

2021 年

广州市荔湾区军队离休退休干部第二  
休养所 **部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

本单位的工作职责是：为军队离退休干部提供休养住所与相关

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所贯彻落实国家、省、市等方面出台的政策和文件，其中包括财政〔2014〕187号、民发〔2015〕102号、粤财社〔2009〕163号等。以实际需要制定2021年部门预算。

**二、部门整体及主要工作任务绩效目标** 本单位是部门下属二级单位，无“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
其中：部门年度整体预算完成率：0.00%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	无	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2	无	指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 485.31 万元，较上年增加 40.08 万元，增长 9% 主要原因是总体工资调整及公招了 1 名九级职员

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 485.31 万元，较上年增加 40.08 万元，增长 9% 主要原因是总体工资调整及公招了 1 名九级职员。其中：一般公共预算收入 485.31 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 485.31 万元，较上年增加 40.08 万元，增长 9.00%，主要原因是总体工资调整及公招了 1 名九级职员。其中：一般公共预算支出 485.31 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本单位无转移支付项目预算。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.00 万元，

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% 主要原因是无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化

公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增 0.00%，主要原因是无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9.04 万元，其中：货物类采购预算 9.04 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况



截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 154.74 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 9.04 万元，主要是电脑、相机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年无重点项目预算

## 十、专业名词解释

1. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

2. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

3. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	500.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	500.50	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	439.66
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.49
		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

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	50.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	500.50	本年支出合计	500.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	500.50	支出总计	500.50

注：





## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24003	广州市荔湾区军队 离休退休干部第二 休养所	50.35	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	500.50	500.31	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.66	439.47	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	431.36	431.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	500.50	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	439.66
		九、卫生健康支出	10.49
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	50.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	500.50	本年支出合计	500.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	500.50	支出总计	500.50

注：

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	500.50	500.31	0.19	0.19	0.00
208	一般公共服务支出	439.66	439.47	0.19	0.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	431.36	431.17	0.19	0.19	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人 员安置	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00
2080903	军队移交政府离休退休干部 管理机构	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算支出





## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024003	对个人和家庭的 补助支出	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	离退休人员经费	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	其他人员经费	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	485.31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	442.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	87.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	112.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	124.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.89
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.90
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.97

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.49
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	7.80
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金费	0.18
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	0.50

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
024003	广州市荔湾 区军队离休 退休干部第 二休养所	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
024003	运行保障类	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
024003	全市移交 地方安置的离 休干部液化气 补贴经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市民政局、广州市财政局关于转下达中央 2018 年退休安置补助经费的通知，穗民【2018】36 号，下达离休干部液化气经费。	通过该项目，及时发放离休干部液化气经费，保障离休干部基本权益。	1、支出数量(%)（保障离休干部每月每人发放液化气补贴/）53%；2、支出合理性(%)（支出符合文件、财政规定/）100%；3、支出的及时性(按时、足额发放/）100%；4、促进社会和谐(反映国家对军队离休干部的关怀/）90%；

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为事业单位，没有行政经费。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	14.00	台	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
24003	广州市荔湾区军 队离休退休干部 第二休养 所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	中央财政退役安置 （管理机构）补助资 金	微单相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	中央财政退役 安置（管理机构）补 助资金	台式电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	中央财政退役安置 （管理机构）补助资 金	微单存储卡	照相机及器材	A020205	2.00	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
024003	中央财政退役安置 （管理机构）补助资 金	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
024003	中央财政退役安置 （管理机构）补助资 金	微单闪光灯	照相机及器材	A020205	1.00	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
024003	中央财政退役安置 （管理机构）补助资 金	微单三脚架	照相机及器材	A020205	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府购买服务预算。