

2023年度广州市荔湾区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾区退役军人事务局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：广州市荔湾区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

主要工作职责是：在荔湾区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规、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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、宣传表彰等，组织指导全区拥军优属工作，承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作，以及上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市荔湾区退役军人事务局内设科室3个，分别是办公室、业务科和双拥科。下属单位具体包括：1、广州市荔湾区退役军人服务中心；2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所；3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所；4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所；5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所；6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区退役军人事务局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：1、广州市荔湾区退役军人服务中心；

2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所；3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所；4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所；5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所；6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

第二部分：广州市荔湾区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,352.70	一、一般公共服务支出	31	6.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.50	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	4,009.00	八、社会保障和就业支出	38	34,971.90
	9		九、卫生健康支出	39	33.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.50
	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	194.60
	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	1,181.02
	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	36,373.20	本年支出合计	57	36,398.63
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	1,787.08	年末结转和结余	59	1,761.65
总计	30	38,160.28	总计	60	38,160.28

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	36,373.20	32,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00
201	一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,983.76	32,118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.27
20805	行政事业单位养老支出	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	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	195.23	195.23	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	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,223.83	5,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,720.13	1,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,673.28	2,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28,168.56	25,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.27
2080901	退役士兵安置	2,480.98	2,480.98	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	22,750.71	19,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.27
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,529.07	1,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,393.36	1,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,185.17	1,185.17	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
2082801	行政运行	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.73
22999	其他支出	1,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.73
2299999	其他支出	1,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.73

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	36,398.63	2,641.47	33,757.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,971.90	2,446.87	32,525.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	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	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,223.83	0.00	5,223.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	712.60	0.00	712.60	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,720.13	0.00	1,720.13	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,673.28	0.00	2,673.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28,156.70	1,311.54	26,845.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,480.98	0.00	2,480.98	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,738.85	133.97	22,604.88	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,529.07	1,177.57	351.49	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,393.36	0.00	1,393.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,185.17	729.13	456.04	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
2082801	行政运行	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	114.92	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.12	0.00	341.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,181.02	0.00	1,181.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,181.02	0.00	1,181.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,181.02	0.00	1,181.02	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,352.70	一、一般公共服务支出	33	6.51	6.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.50	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	32,118.49	32,118.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10	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	11.50	0.00	11.50	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	194.60	194.60	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	0.00	0.00	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	32,364.20	本年支出合计	59	32,364.20	32,352.70	11.50	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	32,364.20	总计	64	32,364.20	32,352.70	11.50	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,352.70	2,641.47	29,711.23
201	一般公共服务支出	6.51	0.00	6.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.51	0.00	6.51
2010308	信访事务	6.51	0.00	6.51
208	社会保障和就业支出	32,118.49	2,446.87	29,671.62
20805	行政事业单位养老支出	406.19	406.19	0.00
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.23	195.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	0.00
20808	抚恤	5,223.83	0.00	5,223.83
2080801	死亡抚恤	57.14	0.00	57.14
2080802	伤残抚恤	52.63	0.00	52.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	712.60	0.00	712.60
2080805	义务兵优待	1,720.13	0.00	1,720.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.06	0.00	8.06
2080899	其他优抚支出	2,673.28	0.00	2,673.28
20809	退役安置	25,303.29	1,311.54	23,991.75
2080901	退役士兵安置	2,480.98	0.00	2,480.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,885.44	133.97	19,751.47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,529.07	1,177.57	351.49
2080904	退役士兵管理教育	14.45	0.00	14.45
2080905	军队转业干部安置	1,393.36	0.00	1,393.36
20828	退役军人管理事务	1,185.17	729.13	456.04
2082801	行政运行	430.67	430.67	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
2082804	拥军优属	114.92	0.00	114.92
2082850	事业运行	298.47	298.47	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.12	0.00	341.12
210	卫生健康支出	33.10	0.00	33.10
21014	优抚对象医疗	33.10	0.00	33.10
2101401	优抚对象医疗补助	33.10	0.00	33.10
221	住房保障支出	194.60	194.60	0.00
22102	住房改革支出	194.60	194.60	0.00
2210201	住房公积金	194.60	194.60	0.00

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	2,302.10	302	商品和服务支出	79.80
30101	基本工资	287.28	30201	办公费	33.64
30102	津贴补贴	522.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	409.61	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.23	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	95.29	30207	邮电费	1.78
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	4.47	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	194.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	289.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.28	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	2.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	1.62

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	10.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			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	2,561.67		公用经费合计	79.80

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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
10.84	0.00	10.84	0.00	10.84	0.00	10.84	0.00	10.84	0.00	10.84	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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

广州市荔湾区退役军人事务局2023年度总收入38,160.28万元，其中本年收入36,373.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,352.7万元，比上年决算数增加1,358.68万元，增长4.4%。主要变动情况：一是人员经费增加：1.通过招考、随调家属安置等方式较上年增加2人，2.基本养老保险、职业年金和住房公积金基数增大，单位承担部分增加；二是项目经费增加，军休干部离退休费、义务兵家庭优待金、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.5万元，比上年决算数增加11.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我局下属事业单位军休三所新增1个雨污分流工程项目。

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4,009万元，比上年决算数增加2,046.5万元，增长104.3%。主要变动情况：军休干部生活补助调整补发。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区退役军人事务局2023年度总支出38,160.28万元，其中本年支出36,398.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,641.47万元，比上年决算数增加119.32万元，增长4.7%。主要变动情况：通过招考、随调家属安置等方式较上年增加2人，2. 基本养老保险、职业年金和住房公积金基数增大，单位承担部分增加。

2. 项目支出33,757.16万元，比上年决算数增加3,643.52万元，增长12.1%。主要变动情况：军休干部离退休费、义务兵家庭优待金、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金较上年增加。

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

广州市荔湾区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计32,364.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,352.7万元，比上年决算数增加1,358.68万元，增长4.4%；主要变动情况：一是人员经费增加：1. 通过招考、随调家属安置等方式较上年增加2人，2. 基本养老保险、职业年金和住房公积金基数增大，单位承担部分增加；二是项目经费增加，军休干部离退休费、义务兵家庭优待金、自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入11.5万元，比上年决算数增加11.5万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：我局下属事业单位军休三所新增1个雨污分流工程项目；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

广州市荔湾区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计32,364.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,352.7万元，比年初预算数增加15,592.89万元，增长93%；主要变动情况：一是年中中央、省、市下达的优抚安置等专项经费支出列入了决算；二是因人员增加，年中调整增加相关人员经费；政府性基金预算财政拨款支出11.5万元，比年初预算数增加11.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我局下属事业单位军休三所新增1个雨污分流工程项目；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

广州市荔湾区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.84万元，完成全年预算10.84万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.4%。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10.84万元，完成预算10.84万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.4%；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10.84万元，完成预算10.84万元

的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降4.4%；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”经费支出决算等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，公务用车运行维护费较上年决算有所减少。

（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10.84万元，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。开支内容包括：2023年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.84万元，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10.84万元，公务用车保有量为11辆，主要用于开展工作所支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的支出，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。主要包括：2023年无公务接待，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32.48万元，比上年决算数增加8.53万元，增长35.6%。主要增减变动情况是：1. 物价上涨导致办公经费增加；2. 根据工作需要，新购置了一些办公设备。

（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380.06万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出269.43万元、政府采购服务支出86.5万元。授予中小企业合同金额380.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.37万元，占授予中小企业合同金额的95.3%；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11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是保障用车；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38个，二级项目94个，共涉及资金29,711.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展

绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出32,352.7万元，政府性基金预算支出11.5万元，国有资本经营预算支出0万元。

2023年部门整体支出绩效自评为财政重点评价项目，经第三方评价机构广州致华会计师事务所（普通合伙）评价，绩效评价结果为：优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,749.05万元，执行数32,364.2万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省、市、区委区政府的工作要求，进一步巩固发展军政军民团结，提升安置工作质量，深入实施就业优先战略，提升就业创业能力，加强就业创业服务，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，全面推进新时代新征程退役军人工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是部门成立时间短，基础薄弱，各项制度体系还需完善；二是工作人员业务知识储备需要加强，需通过系统培训，扎实理论知识，进一步提升业务水平；三是工作经费使用率有待提高。下一步改进措施主要：一是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是积极参加区财政局等相关部门组织的业务培训，进一步提升业务水平。三是按照财政支出绩效

管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。从评价情况来看，本部门较好的完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，部门整体支出总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，绩效评价结果：优。

自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为1487.47万元，执行数为1385.26万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目开展，完成2023年市下达自主择业以及目前管理的干部地方性补贴、节日补贴、住房补贴、计划生育奖励金发放工作，保障足额对标按时发放，完成自主择业干部的体检、日常医疗服务工作，增强转业干部的归属感。发现的问题及原因主要是：一是与自主择业军转干部的联系还不够紧密，在日常服务管理中，对于春节、八一等重大节日对自主择业军转干部开展慰问，对生病住院自主择业军队转业干部电话联系慰问，但其他日常组织的活动还不够丰富；二是对自主择业军队转业干部的关怀形式有待创新，主要通过发放补贴、组织体检、微信联系及电话慰问等形式关怀军转干部，关怀形式较为传统。下一步改进措施主要是：一是主动与自主择业军队转业干部保持亲密联系开展丰富的活动，鼓励自主择业军转干部积极参与，增强他们的归属感；二是采用定期上门走访等方式创新对自主择业军队转业干部的关怀形式。从评价情况来看，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，绩效评价结果：优。

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。