拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

省退役军人事务厅（本级）目前内设 10 个处（室），包括秘书处、办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、优待抚恤处、拥军与褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

5 个直属事业单位具体包括：广东省退役军人服务中心、广东省第一荣军医院、广东省第二荣军医院、广东省第三荣军医院和广东省军用供应站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省退役军人事务厅）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括厅本级和下

属 5 个预算单位。下属 5 个预算单位分别是：广东省退役军人服务中心、广东省第一荣军医院、广东省第二荣军医院、广东省第三荣军医院和广东省军用供应站。

第二部分：广东省退役军人事务厅 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	54,515.10	一、一般公共服务支出	31	195.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,323.00	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	10,876.00	五、教育支出	35	64.58
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	5,883.81	八、社会保障和就业支出	38	62,251.03
	9		九、卫生健康支出	39	6,225.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	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	1,581.33

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	73,597.91	本年支出合计	57	70,318.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,901.57
年初结转和结余	29	8,390.59	年末结转和结余	59	9,768.81
总计	30	81,988.50	总计	60	81,988.50

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：广东省退役军人事务厅

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	73,597.91	56,838.10	0.00	10,876.00	0.00	0.00	5,883.81
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,472.39	53,463.25	0.00	5,177.66	0.00	0.00	5,831.48
20805	行政事业单位养老支出	3,005.62	3,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,357.10	1,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	73,597.91	56,838.10	0.00	10,876.00	0.00	0.00	5,883.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,292.09	1,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,117.37	2,117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,188.37	1,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26,178.88	20,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.25
2080905	军队转业干部安置	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26,128.92	20,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.25
20828	退役军人管理事务	33,170.52	27,828.63	0.00	5,177.66	0.00	0.00	164.23
2082801	行政运行	4,018.94	4,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	73,597.91	56,838.10	0.00	10,876.00	0.00	0.00	5,883.81
2082804	拥军优属	1,612.82	1,612.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20,078.77	14,736.87	0.00	5,177.66	0.00	0.00	164.23
2082899	其他退役军人事务 管理支出	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,657.52	906.85	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
21002	公立医院	6,548.67	798.00	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
2100210	行业医院	6,548.67	798.00	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	73,597.91	56,838.10	0.00	10,876.00	0.00	0.00	5,883.81
229	其他支出	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,323.00	2,323.00	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：广东省退役军人事务厅

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	70,318.11	25,971.08	44,347.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	147.41	0.00	147.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	147.41	0.00	147.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62,251.03	20,676.99	41,574.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	70,318.11	25,971.08	44,347.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,978.87	1,752.26	1,226.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,357.10	1,357.10	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	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,265.33	38.73	1,226.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,681.65	0.00	2,681.65	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,213.54	0.00	1,213.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,468.11	0.00	1,468.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26,552.16	0.03	26,552.13	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	70,318.11	25,971.08	44,347.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26,465.28	0.03	26,465.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29,552.04	18,924.70	10,627.35	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3,986.29	3,986.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2,448.50	0.00	2,448.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,125.28	0.00	1,125.28	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18,277.46	14,938.41	3,339.05	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,714.51	0.00	3,714.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.32	0.00	486.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	486.32	0.00	486.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,225.77	5,294.09	931.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,116.92	5,294.09	822.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	70,318.11	25,971.08	44,347.04	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6,116.92	5,294.09	822.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,581.33	0.00	1,581.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,581.33	0.00	1,581.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,581.33	0.00	1,581.33	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：广东省退役军人事务厅

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	54,515.10	一、一般公共服务支出	33	195.41	195.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,323.00	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	64.58	64.58	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	52,263.24	52,263.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	906.85	906.85	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：广东省退役军人事务厅

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	1,581.33	0.00	1,581.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	56,838.10	本年支出合计	59	55,011.40	53,430.08	1,581.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,569.99	年末财政拨款结转和结 余	60	4,396.69	3,655.02	741.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,569.99		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	59,408.09	总计	64	59,408.09	57,085.09	2,323.00	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：广东省退役军人事务厅

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	53,430.08	16,819.54	36,610.54
201	一般公共服务支出	195.41	0.00	195.41
20104	发展与改革事务	147.41	0.00	147.41
2010499	其他发展与改革事务支出	147.41	0.00	147.41
20111	纪检监察事务	47.99	0.00	47.99
2011105	派驻派出机构	47.99	0.00	47.99
205	教育支出	64.58	0.00	64.58
20508	进修及培训	64.58	0.00	64.58
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
2050804	退役士兵能力提升	44.58	0.00	44.58
208	社会保障和就业支出	52,263.24	16,819.54	35,443.70
20805	行政事业单位养老支出	2,978.87	1,752.26	1,226.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	53,430.08	16,819.54	36,610.54
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1,357.10	1,357.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.15	347.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,265.33	38.73	1,226.60
20808	抚恤	2,681.65	0.00	2,681.65
2080804	优抚事业单位支出	1,213.54	0.00	1,213.54
2080899	其他优抚支出	1,468.11	0.00	1,468.11
20809	退役安置	20,450.89	0.00	20,450.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00
2080905	军队转业干部安置	84.88	0.00	84.88
2080999	其他退役安置支出	20,364.01	0.00	20,364.01
20828	退役军人管理事务	25,665.51	15,067.28	10,598.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	53,430.08	16,819.54	36,610.54
2082801	行政运行	3,986.29	3,986.29	0.00
2082802	一般行政管理事务	2,448.50	0.00	2,448.50
2082804	拥军优属	1,125.28	0.00	1,125.28
2082850	事业运行	14,390.93	11,080.99	3,309.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,714.51	0.00	3,714.51
20899	其他社会保障和就业支出	486.32	0.00	486.32
2089999	其他社会保障和就业支出	486.32	0.00	486.32
210	卫生健康支出	906.85	0.00	906.85
21002	公立医院	798.00	0.00	798.00
2100210	行业医院	798.00	0.00	798.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	53,430.08	16,819.54	36,610.54
21014	优抚对象医疗	9.00	0.00	9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	0.00	9.00

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：广东省退役军人事务厅

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	13,613.33	302	商品和服务支出	1,582.14
30101	基本工资	1,981.04	30201	办公费	57.03
30102	津贴补贴	2,553.82	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	932.19	30203	咨询费	21.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.33
30107	绩效工资	4,911.00	30205	水费	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030.00	30206	电费	137.58
30109	职业年金缴费	365.91	30207	邮电费	28.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	174.46
30112	其他社会保障缴费	95.20	30211	差旅费	34.54
30113	住房公积金	1,205.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.41	30213	维修（护）费	214.64
30199	其他工资福利支出	470.21	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：广东省退役军人事务厅

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	1,511.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	68.75	30216	培训费	8.27
30302	退休费	1,284.59	30217	公务接待费	5.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	208.22
30304	抚恤金	7.36	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	12.55
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	28.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.47
30309	奖励金	150.05	30229	福利费	117.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	216.19
			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：广东省退役军人事务厅

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	112.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.68
			31003	专用设备购置	4.10
			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	18.73
			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	19.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省退役军人事务厅

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
			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	15,125.06		公用经费合计	1,694.48

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：广东省退役军人事务厅

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
192.43	12.54	153.69	82.82	70.87	26.2	92.23	0.00	86.65	37.81	48.84	5.58

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：广东省退役军人事务厅

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	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67
229	其他支出	0.00	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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：广东省退役军人事务厅 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

广东省退役军人事务厅 2021 年度总收入 81,988.5 万元，其中本年收入 73,597.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,515.1 万元，比上年决算数增加 20,873.3 万元，增长 62.0%。主要变动情况：省财政年中追加部分退役士兵社会保险接续补助经费，中央财政年中追加退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障经费（中央财政转移支付资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,323 万元，比上年决算数增加 2,323 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：省第二荣军医院荣军康复疗养中心大楼建设项目正在建设中，按照发改委可研性报告的批复，省级政府性基金本年度安排资金 2323 万元用于大楼建设。

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 10,876 万元，比上年决算数增加 1,388.94 万元，增长 14.6%。主要变动情况：常态化疫情防控情况下，省属优抚医院门诊医疗收入较上年有所增长。

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 5,883.81 万元，比上年决算数增加 1,028.02 万元，增长 21.2%。主要变动情况：军队年中拨入退役安置相关经费（军队部分）等经费较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省退役军人事务厅 2021 年度总支出 81,988.5 万元，其中本年支出 70,318.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,971.08 万元，比上年决算数减少 1,513.61 万元，下降 5.5%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压减各项运转性开支。

2. 项目支出 44,347.04 万元，比上年决算数增加 24,199.16 万元，增长 120.1%。主要变动情况：增加部分退役士兵社会保险接续补助项目、省第一荣军医院新荣军大楼建设项目和省第二荣军医院荣军康复疗养中心建设项目等支出。

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

广东省退役军人事务厅 2021 年度财政拨款收入合计 56,838.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,515.1 万

元，比上年决算数增加 20,873.3 万元，增长 62.0%；主要变动情况：省财政年中追加部分退役士兵社会保险接续补助经费，中央财政年中追加退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障经费（中央财政转移支付资金）；政府性基金预算财政拨款收入 2,323 万元，比上年决算数增加 2,323 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：省福彩公益金安排省第二荣军医院荣军康复疗养中心大楼建设项目资金 2323 万元；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：无变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省退役军人事务厅 2021 年度财政拨款支出合计 55,011.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,430.08 万元，比年初预算数增加 28,134.48 万元，增长 111.2%；主要变动情况：增加部分退役士兵社会保险接续补助项目支出，增加中央财政退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障项目（年中安排的中央财政转移支付资金）支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,581.33 万元，比年初预算数减少 741.67 万元，下降 31.9%；主要变动情况：省第二荣军医院荣军康复疗养中心大楼建设项目属于代建项目，根据工程项目实际建设进度，部分工程进度款需结转到 2022 年支

出；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）；主要变动情况：无变动情况。

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

广东省退役军人事务厅 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.23 万元，完成预算 192.43 万元的 47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12.54 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 86.65 万元，完成预算 153.69 万元的 56.38%（其中：公务用车购置支出决算为 37.81 万元，完成预算 82.82 万元的 45.65%；公务用车运行费支出决算为 48.84 万元，完成预算 70.87 万元的 68.91%）；公务接待费支出决算为 5.58 万元，完成预算 26.2 万元的 21.30%。

2021 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，同时受疫情影响，出国（境）团组和出差等公务活动减少。

（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 86.65 万元，占 93.95%；公务接待费支出 5.58 万元，占 6.05%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 86.65 万元，其中：公务用车购置支出为 37.81 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 48.84 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于厅机关定向化保障岗位用车、机要通信用车、应急保障用车、直属单位技术用车等的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括外地退役军人事务部门业务工作交流接待、优抚事业单位发展业务交流接待等，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 78 次，接待人数共 449 人。主要包括接待优抚事业单位专家；国家部委、省外、省内退役军人事务部门之间工作业务交流等。

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 492.39 万元，比上年决算数增加 77.51 万元，增长 18.68%。主要增减变动情况是：2021 年部门较上年人员有所增加，相应机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,887.53 万元，其中：政府采购货物支出 522.89 万元、政府采购工程支出 298.22 万元、

政府采购服务支出 1066.42 万元。授予中小企业合同金额 1707.52 万元，占政府采购支出总额的 90.46%，其中：授予小微企业合同金额 454.31 万元，占授予中小企业合同金额的 26.61%；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 83.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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，我厅组织开展部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 54515.1 万元，政府性基金预算支出 2323 万元。从评价情况来看，2021 年较好地履行了转业军官、安排工作退役士兵、军休人员等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，帮助退役军人提高就业创业能力，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。我厅今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 56838.1 万元，执行数 56838.1 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：**一是**着力提升教育培训质量。对全省符合条件的退役军人开展适应性培训，为近万名退役军人开展短期培训和中高职培训。**二是**加大就业创业扶持力度。建立省退役军人农业双新双创服务中心，举办退役军人乡村振兴双新双创培训示范班。**三是**全力落实安置任务。指导建立国企安置退役士兵岗位归集审核机制，会同省军区制定转业军官考核评分暂行办法，首次在全省推广“直通车”安置，建立“6+1”安置保障机制。**四是**精准做好优待抚恤工作。落实优抚标准提标机制，深化军地合作，推动南部战区总医院结对帮扶4家优抚医院。完成3.1万名残疾人员证件换发工作，组织优抚医院开展为优抚对象免费送医送药活动，组织优抚对象参加短期疗养。**五是**弘扬英烈精神。实施县级以上英雄烈士纪念设施整修工程，开展“百年英烈”褒扬纪念活动，建成广东英烈网等“一网三库”。**六是**用好“星级示范创建”奖补经费。省退役军人服务中心2021年共奖补星级退役军人服务中心（站）数量1027个，补助镇级退役军人服务中心（站）数量1553个，目前全省镇级以上服务中心（站）的全国示范型创建率达100%。

发现的问题及原因主要是：一是我厅部门主管资金和经费在确保使用规范的同时，也存在部分项目支出进度较慢的问题，如省财政对经济欠发达地区军休人员医疗补助经费，由于各地医疗政策不同，医疗补助范围标准不统一，补助经费使用安排欠科学等原因，导致预算执行慢于序时进度。二是厅直属事业单位的新荣军大楼建设项目、荣军康复疗养中心建设项目等实行代建制，工程项目建设进程慢于计划，影响项目经费支出进度。

下一步措施主要是：一是通过调研检查等方式，了解掌握主管资金预算编制、执行等环节存在的问题，推动修订完善相关资金管理办法，同时，加强业务指导，加大经费使用管理督导力度，督促支出进度缓慢的市县加快预算执行进度。二是加强与省代建局沟通协调，加快基建项目建设进度，推动荣军康复疗养中心项目 2022 年建成投入使用。

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：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。