

2021 年深圳市退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市退役军人事务局（本级）2021年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市退役军人事务局（本级）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

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，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，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，组织指导我市拥军优属工作。负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护及纪念活动等。

二、单位机构设置

深圳市退役军人事务局（本级）内设办公室（机关党委）、法规和就业创业处、移交安置和军休处、思想政治工作和权益维护处、双拥工作处共 5 个处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市退役军人事务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	50,635.12	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	393.77	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	41.66
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	111.06	八、社会保障和就业支出	38	46,772.90
	9		九、卫生健康支出	39	45.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
	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	3,827.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	393.77

收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
	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
本年收入合计	27	51,139.95	本年支出合计	57	51,080.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.11	年末结转和结余	59	100.24
总计	30	51,181.06	总计	60	51,181.06

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	51,139.95	51,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
205	教育支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,832.02	46,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	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	106.83	106.83	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38,297.26	38,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
2080905	军队转业干部安置	38,218.33	38,107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
2080999	其他退役安置支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	51,139.95	51,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
20828	退役军人管理事务	8,374.52	8,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,058.74	1,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	373.03	373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3,232.35	3,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,710.39	3,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,827.42	3,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,827.42	3,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	51,139.95	51,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
2210203	购房补贴	3,681.97	3,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	51,080.82	1,665.28	49,415.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,772.90	1,218.98	45,553.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	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	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38,238.14	0.00	38,238.14	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	38,159.20	0.00	38,159.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	78.94	0.00	78.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	51,080.82	1,665.28	49,415.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,374.52	1,058.74	7,315.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,058.74	1,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	373.03	0.00	373.03	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3,232.35	0.00	3,232.35	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,710.39	0.00	3,710.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,827.42	401.22	3,426.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,827.42	401.22	3,426.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	51,080.82	1,665.28	49,415.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,681.97	255.78	3,426.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.77	0.00	393.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	393.77	0.00	393.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393.77	0.00	393.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	50,635.12	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	393.77	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	41.66	41.66	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	46,720.96	46,720.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.08	45.08	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
	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	3,827.42	3,827.42	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
	23		二十三、其他支出	55	393.77	0.00	393.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
	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
本年收入合计	27	51,028.89	本年支出合计	59	51,028.89	50,635.12	393.77	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				
总计	32	51,028.89	总计	64	51,028.89	50,635.12	393.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	50,635.12	1,665.28	48,969.84
205	教育支出	41.66	0.00	41.66
20508	进修及培训	41.66	0.00	41.66
2050803	培训支出	41.66	0.00	41.66
208	社会保障和就业支出	46,720.96	1,218.98	45,501.98
20805	行政事业单位养老支出	160.24	160.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	0.00
20809	退役安置	38,186.20	0.00	38,186.20
2080905	军队转业干部安置	38,107.27	0.00	38,107.27
2080999	其他退役安置支出	78.94	0.00	78.94
20828	退役军人管理事务	8,374.52	1,058.74	7,315.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	50,635.12	1,665.28	48,969.84
2082801	行政运行	1,058.74	1,058.74	0.00
2082802	一般行政管理事务	373.03	0.00	373.03
2082804	拥军优属	3,232.35	0.00	3,232.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,710.39	0.00	3,710.39
210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	0.00
221	住房保障支出	3,827.42	401.22	3,426.20
22102	住房改革支出	3,827.42	401.22	3,426.20
2210201	住房公积金	145.44	145.44	0.00
2210203	购房补贴	3,681.97	255.78	3,426.20

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	1,452.33	302	商品和服务支出	174.41
30101	基本工资	598.36	30201	办公费	43.79
30102	津贴补贴	421.58	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	14.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30206	电费	22.22
30109	职业年金缴费	53.41	30207	邮电费	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.94
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.44	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	66.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	28.73	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97
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	3.60	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	7.29
30309	奖励金	25.13	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	11.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.82
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,481.06		公用经费合计	184.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.22	0.00	3.50	0.00	3.50	15.72	5.90	0.00	2.32	0.00	2.32	3.58

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	393.77	393.77	0.00	393.77	0.00
229	其他支出	0.00	393.77	393.77	0.00	393.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	393.77	393.77	0.00	393.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	393.77	393.77	0.00	393.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市退役军人事务局（本级）2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市退役军人事务局（本级）2021 年度总收入 51,181.06 万元，其中本年收入 51,139.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,635.12 万元，比上年决算数增加 14,470.23 万元，增长 40.0%。主要原因是因政策调整、业务工作增加等原因，2021 年增加业务支出及政府投资项目支出；二是 2021 年在编人员增加，人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 393.77 万元，比上年决算数增加 49.27 万元，增长 14.3%。主要原因：结合实际情况，“保险送精兵”项目较 2020 年增加支出。

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 111.06 万元，比上年决算数增加 61.06 万元，增长 122.1%。主要原因：省厅结合当年预算情况统筹下拨资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市退役军人事务局（本级）2021年度总支出 51,181.06 万元，其中本年支出 51,080.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,665.28 万元，比上年决算数增加 132.79 万元，增长 8.7%。主要原因：2021 年在编人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 49,415.54 万元，比上年决算数增加 14,438.64 万元，增长 41.3%。主要原因是因政策调整、业务工作增加等原因，2021 年增加业务支出及政府投资项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 51,028.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,635.12 万元，比上年决算数增加 14,470.23 万元，增长 40.0%；主要原因：一是因政策调整、业务工作增加等原因，2021 年增加业务支出及政府投资项目支出；二是 2021 年在编人员增加，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 393.77 万元，比上年决算数增加 49.27 万元，增长 14.3%；主要原因：结合实际情况，“保险送精兵”项目较 2020 年增加支出；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 51,028.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,635.12 万元，比年初预算数增加 4,025.92 万元，增长 8.6%；主要原因：一是年中下达政府投资项目经费，二是为落实新出台政策，年中追加下达所需项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 393.77 万元，比年初预算数减少 16.23 万元，下降 4.0%；主要原因：因政府采购节约节余项目资金；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，与上年预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市退役军人事务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元，完成预算 19.22 万元的 30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.32 万元，完成预算 3.5 万元的 66.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.32 万元，完成预算 3.5 万元的 66.3%）；公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成预算 15.72 万元的 22.8%。

2021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；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.32万元，占39.3%；公务接待费支出3.58万元，占60.7%。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2.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出3.58万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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23次，接待人数共223人。主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出184.22万元，比年初预算数减少9.69万元，下降5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3,092.10万元，其中：政府采购货物支出1,041.03万元、政府采购工程支出132.04万元、政府采购服务支出1,919.03万元。授予中小企业合同金额2,989.22万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额2,989.22万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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94.64%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目37个，共涉及资金48,969.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度驻深部队官兵特殊困难救助、致敬战友，呵护眼睛复明援助、保险送精

兵3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金393.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出50,635.12万元。从评价情况来看,整体评价达到“优”等级。部门预算编制合理、规范,绩效目标全面、明确,项目实施程序规范,财务管理制度健全,部门履职绩效显著,但在项目完成及时性、公用经费控制力度、预算季度规划方面还有待提高。(部门整体绩效评价报告,详见附件1:深圳市退役军人事务管理局局本级2021年部门绩效评价报告)

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及保险送精兵、深圳市退役军人事务信息化平台建设项目、随军家属就业安置工作经费等项目绩效自评。各项目支出自评表,详见附件2。

局本级单位整体支出绩效自评综述:全年预算数为52,481.69万元,执行数为51,080.82万元,完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:联合深圳职业技术学院开办退役军人扩招专班,专项提供180个全日制大专学位,成功实现近两年深圳市自主就业退役士兵“零失业”。建立市属国有企业接收安置退役士兵岗位计划审核领导机制,刚性安置退役士兵和退役消防员,国家军转安置政策落实到位。在全省率先建立“1+5+N”三级军休服务管理体系,圆满筹办全国军休服务管理工作座谈会,获评全国“军休工作先进单位”。创建“三五”信访稳定工作机制,实现由“稳控”向“预防”转变、由“治标”向“治本”深化。制定实施《关于推进退役军人思想

政治工作先行示范的工作方案》，在全国退役军人思想政治工作会议上介绍经验，相关做法被退役军人事务部专刊印发推广。出台《深圳市促进退役军人高质量就业创业的若干措施》，加快形成就业创业扶持“1+N”政策体系。制定《深圳市促进退役军人志愿服务高质量发展的若干措施》，高标准举办全省退役军人志愿服务工作会议，市退役军人红星志愿服务队被中宣部、中央文明办等 16 部门联合评为全国学雷锋“最佳志愿服务组织”，入选全国退役军人示范工作法。

发现的问题及原因主要是：一是局本级 2021 年日常公用经费执行率为 93.9%，未达到 90%以下的控制率。二是在季度执行过程中，存在四个季度执行率未完全达到序时进度要求。三是项目完成及时率为 95%，未达到市财政局要求的 100%。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是加强日常监督检查，控制公用成本。进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，将建立巡查监督机制，重点对办公用品的使用进行监督检查，确保资源的合理利用，提高资源利用效率和减少浪费。二是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。根据预算执行计划每季度进行预算差异分析，按季度通报执行情况。三是加强项目管理，推进项目按计划及时完成。把好项目的鉴定关、验收关。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查工作，把握好项目执行进度。对在监督检查过程中发现存在项目执行进度

缓慢问题或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。

(1) “保险送精兵”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 179.77 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为驻深部队新兵购买保险，进一步发挥商业保险服务军队建设的作用，缓解各部队后顾之忧，让广大驻深部队能够安心服役、全力训练。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) “深圳市退役军人事务信息化平台建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 503.71 万元，执行数为 503.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了第一期信息化平台建设及开发，汇集了退役军人及优抚对象信息数据，访问应用的用户数及数量均已达到了既有目标，有效解决了退役军人的诉求，促进了退役军人就业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) “随军家属就业安置工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 50.79 万元，执行数为 49.53 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合年度预算及工作计划，及时完成随军家属就业安置、军转干部安置工作、春节及“八一”慰问工作，慰问金发放准确率达 100%，有效缓解生活困难退役军人生活困难，窗口服务满意度达 96.3%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) “退役军人褒扬工作”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合年度预算及工作计划，开展退役军人宣讲等荣誉褒奖活动，共开展了 8 次宣讲活动及 8 次媒体宣传，并在活动开展过程中获得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) “拥军优属慰问经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,444.52 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成拥军慰问物资采购，开展 4 场双拥共建活动、慰问春节“八一”优抚对象，保证拥军慰问物资验收合格，有力支持国防和军队建设，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。