

# 2024年度广州市花都区退役军人事务局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都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：广州市花都区退役军人事务局2024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：广州市花都区退役军人事务局2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区退役军人事务局的主要职责包括贯彻落实上级退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；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；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；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

根据部门职能分工，广州市花都区退役军人事务局内设办公室、双拥安置科、优抚权益科三个职能科室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区退役军人事务局 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	10,963.51	一、一般公共服务支出	31	87.11
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	10,318.84
	9		九、卫生健康支出	39	324.50
	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	233.06
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,963.51	<b>本年支出合计</b>	57	10,963.51
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
<b>总计</b>	30	10,963.51	<b>总计</b>	60	10,963.51

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：广州市花都区退役军人事务局

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	10,963.51	10,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,318.84	10,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	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	66.73	66.73	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,159.73	5,159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,318.32	1,318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,172.34	1,172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,669.08	2,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,843.75	3,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,422.18	3,422.18	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	180.68	180.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	80.00	80.00	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
20828	退役军人管理事务	1,079.09	1,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	445.23	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	411.54	411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.37	180.37	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：广州市花都区退役军人事务局

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	10,963.51	987.37	9,976.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,318.84	754.31	9,564.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	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	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,159.73	0.00	5,159.73	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,318.32	0.00	1,318.32	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,172.34	0.00	1,172.34	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,669.08	0.00	2,669.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,843.75	0.00	3,843.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,422.18	0.00	3,422.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.68	0.00	180.68	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	183.94	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	80.00	0.00	80.00	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
20828	退役军人管理事务	1, 079. 09	598. 04	481. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	445. 23	414. 91	30. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2082803	机关服务	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	411. 54	0. 00	411. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	181. 79	181. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38. 58	0. 00	38. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	324. 50	0. 00	324. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	324. 50	0. 00	324. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	324. 50	0. 00	324. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	233. 06	233. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	233. 06	233. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 69	52. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	180. 37	180. 37	0. 00	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：广州市花都区退役军人事务局

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	10,963.51	一、一般公共服务支出	33	87.11	87.11	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	10,318.84	10,318.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.50	324.50	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	233.06	233.06	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,963.51	<b>本年支出合计</b>	59	10,963.51	10,963.51	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				
<b>总计</b>	32	10,963.51	<b>总计</b>	64	10,963.51	10,963.51	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：广州市花都区退役军人事务局

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	10,963.51	987.37	9,976.14
201	一般公共服务支出	87.11	0.00	87.11
20104	发展与改革事务	87.11	0.00	87.11
2010408	物价管理	87.11	0.00	87.11
208	社会保障和就业支出	10,318.84	754.31	9,564.53
20805	行政事业单位养老支出	156.27	156.27	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00
20808	抚恤	5,159.73	0.00	5,159.73
2080802	伤残抚恤	1,318.32	0.00	1,318.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,172.34	0.00	1,172.34
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,669.08	0.00	2,669.08
20809	退役安置	3,843.75	0.00	3,843.75
2080901	退役士兵安置	3,422.18	0.00	3,422.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.68	0.00	180.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.15	0.00	24.15
2080905	军队转业干部安置	183.94	0.00	183.94
2080999	其他退役安置支出	32.79	0.00	32.79
20820	临时救助	80.00	0.00	80.00
2082001	临时救助支出	80.00	0.00	80.00
20828	退役军人管理事务	1,079.09	598.04	481.05

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
2082801	行政运行	445.23	414.91	30.32
2082802	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2082803	机关服务	1.34	1.34	0.00
2082804	拥军优属	411.54	0.00	411.54
2082850	事业运行	181.79	181.79	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.58	0.00	38.58
210	卫生健康支出	324.50	0.00	324.50
21014	优抚对象医疗	324.50	0.00	324.50
2101401	优抚对象医疗补助	324.50	0.00	324.50
221	住房保障支出	233.06	233.06	0.00
22102	住房改革支出	233.06	233.06	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	0.00
2210203	购房补贴	180.37	180.37	0.00

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：广州市花都区退役军人事务局

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	874.52	302	商品和服务支出	56.51
30101	基本工资	105.94	30201	办公费	41.10
30102	津贴补贴	318.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	60.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.63	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	930.86		公用经费合计	56.51

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：广州市花都区退役军人事务局

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：广州市花都区退役军人事务局

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：广州市花都区退役军人事务局

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
3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

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：广州市花都区退役军人事务局 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区退役军人事务局2024年度总收入10,963.51万元，其中本年收入10,963.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,963.51万元，比上年决算数增加234.05万元，增长2.2%。主要变动情况：一是2024年各类退役补助标准较上年有所提高，二是上级转移支付收入较上年有所增长。

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

广州市花都区退役军人事务局2024年度总支出10,963.51万元，其中本年支出10,963.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出987.37万元，比上年决算数减少36.16万元，下降3.5%。主要变动情况：2023年有在职人员退休，2024年只需做退休津补贴预算，工资由人社局养老金发放。

2. 项目支出9,976.14万元，比上年决算数增加270.21万元，增长2.8%。主要变动情况：一是2024年各类退役补助标准较上年有所提高，二是上级转移支付收入较上年有所增长。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州市花都区退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计10,963.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,963.51万元，比上年决算数增加234.05万元，增长2.2%；主要变动情况：一是2024年各类退役补助标准较上年有所提高，二是上级转移支付收入较上年有所增长；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：与上年决算数持平；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--0%（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计10,963.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,963.51万元，比年初预算数增加1,754.9万元，增长19.1%；主要变动情况：一是2024年各类退役补助标准有所提高，二是上级转移支付收入有所增长；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2024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

广州市花都区退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算3.09万元的84.5%，比上年决算数减少1.11万元，下降29.8%。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2.61万元，完成预算3.09万元的84.5%，比上年决算数减少1.11万元，下降29.8%；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2.61万元，完成预算3.09万元的84.5%，比上年决算数减少1.11万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年支出比上年决算数有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障单位日常工作有序进行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：本部门本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出56.51万元，比上年决算数减少5.52万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：2024年有在职人员退休，故部门机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额133.13万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出2.05万元、政府采购服务支出128.04万元。授予中小企业合同金额133.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.13万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目65个，共涉及资金9,976.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,963.51万元，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。从评价情况来看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。



**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及自主就业退役士兵一次性经济补助经费等65个项目进行自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,964.62万元，执行数10,963.51万元，完成预算的99.99%。从评价情况来看，我局较好完成了2024年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。整体支出绩效自评得分99分，评“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是阳光接收安置。严格执行安置政策，并协助做好系统录入、组织关系、社保转移、预备役登记、入户等工作。指导各属地镇街举行多种形式的返乡报到欢迎仪式，做到无缝衔接。二是助力就业创业。引导和鼓励退役军人参加学历教育，积极协调落实教育培训相关帮扶政策。组织自主就业退役士兵线上线下适应性培训。通过各种渠道向退役士兵推送招聘信息，举办退役军人和专场招聘会以及网络招聘会，招聘单位达200余家，提供招聘岗位近5,000余个。积极为退役士兵创办企业及招录退役军人企业落实税收减免政策，成功打造广州市退役军人就业创业示范孵化基地（花都区美东产业园），入驻军创企业11家，助力退役军人“二次创业”。三是规范流程，落实待遇。深化优抚工作，制定工作流程，全面核查各镇（街）优抚工作落实情况，确保优抚政策100%落实到位。为各类优抚对象生活补助金4,000万余元。为168名优抚对象制作优抚乘车卡；2名残疾军人补办《残疾军人证》。新增办理20名残疾军人，1名伤残人民警察，1名因公牺牲军人遗属，1名参战退役人员，97名60周岁以上农村籍退役士兵；积极做好审核呈报参战涉核退役人员身份认定工作。坚持接访走访退役军人

和优抚对象6,000余户次，为优抚对象解决生活、医疗、住房等困难。累计为208名优抚对象发放临时困难补助金80万余元。下大力抓好优抚对象医疗保障工作，及时将优抚对象基本信息录入广州市医疗救助系统，保障优抚对象医疗费用在医院结算报销。四是强化褒扬纪念，传承弘扬烈士精神。完善全区181位烈士的资料，编纂烈士英名录，并将基本信息全部上传至烈士褒扬系统，实现信息互通，动态管理。进一步加强宣传阵地建设，组织老兵宣讲团进校园、进机关、进企业、进社区，12名老兵开展红色宣讲活动，吸纳更多退役军人加入“老兵宣传团”讲好党的故事、革命故事、英烈故事，营造良好社会舆论氛围，得到各界高度评价。发现的问题及主要原因是：我区退役军人和其他优抚对象人数较多，年龄跨度从20岁到90多岁不等，在就业、安置、医疗、生活、养老、住房、社保医保、教育、交通等多方面都存在迫切的服务需求，但相关配套政策尚不完善，基层服务站服务能力和水平尚有一定差距，无法完全满足其需求。下一步改进措施：加强与部队沟通，开展好科技、智力、文化、社会拥军活动，积极支持驻区部队建设，协调驻区部队积极参与地方经济社会建设。密切军政军民关系，抓好军地深度融合发展，进一步密切军民关系。继续开展“八一”期间走访慰问活动。做好优待证发放相关工作，全面落实优抚对象抚恤和生活补助提标工作，用好用活关爱基金、用心用情帮扶解困，着力解决退役军人“急难愁盼”问题。完善退役军人和优抚对象信息采集工作，举办基层服务站能力提升培训班，指导基层服务站开展好退役军人服务工作。

自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目绩效自评综述：  
全年预算数为3,360万元，执行数为3,360万元，完成预算的

100%。项目绩效评价：100分，评级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，提高了退役士兵生活水平，维护了退役士兵的合法权益。发放人数覆盖率100%，经费足额拨付率100%，拨付及时率100%，发放及时率100%，维护社会稳定效益100%，退役士兵的向心力100%，退役士兵满意度 $\geq 95$ 。发现的问题及原因主要是：无发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

## 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。