

2024年
广州市南沙区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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概况

一、主要职责

广州市南沙区退役军人事务局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

广州市南沙区退役军人事务局内设2个科室：综合科，双拥工作科。下属事业单位：广州市南沙区退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区退役军人服务中心。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,116.48	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	5,884.51
		九、卫生健康支出	60.03
		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	171.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,116.48	本年支出合计	6,116.48
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,116.48	支出总计	6,116.48

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

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			
	合计	6,116.48	6,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,884.51	5,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,654.60	1,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,434.60	1,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,191.66	3,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	707.66	707.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	972.20	972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	263.47	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	45.00	45.00	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	184.48	184.48	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	479.24	479.24	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	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21014	优抚对象医疗	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	171.94	171.94	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	171.94	171.94	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	47.14	47.14	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	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

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	6,116.48	685.98	5,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,884.51	514.01	5,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	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	43.44	43.44	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,654.60	0.00	1,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,434.60	0.00	1,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,191.66	0.00	3,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	707.66	0.00	707.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	972.20	447.96	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	263.47	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	479.24	0.00	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	0.03	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.80	124.80	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：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,116.48	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	5,884.51
		九、卫生健康支出	60.03
		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	171.94
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,116.48	本年支出合计	6,116.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,116.48	支出总计	6,116.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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

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	6,116.48	685.98	5,430.50
[208]社会保障和就业支出	5,884.51	514.01	5,370.50
[20805]行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00
[20808]抚恤	1,654.60	0.00	1,654.60
[2080805]义务兵优待	220.00	0.00	220.00
[2080899]其他优抚支出	1,434.60	0.00	1,434.60
[20809]退役安置	3,191.66	0.00	3,191.66
[2080901]退役士兵安置	2,484.00	0.00	2,484.00
[2080999]其他退役安置支出	707.66	0.00	707.66
[20828]退役军人管理事务	972.20	447.96	524.24
[2082801]行政运行	263.47	263.47	0.00
[2082802]一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
[2082850]事业运行	184.48	184.48	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	479.24	0.00	479.24
[210]卫生健康支出	60.03	0.03	60.00
[21007]计划生育事务	0.03	0.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
[21014]优抚对象医疗	60.00	0.00	60.00
[2101401]优抚对象医疗补助	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	171.94	171.94	0.00
[22102]住房改革支出	171.94	171.94	0.00

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
[2210201]住房公积金	47.14	47.14	0.00
[2210203]购房补贴	124.80	124.80	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：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	685.98
[301]工资福利支出	619.14
[30101]基本工资	68.90
[30102]津贴补贴	195.41
[30103]奖金	117.07
[30107]绩效工资	87.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.44
[30109]职业年金缴费	21.72
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	47.14
[30199]其他工资福利支出	31.95
[302]商品和服务支出	63.87
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.20
[30206]电费	6.10
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	10.92
[30229]福利费	21.83
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	7.33
[30299]其他商品和服务支出	0.19

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2.96
[30302]退休费	2.93
[30309]奖励金	0.03

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,430.50
[301]工资福利支出	73.00
[30112]其他社会保障缴费	40.00
[30199]其他工资福利支出	33.00
[302]商品和服务支出	574.29
[30201]办公费	12.75
[30205]水费	1.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	134.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	239.60
[30228]工会经费	3.75
[30229]福利费	3.75
[30299]其他商品和服务支出	151.24
[303]对个人和家庭的补助	4,783.21
[30302]退休费	30.00
[30303]退职（役）费	2,484.00
[30304]抚恤金	1,088.60
[30305]生活补助	265.00
[30307]医疗费补助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	855.61

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：广州市南沙区退役军人事务局

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	131.58	131.58	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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

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

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。

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

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	685.98	685.98	685.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区退役军人事务局	402.28	402.28	402.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	359.47	359.47	359.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区退役军人服务中心	283.70	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.67	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.03	24.03	24.03	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：广州市南沙区退役军人事务局

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	5,430.50	5,430.50	5,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区退役军人事务局	5,280.10	5,280.10	5,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，及时支付单位编外人员的工资、社保、住房公积金等，维持编外人员队伍稳定，保障单位各项工作的正常开展。
退役军人事务综合工作经费	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局各项业务正常有效开展，根据相关文件精神，采购项目服务及保障局内基本办公用水、用电，完成全年各项退役军人事务综合工作，协调各项综合业务。
退役军人社保接续工作经费	10.00	10.00	10.00	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、医疗等方面的后顾之忧。
拥军优属经费	135.64	135.64	135.64	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	21.00	21.00	21.00	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	46.00	46.00	46.00	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200元/人，优抚对象在册人数1167人。

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			
义务兵家庭优待金	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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义务兵家庭优待金发放工作的通知》（以下简称《通知》）（穗民〔2017〕501号）要求开展相关工作，完成我区义务兵补助金发放相关工作。
安置补助综合经费	707.66	707.66	707.66	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政策法规，做好移交安置工作，增强退役军人获得感和幸福感，提升退役军人满意度。通过下拨无军籍职工慰问金，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。
帮扶援助专项经费	5.00	5.00	5.00	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	24.00	24.00	24.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，发放符合政府安排工作条件退役士兵自谋职业一次性经济补助金。
优抚对象补助经费（直达区配套）	1,388.60	1,388.60	1,388.60	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。

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			
优抚对象医疗保障经费（直达区配套）	60.00	60.00	60.00	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。
广州市南沙区退役军人服务中心	150.40	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务综合工作经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好退役军人权益保障工作，增加全社会拥军拥属氛围，开展宣传、走访慰问、常态化联系、教育培训、就业招聘会等退役军人服务业务，保障退役军人服务业务正常开展。
广州市南沙区退役军人智慧平台运维服务项目	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维护南沙区退役军人就业创业平台正常运行，通过发布招聘信息，推荐岗位，组织线上招聘会，政策宣传扶持，建立退役军人人才库，掌握退役军人的就业情况，提高退役军人的就业创业率。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,116.48万元，比上年减少2,141.18万元，下降25.93%，主要原因是上级资金无纳入2024年预算批复，且南沙区“双拥水兵港湾”改造项目基本完工，2024年仅需支付项目尾款，导致与上一年收入相比有所减少；支出预算6,116.48万元，比上年减少2,141.18万元，下降25.93%，主要原因是上级资金无纳入2024年预算批复，且南沙区“双拥水兵港湾”改造项目基本完工，2024年仅需支付项目尾款，导致与上一年支出相比有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少17万元，下降68.55%，主要原因是2023年已完成公务车购置，导致与上一年相比有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费6.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降72.58%，主要原因是2023年已完成公务车购置，导致与上一年相比有所减少；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据往年公务接待经验，预计2024年会有公务接待工作，导致与上一年相比有所增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排131.58万元，比上年增加25.25万元，增长23.75%，主要原因是物价上涨，增加部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额823.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无新购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
自主退役军人一次性经济补助金	2100	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。
优抚对象补助经费（直达区配套）	1388.6	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。