

2023 年  
广州市天河区退役军人事务局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区退役军人事务局（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 广州市天河区退役军人事务局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 负责退役军人服务保障体系建设。

(二) 承担计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵、复原干部和随军随调家属移交安置工作。

(三) 负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四) 配合或组织指导退役军人相关教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 负责双拥创建活动的组织、协调、督促、指导。

(六) 做好退役军人和其他优抚对象的抚恤优待、帮扶援助，以及英雄烈士褒扬纪念和权益维护等相关工作。

(七) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(八) 配合做好指导退役军人党建工作。

## 二、部门机构设置

局本级内设机构有 3 个，分别为综合科、双拥科、优抚科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29146.90	一、一般公共服务支出	83.17
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	29003.41
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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	60.32
		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	29146.90	本年支出合计	29146.90

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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	29146.90	支出总计	29146.90

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
2080905	军队转业干部安置	7599.23	7599.23	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	268.00	268.00	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	1303.85	1303.85	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	672.73	672.73	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	368.62	368.62	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	222.09	222.09	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	40.41	40.41	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	60.32	60.32	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	60.32	60.32	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	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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	29146.90	904.54	28242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29003.41	844.22	28159.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3782.56	0.00	3782.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2535.35	0.00	2535.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1247.21	0.00	1247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23916.99	0.00	23916.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5590.92	0.00	5590.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10458.84	0.00	10458.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7599.23	0.00	7599.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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							
2080999	其他退役安置支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1303.85	844.22	459.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	672.73	642.13	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	368.62	0.00	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	222.09	202.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	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：广州市天河区退役军人事务局（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	29146.90	一、一般公共服务支出	83.17
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	29003.41
		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	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：广州市天河区退役军人事务局（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	60.32
		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	29146.90	本年支出合计	29146.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29146.90	支出总计	29146.90

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：广州市天河区退役军人事务局（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	29146.90	904.54	28242.36
[201]一般公共服务支出	83.17	0.00	83.17
[20104]发展与改革事务	83.17	0.00	83.17
[2010408]物价管理	83.17	0.00	83.17
[208]社会保障和就业支出	29003.41	844.22	28159.18
[20808]抚恤	3782.56	0.00	3782.56
[2080805]义务兵优待	2535.35	0.00	2535.35
[2080899]其他优抚支出	1247.21	0.00	1247.21
[20809]退役安置	23916.99	0.00	23916.99
[2080901]退役士兵安置	5590.92	0.00	5590.92
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	10458.84	0.00	10458.84
[2080905]军队转业干部安置	7599.23	0.00	7599.23
[2080999]其他退役安置支出	268.00	0.00	268.00
[20828]退役军人管理事务	1303.85	844.22	459.63

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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
[2082801]行政运行	672.73	642.13	30.60
[2082804]拥军优属	368.62	0.00	368.62
[2082850]事业运行	222.09	202.09	20.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	40.41	0.00	40.41
[221]住房保障支出	60.32	60.32	0.00
[22102]住房改革支出	60.32	60.32	0.00
[2210201]住房公积金	60.32	60.32	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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	904.54
[301]工资福利支出	812.72
[30101]基本工资	88.13
[30102]津贴补贴	247.20
[30103]奖金	143.68
[30107]绩效工资	70.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.70
[30109]职业年金缴费	26.22
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	60.32
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	91.82
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.75
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	26.69
[30211]差旅费	0.75
[30213]维修（护）费	0.26
[30215]会议费	0.38
[30216]培训费	0.38
[30217]公务接待费	0.26
[30226]劳务费	0.75
[30227]委托业务费	0.75
[30228]工会经费	7.60
[30229]福利费	19.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	10.02
[30299]其他商品和服务支出	4.50

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：广州市天河区退役军人事务局（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	186.92	186.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.66	4.66	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	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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：广州市天河区退役军人事务局（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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28242.39
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	263.41
[30201]办公费	1.28
[30202]印刷费	2.90
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	0.12
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	0.72
[30216]培训费	6.65
[30227]委托业务费	33.75

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	195.89
[303]对个人和家庭的补助	27,958.95
[30303]退休（役）费	1,575.03
[30304]抚恤金	60.00
[30305]生活补助	4,257.41
[30307]医疗费补助	75.03
[30311]代缴社会保险费	23.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	21,968.16

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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	904.54	904.54	904.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	812.72	812.72	812.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	91.82	91.82	91.82	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
广州市天河区退役军人事务局	904.54	904.54	904.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	812.72	812.72	812.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.82	91.82	91.82	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：广州市天河区退役军人事务局（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	28242.36	28242.36	28242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 退役军人事务 局	28,242.36	28,242.36	28,242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区优抚对 象补助经费	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助金,让优抚对象受到党和政府的关怀、关爱,使优抚抚恤对象的基本生活得到有效保障。
区退役军人服 务中心专项经 费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展现役士兵立功送喜报、走访慰问、退役军人服务站工作人员业务培训等一系列拥军优属活动,使退役军人权益得到保障,军政军民关系更加紧密。
天河区优抚工 作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对优抚对象疗养、体检、烈属扫墓、发放丧葬费等一系列优属活动,让优抚对象感受到党和政府对

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
								他们的的关怀、关爱。
天河区无军籍 职工离退休费	10,328.00	10,328.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好无军籍职工的生活待遇，确保离退后生活得到保障，促进无军籍职工队伍的和谐与稳定。
穗退役军人便 【2019】70号 TYAZ 补助经费 (粤财社 【2019】186号)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休人员按政策规定享受相关待遇。
天河区双拥管 理专项经费	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发扬天河区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固和加强军政军民团结，有效保障驻区军人军属权益，促进军地双方联动、协调，共谋工作、共建情谊、共创发展。 积极促进我区双拥工作健康有序发展，努力打造具有鲜明特色的双拥品牌，为我区开展广东省双拥模

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
								范区创建工作打下坚实基础。
天河区义务兵 家庭优待金支 出经费	2, 535. 35	2, 535. 35	2, 535. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放义务兵家庭优待金, 褒扬投身国防的军人, 彰显其为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向, 更好地体现国家和社会对义务兵的优待, 鼓励适龄公民积极履行兵役义务, 同时保障义务兵家庭的合法权益, 激励适龄青年服兵役热情。
业务工作专项 经费	45. 60	45. 60	45. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 主要用于聘请律师服务、安保服务费等机关运行辅助工作, 为退役军人权益服务提供后勤保障支持; 2. 按照一区一镇支援新疆西藏退役军人服务站的标准化建设、改善服务站办公设备, 充分体现对新疆西藏各族人民的亲切关怀。
天河区自主择	2, 976. 79	2, 976. 79	2, 976. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好我区自主择业军转干部住房

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
业军转干部住房改革补贴专项经费								补贴发放的保障工作,让自择军转干部感受到党和政府的关心。
天河区自主择业军转干部地方差额补贴节日费	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区自主择业军转干部地方差额补贴的节日费发放工作,让自择军转干部感受到党和政府的关心。
天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴	265.87	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放自谋职业随军家属基本生活补贴和社保补贴,使随军家属生活得到有效保障。
天河区军转干部体检专项经费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好企业军转干部体检保障工作,让这部分群体感受到党和国家的关心。
天河区企业退休军转干部补助资金	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补贴,医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转干部的基本生活得到有效保障。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
穗财保【2021】 112号下达2022 年退役军人保 障工作经费预 算#粤财社 【2021】275号	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设,加强与退役军人联系沟通,开展退役军人服务中心(站)示范建设,做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作,服务国防和军队建设,促进经济和社会发展,保持社会稳定。
中央财政军队 转业干部补助 经费预算(第一 批)	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	MJ, 此项目不宜公开
天河区退役士 兵社保接续补 助支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关政策,做好退役士兵的社保接续工作,共享经济社会发展成果,切实感受到党和政府的关怀与优待。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
天河区转业士官待安置期间生活补助经费	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区转退役士兵的接收安置工作,通过发放转业士官待安置期间生活补助经费,让转业退役士兵感受到党和国家的关心。
天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费	3,992.00	3,992.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法,退役士兵安置条例及相关发放政策规定,做好自主就业退役士兵、转业士官、自谋职业退役士兵一次性经济补助金的发放,确保退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业,促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。
编外人员聘用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保障专职人员经费,提高服务质量。
穗财建【2022】97号天河区低收入居民价格临时补贴(退役	83.17	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放价格临时补贴,减轻物价上涨对辖区困难群众基本生活的影响

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
军人事务局)								
穗财保 [2022]95号计划安置转移支付项目经费	218.79	218.79	218.79	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。
穗财保 [2022]95号就业创业转移支付项目经费	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。
穗财保 [2022]95号权益维护转移支付项目经费	3,462.90	3,462.90	3,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
穗财保 [2022]95号优抚褒扬转移支	531.21	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（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			
付项目经费								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。
穗财保 [2022]95号军 休服务管理处 转移支付项目 经费	115.84	115.84	115.84	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，开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进了军休队伍的和谐与稳定。

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 29,146.90 万元，比上年增加 1,197.96 万元，增长 4.29%，主要原因是部分上级经费提前下达；支出预算 29,146.90 万元，比上年增加 1,197.96 万元，增长 4.29%，主要原因是部分上级经费提前下达。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.66 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 4.90%，主要原因是政策性因素减少经费。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 4.4 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 4.40 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.26 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 48.00%，主要原因是政策性因素减少经费。

### 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186.92万元，比上年增加46.05万元，增长32.69%，主要原因是增加企业军转干部医疗补贴、优抚对象医疗补贴。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排34.79万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.29万元等。

#### 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1,204.67万元，分布构成情况为：房屋2,135.10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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

#### 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
天河区无军籍职工离退休费	10328.00	通过开展无军籍离休干部和无军籍退休退职职工离退休人员支出经费项目，加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，提高做好拥军优属、拥政爱民工作水平。
天河区义务兵家庭优待金支出经费	2535.35	通过发放义务兵家庭优待金，褒扬投身国防的军人，彰显其为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地体现国家和社会对义务兵的优待，

		鼓励适龄公民积极履行兵役义务，同时保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情。
天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费	3992.00	落实兵役法，退役士兵安置条例及相关发放政策规定，做好自主就业退役士兵、转业士官、自谋职业退役士兵一次性经济补助金的发放，确保退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。

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。