

2023年度广州市南沙区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：广州市南沙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：广州市南沙区退役军人事务局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：广州市南沙区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市南沙区退役军人事务局主要职责是：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

本部门区退役军人事务局内设3个机构分别是综合科、双拥工作科、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2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市南沙区退役军人服务中心。

第二部分：广州市南沙区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区退役军人事务局

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	9,070.11	一、一般公共服务支出	31	59.11
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	27.00	八、社会保障和就业支出	38	8,799.65
	9		九、卫生健康支出	39	51.80
	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	168.54
	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	0.00
	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	9,097.11	本年支出合计	57	9,079.11
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	18.00
总计	30	9,097.11	总计	60	9,097.11

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：广州市南沙区退役军人事务局

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	9,097.11	9,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
201	一般公共服务支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,817.65	8,790.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	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	42.98	42.98	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,518.88	4,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,538.05	1,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,408.66	3,408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,056.93	2,056.93	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	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	784.20	757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2082801	行政运行	208.49	208.49	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
2082804	拥军优属	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	421.92	394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.03	122.03	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。

支出决算表

部门：广州市南沙区退役军人事务局

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	9,079.11	594.43	8,484.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,799.65	425.88	8,373.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,518.88	0.00	4,518.88	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,538.05	0.00	1,538.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,980.82	0.00	2,980.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,408.66	0.00	3,408.66	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,056.93	0.00	2,056.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.33	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,155.06	0.00	1,155.06	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	766.20	361.41	404.79	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	208.49	208.49	0.00	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
2082804	拥军优属	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	403.92	0.00	403.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.03	122.03	0.00	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：广州市南沙区退役军人事务局

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	9,070.11	一、一般公共服务支出	33	59.11	59.11	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	8,790.65	8,790.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.80	51.80	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	168.54	168.54	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	9,070.11	本年支出合计	59	9,070.11	9,070.11	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	9,070.11	总计	64	9,070.11	9,070.11	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：广州市南沙区退役军人事务局

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	9,070.11	594.43	8,475.68
201	一般公共服务支出	59.11	0.00	59.11
20104	发展与改革事务	59.11	0.00	59.11
2010408	物价管理	59.11	0.00	59.11
208	社会保障和就业支出	8,790.65	425.88	8,364.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.43	0.00	28.43
2080102	一般行政管理事务	28.43	0.00	28.43
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
20808	抚恤	4,518.88	0.00	4,518.88
2080805	义务兵优待	1,538.05	0.00	1,538.05
2080899	其他优抚支出	2,980.82	0.00	2,980.82
20809	退役安置	3,408.66	0.00	3,408.66
2080901	退役士兵安置	2,056.93	0.00	2,056.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.33	0.00	160.33
2080904	退役士兵管理教育	3.67	0.00	3.67
2080905	军队转业干部安置	32.67	0.00	32.67
2080999	其他退役安置支出	1,155.06	0.00	1,155.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	0.00	2.38
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	0.00	2.38
20828	退役军人管理事务	757.20	361.41	395.79
2082801	行政运行	208.49	208.49	0.00
2082804	拥军优属	0.87	0.00	0.87

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
2082850	事业运行	152.92	152.92	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	394.92	0.00	394.92
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	0.00	10.63
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	0.00	10.63
210	卫生健康支出	51.80	0.00	51.80
21014	优抚对象医疗	51.80	0.00	51.80
2101401	优抚对象医疗补助	51.80	0.00	51.80
221	住房保障支出	168.54	168.54	0.00
22102	住房改革支出	168.54	168.54	0.00
2210201	住房公积金	46.51	46.51	0.00
2210203	购房补贴	122.03	122.03	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：广州市南沙区退役军人事务局

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	548.10	302	商品和服务支出	46.33
30101	基本工资	68.12	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	195.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	50.88	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	3.49
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	4.77	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.53

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	4.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33
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	0.02
			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	548.10		公用经费合计	46.33

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：广州市南沙区退役军人事务局

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： 广州市南沙区退役军人事务局 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：广州市南沙区退役军人事务局

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
25.80	0.00	24.80	18.00	6.80	1.00	22.50	0.00	22.32	17.98	4.34	0.19

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：广州市南沙区退役军人事务局

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

广州市南沙区退役军人事务局2023年度总收入9,097.11万元，其中本年收入9,097.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,070.11万元，比上年决算数减少80.79万元，下降0.9%。主要变动情况：根据上级部门过紧日子要求，减少了部分活动开展支出，财政拨款收入较上年有所减少。

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27万元，比上年决算数增加19万元，增长237.5%。主要变动情况：上级下达定期增资资金增加，其他收入较上年有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区退役军人事务局2023年度总支出9,097.11万元，其中本年支出9,079.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出594.43万元，比上年决算数增加29.23万元，增长5.2%。主要变动情况：根据业务主管部门相关规定，部分人员开支有所增长。

2. 项目支出8,484.68万元，比上年决算数减少109.02万元，下降1.3%。主要变动情况：根据上级部门过紧日子要求，减少了部分活动开展支出，项目支出较上年有所减少。

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

广州市南沙区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计9,070.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,070.11万元，比上年决算数减少80.79万元，下降0.9%；主要变动情况：根据上级部门过紧日子要求，减少了部分活动开展支出，财政拨款收入较上年有所减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计9,070.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,070.11万元，比年初预算数增加812.45万元，增长9.8%；主要变动情况：相关政策文件调整，辖区内退役军人人数和补助标准有所增加；

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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市南沙区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.5万元，完成全年预算25.8万元的87.2%，比上年决算数增加18.67万元，增长487%。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22.32万元，完成预算24.8万元的90%，比上年决算数增加18.48万元，增长482.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算6.8万元的63.8%，比上年决算数增加0.5万元，增长13.1%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1万元的18.7%，比上年决算数增加0.19万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因原公务车超使用年限报废，增加公务用车购置费，支出决算数大于上年决算数。

（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22.32万元，占99.2%；公务接待费支出0.19万元，占0.8%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.32万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展政策调研、走访慰问、军工保障等工作。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于考察调研，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1次，接待人数共8人。主要包括接待市退役军人事务局考察调研餐费。

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33.7万元，比上年决算数增加4.14万元，增长14%。主要增减变动情况是：根据工作需要，增加公务接待费、公务用车购置费等支出。

（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196.26万元，其中：政府采购货物支出99.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97万元。授予中小企业合同金额150.03万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额148.03万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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0%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障退役军人服务业务用车；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35个，二级项目48个，共涉及资金8484.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“优抚对象补助经费（直达区配套）”“自主退役军人一次性经济补助金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2799.39万元。从评价情况来看，两个项目的预算执行率分别是93.05%和100%，都达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9,070.11万元。从评价情况来看，2023年南沙区退役军人事务局根据单位重点工作任务，按照项目的轻重缓急合理分配预算资金，预算编制符合部门职责和履职内容，绩效目标任务

明确，针对着力开展双拥共建工作，落实优待抚恤政策等核心履职事项，制定量化具体的目标。部门围绕绩效目标设置开展工作，重点项目如移交安置、优抚对象抚恤补助、双拥创建等基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及48个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,257.66万元，执行数9,097.11万元，完成预算的110.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：着力做好移交安置工作，紧跟军地改革步伐，高质量完成军休人员、无军籍退休职工移交安置工作，做好退役军人保障工作，提高退役军人获得感、荣誉感；做好优抚对象抚恤补助工作、义务兵家庭优待金发放工作，增强他们的归属感和幸福感；不断提高优抚对象生活水平，做好走访老战士、老同志和烈属工作，解决现役军人和优抚对象实际困难；加强退役军人教育培训，继续完善退役军人就业创业帮扶。发现的问题及原因主要是上级补助资金预算执行有偏差，接收上级补助资金预算，部分项目未优先使用上级资金，导致上级补助资金预算结余率较高；个别区资金预算，进行预算编制时未进一步细化，难以准确预估当年需要领取补助人数，导致预算调整数较大，预算编制的准确性有待提高；绩效管理体制机制有待完善，落实年度绩效计划的统筹调度有待加强，部门绩效考评结果激励机制尚待健全。下一步改进措施主要是进行预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、实用性；加强预算执行管理，预算执行情况和进度，明确分工，压实责任，确保项目实施工作的有序开展；加强退役军人事务系统绩效管理工作建设，健全完善绩效管理体制

机制。

自主退役军人一次性经济补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,600万元，执行数为,1581万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级工作部署和政策文件要求，对符合我区接收条件的自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，按时足额发放退役士兵，2023年共为163名自主就业退役士兵发放一次性经济补助支出1,581万元。通过对符合政策的退役士兵进行接收，落实退役士兵一次性经济补助金的发放，提高对退役士兵的思想政治教育、服务管理水平。发现的问题及原因主要是因年底才能确定自主就业的退役士兵人数及金额，在预算调减上不好把控，延缓了年度预算执行进度。下一步改进措施主要是一是加强宣传。对退役士兵安置政策广泛开展政策宣传，使符合条件的退役士兵充分知晓和理解政策、积极配合做好一次性经济补助金的领取工作；二是强化管理。认真落实上级政策规定，提高工作效率，确保补助资金精准发放、高效使用。

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。