

2023年度广州市从化区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化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：广州市从化区退役军人事务局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：广州市从化区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市从化区退役军人事务局主要职责：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（三）负责退役军人安置就业、特殊保障政策、拥军优抚，总结表彰和宣扬退役军人先进事迹等；

（四）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关的帮助援助工作；

（五）推进全区退役军人三级服务保障体系建设，组织开展退役军人走访慰问、帮扶援助、信息采集等；

（六）完成区委区政府和上级相关部门交办的其他任务。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

（一）内设机构：

1、办公室；

2、双拥工作科；

3、优抚安置科；

（二）属下事业单位：

广州市从化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（广州市从化区退役军人事务局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个单位，下属单位包括：广州市从化区退役军人服务中心（独立法人，不独立核算）。

第二部分：广州市从化区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区退役军人事务局

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	11,207.11	一、一般公共服务支出	31	51.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,997.24
	9		九、卫生健康支出	39	74.77
	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	51.66
	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	32.11
	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	11,207.11	本年支出合计	57	11,207.11
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	0.00
总计	30	11,207.11	总计	60	11,207.11

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：广州市从化区退役军人事务局

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	11,207.11	11,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,997.24	10,997.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	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	51.09	51.09	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,458.96	6,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,400.15	2,400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,064.84	2,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,851.73	1,851.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,711.87	3,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,194.72	3,194.72	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	456.39	456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	738.58	738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	90.84	90.84	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
2082850	事业运行	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.11	32.11	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：广州市从化区退役军人事务局

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	11,207.11	648.00	10,559.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,997.24	589.46	10,407.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	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	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,458.96	0.00	6,458.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,400.15	0.00	2,400.15	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,064.84	0.00	2,064.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,851.73	0.00	1,851.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,711.87	0.00	3,711.87	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,194.72	0.00	3,194.72	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	456.39	0.00	456.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	738.58	501.62	236.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	396.83	315.71	81.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	90.84	0.00	90.84	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
2082850	事业运行	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.77	6.89	67.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.11	0.00	32.11	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：广州市从化区退役军人事务局

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	11,207.11	一、一般公共服务支出	33	51.33	51.33	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	10,997.24	10,997.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.77	74.77	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	51.66	51.66	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	32.11	32.11	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	11,207.11	本年支出合计	59	11,207.11	11,207.11	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	11,207.11	总计	64	11,207.11	11,207.11	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：广州市从化区退役军人事务局

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	11,207.11	648.00	10,559.11
201	一般公共服务支出	51.33	0.00	51.33
20104	发展与改革事务	51.33	0.00	51.33
2010408	物价管理	51.33	0.00	51.33
208	社会保障和就业支出	10,997.24	589.46	10,407.78
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00
20808	抚恤	6,458.96	0.00	6,458.96
2080801	死亡抚恤	142.24	0.00	142.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,400.15	0.00	2,400.15
2080805	义务兵优待	2,064.84	0.00	2,064.84
2080899	其他优抚支出	1,851.73	0.00	1,851.73
20809	退役安置	3,711.87	0.00	3,711.87
2080901	退役士兵安置	3,194.72	0.00	3,194.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.45	0.00	18.45
2080904	退役士兵管理教育	32.68	0.00	32.68
2080905	军队转业干部安置	9.64	0.00	9.64
2080999	其他退役安置支出	456.39	0.00	456.39
20828	退役军人管理事务	738.58	501.62	236.95
2082801	行政运行	396.83	315.71	81.12
2082804	拥军优属	90.84	0.00	90.84
2082850	事业运行	185.92	185.92	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.99	0.00	64.99
210	卫生健康支出	74.77	6.89	67.88
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
21014	优抚对象医疗	67.88	0.00	67.88
2101401	优抚对象医疗补助	67.88	0.00	67.88
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00
229	其他支出	32.11	0.00	32.11
22999	其他支出	32.11	0.00	32.11
2299999	其他支出	32.11	0.00	32.11

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：广州市从化区退役军人事务局

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	591.01	302	商品和服务支出	45.40
30101	基本工资	84.13	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	166.38	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	94.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	99.64	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费	5.62
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	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	0.33	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	11.21	30217	公务接待费	0.08
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14

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	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
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	2.22
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	602.22		公用经费合计	45.78

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：广州市从化区退役军人事务局

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：广州市从化区退役军人事务局

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：广州市从化区退役军人事务局

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
3.31	0.00	3.23	0.00	3.23	0.08	3.31	0.00	3.23	0.00	3.23	0.08

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：广州市从化区退役军人事务局

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

广州市从化区退役军人事务局2023年度总收入11,207.11万元，其中本年收入11,207.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,207.11万元，比上年决算数增加1,523.25万元，增长15.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加51.33万元，二是社会保障和就业支出增加1552.74万元，三是卫生健康支出增加0.57万元，四是住房保障支出减少5.37万元，五是其他支出减少76.03万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区退役军人事务局2023年度总支出11,207.11万元，其中本年支出11,207.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出648万元，比上年决算数增加5.63万元，增长0.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加4.12万元，

二是卫生健康支出增加6.88万元，三是住房保障支出减少5.37万元。

2. 项目支出10,559.11万元，比上年决算数增加1,517.61万元，增长16.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加51.33万元，二是社会保障和就业支出增加1548.62万元，三是卫生健康支出减少6.31万元，四是其他支出减少76.03万元。

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

广州市从化区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计11,207.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,207.11万元，比上年决算数增加1,523.25万元，增长15.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加51.33万元；二是社会保障和就业支出增加1552.74万元，三是卫生健康支出增加0.57万元，四是住房保障支出减少5.37万元，五是其他支出减少76.03万元；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计11,207.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,207.11万

元，比年初预算数增加1,091.35万元，增长10.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少102.81万元，二是社会保障和就业支出增加1099.37万元，三是卫生健康支出增加67.87万元，四是住房保障支出减少5.19万元，五是其他支出增加32.11万元；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

广州市从化区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成全年预算3.31万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降18.8%。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3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降20.8%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降20.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出跟预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车部分运行费用未及时支出，结转到下一年度支出。

（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3.23万元，占97.6%；公务接待费支出0.08万元，占2.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

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45.78万元，比上年决算数增加1.79万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：根据各项政策因素的调整，相应增加人员社保基数、日常运行经费等。

（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0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（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，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，二级项目66个，共涉及资金10559.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10559.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“优抚对象补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10569.18万元，执行数10559.11万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局较好地履行职能职责并完成各项重点工作任务，部门整体支出、资金使用绩效、产出与社会效益完成情况良

好，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是因不可预见因素无法对后期资金 Usage 情况进行准确测算，项目资金与年初预算存在差异，对项目资金的绩效指标设置不够未细化。下一步改进措施主要是科学预判资金 Usage 情况，对不能按预期计划支出的项目，及时进行调整，确保财政资金使用效益最大化；按照“三定方案”等内容设置绩效指标，明确预算资金的支出方向，确保绩效目标与当年工作内容相匹配。

“优抚对象补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3632.97万元，执行数为3632.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，按照《军人抚恤优抚对象条例》和有关文件规定向优抚对象发放抚恤和生活补贴，严格按照内部控制管理制度规定，按照财务审批制度规定及资金使用范围、标准及依据进行程序审批，通过财政大平台“一卡通”支付，确保资金使用的安全性、规范性及有效性；通过发放优抚对象生活补助，使其按政策享受相关待遇，使其家庭生活水平得到改善，达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定目的。发现的问题及原因主要是发放过程中，对于部分去世人员、服刑人员以及失踪人员等其他因素不能发放补助的人员名单不能及时掌握，导致出现多发、误发情况发生。下一步改进措施主要是我局将定期联合各镇街退役军人服务站核查优抚对象人员名单，做到全面及时，动态管理，实时掌握优抚对象人员动态情况，并严格落实各项优抚政策，做到底子清、政策清、严格资金发放管理，提高资金发放效率，做到不漏发、不错发、不重发，确保优抚对象及时足额、精准无误。

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。