

2023 年
广州市增城区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区退役军人事务局 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 2023 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 2023 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，下属单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13968.16	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	13660.82
		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

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	57.79
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	249.54

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13968.16	本年支出合计	13968.16
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13968.16	支出总计	13968.16

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

[illegible]

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

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			
2082802	一般行政管理事务	288.00	288.00	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	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	188.45	188.45	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	396.00	396.00	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	57.79	57.79	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	57.79	57.79	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	57.79	57.79	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	249.54	249.54	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	249.54	249.54	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	249.54	249.54	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： 广州市增城区退役军人事务局

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	13968.16	638.29	13329.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13660.82	580.50	13080.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	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	53.06	53.06	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7174.39	0.00	7174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1853.53	0.00	1853.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1820.86	0.00	1820.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4780.84	0.00	4780.84	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

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							
2080901	退役士兵安置	4575.41	0.00	4575.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1626.02	500.92	1125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	462.56	312.46	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.79	57.79	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

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							
22102	住房改革支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	249.54	0.00	249.54	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： 广州市增城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13968.16	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	13660.82
		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

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	57.79
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	249.54
本年收入合计	13968.16	本年支出合计	13968.16
		二十五、结转下年	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13968.16	支出总计	13968.16

注： 表中功能分类科目，根据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： 广州市增城区退役军人事务局

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	13968. 16	638. 29	13329. 87
[208]社会保障和就业支出	13660. 82	580. 50	13080. 32
[20805]行政事业单位养老支出	79. 59	79. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 06	53. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26. 53	26. 53	0. 00
[20808]抚恤	7174. 39	0. 00	7174. 39
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1853. 53	0. 00	1853. 53
[2080805]义务兵优待	2000. 00	0. 00	2000. 00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	1500. 00	0. 00	1500. 00
[2080899]其他优抚支出	1820. 86	0. 00	1820. 86
[20809]退役安置	4780. 84	0. 00	4780. 84
[2080901]退役士兵安置	4575. 41	0. 00	4575. 41
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	24. 00	0. 00	24. 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

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
[2080904]退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00
[2080905]军队转业干部安置	88.42	0.00	88.42
[2080999]其他退役安置支出	83.00	0.00	83.00
[20828]退役军人管理事务	1626.02	500.92	1125.10
[2082801]行政运行	462.56	312.46	150.10
[2082802]一般行政管理事务	288.00	0.00	288.00
[2082804]拥军优属	291.00	0.00	291.00
[2082850]事业运行	188.45	188.45	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	396.00	0.00	396.00
[221]住房保障支出	57.79	57.79	0.00
[22102]住房改革支出	57.79	57.79	0.00
[2210201]住房公积金	57.79	57.79	0.00
[229]其他支出	249.54	0.00	249.54
[22999]其他支出	249.54	0.00	249.54
[2299999]其他支出	249.54	0.00	249.54

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

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
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	638.29
[301]工资福利支出	578.62
[30101]基本工资	86.58
[30102]津贴补贴	236.03
[30103]奖金	51.91
[30107]绩效工资	66.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.06
[30109]职业年金缴费	26.53
[30113]住房公积金	57.78
[302]商品和服务支出	59.67
[30229]福利费	45.80
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	9.67

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： 广州市增城区退役军人事务局

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	675.77	675.77	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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： 广州市增城区退役军人事务局

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。

表 10

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13329.87
[301]工资福利支出	39.10
[30101]基本工资	39.10
[302]商品和服务支出	1186.00
[30201]办公费	17.50
[30202]印刷费	13.00
[30205]水费	2.30
[30206]电费	21.00
[30209]物业管理费	130.00
[30213]维修（护）费	2.30
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	328.50
[30227]委托业务费	10.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	641. 40
[303]对个人和家庭的补助	12104. 77
[30305]生活补助	1645. 42
[30307]医疗费补助	410. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10049. 35

注： 无。

部门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

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	638.29	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	578.62	578.62	578.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区退役军人事务局	638.29	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	578.62	578.62	578.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.67	59.67	59.67	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： 广州市增城区退役军人事务局

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	13329.87	13329.87	13329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区退役军人事务局	13329.87	13329.87	13329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于水电费、维修（护）费、印刷费、办公用品等相关退役军人有关工作经费。
其他运行经费	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于法律服务费、党建经费、协助“三难”补助审批服务工作经费、军休及退役士兵服务管理项目外包、政策法规宣传工作经费等项目外包服务。
业务用房物业管理费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我局机关和服务中心2023 年业务用房物业管理费相关项目支出。
编外人员聘用经费	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于局两人，服务中心三人聘员工资、社保及住房公积金等编外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
								人员聘用经费
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置服装、档案柜、办公桌、保密柜等家具；打印机、安可替代产品、碎纸机等设备。
退役军人服务中心有关工作经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区退役军人服务中心有关工作经费按实际工作情况支出。
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
信访维稳工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障 2023 年信访维稳工作正常有序进行设立信访维稳专项工作经费。
优抚对象医疗门诊补助	330.00	330.00	330.00	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。
优抚对象节日慰问经费	450.00	450.00	450.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
								崇的职业。
优抚对象参加基本养老保险费补助资金	230.00	230.00	230.00	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。
优抚对象和义务兵家庭优待金	1800.00	1800.00	1800.00	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。
1-6 级伤残军人护理费	90.00	90.00	90.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
								围，让军人成为全社会尊崇的职业。
革命烈士纪念馆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	14.00	14.00	14.00	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	50.00	50.00	50.00	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	11.00	11.00	11.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
								的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。
优抚对象和60周岁以上农村籍退役士兵定恤定补	1500.00	1500.00	1500.00	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	200.00	200.00	200.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
								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	完成自主择业军转干部地方补贴按时发放。《军队转业干部安置暂行办法》(中发【2001】3 号)
自主择业军转干部住房改革补贴	58. 42	58. 42	58. 42	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。穗退役军人字[2019]204 号
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	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。
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	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
								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。
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	3500.00	3500.00	3500.00	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。
退役士兵接待管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于 2023 年我区退役士兵、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	11.00	11.00	11.00	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)。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
双拥工作经费	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
镇街退役军人服务站建设和工作经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 13 个镇街退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训、镇街建设等退役军人服务管理工作。
退役军人综合服务系统维护费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常电子办公设备的维修维护(电脑、打印机、一体机)以保障日常办公能顺利进行。
村(社区)退役军人服务站建设和工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村(社区)退役军走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训、村(社区)建设等退役军人服务管理工作。
退役军人就业创业服务管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于 2023 年提高我区退役军人高质量充分就业和成功创业。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
经费								
志愿服务活动工作经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有关于 2023 年增城区退役军人服务中心志愿服务活动工作经费支出。
援藏援疆项目经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 对至少 20 户退役和现役军人存在生活困难的家庭进行帮扶,适当能缓解生活困难。2. 为退役军人提供生活充足的保障,为他们换一份安心。送去节日慰问,让他们过一个安乐祥和的节日。保障乡退役军人服务站正常开展各项工作,更好的为退役军人服务。完善退役军人工作机构政治文化环境建设。保障开展政策宣传及相关活动。
参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助-穗财	1853. 53	1853. 53	1853. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放参战涉核人员生活补助,1-6 级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗,六级以上残疾军人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区退役军人事务局

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			
保〔2022〕95 号								液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等,使优抚对象等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〔2022〕95 号	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员生活补助，1-6 级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗，六级以上残疾军人液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
重大节日慰问金-穗财保〔2022〕95 号	384.98	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员生活补助，1-6 级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗，六级以上残疾军人液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等,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： 广州市增城区退役军人事务局

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			
军队离退休干部节日慰问经费-穗财保(2022)95号	1.95	1.95	1.95	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。
社会化管理退休(职)军转干部生活补贴-穗财保〔2022〕95号	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
社会化管理退休(职)军转干部节日慰问经费-穗财保(2022)95号	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
社会化管理退休(职)军转干部体检经费-穗财保〔2022〕95号	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转退休干部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： 广州市增城区退役军人事务局

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			
自主就业退役士兵一次性经济补助金-穗财保〔2022〕95 号	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定,确保退役军人合法权益,确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业,当年 9 月 30 日前发放到位。
自谋职业退役士兵一次性经济补助金-穗财保〔2022〕95 号	73.47	73.47	73.47	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。
2022 年 12 月价格临时补贴-穗发改〔2023〕8 号	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月价格临时补贴-穗发改〔2023〕8 号,及时发放优抚对象 2022 年 12 月价格临时补贴
2023 年增城区低收入居民价格临时补贴-穗财建 2022-97 号	207.30	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年增城区低收入居民价格临时补贴(退役军人事务局)穗财建〔2022〕97 号

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算13,968.16万元，比上年减少1,835.05万元，下降11.6%，主要原因是按照财政要求压减预算项目；支出预算13,968.16万元，比上年减少1,835.05万元，下降11.6%，主要原因是按照财政要求压减预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 675.77 万元，比上年增加 45.05 万元，增长 7.1%，主要原因是 2022 年经历两次预算项目压减，导致本应去年支付项目无法完成，缺口部分结转 2023 年支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 443.5 万元，其中：货物类采购预算 135 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 308.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 727.96 万元，分布构成情况为：房屋 850.92 平方米，车辆 2 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 15 万元，主要是购置档案柜、办公桌、保密柜等家具；打印机、安可替代产品、碎纸机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	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	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:“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(外宾接待)费用。