

2024年度惠州市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：惠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：惠州市退役军人事务局2024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：惠州市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

惠州市退役军人事务局是惠州市人民政府工作部门，主要负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责双拥优抚工作，完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、移交安置科、就业创业科、思想政治与权益维护科、双拥工作科；另设有1个市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。直属事业单位2个：惠州市退役军人服务中心、惠州市军队离休退休干部休养所，均为正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市退役军人事务局）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：惠州市退役军人服务中心和惠州市军队离休退休干部休养所。

第二部分：惠州市退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠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	10,104.58	一、一般公共服务支出	31	3.38
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	425.71	八、社会保障和就业支出	38	10,086.26
	9		九、卫生健康支出	39	213.10
	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	1.00
	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	224.78
	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	10,530.29	本年支出合计	57	10,528.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.27
年初结转和结余	29	223.00	年末结转和结余	59	224.51
总计	30	10,753.29	总计	60	10,753.29

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：惠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	10,530.29	10,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	425.71
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,088.04	9,662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	425.71
20805	行政事业单位养老支出	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.38	76.38	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	210.54	210.54	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	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,616.33	5,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	425.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,956.08	3,537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	418.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,354.65	1,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2080999	其他退役安置支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,707.59	3,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2082801	行政运行	953.05	952.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082802	一般行政管理事务	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082804	拥军优属	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,119.98	1,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	530.90	530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.78	224.78	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：惠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	10,528.52	2,788.96	7,739.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,086.26	2,472.28	7,613.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.28	399.84	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.38	76.38	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	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	362.83	0.00	362.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	292.53	0.00	292.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,615.14	0.00	5,615.14	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,961.67	0.00	3,961.67	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.29	0.00	188.29	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	108.21	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,707.00	2,072.44	1,634.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	953.01	953.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	73.91	0.00	73.91	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
2082804	拥军优属	1, 029. 48	0. 00	1, 029. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2082806	信息化建设	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	1, 119. 43	1, 119. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	530. 90	0. 00	530. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	213. 10	91. 90	121. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 68	58. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 22	33. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	121. 20	0. 00	121. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	121. 20	0. 00	121. 20	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	224. 78	224. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	224. 78	224. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	224. 78	224. 78	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：惠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	10,104.58	一、一般公共服务支出	33	3.38	3.38	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	9,662.04	9,662.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.10	213.10	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	1.00	1.00	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	224.78	224.78	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	10,104.58	本年支出合计	59	10,104.29	10,104.29	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	0.29	0.29	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	10,104.58	总计	64	10,104.58	10,104.58	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：惠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	10,104.29	2,788.93	7,315.36
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38
20136	其他共产党事务支出	3.38	0.00	3.38
2013699	其他共产党事务支出	3.38	0.00	3.38
208	社会保障和就业支出	9,662.04	2,472.25	7,189.79
20805	行政事业单位养老支出	401.28	399.84	1.44
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080502	事业单位离退休	76.38	76.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.54	210.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44
20808	抚恤	362.83	0.00	362.83
2080801	死亡抚恤	292.53	0.00	292.53
2080899	其他优抚支出	70.30	0.00	70.30
20809	退役安置	5,190.95	0.00	5,190.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,537.48	0.00	3,537.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.29	0.00	188.29
2080904	退役士兵管理教育	9.10	0.00	9.10
2080905	军队转业干部安置	1,347.87	0.00	1,347.87
2080999	其他退役安置支出	108.21	0.00	108.21
20828	退役军人管理事务	3,706.97	2,072.41	1,634.56
2082801	行政运行	952.98	952.98	0.00
2082802	一般行政管理事务	73.91	0.00	73.91
2082804	拥军优属	1,029.48	0.00	1,029.48

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
2082806	信息化建设	0.27	0.00	0.27
2082850	事业运行	1,119.43	1,119.43	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	530.90	0.00	530.90
210	卫生健康支出	213.10	91.90	121.20
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00
2101101	行政单位医疗	58.68	58.68	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.20	0.00	121.20
2109999	其他卫生健康支出	121.20	0.00	121.20
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	224.78	224.78	0.00
22102	住房改革支出	224.78	224.78	0.00
2210201	住房公积金	224.78	224.78	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：惠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	2,480.87	302	商品和服务支出	216.37
30101	基本工资	338.24	30201	办公费	16.73
30102	津贴补贴	642.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	220.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	618.96	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.54	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	105.27	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	60.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	6.21
30113	住房公积金	224.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.41
30199	其他工资福利支出	28.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.70	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	91.70	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.46
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.97

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	17.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.30
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	46.53
			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	0.00
			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
			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	2,572.56		公用经费合计	216.37

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：惠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：惠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：惠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
21.22	0.00	19.32	0.00	19.32	1.90	18.51	0.00	17.53	0.00	17.53	0.98

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：惠州市退役军人事务局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市退役军人事务局2024年度总收入10,753.29万元，其中本年收入10,530.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,104.58万元，比上年决算数减少151.9万元，下降1.5%。主要变动情况：部门退役安置预算项目经费减少。

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425.71万元，比上年决算数增加16.32万元，增长4%。主要变动情况：军队部分拨款经费增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市退役军人事务局2024年度总支出10,753.29万元，其中本年支出10,528.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,788.96万元，比上年决算数增加80.06万元，增长3%。主要变动情况：一是本年度新进人员及正常工资调整导致经费增加，二是因将车改补贴调至“其他交通费”，公用经费相应增加。

2. 项目支出7,739.55万元，比上年决算数减少3.72万元，下降0%。主要变动情况：退役安置补助项目经费支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计10,104.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,104.58万元，比上年决算数减少151.9万元，下降1.5%；主要变动情况：退役安置补助项目经费减少；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计10,104.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,104.29万元，比年初预算数增加3,132.12万元，增长44.9%；主要变动情况：年中下达上级资金的支出；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、2024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

惠州市退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.51万元，完成全年预算21.22万元的87.2%，比上年决算数增加2.06万元，增长12.5%。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17.53万元，完成预算19.32万元的90.7%，比上年决算数增加2.29万元，增长15%；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17.53万元，完成预算19.32万元的90.7%，比上年决算数增加2.29万元，增长15%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算1.9万元的51.6%，比上年决算数减少0.22万元，下降18.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老化，维修维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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17.53万元，占94.7%；公务接待费支出0.98万元，占5.3%。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17.53万元，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17.53万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障、机要通信及其他工作开展。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于工作调研、交流学习等接待，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11次，接待人数共103人。主要包括接待上级部门和兄弟单位来惠调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出97.05万元，比上年决算数增加19.11万元，增长24.5%。主要增减变动情况是：因将车改补贴调至“其他交通费”，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额654.14万元，其中：政府采购货物支出286.32万元、政府采购工程支出164.38万元、政府采购服务支出203.43万元。授予中小企业合同金额653.7万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额618.46万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的99.6%，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2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；没有组织对2024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%；没有组织对2024年度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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出10104.29万元。从评价情况来看，2024年度部门整体绩效目标完成情况良好。部门围绕服务部队备战打仗主题，以发挥退役军人优势作用为重点，深化“六大行动”“十惠品牌”建设，持续推进退役军人工作高质量发展。

绩效自评结果。 我部门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情况：全年预算数11370.22万元，执

行数10104.29万元，完成预算的88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障部门运转顺畅有力，办公环境规范有序，自身建设进一步加强。二是顺利推进转业军官和政府安排工作退役士兵移交安置工作，确保公平公正公开，阳光安置；按时、足额为市直自谋职业随调配偶发放生活费和缴纳社保费；做好营级以下军转干部考试工作；做好计划分配军转干部转岗培训工作。三是促进高质量就业创业，对市直自主择业军队转业干部发放工资补贴；组织开展退役军人专场招聘会，就业创业能力提升培训班活动，足额发放补助补贴，搭建平台、提升能力，为退役军人就业创业创造好条件。四是加大退役军人典型选树和宣传，营造浓厚尊崇氛围，更好的发挥退役军人作用；巩固提升退役军人思想政治素质，丰富精神文化生活，加大帮扶解困力度，促进群体和谐稳定。五是坚决落实上级优抚政策，不断提高我市优抚对象生活保障水平；做好春节、“八一”期间组织开展慰问部队及优抚对象活动；扎实做好随军家属就业安置工作；积极做好烈士纪念设施日常维护工作，开展烈士纪念日祭奠活动。六是按规定落实军休干部及无军籍职工的政治生活待遇，保障好各类津补贴并及时发放到位，开展形式多样的军休活动，提升军休干部及无军籍职工的幸福满意度，使他们充分享受应有的关怀和待遇。持续打造“康乐”军休品牌，推动惠州军休高质量发展。发现的问题主要是：本部门整体支出绩效管理虽有成效，但仍存在不足。预算执行进度有待优化，部分项目前期准备耗时长，致资金下达后使用滞后。绩效目标设定不够细化，部分指标量化不足，影响精准评估。下一步改进措施主要是提高政治站位，严格遵守预算法规，规范预算支出，严控预算编制流程，强化风险管

理，提高财政资源配置的效率和资金使用效益。

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。