

2022 年
广州市增城区退役军人事务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市增城区退役军人事务局（本级）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、单位预算基本支出预算表

十二、单位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 广州市增城区退役军人事务局 (本级) 概况

一、主要职责

广州市增城区退役军人事务局是区人民政府组成部门,下属有一个财政补助(公益一类)事业单位,主要职责是拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等相关配套政策并组织实施,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工作,组织指导退役军人教育培训工作、优待抚恤等,组织指导全区拥军优属工作,组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构: 办公室、安置优抚科、双拥工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,085.71	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	15,026.93
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	43.77
		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	15.00
本年收入合计	15,085.71	本年支出合计	15,085.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	15,085.71	支出总计	15,085.71

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	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	43.77	43.77	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	43.77	43.77	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	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	15,085.71	483.30	14,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,026.93	439.52	14,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11	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	28.59	28.59	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	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,182.98	264.81	8,918.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,012.98	264.81	3,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,919.00	0.00	4,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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							
2080904	退役士兵管理教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	866.84	131.60	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	378.30	131.60	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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							
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,085.71	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	15,026.93
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	43.77
		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	15.00
本年收入合计	15,085.71	本年支出合计	15,085.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,085.71	支出总计	15,085.71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	15,085.71	483.30	14,602.41
[208]社会保障和就业支出	15,026.93	439.52	14,587.41
[20805]行政事业单位养老支出	43.11	43.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00
[20808]抚恤	9,182.98	264.81	8,918.17
[2080805]义务兵优待	2,770.00	0.00	2,770.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	2,400.00	0.00	2,400.00
[2080899]其他优抚支出	4,012.98	264.81	3,748.17
[20809]退役安置	4,919.00	0.00	4,919.00
[2080901]退役士兵安置	3,744.00	0.00	3,744.00
[2080904]退役士兵管理教育	90.00	0.00	90.00
[2080905]军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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
[2080999]其他退役安置支出	1, 070. 00	0. 00	1, 070. 00
[20828]退役军人管理事务	866. 84	131. 60	735. 24
[2082801]行政运行	378. 30	131. 60	246. 70
[2082802]一般行政管理事务	144. 04	0. 00	144. 04
[2082804]拥军优属	248. 50	0. 00	248. 50
[2082899]其他退役军人事务管理支出	96. 00	0. 00	96. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	15. 00	0. 00	15. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15. 00	0. 00	15. 00
[221]住房保障支出	43. 77	43. 77	0. 00
[22102]住房改革支出	43. 77	43. 77	0. 00
[2210201]住房公积金	43. 77	43. 77	0. 00
[229]其他支出	15. 00	0. 00	15. 00
[22999]其他支出	15. 00	0. 00	15. 00
[2299999]其他支出	15. 00	0. 00	15. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	483.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	440.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	176.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.46

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： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 30

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	630.72	630.72	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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： 广州市增城区退役军人事务局

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： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	14,602.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	913.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	468.14
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	285.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.40
[30206]电费	[50201]办公经费	17.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	96.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13,672.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2,557.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	440.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	10,675.17

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	483. 30	483. 30	483. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区退役 军人事务局	483. 30	483. 30	483. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	440. 53	440. 53	440. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 77	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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	14,602.41	14,602.41	14,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区退役军人事务局	14,602.41	14,602.41	14,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	229.60	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街购买服务配套经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设,加强与退役军人联系沟通,开展退役军人服务中心(站)示范建设,做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
								维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作,服务国防和军队建设,促进经济和社会发展,保持社会稳定。
信访维稳工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区府要求需要参与区统筹专班工作,为开展退役军人权益维护工作,维护退役军人稳定。
优抚对象医疗门诊补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优抚对象门诊补助,帮助解决“病有所医”的问题,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。
优抚对象医疗补助金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优抚对象因病导致生活困难,提供部分医疗补助,帮助其渡过困难时期,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
优抚对象 节日慰问经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节和八一建军节优抚对象慰问,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。
优抚对象 参加基本养老保险费补助资金	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优抚对象参加基本养老保险提供补助,确保其“老有所养”,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。
1-6 级伤 残军人护理费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放 1-4 级伤残军人和因精神病被评定五至六级残疾等级的初级士官和义务兵的伤残军人护理费,解决其需护理的困难,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
革命烈士 纪念建筑物修缮 维护管理及节日 活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于增城区革命烈士纪念碑的日常修缮和日常维护,保障增城区革命烈士纪念碑的整洁肃穆形象。
组织烈属 前往广西扫墓经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织增城区烈士军属到广西进行扫墓活动,保障扫墓活动的顺利进行。
优抚对象 体检费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于优抚对象体检费补助,大约预计人员为 2800 人,保障优抚对象体检费补助及时发放。
退役军人 和其他优抚对象 走访慰问座谈经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因生活发生重大变故遇到突发性、临时性特殊困难的退役军人和其他优抚对象,在享受社会保障待遇后仍有困难的,给予必要的帮扶援助,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
优抚对象和 60 周岁以上农村籍退役士兵定恤定补	2, 400. 00	2, 400. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时发放参战涉核人员、伤残人员、其他优抚对象和 60 周岁以上农村籍退役士兵的定恤定补,保障其生活,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。
困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助经费	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为困难退役军人、优抚对象、军属等提供生活、住房和医疗援助,传达党和政府的关心关怀,帮助其渡过困难,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。
广州市大学毕业生入伍补助	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时发放广州市大学毕业生入伍补助,鼓励迎接大学毕业生军入伍,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
								浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。
自主择业军转干部地方补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自主择业干部地方补贴按时发放。
自主择业军转干部住房改革补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自主择业军转干部住房改革补贴按时发放。
接管退休人员工资及补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成接管代管人员工资及补贴按时发放。
军队无军籍退休退职职工生活津贴	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成军队无军籍职工生活补贴按时发放。
自主就业退役士兵一次性经济补助及转业士官自谋职业金	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自主就业退役士兵一次性经济补助及转业士官自谋职业金按时发放。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
退役士兵 接待管理工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买退役士兵退役礼品,就业创业辅导和其他管理工作
退役军人 全员适应性培训 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区退役士兵、自主择业干部、复原干部适应性培训
军队转业 干部管理工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 部分转业干部年度体检费; 2. 自主择业军转干部八一及春节慰问金; 3. 企业参战 14 名立功人员八一及春节慰问金; 4. 日常管理活动支出(探访、走访、维稳)。
双拥工作 经费	248.50	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展春节、八一及常态化拥军等活动,开展双拥先进典型宣传,走访慰问部队及退役军人,持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围。
退役军人 就业创业服务管	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区退役军人高质量充分就业和成功创业。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
理								
其他机构运行经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划安置移交支付项目经费-穗财保2021-101号	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定,按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金,完成当年度退役士兵接收安置工作。
就业创业转移支付项目经费-穗财保2021-101号	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年9月30日前完成全市2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作。
军休服务管理处转移支付项目经费-穗财保2021-101号	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好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干部文体活动,促进军休队伍的和谐与稳定。
参战涉核	1,776.17	1,776.17	1,776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤优待实行国家和社会相结合,

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
人员等优抚对象 生活医疗补助-穗财保 2021-101 号								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,使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
解决全市 六级以上残疾军人液化气补助-穗财保 2021-101 号	2.02	2.02	2.02	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,使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
重大节日 慰问金-穗财保 2021-101 号	234.60	234.60	234.60	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
								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，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
烈士纪念设施-穗财保2021-101 号	20.00	20.00	20.00	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，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
社会化管理退休职军转干部生活补贴-穗财保 2021-101 号	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我市部分企业军转干部生活待遇，体现市委、市政府对解决部分企业军转干部生活困难问题的关怀。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
社会化管理退休职军转干部医疗补贴-1953年底前入伍-穗财保 2021-101 号	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我市部分企业军转干部生活待遇，体现市委、市政府对解决部分企业军转干部生活困难问题的关怀。
社会化管理退休职军转干部节日慰问经费-穗财保 2021-101 号	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我市部分企业军转干部生活待遇，体现市委、市政府对解决部分企业军转干部生活困难问题的关怀。
社会化管理退休职军转干部体检经费-穗财保 2021-101 号	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我市部分企业军转干部生活待遇，体现市委、市政府对解决部分企业军转干部生活困难问题的关怀。
双拥工作经费（街）	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展春节、八一及常态化拥军等活动，开展双拥先进典型宣传，走访慰问部队及退役军人，持续巩固和发展军政军民关系，营造全区

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局（本级）

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			
								拥军优属拥政爱民的浓厚氛围。
优抚对象 和义务兵家庭优 待金-区	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放义务兵家庭优待金和优抚优抚对象优待金,并持续巩固和发展军政军民关系,营造全区拥军优属拥政爱民的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 15,085.71 万元，比上年减少 3,625.34 万元，下降 19.38%，主要原因是区本级预算项目减少；支出预算 15,085.71 万元，比上年减少 3,625.34 万元，下降 19.38%，主要原因是根据预算编制文件中勤俭节约、大力压减一般性支出的要求，结合实际工作，厉行节约，压减机关运行预算项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.10 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）。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 2.10 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 2.10 万元，比上年增加 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 630.72 万元，比上年增加 599.29 万元，增长 1,906.75%，主要原因是由于取数口径变化，导致与上年对比差异较大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6.00 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 532.1 万元，分布构成情况为：房屋 850.92 平方米，车辆 1 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，主要是无等。

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
自主就业退役士兵一次性经济补助及转业士官自谋职业金	3500 万元	完成自主就业退役士兵一次性经济补助及转业士官自谋职业金按时发放。

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。