

# 2023年度广州市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广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：广州市退役军人事务局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：广州市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

广州市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

## 二、部门机构设置

广州市退役军人事务局目前内设9个处（室）：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、双拥工作处、优抚褒扬处、人事处；另设机关党委。下属单位9个：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州市军用供应站、广州市优抚康养中心、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市退役军人事务局）2023年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位分别是广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州市军用供应站、广州市优抚康养中心、广州市十九路军淞沪

抗日阵亡将士陵园管理中心、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

## 第二部分：广州市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广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	66,035.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	681.77
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	20.00
八、其他收入	8	44.83	八、社会保障和就业支出	38	60,685.24
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	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	100.00
	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	4,544.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	66,080.65	<b>本年支出合计</b>	57	66,044.38
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	0.00	年末结转和结余	59	36.28
<b>总计</b>	30	66,080.65	<b>总计</b>	60	66,080.65

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	66,080.65	66,035.82	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
206	科学技术支出	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	648.22	648.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,721.52	60,676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
20805	行政事业单位养老支出	2,518.65	2,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139.22	1,139.22	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	905.05	905.05	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	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43,748.93	43,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
2080801	死亡抚恤	20,077.21	20,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3,939.58	3,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19,732.13	19,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
20809	退役安置	2,055.43	2,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,624.01	1,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.88	34.88	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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12,398.51	12,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,412.90	2,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	757.59	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,153.96	1,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	1,359.15	1,359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6,008.26	6,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	706.64	706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,544.70	4,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,544.70	4,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.98	1,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,540.72	3,540.72	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		66,044.38	15,558.03	50,486.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	681.77	0.00	681.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	648.22	0.00	648.22	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	301.58	0.00	301.58	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	346.64	0.00	346.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,685.24	11,000.67	49,684.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,518.65	2,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139.22	1,139.22	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	905.05	905.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43,712.65	60.86	43,651.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20,077.21	60.86	20,016.35	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3,939.58	0.00	3,939.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19,695.86	0.00	19,695.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,055.43	0.00	2,055.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,624.01	0.00	1,624.01	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.88	0.00	34.88	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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	270.91	0.00	270.91	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12,398.51	8,421.16	3,977.35	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,412.90	2,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	757.59	0.00	757.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,153.96	0.00	1,153.96	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6,008.26	6,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	706.64	0.00	706.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,544.70	4,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,544.70	4,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.98	1,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,540.72	3,540.72	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：广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	66,035.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	681.77	681.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60,676.69	60,676.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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	100.00	100.00	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	4,544.70	4,544.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	66,035.82	<b>本年支出合计</b>	59	66,035.82	66,035.82	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	66,035.82	<b>总计</b>	64	66,035.82	66,035.82	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：广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	66,035.82	15,558.03	50,477.79
206	科学技术支出	681.77	0.00	681.77
20605	科技条件与服务	648.22	0.00	648.22
2060503	科技条件专项	301.58	0.00	301.58
2060599	其他科技条件与服务支出	346.64	0.00	346.64
20699	其他科学技术支出	33.55	0.00	33.55
2069999	其他科学技术支出	33.55	0.00	33.55
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	60,676.69	11,000.67	49,676.02
20805	行政事业单位养老支出	2,518.65	2,518.65	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139.22	1,139.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.05	905.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.92	448.92	0.00
20808	抚恤	43,704.09	60.86	43,643.24
2080801	死亡抚恤	20,077.21	60.86	20,016.35
2080808	烈士纪念设施管理维护	3,939.58	0.00	3,939.58
2080899	其他优抚支出	19,687.30	0.00	19,687.30
20809	退役安置	2,055.43	0.00	2,055.43
2080901	退役士兵安置	1,624.01	0.00	1,624.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.88	0.00	34.88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	270.91	0.00	270.91

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
2080905	军队转业干部安置	51.62	0.00	51.62
2080999	其他退役安置支出	74.02	0.00	74.02
20828	退役军人管理事务	12,398.51	8,421.16	3,977.35
2082801	行政运行	2,412.90	2,412.90	0.00
2082802	一般行政管理事务	757.59	0.00	757.59
2082804	拥军优属	1,153.96	0.00	1,153.96
2082805	军供保障	1,359.15	0.00	1,359.15
2082850	事业运行	6,008.26	6,008.26	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	706.64	0.00	706.64
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21007	计划生育事务	12.67	12.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	4,544.70	4,544.70	0.00
22102	住房改革支出	4,544.70	4,544.70	0.00
2210201	住房公积金	1,003.98	1,003.98	0.00
2210203	购房补贴	3,540.72	3,540.72	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：广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	11,838.17	302	商品和服务支出	1,131.52
30101	基本工资	1,492.52	30201	办公费	55.50
30102	津贴补贴	3,150.30	30202	印刷费	9.78
30103	奖金	2,433.34	30203	咨询费	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.78
30107	绩效工资	1,860.80	30205	水费	14.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.05	30206	电费	91.74
30109	职业年金缴费	448.92	30207	邮电费	58.11
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.31
30112	其他社会保障缴费	54.81	30211	差旅费	33.58
30113	住房公积金	1,003.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.74
30199	其他工资福利支出	485.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,579.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.74	30216	培训费	2.92
30302	退休费	2,469.11	30217	公务接待费	4.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.19
30304	抚恤金	60.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.76
30309	奖励金	13.20	30229	福利费	175.22

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	71.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.68
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	30240	税金及附加费用	3.42
			30299	其他商品和服务支出	161.32
			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	8.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.62
			31003	专用设备购置	5.75
			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	14,418.15		公用经费合计	1,139.88

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：广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：广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：广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
181.95	0.00	177.89	106.03	71.86	4.07	181.95	0.00	177.89	106.03	71.86	4.07

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：广州市退役军人事务局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

广州市退役军人事务局2023年度总收入66,080.65万元，其中本年收入66,080.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入66,035.82万元，比上年决算数增加8,764.24万元，增长15.3%。主要变动情况：根据工作实际，烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金比上年增加8,200.3万元。

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，比上年决算数减少137.57万元，下降100%。主要变动情况：2022年8月起广州市优抚康养中心实现“收支两条线”管理，将此项非税收入统一上缴财政专户，故本年度无事业收入。

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44.83万元，比上年决算数减少650.17万元，下降93.5%。主要变动情况：广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管

理中心按照审计要求将基本户每年收到的市委组织部党员教育基地经费作为非财政资金纳入收支管理，其余单位本年度无其他收入。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市退役军人事务局2023年度总支出66,080.65万元，其中本年支出66,044.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,558.03万元，比上年决算数增加16.86万元，增长0.1%。主要变动情况：死亡抚恤支出比上年度增加16.29万元。

2. 项目支出50,486.34万元，比上年决算数增加8,117.20万元，增长19.2%。主要变动情况：根据工作实际，烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金比上年增加8,200.3万元。

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**

广州市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计66,035.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66,035.82万元，比上年决算数增加8,764.24万元，增长15.3%；主要变动情况：根据工作实际，烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金比上年增加8,200.3万元；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

广州市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计66,035.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66,035.82万元，比年初预算数增加9,341.9万元，增长16.5%；主要变动情况：年中追加烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金预算9,886.61万元；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：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

广州市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为181.95万元，完成全年预算181.95万元的100%，比上年决算数增加64.68万元，增长55.2%。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177.89万元，完成预算177.89万元的100%，比上年决算数增加62.05万元，增长53.6%；其中：公务用车购置支出决算为106.03万元，完成预算106.03万元的100%，比上年决算数增加55.7万元，增长110.7%；公务用车运行维护费支出决算为71.86万元，完成预算71.86万元的100%，比上年决算数

增加6.35万元，增长9.7%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算4.07万元的100%，比上年决算数增加2.64万元，增长184.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：根据工作需要，经报请批准，广州市军用供应站购买中巴一辆及局本级购买公务用车一辆。

## **（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177.89万元，占97.8%；公务接待费支出4.07万元，占2.2%。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177.89万元，其中：公务用车购置支出为106.03万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出71.86万元，公务用车保有量为34辆，主要用于文件交换、公务出行、军供保障等所需的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.07万元，主要用于本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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21次，接待人数共215人。主要包括本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出368.7万元，比上年决算数增加19.85万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：根据工作需要，公务接待费、日常维修费等购买货物和服务支出略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5,344.36万元，其中：政府采购货物支出781.41万元、政府采购工程支出842.87万元、政府采购服务支出3,720.09万元。授予中小企业合同金额4,851.87万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额2,773.41万元，占授予中小企业合同金额的57.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.4%，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96.8%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车7辆、应急保障用车13辆、其他用车9辆，其他用车主要是综合保障业务用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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72个，二级项目257个，共涉及资金111,174.37万元（其中：市本级支出50,477.79万元、转移支付支出60,696.58万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对退役军人志愿服务项目经费开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出144.17万元，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。其中，对退役军人志愿服务项目经费委托“广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度退役军人志愿服务项目在立项情况、预算编制情况、保障措施情况、组织实施情况、绩效制度建设、绩效监控情况、产出指标等7个方面取得了较好的成绩；但在绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效监控、效益指标、满意度等5个方面还有待进一步提高。总体来讲，2023年度退役军人志愿服务项目通过开展退役军人志愿者家庭急救培训、应急救援培训、学雷锋月红棉老兵志愿服务活动、最美红棉老兵学习宣传暨红棉老兵应急救援技能竞赛活动、红棉老兵进社区宣讲活动。持续打造红棉老兵志愿服务品牌，在广州市主流媒体持续开展退役军人志愿服务宣传工作，基本如期完成总体目标，整体绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出126,832.46万元，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。从评价情况来看，2023年度我部门在整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等8个方面取得了较好的成绩；但在部门整体绩效目标产出指标完成情况、财务管理合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性等4个方面还有待进一步提高。总体来讲，

2023年，我局在市委市政府的坚强领导下，退役军人事务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东的重要讲话重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，坚决扛起全面从严治党的主体责任，落实好党风廉政建设责任制，聚焦市委巡察反馈意见整改，聚焦高质量发展目标，以“走在前列”的战略指引统领工作，努力为广州发挥新时期“领头羊、排头兵、火车头”作用贡献退役军人工作力量，较好完成了各项任务，基本如期完成总体目标，整体绩效良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及257个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数126,832.46万元，执行数126,732.4万元，完成预算的99.9%。基本如期完成总体目标，整体绩效良好，自评得分97.1分。发现的问题及原因主要是：（一）预算执行有待加强。个别业务处室、局属单位的预算执行主体责任意识不够强化，重预算申报轻预算执行，缺乏强有力的预算执行监管机制。（二）绩效管理模块部分功能欠缺，业务主管部门无法充分利用系统信息开展绩效管理工作。（三）转移支付资金项目管理有待加强，年中绩效运行监控结果应用有待完善。下一步改进措施主要是：（一）加强预算执行督办。一是每月全局通报预算执行情况及每季度向局办公会议报告预算执行情况，强化各处室的预算执行主体责任意识；二是财务部门主要负责人带队上门与相关处室共同研处影响预算执行的相关事宜，形成工作合力，共同推进业务开展和预算执行。三是每季度召开预算执行情况分析会，组织预算执行不达标且排名后三位的处

室、单位集体研究，加快预算执行。（二）加快平台建设，充分利用数据信息。建议加快完善“数字财政”管理平台中预算绩效管理模块建设进度，充分开放转移支付项目相关数据信息，将年中监控与绩效自评等相关联的工作，在系统中实现对接运用功能。（三）细化预算绩效管理流程。进一步细化拆解完善跨部门协同工作中各部门的职责分工，增加相关责任条款。

退役军人志愿服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.17万元，执行数为144.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度退役军人志愿服务项目组织开展了退役军人志愿者家庭急救培训、应急救援培训、学雷锋月红棉老兵志愿服务活动、最美红棉老兵学习宣传暨红棉老兵应急救援技能竞赛活动、红棉老兵进社区宣讲活动。持续打造红棉老兵志愿服务品牌，在本市主流媒体持续开展退役军人志愿服务宣传工作，如期完成总体目标。发现的问题及原因主要是预算执行进度和效率有待加强。红棉老兵志愿服务项目年初财政批复为134.51万元，后因实际工作需要，在9月市财政局回函确认调整及追加经费9.96万元，并按批复开展广州市红棉老兵志愿服务宣传项目，项目合同签订时间在第四季度，经费支出按相关管理规定均在签订合同后方能列支，受上述客观因素的影响，经费支出的滞后延缓了预算执行进度，与上级要求资金支出进度及资金使用绩效存在时间上的错位现象。下一步改进措施主要是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2024年我单位将全面聚焦退役军人志愿服务重点工作，加强项目质量提升，严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，

提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## 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。