

# 2023年度湛江市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市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：湛江市退役军人事务局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：湛江市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

湛江市退役军人事务局是市人民政府组成部门，主要职责是：

（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，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；

（二）组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等；

（四）组织指导我市拥军优属工作；

（五）负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励；

（六）按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

## 二、部门机构设置

湛江市退役军人事务局设有办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科等7个科室和市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科；下属单位有湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离休退休干部休养所、湛江市海滨军队离

休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市退役军人事务局）2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括：本级和下属7个预算单位，分别是：湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。下属单位为独立核算单位。

第二部分：湛江市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市退役军人事务局

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	22,981.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.50	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	32.45
八、其他收入	8	1,763.98	八、社会保障和就业支出	38	23,738.99
	9		九、卫生健康支出	39	786.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.50
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	157.23
	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	24,809.84	<b>本年支出合计</b>	57	24,780.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	49.36	结余分配	58	87.54
年初结转和结余	29	238.07	年末结转和结余	59	229.37
<b>总计</b>	30	25,097.27	<b>总计</b>	60	25,097.27

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：湛江市退役军人事务局

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	24,809.84	23,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.98
207	文化旅游体育与传媒支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,769.22	22,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.98
20805	行政事业单位养老支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.90	310.90	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	209.22	209.22	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	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	852.14	852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16,819.66	15,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.98
2080901	退役士兵安置	24.68	24.68	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	10,693.67	9,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,140.83	1,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080904	退役士兵管理教育	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,170.33	4,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	752.62	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	524.30
20828	退役军人管理事务	4,943.85	4,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	765.20	765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	260.63	260.63	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
2082804	拥军优属	362.59	362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	619.75	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,935.67	2,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	785.24	785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	272.45	272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	272.45	272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	441.30	441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	441.30	441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.46	19.46	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：湛江市退役军人事务局

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	24,780.37	4,707.69	20,072.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,738.99	4,485.86	19,253.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.90	310.90	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	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	852.14	7.68	844.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	756.99	7.68	749.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	95.15	0.00	95.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16,791.13	2,536.25	14,254.88	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,650.49	1,196.42	9,454.07	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,143.09	810.52	332.57	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,170.33	0.00	4,170.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	765.02	529.31	235.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,942.15	1,285.36	3,656.79	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	765.20	661.00	104.20	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	260.63	236.40	24.24	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
2082804	拥军优属	362.59	0.00	362.59	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	619.75	387.96	231.79	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,933.97	0.00	2,933.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	497.29	0.29	497.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	497.29	0.29	497.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	786.00	70.20	715.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	272.45	0.00	272.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	272.45	0.00	272.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	441.30	0.00	441.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	441.30	0.00	441.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	151.63	5.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.23	151.63	5.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.46	13.86	5.60	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：湛江市退役军人事务局

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	22,981.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.50	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	32.45	32.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,013.19	22,013.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	786.00	786.00	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	64.50	0.00	64.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	157.23	157.23	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	23,045.86	<b>本年支出合计</b>	59	23,054.56	22,990.06	64.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.74	年末财政拨款结转和结余	60	229.04	229.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.74		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	23,283.60	<b>总计</b>	64	23,283.60	23,219.10	64.50	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：湛江市退役军人事务局

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	22,990.06	2,981.89	20,008.18
207	文化旅游体育与传媒支出	32.45	0.00	32.45
20701	文化和旅游	32.45	0.00	32.45
2070199	其他文化和旅游支出	32.45	0.00	32.45
208	社会保障和就业支出	22,013.19	2,760.06	19,253.13
20805	行政事业单位养老支出	656.29	656.29	0.00
2080501	行政单位离退休	31.57	31.57	0.00
2080502	事业单位离退休	310.90	310.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.22	209.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.61	104.61	0.00
20808	抚恤	852.14	7.68	844.45
2080801	死亡抚恤	756.99	7.68	749.30
2080899	其他优抚支出	95.15	0.00	95.15
20809	退役安置	15,065.33	810.44	14,254.88
2080901	退役士兵安置	24.68	0.00	24.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,454.07	0.00	9,454.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,143.01	810.44	332.57
2080904	退役士兵管理教育	37.53	0.00	37.53
2080905	军队转业干部安置	4,170.33	0.00	4,170.33
2080999	其他退役安置支出	235.70	0.00	235.70
20828	退役军人管理事务	4,942.15	1,285.36	3,656.79
2082801	行政运行	765.20	661.00	104.20
2082803	机关服务	260.63	236.40	24.24
2082804	拥军优属	362.59	0.00	362.59

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
2082805	军供保障	619.75	387.96	231.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,933.97	0.00	2,933.97
20899	其他社会保障和就业支出	497.29	0.29	497.00
2089999	其他社会保障和就业支出	497.29	0.29	497.00
210	卫生健康支出	786.00	70.20	715.80
21004	公共卫生	2.06	0.00	2.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.06	0.00	2.06
21011	行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	0.00
21014	优抚对象医疗	272.45	0.00	272.45
2101401	优抚对象医疗补助	272.45	0.00	272.45
21099	其他卫生健康支出	441.30	0.00	441.30
2109999	其他卫生健康支出	441.30	0.00	441.30
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	157.23	151.63	5.60
22102	住房改革支出	157.23	151.63	5.60
2210201	住房公积金	137.77	137.77	0.00
2210203	购房补贴	19.46	13.86	5.60

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：湛江市退役军人事务局

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	2,532.16	302	商品和服务支出	89.81
30101	基本工资	524.59	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	362.30	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	650.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	358.37	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.40	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	106.91	30207	邮电费	12.77
30110	职工基本医疗保险缴费	68.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费	2.70
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	139.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.47	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	95.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	342.11	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	5.19	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	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22
30309	奖励金	0.09	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	15.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.29
30399	其他对个人和家庭的补助	11.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.18
			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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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	2,891.10		公用经费合计	90.79

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：湛江市退役军人事务局

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	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市退役军人事务局

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：湛江市退役军人事务局

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
16.67	0.00	15.53	0.00	15.53	1.15	16.67	0.00	15.53	0.00	15.53	1.15

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：湛江市退役军人事务局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

湛江市退役军人事务局2023年度总收入25,097.27万元，其中本年收入24,809.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,981.36万元，比上年决算数增加388.9万元，增长1.7%。主要变动情况：在职人员正常晋升，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64.5万元，比上年决算数增加64.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是局本级支付装修尾款；二是下属单位加装电梯费用支出。

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1,763.98万元，比上年决算数增加978.33万元，增长124.5%。主要变动情况：部队划拨退役安置补助经费较上年有所增加。

### （二）年度支出总体情况

湛江市退役军人事务局2023年度总支出25,097.27万元，其中本年支出24,780.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,707.69万元，比上年决算数增加912.79万元，增长24.1%。主要变动情况：根据市统一政策，编列在职人员以及退休人员基本支出以及人员正常晋升。

2. 项目支出20,072.67万元，比上年决算数增加494.86万元，增长2.5%。主要变动情况：一是专项工作经费增加，二是增加新项目，如部分退役士兵社保接续补助经费。

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**

湛江市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计23,045.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,981.36万元，比上年决算数增加388.9万元，增长1.7%；主要变动情况：在职人员正常晋升，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入64.5万元，比上年决算数增加64.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：比上年决算数增加64.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是局本级支付装修尾款；二是下属单位加装电梯费用支出；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：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

湛江市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计23,054.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,990.06万元，比年初预算数增加5,493.56万元，增长31.4%；主要变动情况：年初预算

数不包括中央及省级财政转移支付预算，与决算数形成口径上的差异；政府性基金预算财政拨款支出64.5万元，比年初预算数减少177.14万元，下降73.3%；主要变动情况：下属单位加装电梯工程采购流程未走完，导致相关项目经费未支出；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、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**

湛江市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.67万元，完成全年预算16.67万元的100%，比上年决算数减少22.31万元，下降57.2%。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15.53万元，完成预算15.53万元的100%，比上年决算数减少22.71万元，下降59.4%；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），比上年决算数减少19.72万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.53万元，完成预算15.53万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长53.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：去年下属单位购置公务车一辆。

## **（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15.53万元，占93.1%；公务接待费支出1.15万元，占6.9%。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15.53万元，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15.53万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机关其他用车、下属单位所用车等的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括外地退役军人事务部门业务工作交流接待、优抚事业单位发展业务交流接待等，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10次，接待人数共98人。主要包括国家部委、省外、省内退役军人事务部门之间工作业务交流等。

## **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33.08万元，比上年决算数减少9.81万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：去年下属单位购置公务车一辆，导致今年机关运行经费较去年减少。

### **（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181.63万元，其中：政府采购货物支出86.49万元、政府采购工程支出75.41万元、政府采购服务支出19.73万元。授予中小企业合同金额175.69万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额169.7万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.7%，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2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于保障局机关及所属单位日常工作正常开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金20008.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“拥军优属活动经费”“企业军转干部生活困难补助经费”等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5320.3万元，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，达到“优”等级，较好地完成了移交安置、优抚褒扬等方面的工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出22981.36万元，政府性基金预算支出64.5万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级，较好地完成了移交安置、优抚褒扬等方面的工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23045.86万元，执行数23045.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续深化军民共建共融。组织开展“送文艺进军营”“送法进军营”等活动22场次；走访慰问湛江籍困难边海防官兵；荣立三等功以上现役军人送立功喜报，军民共建共融氛围日益浓厚。二是关爱援助广泛参与。深入开展走访慰问退役军人活动，走访慰问退役军人及其他优抚对象10372人次，帮助解决困难和问题5300多条，收到致谢锦旗90多面。充分利用省退役军人应急救助资金，帮助150多名生活困难退役军人成功申请应急救助资金约346.1万元，有效传递了党和政府对退役军人的关心关怀。三是用力抓好褒扬纪念。累计投入2200多万，对县级以上英雄烈士纪念设施进行提质改造。扎实开展清明祭英烈和隆重举行“9·30”公祭烈士活动。清明期间前往云南、广西边境开展异地祭扫活动，祭拜湛江籍烈士252名。扎实开展烈士英名录编撰校核工作，整理资料3000多份，全面实现建档管理。四是严格做好移交安置。2023年完成转业军官安置任务完成。五是强化教育培训。不折不扣落实教育培训政策，2023年全员适应性培训自主就业退役士兵903人。在全省率先举办现代化海洋牧场装备与养殖技术技能培训班，培训退役军人100多名，全面实现100%就业。我部门主管资金和经费在确保使用规范的同时，也存在支出进度缓慢的问题，如市财政对县（市、区）退役军人医疗补助经费，由于各地医疗政策不同，医疗补助范围标准不统一，补助经费使用

安排欠科学等原因，导致预算执行慢于序时进度。预算编制工作的重要性认识有待进一步提高。下一步措施主要是加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学性进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

我部门项目自评不公开。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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。