

2023年度广州市番禺区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区退役军人事务局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：广州市番禺区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区退役军人事务局的主要职责是：负责退役军人思想政治和管理保障体系建设等工作，褒扬彰显退役军人等对党、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、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作和待遇保障工作；组织开展退役教育培训、优待抚恤等；组织指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门机构设置

局本部内设科室3个，分别是办公室、优抚安置科、双拥科。下属单位1个，广州市番禺区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市番禺区退役军人服务中心。

第二部分：广州市番禺区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	14,888.09	一、一般公共服务支出	31	61.17
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	0.00
八、其他收入	8	76.00	八、社会保障和就业支出	38	14,539.41
	9		九、卫生健康支出	39	273.77
	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	70.67
	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	19.08
	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
本年收入合计	27	14,964.09	本年支出合计	57	14,964.09
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
总计	30	14,964.09	总计	60	14,964.09

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	14,964.09	14,888.09	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
201	一般公共服务支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,539.41	14,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	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	61.13	61.13	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	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,348.29	5,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,626.61	4,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,350.22	7,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2080901	退役士兵安置	5,173.59	5,173.59	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	788.23	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.35	19.35	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
2080905	军队转业干部安置	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,706.52	1,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	441.06	441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	502.39	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.08	19.08	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。

表3

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	14,964.09	931.03	14,033.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,539.41	862.22	13,677.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	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	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,348.29	0.00	5,348.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	680.50	0.00	680.50	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,626.61	0.00	4,626.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,350.22	0.00	7,350.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5,173.59	0.00	5,173.59	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	788.23	0.00	788.23	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.35	0.00	19.35	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
2080905	军队转业干部安置	1, 026. 60	0. 00	1, 026. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	242. 37	0. 00	242. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1, 706. 52	753. 63	952. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	441. 06	441. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	305. 83	0. 00	305. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	347. 24	312. 57	34. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	502. 39	0. 00	502. 39	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	273. 77	0. 00	273. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	273. 77	0. 00	273. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	273. 77	0. 00	273. 77	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 67	68. 81	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 67	68. 81	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 67	68. 81	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	19. 08	0. 00	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	19. 08	0. 00	19. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	19. 08	0. 00	19. 08	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	14,888.09	一、一般公共服务支出	33	61.17	61.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,463.41	14,463.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.77	273.77	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	70.67	70.67	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	19.08	19.08	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
本年收入合计	27	14,888.09	本年支出合计	59	14,888.09	14,888.09	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				
总计	32	14,888.09	总计	64	14,888.09	14,888.09	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	14,888.09	931.03	13,957.06
201	一般公共服务支出	61.17	0.00	61.17
20104	发展与改革事务	60.72	0.00	60.72
2010408	物价管理	60.72	0.00	60.72
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	14,463.41	862.22	13,601.18
20805	行政事业单位养老支出	108.60	108.60	0.00
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0.00
20807	就业补助	25.78	0.00	25.78
2080705	公益性岗位补贴	25.78	0.00	25.78
20808	抚恤	5,348.29	0.00	5,348.29
2080801	死亡抚恤	36.18	0.00	36.18
2080805	义务兵优待	680.50	0.00	680.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99	0.00	4.99
2080899	其他优抚支出	4,626.61	0.00	4,626.61
20809	退役安置	7,274.22	0.00	7,274.22
2080901	退役士兵安置	5,173.59	0.00	5,173.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	712.23	0.00	712.23
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	100.09	0.00	100.09
2080904	退役士兵管理教育	19.35	0.00	19.35
2080905	军队转业干部安置	1,026.60	0.00	1,026.60

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
2080999	其他退役安置支出	242.37	0.00	242.37
20828	退役军人管理事务	1,706.52	753.63	952.89
2082801	行政运行	441.06	441.06	0.00
2082802	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
2082804	拥军优属	305.83	0.00	305.83
2082850	事业运行	347.24	312.57	34.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	502.39	0.00	502.39
210	卫生健康支出	273.77	0.00	273.77
21014	优抚对象医疗	273.77	0.00	273.77
2101401	优抚对象医疗补助	273.77	0.00	273.77
221	住房保障支出	70.67	68.81	1.86
22102	住房改革支出	70.67	68.81	1.86
2210201	住房公积金	70.67	68.81	1.86
229	其他支出	19.08	0.00	19.08
22999	其他支出	19.08	0.00	19.08
2299999	其他支出	19.08	0.00	19.08

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	835.15	302	商品和服务支出	79.21
30101	基本工资	97.76	30201	办公费	20.41
30102	津贴补贴	300.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.98	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	78.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	4.02
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	1.82	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	68.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.57
30199	其他工资福利支出	106.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.68	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.35

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	5.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
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	16.69
			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	851.82		公用经费合计	79.21

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：广州市番禺区退役军人事务局

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：广州市番禺区退役军人事务局

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：广州市番禺区退役军人事务局

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
6.70	0.00	5.70	0.00	5.70	1.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	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：广州市番禺区退役军人事务局

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

广州市番禺区退役军人事务局2023年度总收入14,964.09万元，其中本年收入14,964.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,888.09万元，比上年决算数增加949.15万元，增长6.8%。主要变动情况：优抚对象等服务对象人数较上年增加，优抚抚恤补助等标准比上年提升，相应优抚抚恤补助等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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76万元，比上年决算数增加42万元，增长123.5%。主要变动情况：收到上级下达军队离退休人员增资经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区退役军人事务局2023年度总支出14,964.09万元，其中本年支出14,964.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出931.03万元，比上年决算数增加50.93万元，增长5.8%。主要变动情况：新增人员，基本支出增加。

2. 项目支出14,033.06万元，比上年决算数增加904.54万元，增长6.9%。主要变动情况：优抚对象等服务对象人数较上年增加，优抚抚恤补助等标准比上年提升，相应优抚抚恤补助等经费增加。

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

广州市番禺区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计14,888.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,888.09万元，比上年决算数增加949.15万元，增长6.8%；主要变动情况：优抚对象等服务对象人数较上年增加，优抚抚恤补助等标准比上年提升，相应优抚抚恤补助等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计14,888.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,888.09万元，比年初预算数增加595.74万元，增长4.2%；主要变动情况：优抚对象等服务对象人数较年初预算数增加，优抚抚恤补助等标准比年初预算数提升，相应优抚抚恤补助等经费增加；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）；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）。

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

广州市番禺区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算6.7万元的82.9%，比上年决算数减少16.4万元，下降74.7%。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5.55万元，完成预算5.7万元的97.4%，比上年决算数减少16.4万元，下降74.7%；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18.11万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.55万元，完成预算5.7万元的97.4%，比上年决算数增加1.71万元，增长44.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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：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。

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。

（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5.55万元，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5.55万元，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5.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、公务出行等。

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。无公务接待费支出。

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50.62万元，比上年决算数增加6.02万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：机关物管费、水电费增加。

（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320.02万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出32.89万元、政府采购服务支出283.64万元。授予中小企业合同金额320.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.02万元，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100%。

（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3辆，其中，机要通信用车3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102个，二级项目102个，共涉及资金14,033.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“各类优抚对象定期抚恤和生活补助项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出724.45万元。从评价情况来看，已完成年度绩效目标，按照最新的标准落实优抚对象的定期抚恤补助和生活补助。落实优抚政策，稳步提高抚恤补助和优待标准，确保优抚对象的生活与我区经济发展水平相适应。

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14,888.09万元。从评价情况来看，2023年，我局按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，部门整体支出目标编报清晰明确，紧扣国家、省、市和区对退役军人事务部门的工作要求，符合我局的部门工作职责要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理、提高财政资金使用效益发挥了积极作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“各类优抚对象定期抚恤和生活补助项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16390万元，执行数14,964.09万元，完成预算的91.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。项目立项依据充分；绩效目标设置清晰合理；绩效考核指标设置全面合理、针对性强、具体可量化；项目管理上制度完善、按要求执行、主管单位进行严格监督；从各项目的产出和效益来看，项目完成的情况较好，基本达到了预期的绩效目标，较好的实现了我局年初制订的工作目标。

“各类优抚对象定期抚恤和生活补助项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为998.4万元，执行数为724.45万元，完成预算的72.56%。结余主要原因是2023年12月中央下达优抚抚恤直达资金，必须当年全额使用，因此区级财政预算结余。项目绩效目标完成情况主要是：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，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。

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。