

2022 年
广州市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市退役军人事务局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，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

广州市退役军人事务局目前内设 9 个处（室）：办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚褒扬处、人事处；另设机关党委。

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 9 个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州起义烈士陵园、广州市烈军属疗养院、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州市军队离休退休干部休养所、广州市军用供应站、广州市黄花岗公园。

补充说明：2021 年，根据穗编字〔2021〕105 号批复精神，整合广州市天河军用供应站（挂广州市江村军用供应站牌子）、

广州市黄埔军用供应站，成立广州市军用供应站。因机构整合相关手续尚在办理中，为便于工作衔接，广州市军用供应站以“广州市天河军用供应站（挂广州市江村军用供应站牌子）”名义编报 2022 年部门预算，待机构整合手续完成后再对数字财政系统的单位资料进行变更。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	58066.03	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	908.04	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1025.00
		六、科学技术支出	789.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52552.77
		九、卫生健康支出	112.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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	80. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4414. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	58974. 07	本年支出合计	58974. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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	58974.07	支出总计	58974.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市退役军人事务局

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			
2080901	退役士兵安置	43.50	43.50	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	17710.30	17710.30	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	75.00	75.00	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	15590.69	14682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2609.67	2609.67	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	1188.82	1188.82	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	2979.67	2071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
221	住房保障支出	4414.00	4414.00	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	4414.00	4414.00	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	977.15	977.15	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	3436.85	3436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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	58,974.07	16426.76	42547.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	789.44	0.00	789.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	789.44	0.00	789.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	669.44	0.00	669.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52552.77	12007.90	40544.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2395.30	2395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1818.97	1818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.30	325.30	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	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16145.90	0.00	16145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11213.83	0.00	11213.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4536.62	0.00	4536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.45	0.00	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18267.49	0.00	18267.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	394.39	0.00	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	17710.30	0.00	17710.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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							
2080999	其他退役安置支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15590.69	9459.20	6131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2609.67	2609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1188.82	0.00	1188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2979.67	13.00	2966.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	2622.60	1308.72	1313.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5527.81	5527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	662.11	0.00	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.86	4.86	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.86	4.86	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.86	4.86	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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							
219	援助其他地区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4414.00	4414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4414.00	4414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977.15	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3436.85	3436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	58066.03	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	1025.00
		六、科学技术支出	789.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51644.73
		九、卫生健康支出	112.86
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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	80. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4414. 00
		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	58066. 03	本年支出合计	58066. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	58066. 03	支出总计	58066. 03

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	58066. 03	16426. 76	41639. 27
[205]教育支出	1025. 00	0. 00	1025. 00
[20508]进修及培训	1025. 00	0. 00	1025. 00
[2050804]退役士兵能力提升	1025. 00	0. 00	1025. 00
[206]科学技术支出	789. 44	0. 00	789. 44
[20605]科技条件与服务	789. 44	0. 00	789. 44
[2060503]科技条件专项	120. 00	0. 00	120. 00
[2060599]其他科技条件与服务支出	669. 44	0. 00	669. 44
[208]社会保障和就业支出	51644. 73	12007. 90	39636. 83
[20805]行政事业单位养老支出	2395. 30	2395. 30	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 37	37. 37	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1818. 97	1818. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 30	325. 30	0. 00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	213.65	213.65	0.00
[20808]抚恤	16145.90	0.00	16145.90
[2080801]死亡抚恤	11213.83	0.00	11213.83
[2080808]烈士纪念设施管理维护	4536.62	0.00	4536.62
[2080899]其他优抚支出	395.45	0.00	395.45
[20809]退役安置	18267.49	0.00	18267.49
[2080901]退役士兵安置	43.50	0.00	43.50
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	44.30	0.00	44.30
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	394.39	0.00	394.39
[2080905]军队转业干部安置	17710.30	0.00	17710.30
[2080999]其他退役安置支出	75.00	0.00	75.00
[20828]退役军人管理事务	14682.65	9459.20	5223.45
[2082801]行政运行	2609.67	2609.67	0.00

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
[2082802]一般行政管理事务	1188.82	0.00	1188.82
[2082804]拥军优属	2071.63	13.00	2058.63
[2082805]军供保障	2622.60	1308.72	1313.88
[2082850]事业运行	5527.81	5527.81	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	662.11	0.00	662.11
[20899]其他社会保障和就业支出	153.40	153.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	153.40	153.40	0.00
[210]卫生健康支出	112.86	4.86	108.00
[21007]计划生育事务	112.86	4.86	108.00
[2100799]其他计划生育事务支出	112.86	4.86	108.00
[219]援助其他地区支出	80.00	0.00	80.00
[21999]其他支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	4414.00	4414.00	0.00
[22102]住房改革支出	4414.00	4414.00	0.00
[2210201]住房公积金	977.15	977.15	0.00

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
[2210203]购房补贴	3436.85	3436.85	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16426. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3436. 82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	373. 18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1474. 95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	185. 85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13. 85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	295. 47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	998. 79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8695. 27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1005. 63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1795. 44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1766. 21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	455. 01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	233. 38
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	25. 09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	759. 21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2655. 30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	340. 05
[30201]办公费	[50201]办公经费	23. 50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	32. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	36. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	46. 70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 20
[30215]会议费	[50202]会议费	3. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	4. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4. 02
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31. 50
[30229]福利费	[50201]办公经费	38. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	86. 92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	835. 79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	49. 56
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	11.15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	64.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	19.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.23
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	31.36
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	16.03
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.31
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	48.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	118.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	179.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	71.48
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	169.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3104.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	3062.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.89
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.05
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.05

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	1894.25	1894.25	0.00	0.00
“三公”经费	175.44	175.44	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	170.28	170.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	91.00	91.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	79.28	79.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.16	5.16	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	41639.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	99.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	99.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2723.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	479.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	32.50
[30215]会议费	[50202]会议费	24.14
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	792.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1245.46
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	105. 18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6962. 55
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3. 62
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	781. 67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 01
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1416. 84
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	76. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13. 05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	87. 19
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	18. 52
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	179. 54
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	313. 13
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	56. 55
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	38. 50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	40.36
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	167.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	27.76
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3725.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30367.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	19153.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	11213.83
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	233.24
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	23.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	134.88
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	75.36
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1253.67
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	140.71

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	460.57
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	91.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	267.23
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	12.53
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	89.63
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	192.00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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	16426.76	16426.76	16426.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人事务局	3171.12	3171.12	3171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2826.91	2826.91	2826.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	284.94	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人服务中心	901.98	901.98	901.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	825.84	825.84	825.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人权益维护中心	943.92	943.92	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.45	869.45	869.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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		
商品和服务支出	74. 47	74. 47	74. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河军用供应站(挂广州市江村军用供应站牌子)	2187. 32	2187. 32	2187. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1664. 70	1664. 70	1664. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	133. 77	133. 77	133. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	388. 00	388. 00	388. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 85	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市烈军属疗养院	1371. 04	1371. 04	1371. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1074. 36	1074. 36	1074. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	110. 12	110. 12	110. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	185. 06	185. 06	185. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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		
其他资本性等支 出	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市十九路军淞 沪抗日阵亡将士陵 园管理中心	1255. 63	1255. 63	1255. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	811. 30	811. 30	811. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	80. 99	80. 99	80. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	363. 34	363. 34	363. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州起义烈士陵园	2672. 54	2672. 54	2672. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1140. 19	1140. 19	1140. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	111. 98	111. 98	111. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	1411. 67	1411. 67	1411. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	8. 70	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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		
广州市军队离休退休干部休养所	1632.65	1632.65	1632.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1401.03	1401.03	1401.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄花岗公园	1604.61	1604.61	1604.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	908.40	908.40	908.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.08	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	589.12	589.12	589.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市军队转业干部管理服务中心	685.96	685.96	685.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	609.90	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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		
对个人和家庭的 补助	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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	42547. 31	41639. 27	41639. 27	0. 00	0. 00	0. 00	908. 04	
广州市退役军人事务局	15397. 01	15397. 01	15397. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专项工作经费	421. 62	421. 62	421. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
计划安置项目经费	77. 10	77. 10	77. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展符合政府安排工作条件的退役士兵安置项目,做好广州市当年接收的符合条件的退役士兵安置接收工作,完成退役士兵接收安置任务。贯彻落实好《军队转业干部安置暂行办法》以及省、市相关规定,完成年度军转干部安置及随调家属就业安置任务。
优抚褒扬项目经费	11780. 29	11780. 29	11780. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展各项退役军人优抚褒扬活动,缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神,在全社会形成关怀、关爱抚恤

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								优待对象，尊重退役军人的良好氛围。
军休服务管理项目经费	128. 30	128. 30	128. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强军休干部思想政治引领，规范军休干部教育管理工作，落实军休干部荣誉疗养制度，丰富军休干部文化生活，加强军休干部老有所服务工作，落实好军休干部各项待遇，提升军休干部服务管理水平，保持军休干部队伍思想稳定，增强军休干部荣誉感归属感获得感。
就业创业项目经费	1100. 00	1100. 00	1100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加大就业创业支持力度，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。
权益维护项目经费	238. 62	238. 62	238. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	深入贯彻落实习近平总书记关于学习宣传先进典型和做好退役军人工作重要指示批示精神，加强思想政治引领，培育时代新人、弘扬时代新风，激发广大退役军人和退

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								役军人服务工作者的自豪感、荣誉感、责任感。
双拥项目经费	963. 20	963. 20	963. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议, 积极开展双拥活动, 支持国防和军队建设, 支持驻穗部队建设, 密切军政军民关系, 动员军民积极参与双拥创建活动, 争当全国双拥模范城排头兵, 在全社会形成尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围。
购置经费	37. 88	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
室外营院、办公用房零星维修维护经费	93. 36	93. 36	93. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市退役军人事务局 2021 年信息化设备与	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
系统运行维护项目								
广州市退役军人事务局 2021 年信息化建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的总体绩效目标是落实全国退役军人工作会议和《意见》精神，遵照省委常委会指示，履行退役军人服务保障职责，加快退役军人事务信息化建设，补足信息化建设短板，加强全省退役军人事务的上下管理、指挥联动的信息化手段，以支撑退役军人事务的各项工作开展。通过提升退役军人事务局基础层设施升级，配合退役军人一体化服务管理平台实现数字化业务提升。通过硬件设备的替换升级、增加智能化设备等措施，实现业务处理时间缩减、服务效率完善的目标。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
援疆援藏项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好退役军人事务部、退役军人事务厅关于退役军人事务系统的援疆、援藏工作部署，积极支持新疆、西藏退役军人事务系统建设。
广州市退役军人事务局 2022 年-2023 年信息化设备与系统运行维护项目 (2022)	335.65	335.65	335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人服务中心	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务保障项目经费	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高退役军人工作效率，提升退役军人服务保障水平，提高退役军人获得感、满意度。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人服务中心 2021 年信息化运维项目	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人服务中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人权益维护中心	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
业管理费								
专项工作经费	86.71	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人权益维护项目经费	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	关心关爱退役军人，困难帮扶到位，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。
退役军人志愿服务项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州公益“时间银行”红棉老兵专区注册志愿者增加 1 万人，注册志愿服务团队超 2 万支，团队累计志愿活动时数超 2.5 万小时。
购置经费	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人权益维护中心 2021 年信息化设备与系统运行	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
维护项目								
广州市退役军人权益维护中心 2022-2023 年信息化设备与系统运行维护项目(2022)	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河军用供应站(挂广州市江村军用供应站牌子)	1360.00	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供保障环境设施维护维修项目经费	460.57	460.57	460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按军供工作现代化建设要求,通过实施该项目,做好军供保障基础设施设备建设,大力提高军供保障能力和保障水平,不断满足部队官兵和国防建设的需要。
购置经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
黄埔站大门、3 号楼及配电房改造等维护维修经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	317.30	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
接兵及应急保障演练项目经费	183.15	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	达到过往部队接待任务完成率100%，部队官兵对服务的满意率100%。
解决军供大楼历史遗留等问题法律项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施军供大楼历史遗留问题仲裁和诉讼,切实解决我站历史遗留问题,维护我站合法权益,维护国有资产安全,为军供工作的健康发展夯实基础。
机构运行辅助经费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
专项工作经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河军供站2022-2023 年信息化运维项目(2022)	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市烈军属疗养院	2018.35	1110.31	1110.31	0.00	0.00	0.00	908.04	
业务用房物业管理费	257.42	257.42	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	437.52	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	409.52	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
其他运行经费	778.90	280.38	280.38	0.00	0.00	0.00	498.52	
车辆租用经费	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
市烈军属疗养院复退军人设施维修项目	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展复退军人设施维修项目，加强安全隐患的排查确保达到国家规定的安全使用标准，提高了优抚接待水平。总体目标是：优抚对象满意率 98%，预算完成率为 100%。
广州市烈军属疗养院绿化换种补种项目	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地履行市委市政府赋予的社会职能，为优抚对象和军队离退休干部提供更优质的服务，能够进一步完善疗养环境，服务对象满意度 98%。
市烈军属疗养院文体中心维修工程维护维修	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文体中心维修工程项目，加强房屋建设安全，提高优抚接待水平。总体目标是：目标群体满意

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
经费								率为 100%，预算完成率为 100%， 维修面积为 1676. 07 平方米。
广州市烈军属疗养院康养大楼改造建设项目前期费用	64. 95	64. 95	64. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市拥军优属实施办法》的要求“本市各级人民政府及有关部门应当加强军休所、军供站、荣军医院(疗养院)等优抚事业单位建设，扶持优抚对象发展生产”，该项目开展康养大楼改造建设前期工作，完成项目可研报告阶段工作。
购置经费	133. 16	133. 16	133. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市烈军属疗养院 2022 年信息化运维项目(2022)	14. 88	14. 88	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将	964. 33	964. 33	964. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
士陵园管理中心								
专项工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十九路军陵园文物建筑和纪念设施检测修复维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过烈士纪念设施保养检测修复，维护烈士纪念建筑物的良好社会形象和正常运行，保障陵园文物保护管理工作，确保烈士纪念建筑物处于安全和良好保护状态，服务纪念瞻仰群众的要求。
十九路军陵园环境维护费	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施：加强绿化养护管理力量，改善园区绿化环境景观，达到养护标准要求，营造更好的参观环境和安全设施；进一步完成好陵园垃圾分类、防疫防登革热和爱国卫生运动等工作，营造更好

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								的参观环境和设施,全面加强环境卫生和厕所卫生保洁消毒的服务力量,提升陵园公众游客服务精细化水平,进一步提升陵园的整体形象和爱国主义教育宣教氛围,提升陵园管理中心作为爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位,并完成爱国主义教育基地教育宣传工作各项目内容绩效指标。
十九路军陵园综合设施日常维护经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,加强文物建筑的保护工作,完成陵园消防安全、设施设备运行维护保养、各项维修任务、公园管理、后勤服务等服务管理,有效提升陵园的整体形象和爱国主义教育宣教氛围,提升爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位,并完成爱国主

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								义教育基地教育宣传工作各项目内容绩效指标。
十九路军陵园安保服务费	181.20	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保护好开展烈士纪念活动弘扬爱国主义精神的重要阵地安全,为国家 A 级旅游景区,做好“五防”工作,落实好 24 小时值班执勤,加强保护文物建筑、纪念设施和重点区域保卫,进一步提高市民游客游园安全保障。
十九路军陵园中轴线战士墓区域绿化景观提升改造项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园中轴线、英名碑广场及战士墓区绿化景观提升改造,排水沟设施维修,进行绿化整体优化提升,保证文物建筑安全,营造庄严、肃穆、美观的陵园瞻仰祭拜环境,提升陵园作为爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
十九路军陵园粤军第一师诸先烈纪念碑修缮及环境整治项目	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,做好文物建筑的修复和保护工作,改善优化墓园内周边环境,提升市级文物保护单位的形象和品位,营造和谐、文明、美观的墓园环境。
十九路军陵园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥基地宣教功能,对文物和资料进行搜集、整理、保护和利用,开展形式多样的宣传教育活动,加强与共建单位合作交流,学习兄弟单位的先进经验,传承红色基因,弘扬爱国主义精神和抗战精神。
广州市十九路军陵园管理中心 2021 年信息化运维项目	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市十九路军陵园管理中	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
心 2022-2023 年信息化运维项目(2022)								
广州起义烈士陵园	2252. 92	2252. 92	2252. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专项工作经费	326. 00	326. 00	326. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州起义烈士陵园环境修缮改造规划项目	121. 56	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据“十四五”期间广州市公共服务重点建设项目内容,通过陵园上湖区域及“刑场上的婚礼”雕塑广场的修缮改造,广州市国防教育主题公园二期的建设及开展环境景观提升及文物保护专项规划陵园环境进行修缮规划,提升陵园纪念环境。
广州起义烈士陵园场馆布展经费	230. 00	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对陵园展馆进行布置,突出红色基因传承,使之成为人民陶冶道德情操、提升品德修养的重要阵

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								地,更是掌握历史知识, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神, 培育和践行社会主义核心价值观的重要课堂。
广州起义烈士陵园安全保卫及卫生保洁经费	641. 76	641. 76	641. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过做好园容环境卫生清洁,做好垃圾清运、处理工作,做好蚊、蝇、老鼠和蟑螂的防控,全天巡防,做好服务区域内的治安防控、综治维稳和自然灾害防范工作,协助处理各种突发事件, 确保陵园安全稳定,为市民提供舒适洁净安全的活动环境。
广州起义烈士陵园绿化及综合设施维护经费	592. 54	592. 54	592. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广州起义烈士陵园总面积为18. 12 万平方米, 绿化总面积为11. 3 万平方米, 养护要求为一级养护。根据政府对陵园的管理要求, 对园内绿化、基础设施、公共设施进行维护维修,做好树木安全

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								检测、古树正常势态养护、高空修枝、松材线虫等病虫害防治工作，做好墓区纪念活动环境修缮布展，加强庄严肃穆的纪念氛围，营造安全良好优美的环境。
广州起义烈士陵园景观湖综合治理项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园上湖及博物馆前水池进行生态综合治理及湖面景观改造，结合现有驳岸打造安全亲水空间，为园区加入多元的休闲活动空间，提高并强化水体生态自净效能，提升湖体的景观品质和整体生态环境。
广州起义烈士陵园雨污分流项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对园内排水设施的改造建设，以符合雨污分流的相关标准，按规定接驳公共排水设施。
广州起义烈士陵园纪念活动及宣教活动经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各纪念活动、主题活动、展览、送展、宣传栏等宣教形式展现中国革命的光辉历程和革命先烈的丰

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								功伟绩，弘扬红色基因，传播社会主义正能量。
广州起义烈士陵园陵园展馆维护维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园展馆重新进行修缮，以利于更好地宣传、弘扬广州起义英雄烈士事迹和精神，激发全民族爱国情感、弘扬民族精神，使之成为培育和践行社会主义核心价值观的重要课堂。
广州起义烈士陵园 2021 年信息化设备与系统维护项目	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州起义烈士陵园 2022 年-2023 年信息化设备与系统维项	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
目 (2022)								
广州市军队离休退休干部休养所	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市军休所业务用房物业管理费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市军休所2021 年信息化运维项目	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
市军休所军休干部活动经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
市军休所军休干部节日慰问及补贴经费	100.34	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
市军休所军休干部活动场所运作及设备更新经费	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
市军休所基础设施维护项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市军休所2022-2023 年信息化运维项目(2022)	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄花岗公园	1480.00	1480.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
黄花岗公园 环境综合服务	297.77	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	黄花岗公园是广州市唯一的由国台办授予的海峡两岸交流基地。根据海峡两岸交流基地考核办法,基地是两岸民众交流、合作的平台,旨在为促进祖国的统一做出突出贡献。为充分发挥基地作用,拟利用园内已收回物业进行修缮维修,作为海峡两岸交流基地交流中心。根据局调研和指导意见,拟分为展览交流区、会议接待区、后勤保障区和配套服务区来维修。通过做好绿化养护等环境保养保护工作,保持黄花岗公园整体良好环境。
黄花岗公园 绿化养护、卫生保洁经费	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好绿化养护,卫生保洁工作,维持黄花岗公园整体良好的卫生环境,保持黄花岗公园整体良好的植物景观,为游客创造舒适优美的休憩环境。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
黄花岗公园烈士纪念设施维护修缮及周边环境提升项目	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，及时对公共服务设施、设备维修维护，加强对黄花岗公园区内公共设施的管理,做好烈士纪念设施(文物建筑)的保养，提高管理水平及公共服务质量,打造平安、整洁、有序、优美的环境，提升景观质量。
黄花岗公园后勤保障服务项目	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤人员采购项目，加强黄花岗公园内不同岗位服务团队建设，提高公园的管理水平。通过增加服务人员，完善服务团队，发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，加强与市民游客的互动，提高市民游客的文明意识，自觉践行社会主义核心价值观。
特色花事节庆活动经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“黄花文化节”主题花展花事活动，丰富市民游客精神文化生活，进一步向广大市民游客和海内外

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
								外同胞展示黄花岗起义的重大历史意义和积极深远影响。充分发挥黄花岗公园作为全国爱国主义教育示范基地、海峡两岸交流基地、国家 4A 景区的作用。
黄花岗公园 安全保卫经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保安服务采购项目，保持黄花岗公园整体安保力量，为来园游客创建必要的安全参观环境以及做好公园维稳和反恐防暴工作。
原发改委城建资金项目尾款 经费	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助 经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
广州市黄花岗公园 2021 年信息化运维服务项目	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄花岗公园 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2022)	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市军队转业干部管理服务中心	17784.70	17784.70	17784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业专项工作经费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升自主择业管理服务工作的质量和水平,完善市区两级管理联动体制,维护自主择业军转干部的总体安全稳定、提高自主择业军转干部的荣誉感、幸福感。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市退役军人事务局

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			
自主择业军转干部年度体检项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据中央和省、市文件相关规定，通过对市属管理自主择业军转干部进行年度体检，体现政府关爱，落实文件政策，保障自主择业军转干部体检医疗待遇。
军转中心自主择业军队转业干部住房补贴项目	13620.00	13620.00	13620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央和省、市相关文件规定，对市属管理的自主择业军转干部按规定标准发放住房改革补贴，落实文件规定、兑现待遇、提高自主择业军转干部的获得感、荣誉感，发放覆盖率 100%。
军转中心自主择业军转干部地方补贴项目	4071.00	4071.00	4071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市自主择业军转干部发放地方补贴，体现市委、市政府对自主择业军转干部的关心重视，兑现待遇，使自主择业军转干部安心退役生活，助力我市各项建设。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 58,974.07 万元，比上年减少 2,367.62 万元，下降 3.9%，主要原因是信息化建设项目预算减少，并且落实政府带头过紧日子要求，助力“六稳”“六保”工作，解决退役军人“三后”问题，压减非重点、非刚性的一般性支出预算；支出预算 58,974.07 万元，比上年减少 2,367.62 万元，下降 3.9%，主要原因是信息化建设开支减少，并且落实政府带头过紧日子要求，助力“六稳”“六保”工作，解决退役军人“三后”问题，压减非重点、非刚性的一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 175.44 万元，比上年增加 67.89 万元，增长 63.1%，主要原因是下属单位广州市军队离休退休干部休养所、广州市黄花岗公园根据工作需要及车辆报废情况，拟购置中巴车 1 台、小汽车 2 辆，费用合计 91 万元，比上年增加 72.1 万元。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 170.28 万元（公务用车购置费 91 万元，比上年增加 72.1 万元；公务用车运行维护费 79.28 万元，比上年减少 3.4 万元。）比上年增加 68.7 万元，增长 67.6%，主要原因是下属单位广州市军队离休退休干部休养所、广州市黄花岗公园根据工作需要及车辆报废情况，拟购置中巴车 1 台、小

汽车 2 辆，费用合计 91 万元，比上年增加 72.1 万元；公务接待费 5.16 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 13.6%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,894.25 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 0.38%，主要原因是人员增加，机关运行经费略有增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7,154.56 万元，其中：货物类采购预算 1261.72 万元，工程类采购预算 1095.54 万元，服务类采购预算 4797.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 35,300.39 万元，分布构成情况为：房屋 111,116.86 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 584.51

万元，主要是购置公务用车、办公家具和设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
优抚褒扬项目经费	11,780.29 万元	通过开展各项退役军人优抚褒扬活动，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。
就业创业项目经费	1,100.00 万元	加大就业创业支持力度，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。
双拥项目经费	963.20 万元	落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议，积极组织开展双拥活动，支持国防和军队建设，支持驻穗部队建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵，在全社会形成尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围。
军转中心自主择业军队转业干部住房补贴项目	13,620.00 万元	根据中央和省、市相关文件规定，按规定标准发放住房改革补贴，落实文件规定、兑现待遇、提高自主择业军转干部的获得感、荣誉感，发放覆盖率 100%。
军转中心自主择业军转干部地方补贴项目	4,071.00 万元	通过对我市自主择业军转干部发放地方补贴，体现市委、市政府对自主择业军转干部的关心重视，兑现待遇，使自主择业军转干部安心退役生活，助力我市各项建设。
广州起义烈士陵园安全保卫及卫生保洁经费	641.76 万元	通过做好园容环境卫生清洁，做好垃圾清运、处理工作，做好蚊、蝇、老鼠和蟑螂的防控，全天巡防，做好服务区域内的治安防控、综治维稳和自然灾害防范工作，协助处理各种突发事件，确保陵园安全稳定，为市民提供舒适洁净安全的活动环境。
广州起义烈士陵园绿化及综合设施维护经费	592.54 万元	广州起义烈士陵园总面积为 18.12 万平方米，绿化总面积为 11.3 万平方米，养护要求为一级养护。根

		据政府对陵园的管理要求，对园内绿化、基础设施、公共设施进行维护维修，做好树木安全检测、古树正常势态养护、高空修枝、松材线虫等病虫害防治工作，做好墓区纪念活动环境修缮布展，加强庄严肃穆的纪念氛围，营造安全良好优美的环境。
--	--	---

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。