

2023 年
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站 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 广州市番禺区沙湾街退役军人 服务站概况

一、主要职责

沙湾街退役军人服务站主要职责：贯彻落实中央、省、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	355.10	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	347.36
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	7.73
		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	0.00
本年收入合计	355.10	本年支出合计	355.10

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	355.10	支出总计	355.10

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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			
2082804	拥军优属	29.50	29.50	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	82.39	82.39	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	70.10	70.10	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	355.10	99.50	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.36	91.76	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	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	6.25	6.25	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	181.99	82.39	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	355.10	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	347.36
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	7.73
		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	0.00
本年收入合计	355.10	本年支出合计	355.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	355.10	支出总计	355.10

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	355.10	99.50	255.60
[208]社会保障和就业支出	347.36	91.76	255.60
[20805]行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
[20808]抚恤	156.00	0.00	156.00
[2080805]义务兵优待	151.00	0.00	151.00
[2080899]其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
[20828]退役军人管理事务	181.99	82.39	99.60
[2082804]拥军优属	29.50	0.00	29.50
[2082850]事业运行	82.39	82.39	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	70.10	0.00	70.10
[221]住房保障支出	7.73	7.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
[22102]住房改革支出	7.73	7.73	0.00
[2210201]住房公积金	7.73	7.73	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99.50
[301]工资福利支出	91.62
[30101]基本工资	10.14
[30102]津贴补贴	21.66
[30107]绩效工资	16.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.25
[30109]职业年金缴费	3.13
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	7.73
[30199]其他工资福利支出	26.33
[302]商品和服务支出	6.58
[30201]办公费	0.26
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	1.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	4.31
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	255.60
[301]工资福利支出	60.50
[30199]其他工资福利支出	60.50
[302]商品和服务支出	31.40
[30201]办公费	0.20
[30228]工会经费	0.30
[30229]福利费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	29.70
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20
[303]对个人和家庭的补助	162.50
[30305]生活补助	162.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	91.62	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.30	1.30	1.30	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	255.60	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 沙湾街退役军 人服务站	255.60	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)业务工作 经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥退役军人三级服务体系的作用,需采取上门看望、举办座谈会和茶话会等多种形式对退役人员进行走访慰问,倾听退役人员的心声,了解掌握退役人员的工作、生活、个人健康、社会活动和家庭困难等实际情况,积极主动地做好退役军人思想稳定和排忧解难工作。单位日常工作业务工作予以保障正常运行,确保完成街办事处及上级下达的各项工作任务。
(街)义务兵优	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大适龄青年应征入伍,支

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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			
待经费								持国防和军队建设,根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》、广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省家庭优待金发放工作的通知》等有关规定,结合我区,现就做好我区义务兵家庭优待金发放。
(街)参战人员 帮扶就业财政 补贴项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决参战退役人员就业问题,让其摆脱贫困,生计得到保障,以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。
(街)拥军优属 经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,准确把握新时代退役军人工作新形势新要求,进一步增强责任感使命感紧迫感,大力弘扬拥军优属的优良传统,深入开展走访慰问活动,在“八一”建军节前把区委、区政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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			
								府的有关关爱送到每位退役军人，不断提升退役军人的获得感、幸福感。
2022 社农 004	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是涉密项目，根据密件要求，不披露项目内容。本项目是涉密项目，根据密件要求，不披露项目内容。
机构运行辅助 经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。
（街）优抚救济 支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善社会体系，规范临时救助的申请、审批工作，更好地解决困难群众、优抚对象及军队退役人员的临时性和突发性生活困难问题。

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 355.1 万元，比上年减少 35.79 万元，下降 9.2%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算；支出预算 355.1 万元，比上年减少 35.79 万元，下降 9.2%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长--%，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，比上年增长 0 万元，增长--%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。）比上年增长 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长--%，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0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.81万元,其中:货物类采购预算5.81万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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6.72万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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2.5万元,主要是购置电脑等。

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
(街)拥军优属经费	22.00	要深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,准确把握新时代退役军人工作新形势新要求,进一步增强责任感使命感紧迫感,大力弘扬拥军优属的优良传统,深入开展走访慰问活动,在“八

		一”建军节前把区委、区政府的关心关爱送到每位退役军人，不断提升退役军人的获得感、幸福感。
(街)义务兵优待经费	150.00	为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》、广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，结合我区，现就做好我区义务兵家庭优待金发放。

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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。