

2023年度广州市越秀区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：广州市越秀区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：广州市越秀区退役军人事务局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：广州市越秀区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市越秀区退役军人事务局的主要职责是：在越秀区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业、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工作和自主择业干部服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等工作，组织指导全区拥军优属工作。

二、部门机构设置

广州市越秀区退役军人事务局（本级）内设综合科、双拥工作科、安置保障科三个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区退役军人事务局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括广州市越秀区退役军人事务局本级以及纳入编制范围的下属单位。下属单位分别是：1、广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所；2、广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所；3、广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所；4、广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所；5、广州市越秀区退役军人服务中心。

第二部分：广州市越秀区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区退役军人事务局

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 | 53,204.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 41.21 |
| 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 | 4,377.30 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 57,314.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 173.63 |
| | 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 | 71.85 |
| | 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 | 7.42 |
| | 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 | 57,581.35 | 本年支出合计 | 57 | 57,608.66 |
| 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 | 342.79 | 年末结转和结余 | 59 | 315.47 |
| 总计 | 30 | 57,924.13 | 总计 | 60 | 57,924.13 |

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：广州市越秀区退役军人事务局

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 | | 57,581.35 | 53,204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,377.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57,287.23 | 52,909.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,377.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.77 | 321.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 207.93 | 207.93 | 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 | 68.34 | 68.34 | 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 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15,263.45 | 15,263.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 603.95 | 603.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14,659.50 | 14,659.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 40,661.14 | 36,283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,377.30 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 4,677.46 | 4,677.46 | 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 | 28,508.71 | 24,207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,228.70 | 1,228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6,034.69 | 6,034.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 190.57 | 114.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.30 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,040.88 | 1,040.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 472.92 | 472.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 142.92 | 142.92 | 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 279.29 | 279.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 145.74 | 145.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.63 | 173.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 173.63 | 173.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 75.93 | 75.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 97.70 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.42 | 7.42 | 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：广州市越秀区退役军人事务局

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 | 57,608.66 | 8,530.65 | 49,078.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57,314.54 | 8,458.80 | 48,855.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.77 | 321.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 207.93 | 207.93 | 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 | 68.34 | 68.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15,263.45 | 0.00 | 15,263.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 603.95 | 0.00 | 603.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14,659.50 | 0.00 | 14,659.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 40,688.45 | 7,384.82 | 33,303.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 4,777.66 | 0.00 | 4,777.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 28,507.35 | 1,077.49 | 27,429.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,228.70 | 376.18 | 852.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6,034.69 | 5,931.15 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 119.05 | 0.00 | 119.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,040.88 | 752.21 | 288.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 472.92 | 472.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 142.92 | 0.00 | 142.92 | 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 279.29 | 279.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 145.74 | 0.00 | 145.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.63 | 0.00 | 173.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 173.63 | 0.00 | 173.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 75.93 | 0.00 | 75.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 97.70 | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.85 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 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：广州市越秀区退役军人事务局

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 | 53,204.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41.21 | 41.21 | 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 | 53,010.13 | 53,010.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 173.63 | 173.63 | 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 | 71.85 | 71.85 | 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 | 7.42 | 7.42 | 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 | 53,204.05 | 本年支出合计 | 59 | 53,304.25 | 53,304.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 295.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 195.50 | 195.50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 295.69 | | 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 | 53,499.75 | 总计 | 64 | 53,499.75 | 53,499.75 | 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：广州市越秀区退役军人事务局

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 | 53,304.25 | 7,736.05 | 45,568.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 41.21 | 0.00 | 41.21 |
| 2010408 | 物价管理 | 41.21 | 0.00 | 41.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53,010.13 | 7,664.20 | 45,345.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 321.77 | 321.77 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 207.93 | 207.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.34 | 68.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15,263.45 | 0.00 | 15,263.45 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 603.95 | 0.00 | 603.95 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14,659.50 | 0.00 | 14,659.50 |
| 20809 | 退役安置 | 36,384.04 | 6,590.22 | 29,793.82 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 4,777.66 | 0.00 | 4,777.66 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 24,207.71 | 282.89 | 23,924.81 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,228.70 | 376.18 | 852.52 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6,034.69 | 5,931.15 | 103.54 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 114.28 | 0.00 | 114.28 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,040.88 | 752.21 | 288.66 |
| 2082801 | 行政运行 | 472.92 | 472.92 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 142.92 | 0.00 | 142.92 |
| 2082850 | 事业运行 | 279.29 | 279.29 | 0.00 |

| 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 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 145.74 | 0.00 | 145.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.63 | 0.00 | 173.63 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 173.63 | 0.00 | 173.63 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 75.93 | 0.00 | 75.93 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 97.70 | 0.00 | 97.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.85 | 71.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.85 | 71.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.85 | 71.85 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
| 22999 | 其他支出 | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.42 | 0.00 | 7.42 |

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：广州市越秀区退役军人事务局

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 | 1,154.50 | 302 | 商品和服务支出 | 146.50 |
| 30101 | 基本工资 | 164.28 | 30201 | 办公费 | 14.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 290.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 301.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.77 |
| 30107 | 绩效工资 | 180.69 | 30205 | 水费 | 2.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.34 | 30206 | 电费 | 7.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.48 | 30207 | 邮电费 | 10.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 11.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 0.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,432.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 214.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 282.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5,931.15 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.76 |
| 30309 | 奖励金 | 4.35 | 30229 | 福利费 | 31.17 |

| 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 | 19.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.53 |
| 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 | 22.37 |
| | | | 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 | 2.64 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.64 |
| | | | 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 | 7,586.91 | | 公用经费合计 | 149.15 |

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：广州市越秀区退役军人事务局

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：广州市越秀区退役军人事务局

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：广州市越秀区退役军人事务局

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 |
| 32.80 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.30 | 19.42 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 19.18 | 0.24 |

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：广州市越秀区退役军人事务局 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

广州市越秀区退役军人事务局2023年度总收入57,924.13万元，其中本年收入57,581.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,204.05万元，比上年决算数增加2,395.23万元，增长4.7%。主要变动情况：退役军人（符合发放政策的人员）待遇政策性调增。

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4,377.3万元，比上年决算数增加2,388.22万元，增长120.1%。主要变动情况是2023年收到军队离退休人员补助经费增长。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区退役军人事务局2023年度总支出57,924.13万元，其中本年支出57,608.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,530.65万元，比上年决算数增加958.27万元，增长12.7%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是无军籍人员

死亡补助纳入基本支出核算，三是军队离退休人员待遇纳入基本项目核算（其他收入部分）。

2. 项目支出49,078.01万元，比上年决算数增加5,089.57万元，增长11.6%。主要变动情况：退役军人（符合发放政策的人员）待遇政策性调增。

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

广州市越秀区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计53,204.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,204.05万元，比上年决算数增加2,395.23万元，增长4.7%；主要变动情况：落实各类政策待遇（项目）预算增大；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

广州市越秀区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计53,304.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,304.25万元，比年初预算数减少351.66万元，下降0.7%；主要变动情况：军队离退休人员待遇纳入基本项目核算（其他收入）；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市越秀区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.42万元，完成全年预算32.8万元的59.2%，比上年决算数增加0.35万元，增长1.8%。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19.18万元，完成预算32.5万元的59%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.5%；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19.18万元，完成预算32.5万元的59%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.3万元的79.7%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。

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及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属军休服务管理机构公务车保障军休干部用车、退役军人服务中心保障车辆使用增多，以及车辆使用年限增长，导致保维费增多。

（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19.18万元，占98.8%；公务接待费支出0.24万元，占1.2%。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19.18万元，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19.18万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机构运行日常办公用车、应急用车、退（离）休干部服务活动用车。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待西藏林芝市调研组工作，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1次，接待人数共24人。主要包括支付西藏林芝市调研组工作餐费。

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51.17万元，比上年决算数增加6.87万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：机关在职人员增多，机关运行经费增长。

（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311.45万元，其中：政府采购货物支出75.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.59万元。授予中小企业合同金额309.85万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额178.43万元，占授予中小企业合同金额的57.6%；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，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属军休所服务管理机构用车、退役军人服务中心运行用车；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31个，二级项目69个，共涉及资金49078.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出45468万元，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。整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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59550.15万元，执行数53,204.05万元，完成预算的89.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，实际结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分组，进行社会、经济方面的效益，多角度进行效益评价，坚持紧

扣退役军人事务工作的实际，执行程序化、制度化、价值化的立项规则，形成规范的操作程序和科学的评价体系。存在的问题主要包括理财管理不够精细、绩效项目管理不够精准。下一步工作改进措施：针对财政专项资金管理中的制度和监督等方面问题，应根据实际情况提出相应的制度，确保有章可依，同时也需要优化资金分配，全面提升社会和经济效益。

抚恤补助专项经费项目，全年预算数为2747.77万元，执行数为2656.86万元，完成预算的95.57%；抚恤补助专项经费绩效目标和效益完成主要是：抚恤补助专项经费资金对象覆盖范围完整，包括义务兵优待金、各类优抚对象生活补助、伤残抚恤补助、优抚对象社会养老资助等支出。资金管理严格落实相关政策规定，及时足额发放各类补助，切实解决优抚对象实际困难，提升生活标准，充分体现党和政府的关心，得到了优抚对象的普遍认可和满意。存在主要问题是：一是编制预算不够细化；二是因人员死亡、服刑等原因，相关部门间数据无法及时同步，存在发放迟缓的风险。下一步改进措施：一是完善绩效目标，加强绩效监控及绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。二是严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用资金，按时按规将资金发放到位，并加强资金管理及预算执行进度。三是提高优抚对象服务管理工作标准，改进管理措施，完善工作机制，有效提高专项资金管理水平和使用效益。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可以存在尾差。

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。