

深圳市福田区退役军人事务局

深圳市福田区退役军人事务局 2019 年部门决算

目录

一、深圳市福田区退役军人事务局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区退役军人事务局 2019 年度部门决算表

三、深圳市福田区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市福田区退役军人事务局概况

(一) 部门职责

本单位主要职能是：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市福田区机构改革方案》，福田区退役军人事务局为整合区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作、烈士评定褒扬职责，区委组织部的军转干部安置、随军家属安排、指导自主择业军队转业干部管理服务工作职责以及军队有关职责的新组建单位。

(二) 机构设置

根据上述主要职责，内设有办公室、优抚安置科、双拥工作科，公务员编制10名，下设退役军人服务中心，事业编制14名。

	17			十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19			十九、住房保障支出	47	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22			二十二、其他支出	50	0.00
	23				51	
	24		2,450.31	本年支出合计	52	2,450.25
用事业基金弥补收支差额	25		0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		0.00	年末结转和结余	54	0.06
	27				55	
总计	28		2,450.31	总计	56	2,450.31

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

公开 02 表

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,450.31	2,450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208		社会保障和就业支出	2,450.31	2,450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20808		抚恤	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,582.25	1,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082801		行政运行	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	346.29	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082804		拥军优属	1,061.16	1,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局
公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,450.25	211.91	2,238.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,450.25	211.91	2,238.34	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,582.19	211.91	1,370.29	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	346.23	37.10	309.13	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	1,061.16	0.00	1,061.16	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(四) 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

金额单位: 万元

部门: 深圳市福田区退役军人事务局

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
栏次		1	栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,450.25	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,450.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	2,450.25	本年支出合计	53	2,450.25	2,450.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,450.25	总计	58	2,450.25	2,450.25	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区退役军人事务局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项	0.00	0.00	0.00	2,450.25	211.91	2,238.34	2,450.25	211.91	2,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	合计	0.00	0.00	0.00	2,450.25	211.91	2,238.34	2,450.25	211.91	2,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,450.25	211.91	2,238.34	2,450.25	211.91	2,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	抚恤	0.00	0.00	0.00	847.41	0.00	847.41	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	847.41	0.00	847.41	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	20.65	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	20.65	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	1,582.19	211.91	1,370.29	1,582.19	211.91	1,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	174.81	174.81	0.00	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	346.23	37.10	309.13	346.23	37.10	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	1,061.16	0.00	1,061.16	1,061.16	0.00	1,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	174.78	302	商品和服务支出	37.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.00	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	82.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.22	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.33	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.21	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		0.03	30229	福利费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		2.43	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30239	其他交通费用		0.00				
				30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		0.86				
人员经费合计		174.81	公用经费合计								
											37.10

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 深圳市福田区退役军人事务局

公开 07 表
单位: 万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
2.53	0	2.53	0	2.53	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0

注: 本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

三、深圳市福田区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2450.31 万元，其中本年度部门预算收入为 2450.25 万元，其它收入 0.06 万元，在本年收入中，财政拨款收入 2450.25，占本年度部门决算收入的 99.997%，其它收入 0.06 万元，占本年度部门决算收入的 0.003%。2019 年全年决算支出 2450.31 万元，其中本年支出 2450.25 万元，年末结转和结余 0.06 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入中，财政拨款收入 2450.25 万元，占本年度部门决算收入的 99.997%，其它收入 0.06 万元，占本年度部门决算收入的 0.003%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年本年决算支出 2450.25，其中基本支出 211.91 万元，占本年部门决算支出 8.65%，项目支出 2238.34 万元，占本年部门决算支出 91.35%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2450.25 万元；2019 年一般公共预算财政拨款支出 2450.25 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2450.25 万元，其中基本支出 211.91 万元，主要用于行政运行 174.81 万元，一般行政管

理事务 37.10 万元；项目支出 2238.34 万元，主要用于其他优抚支出 847.41 万元，退役士兵安置 20.65 万元，一般行政管理事务 309.13 万元，拥军优属 1061.16 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门使用财政拨款安排基本支出 211.91 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 174.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、住房公积金、其它工资福利支出等；

2、对个人和家庭补助 0.03 万元，主要用于奖励金等；

3、其它公用经费支出 37.10 万元等。

（七）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成全年预算 2.53 万元的 96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 0 万元相比增加了 2.43 万元，主要是我单位系 2019 年机构改革新成立单位。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元；较 2018 年决算数 0 万元相比增加了 0 万元，主要原因是我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。全年安排 0 个出国（境）团组，共计 0 人次。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 2.43 万元，完成全年预算 2.53 万元的 96%；较 2018 年决算数 0 万元相比减少 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；较 2018 年的 0 万元减少了 0 万元，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 2.43 万元，完成全年预算 2.53 万元的 96%；较 2018 年的 0 万元增加了 2.43 万元，主要原因是我单位系 2019 年机构改革新成立单位。

2019 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 0 台，实际在用 1 台。其中，局本级 1 台，具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，全年预算 0 万元；较 2018 年决算数 0 万元增加了 0 万元。2019 年度我局公务接待 0 批次、0 人次。具体开支内容为：主要用于相关部门来深的接待及我区举办的对口接待工作。

2、公务接待费。2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，共接待 0 批，总计约 0 人。与 2019 年预算数相比，节约 0 万元，与 2018 年决算数相比减少 0 万元，原因是我单位系 2019 年机构改革新成立单位。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局不存在该项收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区退役军人事务局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目4个，共涉及财政资金2450.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

福田区退役军人事务局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“拥军优属项目”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1061.16万元。从评价情况来看，项目有明确的立项依据，按照规定的程序申请设立；预算经科学计算，金额合理；建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区退役军人事务局在2019年度部门决算中反映“年度项目”等4个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

（1）退伍军人安置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87分。项目年初预算数20.65万元，执行数20.65万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成福田区接收安置退役士兵，完成发放一次性经济补助金。发现的主要问题及原因：未预留上级安排的相关经费额度。下一步改进措施：精确计算，预留好上级安排异地安置退役士兵一次性经济补助金经费预算额度。

（2）其他优抚支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 88 分。项目年初预算数 847.41 万元，执行数 847.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于优抚和退役军人抚恤支出，完成慰问帮扶重点优抚对象、残疾军人等。发现的主要问题及原因：优抚对象人数动态变化，准确计算预算金额难度较大。下一步改进措施：时时关注优抚对象人数动态信息，做好预算调整，尽量减少预算与实际支出差距。

（3）拥军优属绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 1061.16 万元，执行数 1061.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深入推进双拥共建工作，不断提高军民融合发展水平。发现的主要问题及原因：因部队编制调整变动较大导致预算不够精准。下一步改进措施：早部署早谋划，将预算工作做实做细，从而更好地保障部队建设，提高部队战斗力。

（4）一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目年初预算数 309.13 万元，执行数 309.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成部门宣传、其他一般管理事务、基层党建等经费支出。发现的主要问题及原因：预算完成的时间进度不够均衡。下一步改进措施：做好分季计划，切实保障部门日常工作正常运转。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区退役军人事务局对年初预算项目中属于社会保障，履行拥军优属主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月

开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1061.16 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《拥军优属项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 37.1 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.99 万元，其中：政府采购货物支出 26.99 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门于 2019 年 3 月 14 日正式挂牌成立，因此无 2018 年可比数据。

四、名词解释

财政拨款收入:指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入(大部分为以前年度政府采购项目结转形成的收入)。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务(类)支出;指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理

和服务所发生的工作支出。

深圳市福田区退役军人事务局

2020 年 10 月 20 日

