

2023 年
广州市花都区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区退役军人事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区退役军人事务局概况

一、主要职责

本部门负责军队转业干部、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；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随调家属就业创业；组织协调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；组织协调伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担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。组织实施军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；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等工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区退役军人事务局内设办公室、安置科、双拥科三个职能科室，管理两个正科级事业单位：广州市花都区军队离休退休干部休养所、广州市花都区退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,190.09	一、一般公共服务支出	185.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,732.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	271.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,190.09	本年支出合计	10,190.09

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,190.09	支出总计	10,190.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,190.09	1,024.76	9,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.66	0.00	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.66	0.00	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	185.66	0.00	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,732.65	752.98	8,979.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.30	32.30	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	69.82	69.82	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	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,230.40	0.00	3,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	811.04	0.00	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,148.41	0.00	1,148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,270.85	0.00	1,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,428.58	0.00	5,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,954.74	0.00	4,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.88	0.00	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	876.64	615.94	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	507.60	460.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082804	拥军优属	201.90	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,190.09	一、一般公共服务支出	185.66
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,732.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	271.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,190.09	本年支出合计	10,190.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,190.09	支出总计	10,190.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10,190.09	1,024.76	9,165.33
[201]一般公共服务支出	185.66	0.00	185.66
[20104]发展与改革事务	185.66	0.00	185.66
[2010408]物价管理	185.66	0.00	185.66
[208]社会保障和就业支出	9,732.65	752.98	8,979.67
[20805]行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.30	32.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00
[20808]抚恤	3,230.40	0.00	3,230.40
[2080801]死亡抚恤	0.10	0.00	0.10
[2080802]伤残抚恤	811.04	0.00	811.04
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1,148.41	0.00	1,148.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080899]其他优抚支出	1,270.85	0.00	1,270.85
[20809]退役安置	5,428.58	0.00	5,428.58
[2080901]退役士兵安置	4,954.74	0.00	4,954.74
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	204.88	0.00	204.88
[2080904]退役士兵管理教育	28.00	0.00	28.00
[2080905]军队转业干部安置	186.00	0.00	186.00
[2080999]其他退役安置支出	54.96	0.00	54.96
[20820]临时救助	60.00	0.00	60.00
[2082001]临时救助支出	60.00	0.00	60.00
[20828]退役军人管理事务	876.64	615.94	260.70
[2082801]行政运行	507.60	460.80	46.80
[2082804]拥军优属	201.90	0.00	201.90
[2082850]事业运行	155.14	155.14	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	271.78	271.78	0.00
[22102]住房改革支出	271.78	271.78	0.00
[2210201]住房公积金	79.15	79.15	0.00
[2210203]购房补贴	192.63	192.63	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,024.76
[301]工资福利支出	922.78
[30101]基本工资	115.01
[30102]津贴补贴	346.90
[30103]奖金	183.29
[30107]绩效工资	58.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.83
[30109]职业年金缴费	34.91
[30113]住房公积金	79.16
[30199]其他工资福利支出	35.24
[302]商品和服务支出	69.68
[30201]办公费	46.92
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	14.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	32.30
[30302]退休费	31.76
[30309]奖励金	0.54

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,855.32	1,855.32	0.00	0.00
“三公”经费	8.30	8.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.30	8.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,165.33
[301]工资福利支出	127.00
[30112]其他社会保障缴费	100.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	261.70
[30201]办公费	67.90
[30213]维修（护）费	146.00
[30214]租赁费	19.80
[30216]培训费	28.00
[303]对个人和家庭的补助	8,776.63
[30302]退休费	201.28
[30303]退职（役）费	3,991.99
[30304]抚恤金	811.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2,186.31
[30307]医疗费补助	1,167.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	418.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,024.76	1,024.76	1,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	922.78	922.78	922.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性等支出合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	9,165.33	9,165.33	9,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 退役军人事务 局	9,165.33	9,165.33	9,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵 安置补助金	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗府规〔2019〕8号，穗退役军人安置办〔2022〕12号文件精神，发放符合政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用，保障退役士兵基本权益。
自主择业 军转干部管理 服务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及日常管理服务工作，加强自主择业军转干部管理，提高自主择业军转干部服务管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作水平。
房屋租赁 费用	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场地房屋租赁费用,确保各项工作的有序开展,维护军人军属的合法权益,提高退役士兵就业创业竞争力,激发广大现役军人昂扬向上的军心士气。
编外人员 聘用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员经费,协助处理业务,提高为退役军人的服务质量,切实让退役军人感受到关怀与照顾。
军休所人 员生活补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高军休干部的凝聚力,跟进时代步伐,时刻感受到党对军休人员的关心、关爱,使军休干部始终听党话,跟党走,永远拥护党的领导,促进社会和谐,落实军休干部生活待遇,服务对象48人,覆盖面100%,满意度100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
无军籍人 员安置经费	196.18	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国民政部令第57号令《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》来执行。无军籍职工服务管理从维护无军籍职工的合法权益出发,贯彻执行国家关于无军籍职工的政策,完善无军籍职工服务管理机制,落实好地方政府对无军籍人员的待遇,服务管理15人,覆盖面100%,各种补贴发放及时率100%。
军休所业 务经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	军休干部服务管理机构从维护军休干部的合法权益出发,贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策,完善军休干部服务保障和教育管理机制,落实军休干部政治待遇和生活待遇。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则保障,提升军休人员归属感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
18 名转业 士官军龄补贴	62.75	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过退役士官军龄补贴发放工作，加强对退役士官的稳控管理，提高转业士官的工资待遇水平。
组织自主 择业军转干部 体检经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗人社函（2013）1871 号文件要求，自主择业军转干部健康体检从每两年一次调整为每年一次，按实际参检人数实报实销。通过组织自主择业军转干部健康体检，提升自主择业军转干部服务管理水平，体现党和政府对军转干部的关怀。
自主择业 军队转业干部 退役金差额补 贴和节日补贴	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中发〔2001〕3 号文件精神，经济比较发达地区，自主择业军转干部的月退役金低于安置地当年党和国家机关相应职务等级退休干部月退休生活费数额的，安置地政府可以发给差额补贴，提高了自主择业军转干部生活待遇。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
春节慰问 活动经费	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日慰问,解决优抚对象家庭困难,维护我区社会稳定,通过慰问驻区部队官兵,促进军政军民团结,让他们欢度佳节。
双拥优抚 经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双拥工作业务开展、保障双拥共建项目,通过开展科技拥军、智力拥军、文化拥军和支持部队建设等,提高花都区双拥工作总体水平。
优抚慰问 活动经费	265.50	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展八一系列慰问活动,解决优抚对象家庭困难,维护我区社会稳定,促进军政军民团结,争创双拥模范城。
部分优抚 对象缴纳基本 养老保险费补 助	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放部分优抚对象基本养老保险费补助,体现党和政府的关怀,解决优抚对象的家庭困难,改善优抚对象生活条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
纪念烈士 活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展纪念烈士活动,为缅怀革命烈士,弘扬爱国主义精神起到重要的作用,通过组织烈属等重点优抚对象短期疗养,对于增强优抚群体社会荣誉感、支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定具有重要作用。
陵园管理	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展陵园管理项目,向革命先烈表达无限的哀思,共同缅怀革命先烈的不朽功勋,充分发挥爱国主义教育基地的作用。
牺牲、病故 军人遗属一次 性抚恤金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放牺牲、病故烈属遗属一次性抚恤金,体现党和政府的关怀。
优抚对象 抚恤补助金	811.04	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤优待实行国家和社会相结合,保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								按时足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
优抚对象 临时困难补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放临时困难补助，体现党和政府的关怀，帮助优抚对象的家庭困难。
优抚对象 优待金	230.62	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优待金，体现党对优抚对象的关心，解决优抚对象家庭的实际困难。
各类退役 军人安置管理 服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各类退役军人管理、服务、培训及对服务管理对象进行走访慰问、个案帮扶、培训指导、日常管理服务等，提高退役军人服务保障体系的业务素质和服务意识，提升服务对象的幸福感、获得感，促进社会和谐。
建立复退 军人服务体系	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强复退军人服务体系建设，体现党和政府的关怀，通过经常、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设经费								有效的服务工作，形成优待、关爱复退军人的社会氛围，增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发复退军人参与经济社会建设的热情，促进复退军人安居乐业，服务国家实现改革强军目标。
自主就业 退役士兵一次 性经济补助经 费	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗府规〔2019〕8号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益。
军队离退 休干部节日慰 问经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保〔2022〕95号，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展丰富多彩的军休问题活动，促进军休队伍的和谐与稳定。
参战涉核 人员等优抚对 象生活医疗补	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放1-6级门诊补助，使1-6级残疾军人按政策享受相关待遇，使其家庭生活、医疗得到保障，达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助(1-6级门诊补助)								到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。
参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(两参生活补助)	1,148.41	1,148.41	1,148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	实行国家和社会相结合,保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,按时足额发放优抚对象抚恤补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障,使优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。
参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(其他优抚对象医疗补助)	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(其他优抚对象医疗补助),使参战涉核等人员按政策享受相关待遇,使其家庭生活、医疗得到保障,达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。
解决全市六级以上残疾	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放6级以上残疾军人液化气补助,使重度残疾军人享受更多

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
军人液化气补助								社会优待,达到优抚对象共享改革开放成果、全社会尊崇残疾军人的目的。
烈士纪念 设施维护	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展烈士纪念设施维护,向革命先烈表达无限的哀思,共同缅怀革命先烈的不朽功勋,充分发挥爱国主义教育基地的作用。
重大节日 慰问金(“930”)	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放烈士遗属“930”慰问金,使烈士遗属受到党和政府及全社会的关怀尊崇,达到烈士遗属享受改革开放成果、维护社会稳定目的。
重大节日 慰问金(春节)	174.82	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象春节慰问金,使优抚对象受到党和政府及全社会的关怀尊崇,达到优抚对象享受改革开放成果、维护社会稳定目的。
自主就业 退役士兵一次	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府规(2019)8号文件精神,按实际接收自主就业退役士兵

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
性经济补助金								人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益。
低收入居民价格临时补贴	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实社会救助和保障标准物价上涨联动机制，按照标准按时足额为享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放低收入居民价格补贴。
援藏援疆工作经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维护祖国统一，加强民族团结，助力改善波密和疏附两县退役军人事务系统工作条件和提升服务保障能力，提高受援地区退役军人服务保障水平，增进与受援地区退役军人事务系统之间兄弟情谊。
部分退役士兵社会保险接续补缴经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对部分退役士兵补缴社会保险、医疗保险，提高退役士兵退休待遇，保障退役士兵切身利益。
自谋职业退役士兵一次性经济补助金	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府规〔2019〕8号文件精神，选择自谋职业的退役士兵，由安置地所在区政府发放一次性经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								济补助金。
自主就业 退役士兵一次 性经济补助金 (区本级)	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	穗府规〔2019〕8号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益。
2022 年省 财政退役军人 全员适应性培 训补助经费(区 本级)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨退役士兵教育培训经费，开展退役士兵教育技能培训工作，组织自主就业的退役士兵参加职业教育和技能培训，提高退役士兵就业率。发放覆盖率 100%，课程设置符合退役军人需要 100%，确保退役士兵教育培训工作顺利推进 100%，投诉率<5%。
烈士纪念 设施维护(区本 级)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展烈士纪念设施维护，向革命先烈表达无限的哀思，共同缅怀革命先烈的不朽功勋，充分发挥爱

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								国主义教育基地的作用。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,190.09 万元，比上年减少 1,704.20 万元，下降 14.33%，主要原因是 2023 年上级提前下达纳入部门预算的资金减少了；支出预算 10,190.09 万元，比上年减少 1,704.20 万元，下降 14.33%，主要原因是 2023 年上级提前下达纳入部门预算的资金减少了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 8.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排1,855.32万元,比上年增加157.65万元,增长9.29%,主要原因是上年度部分项目预算编制时使用部门经济分类有误,本年度“陵园管理”、“建立复退军人服务体系建设经费”两个项目支出部门经济分类编列进维修(护)费、办公费中。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排169.00万元,其中:货物类采购预算4.70万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算164.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额205.16万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元,主要是本年无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
退役士兵安置补助金	550.00	穗府规〔2019〕8号,穗退役军人安置办〔2022〕12号文件精神,发放符合政

		府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用，保障退役士兵基本权益，促进退役士兵就业创业，更好地实现退役军人自身价值、助推地方经济社会发展。
优抚对象抚恤补助金	811.04	抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
自主就业退役士兵一次性经济补助经费	3,360.00	穗府规〔2019〕8号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益，促进退役士兵就业创业，更好地实现退役军人自身价值、助推地方经济社会发展。
参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助 (两参生活补助)	1,148.41	通过发放参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(其他优抚对象医疗补助)，使参战涉核等人员按政策享受相关待遇，使其家庭生活、医疗得到保障，达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	800.00	根据穗府规〔2019〕8号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益，促进退役士兵就业创业，更好地实现退役军人自身价值、助推地方经济社会发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。