

2023年度清远市退役军人事务局本级部门决算

目 录

第一部分：清远市退役军人事务局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市退役军人事务局本级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：清远市退役军人事务局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

清远市退役军人事务局本级的主要职责是：承担退役军人思政引领、权益维护、教育培训、移交安置、就业创业、服务保障、优待抚恤、褒扬纪念、双拥工作等职能。

二、单位机构设置

清远市退役军人事务局下设四个科室，分别为办公室、移交安置与就业创业科、思想政治与权益维护科（优抚科）、双拥工作科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市退役军人事务局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市退役军人事务局本级

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	2,514.61	一、一般公共服务支出	31	0.99
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	22.22	八、社会保障和就业支出	38	2,463.57
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	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	51.54
	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	2,536.83	本年支出合计	57	2,534.56
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	22.15	年末结转和结余	59	24.42
总计	30	2,558.98	总计	60	2,558.98

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市退役军人事务局本级

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		2,536.83	2,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
201	一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,465.90	2,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	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	47.78	47.78	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73.95	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
2080905	军队转业干部安置	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	69.99	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
20828	退役军人管理事务	2,131.09	2,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2082801	行政运行	551.88	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2082804	拥军优属	1,573.71	1,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市退役军人事务局本级

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		2,534.56	666.46	1,868.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,463.57	596.46	1,867.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	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	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,128.89	524.79	1,604.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	549.69	524.79	24.90	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,573.71	0.00	1,573.71	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.19	0.00	189.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.19	0.00	189.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00	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
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市退役军人事务局本级

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	2,514.61	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93	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	2,443.68	2,443.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	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	51.54	51.54	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	2,514.61	本年支出合计	59	2,514.61	2,514.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.95	年末财政拨款结转和结余	60	15.95	15.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.95		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	2,530.55	总计	64	2,530.55	2,530.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市退役军人事务局本级

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	2,514.61	666.42	1,848.18
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	2,443.68	596.42	1,847.26
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
20809	退役安置	53.96	0.00	53.96
2080905	军队转业干部安置	3.96	0.00	3.96
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
20828	退役军人管理事务	2,128.85	524.75	1,604.10
2082801	行政运行	549.65	524.75	24.90
2082804	拥军优属	1,573.71	0.00	1,573.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.49	0.00	5.49
20899	其他社会保障和就业支出	189.19	0.00	189.19
2089999	其他社会保障和就业支出	189.19	0.00	189.19
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市退役军人事务局本级

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	577.60	302	商品和服务支出	58.73
30101	基本工资	79.14	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	211.47	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	114.32	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	8.29
30113	住房公积金	51.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	31.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.68	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	8.96	30217	公务接待费	0.89
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	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.29
			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	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			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	606.28		公用经费合计	60.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市退役军人事务局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市退役军人事务局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市退役军人事务局本级

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
6.85	0.00	4.85	0.00	4.85	2.00	6.31	0.00	4.85	0.00	4.85	1.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

第三部分：清远市退役军人事务局本级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

清远市退役军人事务局本级2023年度总收入2,558.98万元，其中本年收入2,536.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,514.61万元，比上年决算数减少35.71万元，下降1.40%。主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等年度自然调整。二是疫情后“三公”经费有所增长。三是市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费较上年度减少89.29万元。四是随军家属自谋职业补助金、未就业生活补助金和立功官兵奖励金较上年度减少21.30万元。

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22.22万元，比上年决算数减少10.3万元，下降31.67%。主要变动情况：省厅划来军转培训费以及军休定期增资费减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市退役军人事务局本级2023年度总支出2,558.98万元，其中本年支出2,534.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出666.46万元，比上年决算数增加75.19万元，增长12.72%。主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等年度自然调整。二是我单位围绕中心服务大局，深度融入市委、市政府重点工作任务，退役军人事务及双拥工作任务增加，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费、劳务费等相应增加。

2. 项目支出1,868.09万元，比上年决算数减少119.54万元，下降6.01%。主要变动情况：一是市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费支出较上年度减少89.29万元。二是随军家属自谋职业补助金、未就业生活补助金和立功官兵奖励金支出较上年度减少21.30万元。

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

清远市退役军人事务局本级2023年度财政拨款收入合计2,514.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,514.61万元，比上年决算数减少35.71万元，下降1.40%；主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等年度自然调整。二是疫情后“三公”经费有所增

长。三是市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费较上年度减少89.29万元。四是随军家属自谋职业补助金、未就业生活补助金和立功官兵奖励金较上年度减少21.30万元。；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

清远市退役军人事务局本级2023年度财政拨款支出合计2,514.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,514.61万元，比年初预算数减少1,523.77万元，下降37.73%；主要变动情况：由于转移下级支付资金烈士后裔助学金85万元、大学毕业生入伍补助89万元、优抚对象生活补助配套资金640万元、发放春节和八一两大节日慰问金配套资金420万元以及城镇退役士兵一次性安置补助金及待安置期间社保等费用200万元等市级转移支付项目资金共计1439万元纳入年初预算项目资金范围，造成决算数比年初预算数差异较大；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

清远市退役军人事务局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成全年预算6.85万元的92.1%，比上年决算数增加3.12万元，增长97.8%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为32.30万元，剔除公务用车购置支出后为7.30万元，整体上仍低于疫情前水平。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4.85万元，完成预算4.85万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长77.7%；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），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4.85万元，完成预算4.85万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长77.7%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算2万元的73.5%，比上年决算数增加1万元，增长212.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情开放后，按规定开展的公务活动增多，公务用车运行维护费、公务接待费用相应增加。

（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4.85万元，占76.8%；公务接待费支出1.47万元，占23.2%。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4.85万元，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4.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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146人。主要包括按规定开支的各类上下级调研发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出60.15万元，比上年决算数增加18.23万元，增长43.5%。主要增减变动情况是：我单位围绕中心服务大局，深度融入市委、市政府重点工作任务，退役军人事务及双拥工作任务增加，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费、劳务费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.47万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特殊专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对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1个，二级项目6个，共涉及资金1550.76万元，占一般公共预算项目支出总额的83.91%；组织对2023年度0个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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

本年没有开展整体绩效评价，没有开展重点绩效评价，只开展了项目资金支出绩效自评，项目资金支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“创建第十二届全国双拥模范城（县）经费”“春节八一慰问活动经费”“企业军转干生活困难补助”“企业军转干慰问金、节日费、体检费”“市直基层党建工作经费”“2023年市直机关事业单位专项工作聘员经

费”6个项目绩效自评。

创建第十二届全国双拥模范城（县）经费绩效自评情况：项目全年预算数250万元，执行数248.64万元，完成预算的99.46%。创建第十二届全国双拥模范城（县）经费绩效目标完成情况与效益主要是：用作军民融合活动、双拥办创建工作经费、户外宣传、特色宣传、媒体宣传、配合市委完成“十大行动方案”相关工作经费。紧盯争创新一轮全国双拥模范城（县）目标，坚持把双拥工作作为一项重要的政治性、全局性、战略性工作来抓，不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会凝聚力，全市双拥工作机制更加完善，基础更加牢固，特色更加鲜明，成效更加显著。

春节八一慰问活动经费绩效自评情况：项目全年预算数146万元，执行数145.99万元，完成预算的99.99%。春节八一慰问活动经费绩效目标完成情况与效益主要是：进一步密切军政军民关系，发扬我市拥军优属的光荣传统，巩固和发展我市军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面，我局每年春节、八一均会对驻清、驻穗部队及优抚对象进行走访慰问。

企业军转干生活困难补助绩效自评情况：项目全年预算数1200万元，执行数1026.12万元，完成预算的85.51%。企业军转干生活困难补助绩效目标完成情况与效益主要是：至2023年我市企业军转干部约有200余人，专项设立2023年度市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费，关爱我市企业军转干部和维护我市社会和谐稳定。

企业军转干慰问金、节日费、体检费绩效自评情况：项目全

年预算数120万元，执行数104.18万元，完成预算的86.82%。企业军转干慰问金、节日费、体检费绩效目标完成情况与效益主要是：至2023年我市企业军转干部约有200余人，自2019年1月起市直（央省直）企业军转干部的节日慰问金按每个节日每人500元的标准、体检费按每年每人800元的标准发放，春节、建军节对部分企业军转干部进行走访慰问。

市直基层党建工作经费绩效自评情况：项目全年预算数0.99万元，执行数0.93万元，完成预算的93.94%。党员活动经费绩效目标完成情况与效益主要是：为持续深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。

2023年市直机关事业单位专项工作聘用人员经费绩效自评情况：项目全年预算数26.44万元，执行数24.90万元，完成预算的94.18%。2023年市直机关事业单位专项工作聘用人员经费绩效目标完成情况与效益主要是：为确保我局办公室各项工作正常运行，严格按照程序和标准，聘用市直机关事业单位专项工作人员。通过聘用专项工作聘用人员有效支持本单位职能工作开展。

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。