

2026年
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙湾街退役军人服务站概况

一、主要职责

沙湾街退役军人服务站主要职责：贯彻落实中央、省、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，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

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	269.69	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	1.17	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	261.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.32
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	270.86	本年支出合计	270.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	270.86	支出总计	270.86

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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	270.86	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	270.86	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
科目编码	科目名称						
	合计	270.86	108.73	162.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.54	99.41	162.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	103.49	79.96	23.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	269.69	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	260.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.32
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	269.69	本年支出合计	269.69
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	269.69	支出总计	269.69

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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	269.69	108.73	160.97
[208]社会保障和就业支出	260.37	99.41	160.97
[20805]行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.81	7.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
[20808]抚恤	138.60	0.00	138.60
[2080805]义务兵优待	130.00	0.00	130.00
[2080899]其他优抚支出	8.60	0.00	8.60
[20828]退役军人管理事务	102.32	79.96	22.37
[2082804]拥军优属	7.52	0.00	7.52
[2082850]事业运行	79.96	79.96	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	14.85	0.00	14.85
[221]住房保障支出	9.32	9.32	0.00
[22102]住房改革支出	9.32	9.32	0.00
[2210201]住房公积金	9.32	9.32	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	108.73
[301]工资福利支出	93.21
[30101]基本工资	13.50
[30102]津贴补贴	23.48
[30107]绩效工资	20.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.76
[30109]职业年金缴费	3.88
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	9.32
[30199]其他工资福利支出	14.24
[302]商品和服务支出	7.90
[30201]办公费	3.17
[30214]租赁费	0.55
[30218]专用材料费	0.70
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	0.36
[30239]其他交通费用	0.15
[30299]其他商品和服务支出	1.98
[303]对个人和家庭的补助	7.62
[30302]退休费	7.62

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.97
[301]工资福利支出	14.15
[30199]其他工资福利支出	14.15
[302]商品和服务支出	0.70
[30228]工会经费	0.12
[30299]其他商品和服务支出	0.58
[303]对个人和家庭的补助	146.12
[30305]生活补助	146.12

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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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		
合计	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.21	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.62	7.62	7.62	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：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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	162.14	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	1.17	
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	162.14	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	1.17	
机构运行辅助经费	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资
单位自有资金项目	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	使用区退役军人事务局等上级部门拨入专项工作经费及本单位账户自有资金开展各项专项工作。
机构运行辅助经费（公用）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。
义务兵优待经费（镇街资金）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》、广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，结合我区，现就做好我区义务兵家庭优待金发放。
参战人员帮扶就业财政补贴项目	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	解决参战退役人员就业问题，让其摆脱贫困，生计得到保障，以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。
拥军优属经费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，准确把握新时代退役军人工作新形势新要求，进一步增强责任感使命感紧迫感，大力弘扬拥军优属的优良传统，深入开展走访慰问活动，在“八一”建军节前把区委、区政府的关心关爱送到每位退役军人，不断提升退役军人的获得感、幸福感，进一步营造浓厚的拥军优属氛围。

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			
优抚对象抚恤补助（镇街资金）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善社会救助体系，规范临时困难救助的申请、审批工作，更好地解决退役军人及优抚对象的住房困难的问题。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算270.86万元，比上年减少23.66万元，下降8%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算；支出预算270.86万元，比上年减少23.66万元，下降8%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额23.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是不需要购买等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1万元，比上年减少1.7万元，下降63%，主要原因是数据加工处理服务整退役军人档案去年已完成。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
义务兵优待经费（镇街资金）	130	解决参战退役人员就业问题，让其摆脱贫困，生计得到保障，以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。
参战人员帮扶就业财政补贴项目	5.9	解决参战退役人员就业问题，让其摆脱贫困，生计得到保障，以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。