

# 2023年度广州市白云区退役军人事务局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市白云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：广州市白云区退役军人事务局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：广州市白云区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市白云区退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

广州市白云区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作。组织指导退役军人教育培训工作、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导拥军优属工作，负责烈士和退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

## 二、部门机构设置

广州市白云区退役军人事务局局本部内设机构3个，分别是办公室、优抚权益科和双拥工作科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区退役军人事务局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区军队离休退休干部休养所、广州市白云区军队退休干部第三休养所、广州市白云区军队转业干部管理办公室和广州市白云区退役军人服务中心。

## 第二部分：广州市白云区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	28,058.79	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	43.38	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27,499.44
	9		九、卫生健康支出	39	76.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43.38
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	113.24
	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	349.32
	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	28,102.17	<b>本年支出合计</b>	57	28,102.17
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	0.00
<b>总计</b>	30	28,102.17	<b>总计</b>	60	28,102.17

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：广州市白云区退役军人事务局

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		28,102.17	28,102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,499.44	27,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02	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	141.44	141.44	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	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,539.69	3,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,718.36	1,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,814.18	1,814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22,531.22	22,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,037.92	2,037.92	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	16,289.54	16,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,504.78	1,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,687.18	2,687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,134.60	1,134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	442.66	442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	378.86	378.86	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
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.50	267.50	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：广州市白云区退役军人事务局

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		28,102.17	1,993.86	26,108.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,499.44	1,644.53	25,854.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02	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	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,539.69	7.14	3,532.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,718.36	0.00	1,718.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,814.18	0.00	1,814.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22,531.22	755.74	21,775.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,037.92	0.00	2,037.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,289.54	0.00	16,289.54	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,504.78	755.74	749.04	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,687.18	0.00	2,687.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,134.60	587.71	546.88	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	442.66	442.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	378.86	0.00	378.86	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
210	卫生健康支出	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.50	267.50	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：广州市白云区退役军人事务局

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	28,058.79	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	43.38	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	27,499.44	27,499.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.79	76.79	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	43.38	0.00	43.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	113.24	113.24	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	349.32	349.32	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	28,102.17	<b>本年支出合计</b>	59	28,102.17	28,058.79	43.38	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	28,102.17	<b>总计</b>	64	28,102.17	28,058.79	43.38	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：广州市白云区退役军人事务局

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	28,058.79	1,993.86	26,064.93
208	社会保障和就业支出	27,499.44	1,644.53	25,854.91
20805	行政事业单位养老支出	293.94	293.94	0.00
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	0.00
2080502	事业单位离退休	60.02	60.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.09	87.09	0.00
20808	抚恤	3,539.69	7.14	3,532.54
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00
2080805	义务兵优待	1,718.36	0.00	1,718.36
2080899	其他优抚支出	1,814.18	0.00	1,814.18
20809	退役安置	22,531.22	755.74	21,775.48
2080901	退役士兵安置	2,037.92	0.00	2,037.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,289.54	0.00	16,289.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,504.78	755.74	749.04
2080904	退役士兵管理教育	11.80	0.00	11.80
2080905	军队转业干部安置	2,687.18	0.00	2,687.18
20828	退役军人管理事务	1,134.60	587.71	546.88
2082801	行政运行	442.66	442.66	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.94	0.00	64.94
2082804	拥军优属	103.08	0.00	103.08
2082850	事业运行	145.05	145.05	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	378.86	0.00	378.86
210	卫生健康支出	76.79	0.00	76.79

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
21014	优抚对象医疗	76.79	0.00	76.79
2101401	优抚对象医疗补助	76.79	0.00	76.79
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	113.24	0.00	113.24
21499	其他交通运输支出	113.24	0.00	113.24
2149999	其他交通运输支出	113.24	0.00	113.24
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	0.00
2210203	购房补贴	267.50	267.50	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：广州市白云区退役军人事务局

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	1,738.32	302	商品和服务支出	120.85
30101	基本工资	281.51	30201	办公费	17.22
30102	津贴补贴	368.82	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	463.40	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	209.33	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.44	30206	电费	5.21
30109	职业年金缴费	87.09	30207	邮电费	10.66
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	81.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.55
30199	其他工资福利支出	95.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.55	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.14	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	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	20.67

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	16.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			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	10.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.75
			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	1,862.25		公用经费合计	131.61

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：广州市白云区退役军人事务局

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	43.38	43.38	0.00	43.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.38	43.38	0.00	43.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.38	43.38	0.00	43.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.38	43.38	0.00	43.38	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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：广州市白云区退役军人事务局

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
25.00	0.00	24.80	0.00	24.80	0.20	16.44	0.00	16.27	0.00	16.27	0.17

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：广州市白云区退役军人事务局 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

广州市白云区退役军人事务局2023年度总收入28,102.17万元，其中本年收入28,102.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,058.79万元，比上年决算数增加1,275.33万元，增长4.8%。主要变动情况：一是2023年度接收安置的退役士兵数量比上年明显增加，发放标准也有所提升，导致自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助经费相应增加；二是2023年度接收军队退休干部数量比上年有所增加，导致军休干部安置补助资金支出数相应增加；三是根据政策性因素调增人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43.38万元，比上年决算数增加43.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年广州市白云区枢纽管理办公室的单位账套建立前，各专项经费在局本级核算，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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0万元，比上年决算数减少9.11万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有产生其他预算收入。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市白云区退役军人事务局2023年度总支出28,102.17万元，其中本年支出28,102.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,993.86万元，比上年决算数减少604.3万元，下降23.3%。主要变动情况：军休所人员经费与服务管理机构经费之间存在指标置换。

2. 项目支出26,108.31万元，比上年决算数增加1,923.01万元，增长8%。主要变动情况：一是2023年度接收安置的退役士兵数量比上年明显增加，发放标准也有所提升，导致自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助经费相应增加；二是2023年度接收的军队退休干部数量比上年有所增加，导致军休干部安置补助资金支出数相应增加。

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**

广州市白云区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计28,102.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,058.79万元，比上年决算数增加1,275.33万元，增长4.8%；主要变动情况：一是2023年度接收安置的退役士兵数量比上年明显增加，发放标准也有所提升，导致自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助经费相应增加；二是2023年度接收军队退休干部数量比上

年有所增加，导致军休干部安置补助资金支出数相应增加；三是根据政策性因素调增人员经费；政府性基金预算财政拨款收入43.38万元，比上年决算数增加43.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年广州市白云区枢纽管理办公室的单位账套建立前，各专项经费在局本级核算，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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**

广州市白云区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计28,102.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,058.79万元，比年初预算数减少13,058.21万元，下降31.8%；主要变动情况：纳入年初预算的部分项目资金转移到各镇街支付；政府性基金预算财政拨款支出43.38万元，比年初预算数增加43.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年广州市白云区枢纽管理办公室的单位账套建立前，各专项经费在局本级核算，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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：与年初预算数持平。

## **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**

广州市白云区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.44万元，完成全年预算25万元的65.8%，比上年决算数减少11.38万元，下降40.9%。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16.27万元，完成预算24.8万元的65.6%，比上年决算数减少11.55万元，下降41.5%；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），比上年决算数减少14.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.27万元，完成预算24.8万元的65.6%，比上年决算数增加3.13万元，增长23.8%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.2万元的85%，比上年决算数增加0.17万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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16.27万元，占99%；公务接待费支出0.17万元，占1%。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16.27万元，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16.27万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换和业务保障等。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于省双拥模范城（县）创建考评迎检工作公务接待，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1次，接待人数共14人。主要包括省调研组、市政府和退役军人部门领导。

#### **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47.66万元，比上年决算数减少0.99万元，下降2%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

##### **（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347.31万元，其中：政府采购货物支出39.46万元、政府采购工程支出64.25万元、政府采购服务支出243.6万元。授予中小企业合同金额343.81万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额312.69万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；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98.6%。

##### **（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11辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；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24个，二级项目55个，共涉及资金26,064.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“广州白云站开通运营及春运保障经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金43.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“自主就业退役士兵安置经济补助金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,411.89万元，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，我局已按照上级工作部署要求，对符合我区接收条件的自主就业退役士兵进行个人档案核查，按广州市相关文件规定准确计算每人一次性经济补助金数额，按时足额发放到退役士兵个人银行账户。总体上看支出情况和项目绩效情况均较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出28,102.17万元，政府性基金预算支出43.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目立项均有相关的政策、上级文件作为依据，项目绩效目标根据文件要求和白云区实际情况合理设置。指标体系参考省市指标，并结合项目情况设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数

量、时效、质量、社会效益等多项二级指标。项目管理按照规章制度严格把关，项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及56个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,827.04万元，执行数28,102.17万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门以党的二十大会议精神为引领，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委、区政府工作部署和上级退役军人事务主管部门要求，扎实抓好退役军人信访稳定、双拥工作、优抚权益、退役军人服务保障体系建设、就业创业等重点工作落实，推动我区退役军人和双拥工作迈上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效目标设置合理性和科学性有待提高，绩效指标设置不够细化，可量化的指标较少；二是个别业务科室和下属单位的预算执行主体责任意识不够强，重预算申报轻预算执行。下一步改进措施主要是：一是进一步梳理绩效指标库，优化细化绩效指标，建立动态、规范、科学的指标管理系统，使项目绩效目标、绩效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，提升绩效评价管理水平；二是加强对工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。结合项目实际情况，制定可衡量、可实现的绩效目标，明确项目产出成果数量、项目具体内容、拟解决的核心问题以及预期绩效等内容，使绩效目标设置更为科学合理；三是严格执行预算执行结果与绩效考核挂钩、与预算安排挂钩机制及年末资金清理机制，加强预算

执行监管结果运用，健全完善预算执行激励惩处机制，确保预算执行主体责任落实到位。

自主就业退役士兵安置经济补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,700万元，执行数为4,411.89万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级工作部署要求，对符合我区接收条件的自主就业退役士兵进行个人档案核查，按广州市相关文件规定准确计算每人一次性经济补助金额，按时足额发放到退役士兵个人银行账户，2023年共为323名自主就业退役士兵发放一次性经济补助支出4,411.89万元。通过对符合政策的退役士兵进行接收，落实退役士兵一次性经济补助金的发放，提高对退役士兵的思想政治教育、服务管理水平。发现的问题及原因主要是：因年底才能确定自主就业的退役士兵人数及金额，在预算调减上不好把控，延缓了年度预算执行进度。下一步改进措施主要是：一是加强宣传。对退役士兵安置政策广泛开展政策宣传，使符合条件的退役士兵充分知晓和理解政策、积极配合做好一次性经济补助金的领取工作；二是强化管理。认真落实上级政策规定，提高工作效率，确保补助资金精准发放、高效使用。

## 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。