

2024年  
广州市黄埔区退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔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 广州市黄埔区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 主要负责贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署；

(二) 组织指导全区拥军优属工作；

(三) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作等职责。

## 二、部门机构设置

根据部门职能分工，黄埔区退役军人事务局（本级）设下列内设机构：办公室、安置科、优抚科、双拥工作科。

## 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：广州市黄埔区退役军人服务中心、广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,454.16	一、一般公共服务支出	68.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3,330.98	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	19,072.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	685.00
		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	959.19
		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	20,785.14	本年支出合计	20,785.14
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	20,785.14	支出总计	20,785.14

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：广州市黄埔区退役军人事务局

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	20,785.14	16,769.16	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.26	68.26	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	19,072.69	15,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.14	462.14	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.37	104.37	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	220.51	220.51	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	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,002.56	4,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,250.50	2,250.50	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	1,752.06	1,752.06	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	12,941.20	9,610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,627.46	3,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.46	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			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,180.74	1,864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.52	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,043.00	1,043.00	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	1,666.79	1,666.79	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	601.86	601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	334.00	334.00	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	220.69	220.69	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	510.25	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.00	0.00	685.00	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	959.19	959.19	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	959.19	959.19	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	232.35	232.35	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	726.84	726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	20,785.14	3,532.40	17,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,072.69	2,573.21	16,499.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.14	462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.37	104.37	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	220.51	220.51	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	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,002.56	0.00	4,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,250.50	0.00	2,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,752.06	0.00	1,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,941.20	1,288.53	11,652.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,627.46	0.00	6,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,180.74	1,288.53	892.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,043.00	0.00	1,043.00	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							
20828	退役军人管理事务	1,666.79	822.54	844.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	601.86	601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	510.25	0.00	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	685.00	0.00	685.00	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	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.19	959.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.19	959.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	726.84	726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,769.16	一、一般公共服务支出	68.26
二、政府性基金预算	685.00	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	15,741.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	685.00
		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	959.19
		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	17,454.16	本年支出合计	17,454.16
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	17,454.16	支出总计	17,454.16

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：广州市黄埔区退役军人事务局

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	16,769.16	3,532.40	13,236.76
[201]一般公共服务支出	68.26	0.00	68.26
[20104]发展与改革事务	68.26	0.00	68.26
[2010408]物价管理	68.26	0.00	68.26
[208]社会保障和就业支出	15,741.71	2,573.21	13,168.50
[20805]行政事业单位养老支出	462.14	462.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.40	18.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.37	104.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.51	220.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.26	110.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
[20808]抚恤	4,002.56	0.00	4,002.56
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2,250.50	0.00	2,250.50
[2080899]其他优抚支出	1,752.06	0.00	1,752.06
[20809]退役安置	9,610.22	1,288.53	8,321.69
[2080901]退役士兵安置	3,090.00	0.00	3,090.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	3,613.00	0.00	3,613.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1,864.22	1,288.53	575.69
[2080905]军队转业干部安置	1,043.00	0.00	1,043.00
[20828]退役军人管理事务	1,666.79	822.54	844.25
[2082801]行政运行	601.86	601.86	0.00
[2082804]拥军优属	334.00	0.00	334.00
[2082850]事业运行	220.69	220.69	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	510.25	0.00	510.25

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
[221]住房保障支出	959.19	959.19	0.00
[22102]住房改革支出	959.19	959.19	0.00
[2210201]住房公积金	232.35	232.35	0.00
[2210203]购房补贴	726.84	726.84	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,532.40
[301]工资福利支出	2,990.63
[30101]基本工资	360.83
[30102]津贴补贴	768.50
[30103]奖金	584.09
[30107]绩效工资	465.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.51
[30109]职业年金缴费	110.26
[30112]其他社会保障缴费	14.35
[30113]住房公积金	232.35
[30199]其他工资福利支出	234.10
[302]商品和服务支出	285.84
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.01
[30205]水费	5.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	10.70
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	0.77
[30217]公务接待费	5.50
[30218]专用材料费	9.00
[30227]委托业务费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	33.53
[30229]福利费	50.29
[30231]公务用车运行维护费	23.58
[30239]其他交通费用	19.30
[30299]其他商品和服务支出	78.66
[303]对个人和家庭的补助	250.33
[30302]退休费	246.72
[30309]奖励金	2.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	5.60
[31002]办公设备购置	5.60

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,236.76
[302]商品和服务支出	990.40
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	193.58
[30214]租赁费	48.42
[30216]培训费	20.00
[30227]委托业务费	115.15
[30299]其他商品和服务支出	610.25
[303]对个人和家庭的补助	12,230.59
[30302]退休费	3,440.48
[30303]退职（役）费	4,252.00
[30305]生活补助	4,013.34
[30307]医疗费补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	509.77
[310]资本性支出	15.77
[31006]大型修缮	15.77

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	59.57	59.57	0.00	0.00
“三公”经费	29.08	29.08	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	23.58	23.58	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	23.58	23.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	685.00	0.00	685.00
212	城乡社区支出	685.00	0.00	685.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685.00	0.00	685.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.00	0.00	685.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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：广州市黄埔区退役军人事务局

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		
合计	3,532.40	3,532.40	3,532.40	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区退役军人事务局（本级）	959.66	959.66	959.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	814.14	814.14	814.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.12	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区退役军人服务中心	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	327.69	327.69	327.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心	2,217.15	2,217.15	2,217.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,848.81	1,848.81	1,848.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.41	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.93	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	17,252.74	13,921.76	13,236.76	685.00	0.00	0.00	3,330.98	
广州市黄埔区退役军人事务局	8,930.67	8,930.67	8,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区双拥工作部署，对驻军进行走访慰问。通过慰问走访交流和共建活动，以实际行动关心支持驻军部队官兵生活，建立和谐、融洽的军政关系，巩固坚如磐石的军政军民团结。
优抚事业经费	341.50	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
维稳业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于涉军重要敏感信息预警核查报送，重大矛盾纠纷推进化解、群体性聚集聚访事件应急劝返和现场处置工作。
退役工作经费	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时开展退役军人工作动态宣传，进一步弘扬党重视退役军人工作的优良传统。
军转干部人员管理经费	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放自主择业军转干部的退役金差额补贴、住房改革补贴等；发放移交社会化管理的企业军转干部的生活补助金；落实年度体检等待遇保障。
退役军人安置经费	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自谋职业退役士兵的一次性经济补助金的发放；无军籍职工退休费按月及时发放到位（每月15号前）。
信访工作经费	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成法律咨询、心理咨询的政府服务购买工作、按合同条款支付款项。

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			
优抚对象补助经费	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
优抚对象医疗保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将本区的所有优抚对象纳入保障范围，足额发放医疗补贴、资助等。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2023年自主就业退役士兵返乡报到工作的通知》（穗退役军人字〔2023〕73号）精神，对安置到各区的自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（穗财保[2023]156号）	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年军休服务管理转移支付项目经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展军休干部文体活动，达到促进军休队伍的和谐与稳定。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年优抚褒扬转移支付项目经费	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年权益维护转移支付项目经费	602.56	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业退休军转干部发放生活补助和落实个人体检，体现党和国家对企业军转干部的关心重视，促进我市社会和谐稳定。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年计划安置转移支付项目经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。

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			
（预下达）穗财保[2023]152号2024年就业创业转移支付项目经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推动提升退役军人就业创业能力，加大退役军人就业支持力度，优化退役军人创业环境，促进退役军人更加充分更高质量就业创业，更好实现自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。
（预下达）穗财建[2023]79号2024年黄埔区低收入居民价格临时补贴	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放价格临时补贴，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响；依托农副产品价格调控项目库单位，完成农副产品价格调控，引导市场价格平稳运行，实现稳价惠民。
广州市黄埔区退役军人服务中心	117.40	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务中心业务经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好我区退役军人服务工作并按时按量的完成好就业创业、走访慰问等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，搭建好综合服务学习教育、就业创业扶持等平台，服务好退役军人。
区级退役军人适应性培训补助费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成培训任务，通过宣传退役政策、开展心理调适、实施职业指导等方式促进退役军人更快融入社会、更好实现自身价值。
后勤服务管理经费	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新办公场地的运行维护工作，合理安排运行经费，按时支付款项。
广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心	8,204.67	4,873.69	4,188.69	685.00	0.00	0.00	3,330.98	
物业管理费	188.60	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物业服务管理公司实行日常物业管理，保障办公场所、军休干部活动场所的日常秩序及安全，提高服务管理质量和水平。同时，为军休干部提供更好、更方便的服务。

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			
军队离退休干部节日慰问及座谈会经费	371.32	371.32	371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定，在“春节、建军节、中秋节”开展军休干部慰问活动，向军休干部发放慰问金、召开节日座谈会等活动，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，进一步提升服务管理水平。
军队移交政府的离退休人员安置补助资金	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇。
军休干部安置管理活动经费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实军休干部“两个待遇”（政治待遇、生活待遇），根据上级有关文件规定及年度计划，军休所每年计划组织军休干部外出疗养1次，对生病住院人员及时地开展走访探望慰问，为军休干部进行报刊订阅，组织团级干部进行年度体检、以及购置医疗设备、日常所需备用药物等，让军休干部真切体会到党和政府的关怀，进一步提升服务管理水平。
离退休安置经费（单位资金）	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇。
军队移交政府的离退休人员安置（单位资金）	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.46	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇。
军移离退休干部经费（单位资金）	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.08	该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房，为军休干部构建更完善、更方便的服务机构，提供更好、更方便的服务。保障军休干部生活待遇得到落实。
军休管理机构（单位资金）	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.44	经费主要用于军休中心办公及附属修缮工程、用房家具及设备购置，以改善军休干部活动场所及办公环境。
20222740000600027-广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心业务用房修缮工程	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	对广州市天河区天府路125-137号军休二所和天河区翠华街33、35号军休三所进行装修改造，增加区军休干部集体活动场地的面积，提高区国有资产的使用率。



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			
2022年中央财政退役安置补助经费预算（第一批） （服务管理机构用房保障经费）	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于支付军休中心办公及附属用房修缮工程，提高服务管理质量和水平。同时，为军休干部提供更好、更方便的服务。

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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20,785.14万元，比上年增加594.05万元，增长2.94%，主要原因是1、优抚对象定期抚恤补助标准逐年提高；2、自主就业退役士兵人数增加；支出预算20,785.14万元，比上年增加594.05万元，增长2.94%，主要原因是1、优抚对象定期抚恤补助标准逐年提高；2、自主就业退役士兵人数增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.08万元，比上年增加0.9万元，增长3.19%，主要原因是2023年购入一辆新能源公务用车，公务用车运行维护费增加。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23.58万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23.58万元，比上年减少3.15万元。）比上年减少3.15万元，下降11.78%，主要原因是部门经济科目调剂，调减部门内“公务用车运行维护费”经费到“公务接待费”经费中；公务接待费5.5万元，比上年增加4.05万元，增长279.31%，主要原因是根据工作需要，本年接待其他单位参观交流次数增加，调减部门内“公务用车运行维护费”经费到“公务接待费”经费中。

### 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59.57万元，比上年减少39.42万元，下降39.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过“紧日子”的要求，从严控制机关运行经费开支。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排524.4万元，其中：货物类采购预算31.78万元，工程类采购预算235.22万元，服务类采购预算257.4万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,491.5万元，分布构成情况为：房屋2,031.19平方米，车辆12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67万元，主要是办公电脑、打印机、复合机、空调、办公家具等。

#### **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
军转干部人员管理经费	1,043	发放自主择业军转干部的退役金差额补贴、住房改革补贴等；发放移交社会化管理的企业军转干部的生活补助金；落实年度体检等待遇保障。
优抚对象补助经费	1,894	抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,410	根据《关于做好2023年自主就业退役士兵返乡报到工作的通知》（穗退役军人字〔2023〕73号）精神，对安置到各区的自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（穗财保[2023]156号）	611	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年优抚褒扬转移支付项目经费	538.02	抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年权益维护转移支付项目经费	602.56	通过对企业退休军转干部发放生活补助和落实个人体检，体现党和国家对企业军转干部的关注重视，促进我市社会和谐稳定。
（预下达）穗财保[2023]152号2024年就业创业转移支付项目经费	500	积极推动提升退役军人就业创业能力，加大退役军人就业支持力度，优化退役军人创业环境，促进退役军人更加充分更高质量就业创业，更好实现自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。
军队移交政府的离退休人员安置补助资金	3,440	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇。
离退休安置经费（单位资金）	2,400	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇。
军队移交政府的离退休人员安置（单位资金）	614.46	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇。
20222740000600027-广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心业务用房修缮工程	685	对广州市天河区天府路125-137号军休二所和天河区翠华街33、35号军休三所进行装修改造，增加区军休干部集体活动场地的面积，提高区国有资产的使用率。

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。