

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 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

广州市花都区退役军人事务局的主要职责包括负责军队转业干部、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修养所、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 2022 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	11,894.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	11,253.96
		九、卫生健康支出	347.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	293. 23
		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	11, 894. 39	本年支出合计	11, 894. 39

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
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	11,894.39	支出总计	11,894.39

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
20828	退役军人管理事务	857. 42	857. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	651. 42	651. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	347. 20	347. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	347. 20	347. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	347. 20	347. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	293. 23	293. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	293. 23	293. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	78. 78	78. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	214. 45	214. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

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	11,894.39	986.05	10,908.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,253.96	692.82	10,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	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	48.70	48.70	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,117.36	0.00	6,117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	0.00	5.50	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
2080805	义务兵优待	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080899	其他优抚支出	3,600.82	0.00	3,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,122.03	0.00	4,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,664.60	0.00	2,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	269.58	0.00	269.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	857.42	595.67	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	651.42	595.67	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
210	卫生健康支出	347.20	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	347.20	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	347.20	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	11,894.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	11,253.96
		九、卫生健康支出	347.20
		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

表 4

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	293. 23
		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	11, 894. 39	本年支出合计	11, 894. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11, 894. 39	支出总计	11, 894. 39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	11,894.39	986.05	10,908.34
[208]社会保障和就业支出	11,253.96	692.82	10,561.14
[20802]民政管理事务	4.38	4.38	0.00
[2080201]行政运行	4.38	4.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.77	92.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.72	19.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00
[20808]抚恤	6,117.36	0.00	6,117.36
[2080801]死亡抚恤	5.50	0.00	5.50
[2080802]伤残抚恤	811.04	0.00	811.04
[2080805]义务兵优待	1,700.00	0.00	1,700.00
[2080899]其他优抚支出	3,600.82	0.00	3,600.82

表 5

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
[20809]退役安置	4,122.03	0.00	4,122.03
[2080901]退役士兵安置	2,664.60	0.00	2,664.60
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	269.58	0.00	269.58
[2080905]军队转业干部安置	187.85	0.00	187.85
[2080999]其他退役安置支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[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	857.42	595.67	261.75
[2082801]行政运行	651.42	595.67	55.75
[2082804]拥军优属	180.00	0.00	180.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	26.00	0.00	26.00
[210]卫生健康支出	347.20	0.00	347.20
[21014]优抚对象医疗	347.20	0.00	347.20
[2101401]优抚对象医疗补助	347.20	0.00	347.20

表 5

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	293. 23	293. 23	0. 00
[22102]住房改革支出	293. 23	293. 23	0. 00
[2210201]住房公积金	78. 78	78. 78	0. 00
[2210203]购房补贴	214. 45	214. 45	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	986. 05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	865. 50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102. 84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	375. 53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48. 70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78. 78
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5. 00
[30199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	207. 33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75. 35
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 15
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 82
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15. 53
[30229]福利费	[50201]办公经费	18. 91
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8. 30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44. 08
[30302]退休费	[50905]离退休费	44. 08

注： 无。

表 7

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, 697. 67	1, 697. 67	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。

表 8

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。

表 9

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10,908.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	32.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	146.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	19.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10,729.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3,157.05
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3,348.22
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	1,700.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1,414.03
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	64.87

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	229. 03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	816. 54

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	986. 05	986. 05	986. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区退役 军人事务局	986. 05	986. 05	986. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	865. 50	865. 50	865. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	76. 47	76. 47	76. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	44. 08	44. 08	44. 08	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	10,908.34	10,908.34	10,908.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区退役军人事务局	10,908.34	10,908.34	10,908.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵安置补助金	749.80	749.80	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	计划为2022年10名选择自谋职业的符合政府安排工作退役士兵发放一次性自谋职业金,待安置期间按月发放最低生活补助和缴纳基本养老保险、医疗、生育保险,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。
军休所人员生活补贴	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放军休人员生活补贴,达到增强军休干部幸福感获得感,促进社会和谐,保障军休人员享受

表 12

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			
								相关待遇。
无军籍人员安置经费	229.03	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放无军籍人员安置经费，保障无军籍人员各项待遇落实，增强无军籍人员幸福感获得感，促进社会和谐，保障无军籍人员享受相关待遇。
军休所业务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	足额保障军休业务经费的开支，达到增强军休干部幸福感获得感，促进社会和谐，保障军休人员享受相关待遇。
军休所业务补充经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额保障军休业务经费的开支，达到增强军休干部幸福感获得感，促进社会和谐，保障军休人员享受相关待遇。
18 名转业士官军龄补贴	73.80	73.80	73.80	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。

表 12

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			
自主择业军转干部管理服务经费	2.85	2.85	2.85	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工作水平。
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	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。

表 12

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	313.65	313.65	313.65	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,促进军政军民团结,让他们欢度佳节。
双拥优抚经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都驻军人数和部队数,按照双拥工作相关文件精神,通过开展双拥共建、科技拥军、智力拥军、文化拥军等方式支持部队建设;作为双拥工作的重要内容的优抚工作,通过优抚系统和相关设备的升级维护、优抚对象年度确认等工作提升优抚工作水平。
优抚慰问活动经费	299.00	299.00	299.00	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,解决了优抚对象的家庭困难。

表 12

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	30.00	30.00	30.00	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	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	现役军人死亡被批准为烈士、被确认为因公牺牲或者病故的,通过为其遗属发放一次性抚恤金,保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加

表 12

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			
								强国防和军队建设。
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，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	725.12	725.12	725.12	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，通过发放优抚对象优待金，体现党对优抚对象的关心，解决优抚对象家庭的实际困难。
优抚对象医疗保	347.20	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对护理费的发放，加强了对残

表 12

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			
障经费								疾军人的关心,提高对残疾军人的保障。
各类退役军人安置管理服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各类退役军人管理、服务、培训工作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建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强复退体系建设,保障复退体系建设正常运行,通过经常、有效的服务工作形成优待、关爱复退军人的社会氛围;通过常态化走访慰问各类退役军人,体现党和政府的关怀,促进退役军人思想稳定,安居乐业,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,服务国家实

表 12

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			
								现改革强军目标。
义务兵家庭优待金	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放义务兵家庭优待金和预备消防士家庭优待金,鼓励广大青年、大学毕业生应征入伍,支持国防和部队建设,保障国家综合性消防救援队伍人员享受相关优待。
办公用房租赁经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关党建经费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主就业退役士兵一次性经济补助经费	2,590.80	2,590.80	2,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2021 年接收的 255 名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。
军队离退休干部	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好军休干部政治待遇和生活

表 12

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			
节日慰问经费								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干部文体活动,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助(1-6 级门诊补助)	2. 82	2. 82	2. 82	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, 111. 39	1, 111. 39	1, 111. 39	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,按时足额发放优抚对象抚恤(医疗、生活)补助、慰问金等资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

表 12

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			
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)	11.49	11.49	11.49	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军人液化气补助	2.26	2.26	2.26	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”)	3.90	3.90	3.90	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

表 12

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			
								改革开放成果、维护社会稳定目的。
重大节日慰问金 (春节)	104.70	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象春节和八一慰问金,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性经济补助金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2021 年接收的 255 名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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 11,894.39 万元，比上年增加 71.84 万元，增长 0.61%，主要原因是 2022 年各类退役补助标准较上年有所提高，人数较上年增加，所需预算相应增加；支出预算 11,894.39 万元，比上年增加 71.84 万元，增长 0.61%，主要原因是 2022 年各类退役补助标准较上年有所提高，人数较上年增加，所需预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.30 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 48.21%，主要原因是 2021 年新购置一辆公务用车，新增一辆公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 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 2.70 万元。）比上年增加 2.70 万元，增长 48.21%，主要原因是 2021 年新购置一辆公务用车，新增一辆公务用车运行维护费；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,697.67 万元，比上年减少 134.87 万元，下降 7.36%，主要原因是减少了办公设备购置经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 79.40 万元，其中：货物类采购预算 17.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 62.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 194.08 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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
优抚对象抚恤补助金	811.04 万元	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。
优抚对象优待金	725.12 万元	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，通过发放优抚对象优待金，体现党对优抚对象的关心，解决优抚对象家庭的实际困难。
义务兵家庭优待金	1,700 万元	按时足额发放义务兵家庭优待金和预备消防士家庭优待金，鼓励广大青年、大学毕业生应征入伍，支持国防和部队建设，保障国家综合性消防救援队伍人员享受相关优待。
参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助（两参生活补助）	1,111.39 万元	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（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
退役士兵安置补助金	749.80 万元	计划为 2022 年 10 名选择自谋职业的符合政府安排工作退役士兵发放一次性自谋职业金，待安置期间按月发放最低生活补助和缴纳基本养老、医疗、生育保险，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。
自主就业退役士兵一次性经济补助经费	2,590.80 万元	为 2021 年接收的 255 名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。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	1,000.00 万元	为 2021 年接收的 255 名自主

		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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。