

2023 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 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。下属单位 9 个：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、广州市军用供应站、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、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

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、广州市军用供应站、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、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

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	56693.92	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	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	722.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51314.98
		九、卫生健康支出	11.65
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4545.26
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	56693.92	本年支出合计	56693.92
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	56693.92	支出总计	56693.92

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			
2210203	购房补贴	3528.64	3528.64	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	56693.92	15603.98	41089.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	722.03	0.00	722.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	679.51	0.00	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	308.61	0.00	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51314.98	11047.07	40267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2490.41	2490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1137.27	1137.27	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	893.01	893.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.37	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32810.75	0.00	32810.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10129.74	0.00	10129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3940.36	0.00	3940.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18740.65	0.00	18740.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3392.63	0.00	3392.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1251.00	0.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1777.57	0.00	1777.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12621.19	8556.66	4064.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082801	行政运行	2434.95	2434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	899.54	0.00	899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1199.20	0.00	1199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	1235.01	0.00	1235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6121.71	6121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	730.78	0.00	730.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4545.26	4545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4545.26	4545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	1016.62	1016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3528.64	3528.64	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	56693.92	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	0.00
		六、科学技术支出	722.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51314.98
		九、卫生健康支出	11.65
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4545.26
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	56693.92	本年支出合计	56693.92
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	56693.92	支出总计	56693.92

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	56693.92	15603.98	41089.94
[206]科学技术支出	722.03	0.00	722.03
[20605]科技条件与服务	679.51	0.00	679.51
[2060503]科技条件专项	308.61	0.00	308.61
[2060599]其他科技条件与服务支出	370.90	0.00	370.90
[20699]其他科学技术支出	42.52	0.00	42.52
[2069999]其他科学技术支出	42.52	0.00	42.52
[208]社会保障和就业支出	51314.98	11047.07	40267.91
[20805]行政事业单位养老支出	2490.41	2490.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.76	17.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	1137.27	1137.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.01	893.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	442.37	442.37	0.00

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
[20808]抚恤	32810.75	0.00	32810.75
[2080801]死亡抚恤	10129.74	0.00	10129.74
[2080808]烈士纪念设施管理维护	3940.36	0.00	3940.36
[2080899]其他优抚支出	18740.65	0.00	18740.65
[20809]退役安置	3392.63	0.00	3392.63
[2080901]退役士兵安置	1251.00	0.00	1251.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	31.00	0.00	31.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1777.57	0.00	1777.57
[2080905]军队转业干部安置	133.06	0.00	133.06
[2080999]其他退役安置支出	200.00	0.00	200.00
[20828]退役军人管理事务	12621.19	8556.66	4064.53
[2082801]行政运行	2434.95	2434.95	0.00
[2082802]一般行政管理事务	899.54	0.00	899.54
[2082804]拥军优属	1199.20	0.00	1199.20

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
[2082805]军供保障	1235.01	0.00	1235.01
[2082850]事业运行	6121.71	6121.71	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	730.78	0.00	730.78
[210]卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
[21007]计划生育事务	11.65	11.65	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.65	11.65	0.00
[219]援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
[21999]其他支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	4545.26	4545.26	0.00
[22102]住房改革支出	4545.26	4545.26	0.00
[2210201]住房公积金	1016.62	1016.62	0.00
[2210203]购房补贴	3528.64	3528.64	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	15603.98
[301]工资福利支出	11948.30
[30101]基本工资	1510.87
[30102]津贴补贴	3154.47
[30103]奖金	2468.88
[30107]绩效工资	1896.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	893.01
[30109]职业年金缴费	442.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	44.88
[30113]住房公积金	1016.62
[30199]其他工资福利支出	516.66
[302]商品和服务支出	1168.86
[30201]办公费	72.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	12.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	2.90
[30205]水费	17.50
[30206]电费	78.84
[30207]邮电费	61.90
[30209]物业管理费	47.23
[30211]差旅费	18.01
[30213]维修（护）费	31.65
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	12.61
[30217]公务接待费	4.25
[30218]专用材料费	21.50
[30226]劳务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	45.85
[30228]工会经费	166.70
[30229]福利费	240.50
[30231]公务用车运行维护费	75.28
[30239]其他交通费用	90.23
[30240]税金及附加费用	7.60
[30299]其他商品和服务支出	155.41
[303]对个人和家庭的补助	2484.50
[30301]离休费	25.44
[30302]退休费	2438.88
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	12.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.99
[310]资本性支出	2.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	0.32

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	1129.08	1129.08	0.00	0.00
“三公”经费	191.22	191.22	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	186.97	186.97	0.00	0.00
1. 公务用车购置	111.69	111.69	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	75.28	75.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.25	4.25	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。

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	预算
合 计	41089.94
[301]工资福利支出	43.00
[30199]其他工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	9951.42
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	50.53
[30203]咨询费	0.54
[30205]水费	163.00
[30206]电费	155.93
[30207]邮电费	10.08
[30209]物业管理费	968.22
[30211]差旅费	46.05
[30213]维修（护）费	1568.88

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	预算
[30214]租赁费	32.50
[30215]会议费	28.00
[30216]培训费	199.02
[30218]专用材料费	272.39
[30225]专用燃料费	25.00
[30226]劳务费	161.21
[30227]委托业务费	4654.25
[30299]其他商品和服务支出	1607.84
[303]对个人和家庭的补助	28448.19
[30304]抚恤金	10129.74
[30305]生活补助	3834.66
[30309]奖励金	103.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	14380.29
[309]资本性支出（基本建设）	100.00

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	预算
[30901]房屋建筑物购建	100.00
[310]资本性支出	2547.32
[31002]办公设备购置	227.35
[31003]专用设备购置	90.38
[31006]大型修缮	1792.16
[31007]信息网络及软件购置更新	321.14
[31013]公务用车购置	111.69
[31019]其他交通工具购置	1.60
[31099]其他资本性支出	3.00

注：无。

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	15603.98	15603.98	15603.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人事务局	3211.60	3211.60	3211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2842.22	2842.22	2842.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.44	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.94	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人服务中心	928.86	928.86	928.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	859.87	859.87	859.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人权益维护中心	959.39	959.39	959.39	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		
工资福利支出	895.72	895.72	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.65	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市军用供应站	1797.74	1797.74	1797.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1362.01	1362.01	1362.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	315.73	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市烈军属疗养院	1433.55	1433.55	1433.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1129.28	1129.28	1129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.55	196.55	196.55	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		
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心	1267.02	1267.02	1267.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	889.30	889.30	889.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	295.97	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州起义烈士陵园	2260.90	2260.90	2260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1068.30	1068.30	1068.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1065.71	1065.71	1065.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市军休服务管理中心	1564.40	1564.40	1564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1374.03	1374.03	1374.03	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	125.23	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	63.13	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄花岗公园	1521.59	1521.59	1521.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	929.61	929.61	929.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	490.17	490.17	490.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市军队转业干 部管理服务中心	658.94	658.94	658.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	597.94	597.94	597.94	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	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.28	10.28	10.28	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	41089.94	41089.94	41089.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人事务局	14629.17	14629.17	14629.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	435.82	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运营及维护我局微信公众号和门户网站,宣传我市退役军人事务系统工作成效,开展普法宣传普及法律法规政策,提升退役军人荣誉感幸福感;汇编工作文件、制度、整理档案,开展疫情防控,办公区域设施设备维修维护,保障办公正常运行。
计划安置项目经费	121.56	121.56	121.56	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

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			
								干部安置暂行办法》以及省、市相关规定,完成年度军转安置及随调家属就业安置任务。
优抚褒扬项目经费	301.32	301.32	301.32	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	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织对我市在服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部荣誉疗养、编纂军休特色史料、制作军休干部口述历史宣传片、开展各类文体活动、组建军休志愿服务队等,展示军休干部风采,并使军休干部老有所乐、老有所为。
就业创业项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大退役军人就业创业的支持力度,加强对退役军人就业创业的指导和服务,鼓励和扶持退役军人就

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			
								业创业,创新鼓励和扶持退役军人就业创业方式,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	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好退役军人思想政治和权益维护工作,根据处室职责,通过开展最美典型学习宣传活动、扎实做好退役军人信访稳定工作,向社会宣传英雄模范事迹,不断提高基层各级工作人员素质,做好帮扶救助等工作,切实提升退役军人归属感、幸福感,确保我市退役军人整体稳定。
双拥项目经费	1199.20	1199.20	1199.20	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

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			
								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	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展设备购置经费项目,优化办公家具和办公设备配置结构,提高办公自动化效率并降低日常维护成本。
室外营院、机构用房维修维护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为创造良好的来访人员办事环境,申请资金用于室外营院、机构用房零星维修维护支出。
广州市退役军人事务局 2021 年信息化建设项目	114.93	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全国、省、市退役军人工作会议精神,履行退役军人服务保障职责,加快我市退役军人事务信息化建设,补足信息化建设短板,强化全市退役军人事务系统上下管理、指挥联动的信息化手段,支撑退役军人事务的各项工作开展。通过提升我局基础层设施升级,配合退役军人一体化服务管理平台实现数

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			
								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。
援疆援藏项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支援新疆西藏烈士纪念设施维护、双拥工作、退役军人服务中心标准化建设、政策宣传等工作，充分体现对新疆西藏各族人民的亲切关怀，造福新疆西藏各族群众。
烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金	10129.74	10129.74	10129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放一次性抚恤金，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。
退役士兵教育培训补助金	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大退役军人就业创业的支持力度，加强对退役军人就业创业的指导和服务，鼓励和扶持退役军人就业创业，创新鼓励和扶持退役军人就业创业方式，促进我市退役军人

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			
								高质量充分就业和成功创业。
部队长者长寿保健金	174.00	174.00	174.00	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。
广州市退役军人事务局 2023 年-2024 年信息化设备与系统运行维护项目 (2023)	115.07	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市退役军人事务局信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能, 确保软硬件基础设施、业务系统、桌面设备在有效工作时间内正常运行, 保证各系统数据的完整安全性, 确保

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			
								信息系统的可靠和稳定运行。
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(2023)	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市退役军人事务局信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保软硬件基础设施、业务系统、桌面设备在有效工作时间内正常运行,保证各系统数据的完整安全性,确保信息系统的可靠和稳定运行。
广州市退役军人服务中心	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人保障服务工作体系建设,强化与退役军人联系沟通,提升服务效能,提高工作人员业务水平,进一步推进退役军人服务体系高质量发展,促进经济和社会发

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			
								展,保持社会稳定,增强退役军人荣誉感、尊崇感,让军人成为社会尊崇的职业。
退役军人服务保障项目经费	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社工服务项目、开展常态化走访慰问退役军人工作、印刷政策业务等宣传单张,加强退役军人情绪疏导和心理慰藉工作,给予退役军人群体更多政策关怀,掌握退役军人生活、精神状况,传递党和国家对退役军人的关怀,营造全社会尊崇退役军人的氛围。
其他运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为示范创建走访、服务保障体系培训、查阅档案、走访慰问退役军人等日常公务出行工作提供后勤保障等服务,提供安全驾驶服务,保持出行车辆干净整洁,完成车辆日常保养、维修等工作。

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			
业务用房物业管理费	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	提升单位安保能力及保障来访大厅及办公场所干净、卫生、整洁，加强单位巡查检查，及时发现解决安全隐患，为退役军人提供安全、舒适的办事环境，提高办公效率。
广州市退役军人服务中心 2023年服务大厅 排队叫号系统新建项目	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进“放、管、服”以及行政审批体制机制改革，以互联网技术和大数据思维推动政务服务改革创新，优化政府服务和营商环境，最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，实现企业和群众办事“一号申请、一窗办理、一网通办”工作目标。通过政务服务标准化体系建设、移动互联网模式创新，提升政务服务整体效能，最大范围汇总归集各单位政务数据，打造具有凸显特色政务服务与实体智能政务大厅一体化发展，

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			
								与省网上政务服务平台深度融合,服务模式渠道多样,群众办事体验显著提升的“互联网+政务服务”和“智慧政务”模式。
广州市退役军人服务中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务大厅及办公区域桌面设施设备、音频设施设备有效运行及维护,有效开展系统软件、系统安全运行维护工作。
广州市退役军人服务中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2023)	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务大厅及办公区域桌面设施设备、音频设施设备有效运行及维护,有效开展系统软件、系统安全运行维护工作。
广州市退役军人权益维护中心	592.20	592.20	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按中心工作现代化建设要求,通过实施退役军人信访大厅及周边环

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			
								境物业管理项目,保持单位物业的正常运行,给予服务对象及工作人员提供卫生、整洁、安全的环境。
专项工作经费	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作经费运行,进一步提升抖音号视频稿件播放量、粉丝量、点赞量,进一步打捞、挖掘市内红棉老兵先进典型,加强退役社会宣传;通过对区、镇(街)村居服务站工作人员党建和思想政治工作培训,加强思想政治工作引领,进一步提高工作人员为退役军人服务履职能力及业务素质;有力推进单位工作正常运转,为退役军人提供更好更优服务管理保障工作。
其他运行经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心负责承担退役军人来访接待、信访维稳、维权援助、党员教育管理、志愿服务队伍建设、政策

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			
								法制宣传、信息化建设等工作。通过其他运行经费维持正常办公秩序,提高工作效率,服务好来访退役军人。
退役军人权益维护项目经费	135.28	135.28	135.28	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	134.51	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	红棉老兵志愿服务通过凝聚广州市退役军人力量,引导广大退役军人融入社会志愿服务事业,发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会综合治理、促进社会和谐稳定等方面的作用,进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感,社会效益显著。
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障业务工作高效运行,拟申请购置会议桌、屏风卡座、文件柜、

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			
								保密柜等办公家具。
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)	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务,确保广州市退役军人权益维护中心的监控设备等设备的正常运行。
广州市退役军人权益维护中心 2023-2024 年信息化设备与系统运行维护项目(2023)	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务,确保广州市退役军人权益维护中心的监控设备等设备的正常运行。
下塘西路 447 号房屋排险加固项目	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过排查安全隐患、堵塞安全漏洞,对局系统自建房、消防设施等重点安全部位和环节深入开展排查整治,切实打牢安全发展基础。

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			
新办公业务场地及来访接待大厅维护维修项目	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对新办公场地及来访接待大厅的维修维护,改善来访接待大厅日常办公环境和秩序,更好服务来访退役军人,确保来访接待大厅安全有序、正常运行。
广州市军用供应站	1252.08	1252.08	1252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供保障环境设施维护维修项目经费	295.91	295.91	295.91	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,做好军供站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	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置空调、实木床及床上用品、厨房冷库等,为服务对象提供更加优质高效服务。
业务用房物业管理费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按军供工作现代化建设要求,通过实施我站军供大楼(天河站点、江村站点及黄埔站点)物业管理项

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，保持军供大楼物业的正常运行，给人以良好的工作、生活（过往部队官兵）环境。
车辆租用经费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江村军供站职工上下班接送和业务保障用车工作，确保江村军供站出勤率和军供任务保障完成。
接兵及应急保障演练项目经费	261.15	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	任务完成率 100%，部队满意率 99% 以上，全年没有错供、漏供、晚供情况。
机构运行辅助经费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，进一步拓展和丰富军供工作，提升军供保障实战化和应急保障水平，提高军供烹饪技能等。
专项工作经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项目，做好军供站正规化建设迎检工作，通过正面宣传，提高军供站的认知度，努力推动军供保障工作高质量发展，提升军供

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			
								站正规化建设水平。
其他运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各项设施、设备的维护、保养，达到军供大楼设施、设备的正常运转，从源头减少由于设备、基础设施等问题造成安全事故的危险因素。为过往部队官兵提供整洁、安全、舒适的饮食、就餐环境。
玻璃幕墙排险拆除加固项目	96.25	96.25	96.25	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，做好军供站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。
广州市军用供应站2023-2024年信息化运维项目(2023)	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的信息技术运维，保证广州市军用供应站的监控电脑设备等的正常运行。

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			
天河军供站 2022-2023 年信息化运维项目 (2023)	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的信息技术运维,保证广州市军用供应站的监控电脑设备等的正常运行。
广州市黄埔 军用供应站 2022 年-2023 年信息 化运维服务项目 (2023)	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的信息技术运维,保证广州市军用供应站的监控电脑设备等的正常运行。
广州市烈军属疗 养院	1337.30	1337.30	1337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物 业管理费	402.74	402.74	402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的开展,使全院公共区域卫生绿化全覆盖,无重大事故、无盗窃、无火灾事故,有效杜绝治安事件发生。
专项工作经 费	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作经费项目,加强合同业务的规范化、专用设备的安全运作,开展社工服务丰富优抚对

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			
								象的文体康乐活动,提高优抚对象满意度高,进一步维护了社会和谐稳定。
其他运行经费	400.61	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疗养院运营项目,加强提升优抚接待能力,坚持为政府排忧解难,为优抚对象提供优质的服务,提高了优抚接待水平。
市烈军属疗养院复退军人设施维修项目	99.17	99.17	99.17	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,进一步维护了社会和谐稳定。
广州市烈军属疗养院整体升级改造改造工程	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,可以更准确的规划出康养大楼的建设方案,节能分析,安全消防措施等方案。
购置经费	78.25	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目,对部分陈旧且无维修价值的设备进行更换,提高优抚对象和军休老干部提供舒适

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			
								的疗养环境,体现党和政府对优抚对象的关怀和关爱。
优抚优待保障服务项目	184.44	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作经费项目,落实优抚对象的生活待遇做好相关保障工作,实现军休干部“老有所养、老有所乐”的目标,让优抚对象感到家的温暖。
广州市烈军属疗养院 2023-2024年信息化设备与系统运行维护项目 (2023)	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,运维商每周至少一次到现场在进行维护,及时处理网络系统故障,保证信息系统和设备稳定运行,持续保障信息系统安全,进一步维护了社会和谐稳定。
广州市烈军属疗养院整体升级改造工	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施提升退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感,提高退役军人和其他优抚对象的生活质量和医疗保障水平。

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			
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心	903.11	903.11	903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,提供陵园日常法律顾问咨询保障和财务事务审计,确保陵园各项业务合法合规。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付我中心 2 名编外人员工资,与岗位绩效挂钩实施,激励编外人员爱岗敬业,扎实工作,积极主动完成各项工作任务。
十九路军陵园文物建筑和纪念设施检测修复维护项目	98.24	98.24	98.24	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	通过对陵园进行卫生保洁、绿化养护、有害生物防治、纪念环境氛围

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			
								布置等工作,保持园内绿化景观和环境整洁安全,为社会公众营造良好的祭奠场所和游览环境,保障陵园日常运行正常开展。
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	通过该项目的实施,加强陵园安全巡逻、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

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			
								游园安全保障。通过该项目的实施，加强陵园安全巡逻、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。
十九路军陵园粤军第一师诸先烈纪念碑修缮及环境整治项目	32.00	32.00	32.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬抗战精神，传承爱国情怀，引导广大民众，尤其是未成年人厚植爱党爱国爱社会主义情怀，发挥基地作用，打造抗战文化教育平台，进一步提升陵园抗战文化品牌影响力和知名度。

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	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展设备购置经费项目,优化中心办公家具和办公设备配置结构,提高办公自动化效率并降低日常维护成本。
广州市十九路军陵园管理中心 2023-2024 年信息化设备与系统运行维护项目(2023)	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我单位信息化基础设施运维、信息系统资源和软件维护、信息安全维护等服务,确保我单位各项信息化系统及网络平台的正常运转。
广州市十九路军陵园管理中心 2022-2023 年信息化运维项目(2023)	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我单位信息化基础设施运维、信息系统资源和软件维护、信息安全维护等服务,确保我单位各项信息化系统及网络平台的正常运转。
广州起义烈士陵园	1808.80	1808.80	1808.80	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	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陵园任务宗旨，进行宣传制作、公共防疫防控工作管理、公众及生产安全责任保险、应急预案管理、档案管理、法务管理、内控管理、公共服务设施确权登记等管理工作，保障陵园工作正常运行。
广州起义烈士陵园纪念设施及环境维护改造项目	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过陵园上湖区域、北门区域景观进行修缮改造，提升陵园纪念环境，对园内纪念设施及文物设施进行维护修缮，确保纪念及文物建筑物的安全。
广州起义烈士陵园场馆布展经费	2.75	2.75	2.75	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。

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			
广州起义烈士陵园安全保卫及卫生保洁经费	685.83	685.83	685.83	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。
广州起义烈士陵园综合治理维护经费	634.97	634.97	634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对园内绿化、水生态环境、基础设施、公共设施进行维护维修,做好树木安全检测防护、古树正常势态养护、松材线虫等病虫害防治工作,做好纪念区墓区纪念活动环境修缮布展,加强庄严肃穆的纪念氛围,营造良好的祭奠场所和游览环境,保障陵园正常运行正常进行。

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			
广州起义烈士陵园雨污分流项目	11.83	11.83	11.83	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	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织纪念活动、主题活动、展览、送展、讲解、宣传册等宣教形式展现中国革命的光辉历程和革命先烈的丰功伟绩,弘扬红色基因,传播社会主义正能量。
购置经费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陵园工作业务需求,更新或增加办公设备一批,保障工作管理正常运行。
机构运行辅助经费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	以劳务派遣方式聘用临时用工,补充管理力量,完成陵园工作任务。
广州起义烈士陵园展馆外立面改造项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园展馆外围进行改造,提升展馆环境景观质量,突出革命基因传承,营造红色文化氛围,使之成为人民陶冶道德情操、提升品德修养的重要阵地。

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			
广州起义烈士陵园 2023-2024 年信息化设备与系统维护项目(2023)	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园信息化技术运行进行维护,保障陵园日常管理的正常进行。
广州起义烈士陵园 2022 年-2023 年信息化设备与系统维护项目(2023)	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园信息化技术运行进行维护,保障陵园日常管理的正常进行。
广州市军休服务管理中心	1975.85	1975.85	1975.85	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	通过对中心档案整理工作,提升档案管理水平;加强全市军休信息宣传,讲好军休故事,促进军休干部交流,繁荣军休文化,有效满足军休干部的精神文化需求,切实提升军休干部的归属感、幸福感、获得

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			
								感。
市军休中心业务用房物业管理费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入专业公司对我中心环境卫生保洁、安全保卫公共秩序维护及车辆停放、机电、消防维护等工作进行管理,使广州市军休服务管理中心总体服务管理水平得到了质的提升。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳务派遣项目,加强军休服务工作后勤保障,提高军休服务工作效率,推动军休服务工作全面发展。
购置经费	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过丰富车辆车型配备,提升军休服务保障水平,提高军休干部服务效率。
市军休中心军休干部活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展全市和本级军休干部文体活动,促进军休干部的友谊,增加凝聚力,利于军休干部身

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			
								心健康,真正的做到老有所养,老人所乐;通过组织艺术团参加各类活动,展现军休干部的风采,发扬我军传统、弘扬军旅文化,宣传教育后代,促进社会主义精神文明建设。
市军休中心 军休干部节日慰问及补贴经费	117.74	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“春节”“八一”“中秋”组织慰问活动,提升军休干部幸福感,使他们切实感受到党和政府的关心,以实际行动维护社会的和谐稳定,为国防事业筑牢根基。
市军休中心 军休干部活动场所运作及设备更新经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断完善军休干部活动场所设施设备的维修保养更新和服务管理工作,为军休干部提供更加舒适活动场所、周到、优质的服务,提升军休干部幸福感。
市军休中心 基础设施维护项	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中心老、破、旧设施进行维修维护,为老干部安享晚年提供美

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			
目经费								好居住环境，提升军休干部幸福感。
市军休中心 军休大厦及附属 设施改造项目	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对军休大厦进行维修改造，为全市军休干部提供舒适的活动场所，提升军休干部幸福感，促进社会和谐。
广州市军休 中心 2023-2024 年信息化运维项 目(2023)	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。
市军休所 2022-2023 年信 息化运维项目 (2023)	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力，依据我单位目前运维现状，本项目从维护服务的数量、质量、时效、成本、社会效益及可持续影响、

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			
								服务满意度等方面考核运维绩效。
广州市黄花岗公园	1778.18	1778.18	1778.18	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	按照陵园任务宗旨,进行公共防疫防控工作管理、公众及生产安全责任保险、应急预案管理、档案管理、法务管理、内控管理、审计服务等管理工作。
黄花岗公园环境综合服务	228.80	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园进行设施零星维修、墓区环境及花会布展等工作,做好基础设施的零星维护,营造良好的祭奠场所和游览环境,保障陵园日常运行正常进行。
黄花岗公园烈士纪念设施维护修缮及周边环境提升项目	178.00	178.00	178.00	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,

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			
								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。
园容园貌管理	487.07	487.07	487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好植物养护工作,做好卫生保洁工作,有害病媒生物防制,古树名木保护,公园苗木更换补种和摆花工作等,保持黄花岗公园整体良好的植物景观,维持黄花岗公园整体良好的卫生环境,为游客创造舒适优美的休憩环境。
黄花岗公园后勤保障服务项目	207.24	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤人员采购项目,加强了黄花岗公园内不同岗位服务团队建设,提高了公园的管理水平。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。

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			
烈士纪念及文化展览活动	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“黄花文化节”主题花展花事活动,开展烈士纪念活动,丰富市民游客精神文化生活,加强纪念烈士的爱国主义精神,进一步向广大市民游客和海内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	274.56	274.56	274.56	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	通过对原发改委城建资金项目尾款的支付,提高合同履行能力和管理。

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			
机构运行辅助经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理增加编外人员及合理提高现有编外人员待遇,进一步巩固和稳定人员队伍,更好地开展公园讲解服务接待、公园基础设施设备维护及后勤工作,提高公园公共服务水平。
购置经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年度公园实际情况,我园已在 2022 年 5 月报废一台综合保障车,其他设备已过报废期限,为保障日常工作正常运作,提高工作效率,保证办公节能环保降低能耗。
其他运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄花岗公园消防和应急设施设备经费项目,加强了黄花岗公园安防、物防、技防建设,提高了黄花岗公园安全保卫综合管理水平。

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 2023 年视频监控系统升级改造项目	193.68	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目将对视频监控摄像头及配套服务器、光纤等进行升级改造,提升公园安全保卫设施配置水平。
广州市黄花岗公园 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统,黄花岗公园各个业务系统是最先考虑的,要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内维护工作按时完成率达 100%。运维系统主要有音视频系统运维系统、网络系统运维系统、云资源租赁系统、桌面运维、通信维护、网络安全运维。
广州市黄花岗公园 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2023)	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统,黄花岗公园各个业务系统是最先考虑的,要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内维护工作按时完成率达

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			
								100%。运维系统主要有音视频系统运维系统、网络系统运维系统、云资源租赁系统、桌面运维、通信维护、网络安全运维。
广州市军队转业干部管理服务中心	16594.81	16594.81	16594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业军转干部专项经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，落实中央和省、市文件规定，做好市管自主择业军转干部的管理服务工作，提高管理服务水平，帮扶自主择业军转干部的就业创业，重大节日期间对自主择业军转干部困难群体、功臣模范、先进代表进行走访慰问，体现党和政府对自主择业军转群体的关心关爱，在全社会营造热爱、关心退役军人的良好氛围。

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,对市管自主择业军转干部进行年度体检,落实上级文件精神,兑现体检医疗待遇,体现党和政府对自主择业军转群体的关心关爱,在全社会营造热爱、关心退役军人的良好氛围。
军转中心自主择业军队转业干部住房补贴项目	12696.75	12696.75	12696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,落实中央、省、市文件关于自主择业军转干部住房补贴待遇相关规定要求,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	3835.56	3835.56	3835.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,对自主择业军转干部发放地方补贴,落实上级文件规定,兑现补贴待遇,体现市委、市政府对自主择业军转干部群体的关心重视,使自主择业军转干部群体安心退役生活,助力我市各

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			
								项建设。

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 56,693.92 万元，比上年减少 2,280.15 万元，下降 3.9%，主要原因是项目支出减少，并且落实政府带头过紧日子要求，压减非重点、非刚性的一般性支出；支出预算 56,693.92 万元，比上年减少 2,280.15 万元，下降 3.9%，主要原因是项目支出减少，并且落实政府带头过紧日子要求，压减非重点、非刚性的一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 191.22 万元，比上年增加 15.78 万元，增长 9.0%，主要原因是一是根据工作需要及车辆状况，局本级及下属单位广州市军用供应站、广州市军休服务管理中心和广州市黄花岗公园拟购置公务用车共 4 辆，公务用车购置费较 2022 年增加 20.69 万元；二是公务用车运行维护费较 2022 年减少 4 万元；三是严格落实中央八项规定精神，公务接待费支出较 2022 年减少 0.91 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 186.97 万元（公务用车购置费 111.69 万元，比上年增加 20.69 万元；公务用车运行维护费 75.28 万元，比上年减少 4 万元。）比上年增加 16.69 万元，增长 9.8%，主要原因是一是根据工作需要及车辆状况，局本级及下属单位广州市军用供应站、广州市军休服务管理中心和

广州市黄花岗公园拟购置公务用车共 4 辆，公务用车购置费较 2022 年增加 20.69 万元；二是公务用车运行维护费较 2022 年减少 4 万元；公务接待费 4.25 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 17.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待费支出较 2022 年减少 0.91 万元。

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 1,129.08 万元，比上年减少 765.17 万元，下降 40.4%，主要原因是部分信息化项目于 2022 年度结束，2023 年不再安排预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7,115.13 万元，其中：货物类采购预算 1,521.46 万元，工程类采购预算 1,080.64 万元，服务类采购预算 4,513.03 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 35,771.68 万

元，分布构成情况为：房屋 111,001.86 平方米，车辆 34 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 435.84 万元，主要是购置办公用具及设备 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
合计	33,519.61	
广州市退役军人事务局（本级） 小计	12,528.94	
双拥项目经费	1,199.20	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。
烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金	10,129.74	通过发放一次性抚恤金，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。
退役士兵教育培训补助金	1,200.00	加大退役军人就业创业的支持力度，加强对退役军人就业创业的指导和服务，鼓励和扶持退役军人就业创业，创新鼓励和扶持退役军人就业创业方式，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。
广州市退役军人服务中心 小计	53.22	
退役军人服务保障项目经费	53.22	通过社工服务项目、开展常态化走访慰问退役军人工作、印刷政策业务等宣传单张，加强退役军人情绪疏导和心理慰藉工作，给予退役军人群体更多政策关怀，掌握退役军人生活、精神状况，传递党和国家对退役军人的关怀，营造全社会尊崇退役军人的氛围。

广州市退役军人权益维护中心 小计	134.51	
退役军人志愿服务项目经费	134.51	红棉老兵志愿服务通过凝聚广州市退役军人力量，引导广大退役军人融入社会志愿服务事业，发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会综合治理、促进社会和谐稳定等方面的作用，进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感，社会效益显著。
广州市军用供应站 小计	261.15	
接兵及应急保障演练项目经费	261.15	任务完成率 100%，部队满意率 99%以上，全年没有错供、漏供、晚供情况。
广州市烈军属疗养院 小计	400.61	
其他运行经费	400.61	通过开展疗养院运营项目，加强提升优抚接待能力，坚持为政府排忧解难，为优抚对象提供优质的服务，提高了优抚接待水平。
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心 小计	301.00	
十九路军陵园环境维护费	301.00	通过对陵园进行卫生保洁、绿化养护、有害生物防治、纪念环境氛围布置等工作，保持园内绿化景观和环境整洁安全，为社会公众营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园正常运行正常开展。
广州起义烈士陵园 小计	1,320.80	
广州起义烈士陵园安全保卫及卫生保洁经费	685.83	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。
广州起义烈士陵园综合治理维护经费	634.97	通过对园内绿化、水生态环境、基础设施、公共设施进行维护维修，做好树木安全检测防护、古树正常势态养护、松材线虫

		等病虫害防治工作，做好纪念区墓区纪念活动环境修缮布展，加强庄严肃穆的纪念氛围，营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园正常运行正常进行。
广州市军休服务管理中心 小计	1,500.00	
市军休中心军休大厦及附属设施改造项目	1,500.00	通过对军休大厦进行维修改造，为全市军休干部提供舒适的活动场所，提升军休干部幸福感，促进社会和谐。
广州市黄花岗公园 小计	487.07	
园容园貌管理	487.07	通过做好植物养护工作，做好卫生保洁工作，有害病煤生物防制，古树名木保护，公园苗木更换补种和摆花工作等，保持黄花岗公园整体良好的植物景观，维持黄花岗公园整体良好的卫生环境，为游客创造舒适优美的休憩环境。
广州市军队转业干部管理服务中心 小计	16,532.31	
军转中心自主择业军队转业干部住房补贴项目	12,696.75	通过此项目，落实中央、省、市文件关于自主择业军转干部住房补贴待遇相关规定要求，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	3,835.56	通过开展此项目，对我市自主择业军转干部发放地方补贴，落实上级文件规定，兑现补贴待遇，体现市委、市政府对自主择业军转干部群体的关心重视，使自主择业军转干部群体安心退役生活，助力我市各项建设。

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。