

2023 年  
广州市南沙区退役军人事务局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙区退役军人事务局（本级）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 广州市南沙区退役军人事务局 (本级) 概况

## 一、主要职责

广州市南沙区退役军人事务局(本级)是广州市南沙区人民政府工作部门,主要职责是: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党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、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

广州市南沙区退役军人事务局目前设2个科室:综合科、双拥工作科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位,本预算为广州市南沙区退役军人事务局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7839.27	一、一般公共服务支出	130.81
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	7555.86
		九、卫生健康支出	48.60
		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：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	104.00
		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	7839.27	本年支出合计	7839.27

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	7839.27	支出总计	7839.27

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：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.60	48.60	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	104.00	104.00	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	104.00	104.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	7839.27	416.03	7423.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,555.86	312.03	7,243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	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	28.00	28.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,889.71	0.00	3,889.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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							
2080805	义务兵优待	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,879.71	0.00	2,879.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,045.38	0.00	3,045.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,197.50	0.00	2,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	847.88	0.00	847.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	509.97	270.03	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.04	0.00	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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							
2101401	优抚对象医疗补助	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7839.27	一、一般公共服务支出	130.81
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	7555.86
		九、卫生健康支出	48.60
		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：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	104.00
		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	7839.27	本年支出合计	7839.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7839.27	支出总计	7839.27

注：表中功能分类科目，根据部门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：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	7839.27	416.03	7423.24
[201]一般公共服务支出	130.81	0.00	130.81
[20104]发展与改革事务	130.81	0.00	130.81
[2010408]物价管理	130.81	0.00	130.81
[208]社会保障和就业支出	7,555.86	312.03	7,243.83
[20801]人力资源和社会保障管理事务	45.00	0.00	45.00
[2080102]一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
[20808]抚恤	3,889.71	0.00	3,889.71
[2080805]义务兵优待	1,010.00	0.00	1,010.00
[2080899]其他优抚支出	2,879.71	0.00	2,879.71
[20809]退役安置	3,045.38	0.00	3,045.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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
[2080901]退役士兵安置	2,197.50	0.00	2,197.50
[2080999]其他退役安置支出	847.88	0.00	847.88
[20828]退役军人管理事务	509.97	270.03	239.94
[2082801]行政运行	270.03	270.03	0.00
[2082804]拥军优属	0.90	0.00	0.90
[2082899]其他退役军人事务管理支出	239.04	0.00	239.04
[20899]其他社会保障和就业支出	23.80	0.00	23.80
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.80	0.00	23.80
[210]卫生健康支出	48.60	0.00	48.60
[21014]优抚对象医疗	48.60	0.00	48.60
[2101401]优抚对象医疗补助	48.60	0.00	48.60
[221]住房保障支出	104.00	104.00	0.00
[22102]住房改革支出	104.00	104.00	0.00
[2210201]住房公积金	29.00	29.00	0.00
[2210203]购房补贴	75.00	75.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.03
[301]工资福利支出	380.10
[30101]基本工资	43.00
[30102]津贴补贴	149.50
[30103]奖金	94.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.00
[30109]职业年金缴费	14.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	29.00
[30199]其他工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	35.93
[30201]办公费	2.80
[30204]手续费	1.00
[30228]工会经费	5.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	11.40
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	7.33
[30299]其他商品和服务支出	4.30

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	106.33	106.33	0.00	0.00
“三公”经费	21.40	21.40	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	21.40	21.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7423.24
[301]工资福利支出	77.50
[30102]津贴补贴	2.50
[30112]其他社会保障缴费	40.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	415.86
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.50
[30214]租赁费	1.00
[30227]委托业务费	335.86

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.50
[30229]福利费	2.50
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	64.80
[310]资本性支出	219.60
[31002]办公设备购置	1.60
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	200.00
[309]资本性支出（基本建设）	1.00
[30902]办公设备购置	1.00
[303]对个人和家庭的补助	6,709.28
[30302]退休费	30.00
[30303]退职（役）费	1,797.50
[30304]抚恤金	834.90

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	27.60
[30307]医疗费补助	48.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,970.68

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	416.03	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	380.10	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区退役军人事务局	416.03	416.03	416.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	380.10	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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	7423.24	7423.24	7423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市南沙区 退役军人事务 局	7423.24	7423.24	7423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一台公务用车用于机要通信、 应急保障、涉军维稳等综合业务工 作；配置办公用电脑等，满足日常 工作需要。
机构运行辅助 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求完成编外人员薪酬发放。
退役军人事务 综合工作经费	219.44	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级和区内退役军人业务相 关工作的顺利开展，促进区内退役 军人业务的综合发展，
退伍军人社保 接续工作经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为符合社保接续政策退役士 兵补缴基本养老保险、基本医疗保 险，解决他们在养老、医疗等方面

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
								的后顾之忧。
拥军优属经费	306.02	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	做好双拥创建工作,做好烈士褒扬工作,落实部队、优抚对象走访慰问工作,维护烈士纪念场所,召开优抚对象座谈会。为现役部队、消防大队和优抚对象营造健康积极的拥军优属氛围,做好服务管理工作。
思想政治权益 维护经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好走访老战士老同志和烈属,帮扶援助困难退役军人,走访信访对象做好维稳工作,做好节日慰问、采购慰问品、印刷慰问信,为全区涉军维稳打好基础,做好服务管理工作。
优抚对象综合 补贴经费	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广州市优抚对象免费体检试行方案的通知》文件要求,安排优抚对象进行体检,标准

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
								200 元/人，优抚对象在册人数 1167 人。
义务兵优待金	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，每年 1 月发放服役 满 2 年的现役军人，不包括超过服 役两年的现役军人，发放义务兵优 待金，我区符合条件人数 163 人。
安置补助综合 经费	503.41	503.41	503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	组织计划分配军转干部选岗会，完 成退役军人安置工作常态化联系； 组织分配军转干部入职体检来完 成军转干部生活补助、慰问金等发 放；
援疆援藏专项 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市退役军人事务系统援 藏援疆工作方案》（穗退役军人字 [2021]234 号文件要求，为贯彻落 实国家、省、市有关援疆工作要求 和全国援藏援疆工作会议精神为 确保政策事项落实到位，依据工作 方案我区对口援建地区为西藏波

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
								密县八盖乡、新疆疏附县塔什米力克乡。
就业创业教育培训经费	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,统计退役军人就业创业需求,设计需求调查问卷,实名动态管理,实地走访辖区内退役军人服务站,根据企业用工意向和退役军人需求,定向及时推送就业创业信息等工作。
自主退役军人 一次性经济补助金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好移交安置工作,做好退役士兵保障工作,提高退役军人获得感、荣誉感。
自谋职业一次 性经济补助金	197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	自谋职业一次性经济补助金 320 万元: 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市符合政府安排工作条件退役士兵安置工作实施办法(试行)的通知》(以下简称《通知》)(穗府办规【2017】22 号)文件要求,发放符合政府安排

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
								工作条件退役士兵自谋职业一次性经济补助金。预计 2023 年接收 8 人，5 人选择自谋职业，平均每人 80 万计算，按照《通知》由市财政承担 20%，区财政承担 80%，即需自谋职业一次性经济补助金： $5*80*0.8=320$ 万元，因受控制数影响，不足部分需年中进行调增。
优抚对象补助 经费（直达区配 套）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额发放优抚对象抚恤补助资金、节日慰问金、对符合政策养老保险缴纳费用补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
优抚对象医疗 保障经费（直达 区配套）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局关于转下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知》（穗财保〔2021〕106 号）等文件和《南沙区优抚对象中央财政医疗保障经费使用方案》规定落实优抚对象医疗补助。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
2023 年优抚褒扬转移支付项目经费	828.01	828.01	828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件规定,按时发放优抚对象补助金,完成年度发放工作。
2023 年就业创业转移支付项目经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,发放我区符合要求的自主退役士兵,一次性经济补助金。
2023 年南沙区低收入居民价格临时补贴(退役军人事务局)	130.81	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,发放 2023 年临时价格补贴
2023 年权益维护转移支付项目经费	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,发放军转干部生活补贴等补助经费
2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局（本级）

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			
2023 年省财政优抚抚恤补助经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障;2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实;3、保障优抚医疗机构医疗救助活动顺利开展。
2023 年中央财政优抚对象补助经费(第二批)	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
2023 年省财政拥军优属慰问活动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列拥军优属活动,使军人军属权益得到维护,军人受到社会尊崇,军政军民关系更加紧密。

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7839.27万元，比上年增加1292.76万元，增长19.74%，主要原因是根据上级文件要求，部分上级转移支付项目纳入2023年预算编制；支出预算7839.27万元，比上年增加1292.76万元，增长19.74%，主要原因是根据上级文件要求，部分上级转移支付项目纳入2023年预算编制。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.4万元，比上年增加17.75万元，增长486.3%，主要原因是购置公务用车，用于机要通信、应急保障、涉军维稳等综合业务工作。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加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21.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3.4万元，比上年减少0.25万元。）比上年增加17.75万元，增长486.3%，主要原因是购置公务用车，用于机要通信、应急保障、涉军维稳等综合业务工作；公务接待费0万元，比上年增加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106.33万元,比上年增加18.03万元,增长20.42%,主要原因是采购公务用车,用于机要通信、应急保障、涉军维稳等综合业务工作。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排163.87万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算326.54万元等。

#### 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429.85万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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20万元,主要是购置公务用车及办公设施设备等。

#### 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
优抚对象补助经费	1200	根据文件要求,按时足额发放优抚对象生活补助、基本养老保险、优抚对象节日慰问金,使优抚对象基本生活得到有效保障。
自主退役军人一次性经济补助金	1600	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济

		补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，保障退役士兵基本生活，改善退役士兵的生活水平。
义务兵优待金	1010	根据文件要求，足额发放义务兵相关补助，通过项目实施，保障义务兵基本生活，提高义务兵对象生活待遇，增强义务兵获得感 and 幸福感，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。

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。