

# 2023年度广州市增城区退役军人事务局部门 决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

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、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。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：广州市增城区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区退役军人事务局

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  | 17,348.30 | 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 | 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 | 0.31      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 17,083.28 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 97.30     |
|                  | 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 | 57.95     |
|                  | 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 | 109.46    |
|                  | 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 | 17,348.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,348.30 |
| 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 | 17,348.30 | <b>总计</b>       | 60 | 17,348.30 |

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：广州市增城区退役军人事务局

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               | 17,348.30 | 17,348.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17,083.28 | 17,083.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78.78     | 78.78     | 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 | 52.52     | 52.52     | 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   | 26.26     | 26.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 10,072.09 | 10,072.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,853.53  | 1,853.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待            | 3,477.35  | 3,477.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 1,220.48  | 1,220.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3,520.73  | 3,520.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置             | 5,643.55  | 5,643.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 5,074.55  | 5,074.55  | 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   | 167.59    | 167.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 30.59     | 30.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 88.42     | 88.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 282.40    | 282.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1,288.86  | 1,288.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082801  | 行政运行             | 458.16    | 458.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082802  | 一般行政管理事务         | 217.39    | 217.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804  | 拥军优属             | 126.37    | 126.37    | 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         | 240.72 | 240.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 246.21 | 246.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 97.30  | 97.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 97.30  | 97.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 97.30  | 97.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出         | 109.46 | 109.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出         | 109.46 | 109.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出         | 109.46 | 109.46 | 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：广州市增城区退役军人事务局

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               | 17,348.30 | 764.96 | 16,583.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.31      | 0.00   | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 0.31      | 0.00   | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 0.31      | 0.00   | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17,083.28 | 707.01 | 16,376.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78.78     | 78.78  | 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 | 52.52     | 52.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.26     | 26.26  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 10,072.09 | 0.00   | 10,072.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,853.53  | 0.00   | 1,853.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 3,477.35  | 0.00   | 3,477.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 1,220.48  | 0.00   | 1,220.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3,520.73  | 0.00   | 3,520.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 5,643.55  | 0.00   | 5,643.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 5,074.55  | 0.00   | 5,074.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 167.59    | 0.00   | 167.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 30.59     | 0.00   | 30.59     | 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      |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 282.40    | 0.00   | 282.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1,288.86  | 628.22 | 660.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行             | 458.16    | 387.51 | 70.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082802  | 一般行政管理事务         | 217.39    | 0.00   | 217.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属             | 126.37    | 0.00   | 126.37    | 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         | 240.72 | 240.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 246.21 | 0.00   | 246.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 97.30  | 0.00   | 97.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 97.30  | 0.00   | 97.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 97.30  | 0.00   | 97.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 109.46 | 0.00   | 109.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 109.46 | 0.00   | 109.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出         | 109.46 | 0.00   | 109.46 | 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：广州市增城区退役军人事务局

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  | 17,348.30 | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.31      | 0.31       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 17,083.28 | 17,083.28  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 97.30     | 97.30      | 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 | 57.95     | 57.95      | 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 | 109.46    | 109.46     | 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 | 17,348.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,348.30 | 17,348.30  | 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 | 17,348.30 | <b>总计</b>       | 64 | 17,348.30 | 17,348.30  | 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：广州市增城区退役军人事务局

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               | 17,348.30 | 764.96 | 16,583.35 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.31      | 0.00   | 0.31      |
| 20701    | 文化和旅游            | 0.31      | 0.00   | 0.31      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 0.31      | 0.00   | 0.31      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17,083.28 | 707.01 | 16,376.27 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78.78     | 78.78  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52     | 52.52  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.26     | 26.26  | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 10,072.09 | 0.00   | 10,072.09 |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,853.53  | 0.00   | 1,853.53  |
| 2080805  | 义务兵优待            | 3,477.35  | 0.00   | 3,477.35  |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 1,220.48  | 0.00   | 1,220.48  |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3,520.73  | 0.00   | 3,520.73  |
| 20809    | 退役安置             | 5,643.55  | 0.00   | 5,643.55  |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 5,074.55  | 0.00   | 5,074.55  |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 167.59    | 0.00   | 167.59    |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 30.59     | 0.00   | 30.59     |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 88.42     | 0.00   | 88.42     |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 282.40    | 0.00   | 282.40    |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1,288.86  | 628.22 | 660.63    |
| 2082801  | 行政运行             | 458.16    | 387.51 | 70.66     |
| 2082802  | 一般行政管理事务         | 217.39    | 0.00   | 217.39    |
| 2082804  | 拥军优属             | 126.37    | 0.00   | 126.37    |
| 2082850  | 事业运行             | 240.72    | 240.72 | 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 | 246.21 | 0.00  | 246.21 |
| 210      | 卫生健康支出       | 97.30  | 0.00  | 97.30  |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 97.30  | 0.00  | 97.30  |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 97.30  | 0.00  | 97.30  |
| 221      | 住房保障支出       | 57.95  | 57.95 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 57.95  | 57.95 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 57.95  | 57.95 | 0.00   |
| 229      | 其他支出         | 109.46 | 0.00  | 109.46 |
| 22999    | 其他支出         | 109.46 | 0.00  | 109.46 |
| 2299999  | 其他支出         | 109.46 | 0.00  | 109.46 |

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：广州市增城区退役军人事务局

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         | 706.39 | 302      | 商品和服务支出   | 58.57 |
| 30101    | 基本工资           | 85.31  | 30201    | 办公费       | 1.34  |
| 30102    | 津贴补贴           | 242.49 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 142.69 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 63.91  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.52  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.26  | 30207    | 邮电费       | 4.47  |
| 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       | 1.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 57.95  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 34.26  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.99  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 7.21  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 26.38 |

| 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          | 4.17 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 9.59 |
| 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          | 4.41 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 706.39 |          | 公用经费合计 | 58.57 |

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：广州市增城区退役军人事务局

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：广州市增城区退役军人事务局

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：广州市增城区退役军人事务局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.20 | 0.00          | 4.20         | 0.00        | 4.20          | 0.00  | 4.17 | 0.00          | 4.17         | 0.00        | 4.17          | 0.00  |

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：广州市增城区退役军人事务局

## 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

广州市增城区退役军人事务局2023年度总收入17,348.3万元，其中本年收入17,348.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,348.3万元，比上年决算数增加275.04万元，增长1.6%。主要变动情况：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.2万元，下降100%。主要变动情况：过紧日子，压减项目开支。

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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市增城区退役军人事务局2023年度总支出17,348.3万元，其中本年支出17,348.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出764.96万元，比上年决算数增加234.47万元，增长44.2%。主要变动情况：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理。

2. 项目支出16,583.35万元，比上年决算数增加36.37万元，增长0.2%。主要变动情况：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理。

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**

广州市增城区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计17,348.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,348.3万元，比上年决算数增加275.04万元，增长1.6%；主要变动情况：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.2万元，下降100%；主要变动情况：过紧日子，压减项目开支；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：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市增城区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计17,348.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,348.3万元，比年初预算数增加3,380.15万元，增长24.2%；主要变动情况：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理；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：无；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：无。

### 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

广州市增城区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.17万元，完成全年预算4.2万元的99.4%，比上年决算数增加1.11万元，增长36.2%。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4.17万元，完成预算4.2万元的99.4%，比上年决算数增加1.11万元，增长36.2%；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4.17万元，完成预算4.2万元的99.4%，比上年决算数增加1.11万元，增长36.2%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理。

#### （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4.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.17万元，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4.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

#### **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58.57万元，比上年决算数增加29.45万元，增长101.1%。主要增减变动情况是：下属单位退役军人服务中心不进行独立核算并入局统一管理。

##### **（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335.49万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.62万元。授予中小企业合同金额335.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额335.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.14%。

##### **（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2辆，其中，应急保障用车2辆；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32个，二级项目64个，共涉及资金16,583.35万元，占一般公共预算项目支出总额的95.59%。

共组织对“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”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,061.56万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出17,348.3万元。从评价情况来看，我局严格按照相关制度对项目资金进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及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项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17,942.62万元，执行数17,348.30万元，完成预算的96.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）项目组织情况。我局严格按照相关制度对项目资金进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。截至2023年12月底，预算执行力度较高。为了保证补贴资金能够合规、有效地使用，每笔补贴资金均需经过审核，在确保就业补贴申请对象符合补贴标准后，再拨付补贴资金，确保每笔补贴资金合规使用。

（二）项目实施进度。项目预算资金与区委、区政府重大决策部署和工作计划密切相关，支出内容、范围、方向、效果相匹

配。项目资金使用符合相关财务管理制度的规定。

（三）项目绩效管理情况。绩效目标符合我单位的发展规划、部门职能等要求，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理、明确，在一定时期内能实现主要工作、重大决策的预期效果。

发现的问题及原因主要是基层服务站发展不平衡，自身能力建设有待加强。目前，仍有56个村（社区）退役军人服务站未实体化运作，政治文化氛围建设不到位，部分村（社区）站未建立退役军人名册，底数不清、情况不明。基层工作人员大多“身兼多职”，业务不精、工作开展不到位、服务质量一般。

下一步改进措施主要是我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实关于加强新时代退役军人工作的意见，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十大领域奋勇争先”发展思路，切实加强党对退役军人事务工作的集中统一领导，牢固树立责任意识和担当精神，不断夯实基层基础，精准精细服务，着力做好退役军人事务工作，不断提升广大退役军人的获得感、幸福感、满意感。

（一）发挥退役军人优势，推动“五种力量”体系建设。以发挥退役军人“五种力量”作用为重点，进一步加强培养造就，抓好“兵支书”培育工程、“荔军创业”品牌工程、退役军人矛盾化解工程、退役军人志愿服务工程、退役军人榜样激励工程，为增城现代化建设贡献退役军人人才资源力量。

（二）全力推进社会化拥军工作，巩固提升双拥工作成果。落实落细军地互办实事“双清单制度”，强化军企协同共建和军

民深度融合，开展形式多样、内容丰富的双拥共建活动。建强用好区级军民联络点和镇街老兵驿站，广泛收集军人军属、优抚对象所需所求。持续开展拥军优属先进单位学习宣传活动，鼓励引导更多非公有制经济领域爱国拥军力量参与拥军优属工作。加大社会化拥军工作宣传力度，做好军地联合宣传工作，着力扩大社会化拥军影响力和覆盖面。

（三）抓实优抚优待工作，提升退役军人服务质量。全面推进《增城区退役军人和其他优抚对象优待目录清单》落地见效，在文旅、交通、医疗、生活等域给予退役军人和其他优抚对象更多优先优质优惠的优待项目。按照上级要求，稳慎推进下一阶段参战参试退役军人身份认定工作，落实“两参”人员相关待遇。

（四）夯实基层基础根基，建强三级服务保障体系。以56个村（社区）退役军人服务站政治文化建设整治工作为抓手，进一步加强督导检查，压实基层责任，着重“最后一公里”服务保障工作。探索组建功能型志愿服务队，广泛宣传志愿服务成效，在全社会营造关心、支持和参与退役军人志愿服务的浓厚氛围。

（五）强化矛盾纠纷化解，守牢安全稳定底线。强化底线思维，注重方式方法，把握节奏力度，完善风险隐患防控化解机制，学习推广运用自下而上的新时代“枫桥经验”和自上而下的“浦江经验”，依法维护退役军人和其他优抚对象合法权益，推动矛盾问题源头化解，确保各项工作平稳有序推进，保持零进京访态势。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,200.00万元，执行数为4,061.56万元，完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况主要

是：坚持全方位，构建政府预算、部门预算、政府和项目预算三位一体的绩效管理格局，加强全面实施预算绩效管理与各项改革的有机衔接，统筹谋划路径措施，协同推进实施。将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，科学设计绩效管理制度体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，健全预算绩效管理标准体系。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，提高整体绩效水平，形成制度完善、管理规范、运转高效的预算绩效管理机制。发现的问题及原因主要是（一）宣传不到位。对退役士兵一次性经济补助金的政策宣传不够广泛，导致部分退役士兵对政策不了解；宣传方式单一，缺乏针对性和实效性。

（二）培训力度不够。对于退役军人事务系统业务人员的培训不够充分和深入，导致他们在执行政策时缺乏专业性和准确性。

下一步改进措施主要是（一）加强对补助金政策的宣传，提高退役士兵的知晓度和申请积极性。

（二）优化补助金发放流程，提高发放效率。

（三）加强对资金使用的监管，确保资金安全和合规使用，确保各项政策措施落实到位。

（四）持续关注退役士兵的需求，提供更多针对性的支持和服务。

## 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。