

2021 年深圳市福田区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田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：深圳市福田区退役军人事务局 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：深圳市福田区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区退役军人事务局 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区退役军人事务局的主要职责是：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、部门机构设置

根据上述主要职责，深圳市福田区退役军人事务局内设有办公室、优抚安置科、双拥工作科，下设福田区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	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	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	7,096.67
	9		九、卫生健康支出	39	152.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
	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	143.84
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
	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	7,393.39	本年支出合计	57	7,393.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,393.39	总计	60	7,393.39

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	7,393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,096.67	7,096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	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	67.06	67.06	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	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	623.99	623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	623.99	623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,501.79	3,501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,454.97	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	7,393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,870.30	2,870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,661.48	1,661.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	897.91	897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	7,393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.84	43.84	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	950.56	6,442.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,096.67	778.35	6,318.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	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	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	623.99	0.00	623.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	623.99	0.00	623.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,501.79	0.00	3,501.79	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	950.56	6,442.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,870.30	677.76	2,192.55	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,661.48	677.76	983.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	897.91	0.00	897.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	310.92	0.00	310.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.87	28.37	124.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	950.56	6,442.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	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	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	7,096.67	7,096.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.87	152.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
	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	143.84	143.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
	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	7,393.39	本年支出合计	59	7,393.39	7,393.39	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				
总计	32	7,393.39	总计	64	7,393.39	7,393.39	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	950.56	6,442.83
208	社会保障和就业支出	7,096.67	778.35	6,318.33
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00
20808	抚恤	623.99	0.00	623.99
2080899	其他优抚支出	623.99	0.00	623.99
20809	退役安置	3,501.79	0.00	3,501.79
2080901	退役士兵安置	3,454.97	0.00	3,454.97
2080904	退役士兵管理教育	39.18	0.00	39.18
2080999	其他退役安置支出	7.64	0.00	7.64
20828	退役军人管理事务	2,870.30	677.76	2,192.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	7,393.39	950.56	6,442.83
2082802	一般行政管理事务	1,661.48	677.76	983.72
2082804	拥军优属	897.91	0.00	897.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	310.92	0.00	310.92
210	卫生健康支出	152.87	28.37	124.50
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
21014	优抚对象医疗	124.50	0.00	124.50
2101401	优抚对象医疗补助	124.50	0.00	124.50
221	住房保障支出	143.84	143.84	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00
2210203	购房补贴	43.84	43.84	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	855.21	302	商品和服务支出	76.75
30101	基本工资	95.84	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	382.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.06	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	64.66	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30206	电费	4.63
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.48
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.64
30199	其他工资福利支出	75.67	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	17.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
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	2.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60
30309	奖励金	17.34	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
			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	872.55		公用经费合计	78.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
8.49	0.00	6.49	0.00	6.49	2.00	4.14	0.00	4.03	0.00	4.03	0.11

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区退役军人事务局 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

深圳市福田区退役军人事务局 2021 年度总收入 7,393.39 万元，其中本年收入 7,393.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,393.39 万元，比上年决算数增加 18.3 万元，增长 0.2%。主要原因：较 2020 年预算经费增加 18.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 100.0%。主要原因：上年度有抗疫国债支出，本年度无相关支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区退役军人事务局 2021 年度总支出 7,393.39 万元，其中本年支出 7,393.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 950.56 万元，比上年决算数增加 110.89 万元，增长 13.2%。主要原因：一般行政管理事务经费增加。

2. 项目支出 6,442.83 万元，比上年决算数减少 150.8 万元，下降 2.3%。主要原因：退役安置等项目经费支出减少。

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

深圳市福田区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 7,393.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,393.39 万元，比上年决算数增加 18.3 万元，增长 0.2%；主要原因：因本年度工作任务增加导致预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 100.0%；主要原因：上年度有抗疫国债支出，本年度无相关支出；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

深圳市福田区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计

7,393.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,393.39 万元，比年初预算数减少 1,780.04 万元，下降 19.4%；主要原因：因部分上级转移支付项目已划拨各街道发放；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 8.49 万元的 48.7%。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 4.03 万元，完成预算 6.49 万元的 62.0%（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 4.03 万元，完成预算 6.49 万元的 62.0%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2.00 万元的 5.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度初调走一辆公务车，减少公车费用支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 4.03 万元，占

97.3%；公务接待费支出 0.11 万元，占 2.7%。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 4.03 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 4.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于公务接待任务经费支出，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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括省退役军人事务厅来深调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 78.01 万元，比年初预算数减少 7.14 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：压减基本支出经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 535.17 万元，其中：政府采购货物支出 412.15 万元、政府采购工程支出 123.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 583.02 万元，占政府采购支出总额的 108.9%，其中：授予小微企业合同金额

412.15 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%。2021 年货物采购授予中小企业合同金额 412.15 万元，占货物支出金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额 170.87 万元，占工程支出金额的 138.9%，主要原因是工程采购合同中标金额为 170.87 万元，当年度已支出 123.02 万元，导致当年政府采购支出总额与授予中小企业合同金额不一致；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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，我部门组织对 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 10 个，二级项目 20 个，共涉及资金 6,442.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“其他抚恤安置项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 665.49 万元。从评价情况来看，本项目各项工作开展顺利，完成情况良好，绩效指标亦基本达成：一是走访慰问重点困难优抚对象，传达党和政府的关怀；二是组织开展 2021 年度“送药送健康”、健康体检、短期疗养、“八

一”红色主题教育等丰富多样的活动，提升服务对象身心健康水平，同时注重提升其思想觉悟，增强爱国爱党信念；三是发放补助抚恤金，切实提高服务对象生活水平。综合评定本项目绩效评级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,393.39万元。从评价情况来看，我部门预算编制基本合理合规、绩效指标明确完整，在资金、项目、资产、人员管理方面均运行良好，持续完善财务及业务管理制度，严格按照部门履职要求，积极完成上级交代的各项工作任务，基本达到年初设定的工作目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,413.36万元，执行数7,393.39万元，完成预算的87.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门在市局和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述以及对广东、深圳重要指示批示精神，认真落实中央、省、市有关工作部署，全面强化退役军人事务各项工作水平，持续深入推进退役军人的思想政治引领，完善退役军人事务工作体系，持续提升就业安置工作质量，落实更新优抚优待举措，进一步深入推进双拥创建工作，集中力量做好权益维护和矛盾化解工作，稳步提升服务保障体系建设水平，不断加强干部队伍自身建设，使得退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化建设得到提高，全区退役军人事务取

得较好成绩。发现的问题及原因主要是部门整体绩效目标细化分解程度有待进一步完善，编外人员控制率有待进一步管控，日常公用经费控制程度有待进一步加强等。下一步改进措施主要是进一步细化量化部门绩效目标，提高指标编制能力；加强编外人员数量控制；深入贯彻“厉行节约”原则，继续严控公用经费等。

退伍军人安置项目绩效自评综述：全年预算数为 3,431.48 万元，执行数为 3,429.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，落实《福田区确定政策性安置退役军人安置岗位工作机制》，累计接收安置转业军官 20 名、政府安排工作退役士兵 14 名、自主就业退役士兵 190 名，促进随军家属就业 11 名，累计按时足额发放一次性经济补助金 2100 余万元；同时，推动退役军人就业创业提质创新，拓展线上线下招聘全覆盖，与智联招聘合作开辟退役军人“网上招聘”专区，累计发布招聘岗位 1000 多个，举办 2 次退役军人专场招聘会，提供岗位 3000 余个，促成退役军人就业 130 多人。发现的问题及原因主要是个别退役士兵办理报到手续时间及其个人档案到档时间晚于本项工作计划开展时间，使得一次性经济补助金发放晚于计划。下一步改进措施主要是将加快办理自主就业退役士兵接收审档业务，加快申请发放一次性经济补助金。

拥军优属项目绩效自评综述：全年预算数为 1,235 万元，执行数为 896.99 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标基本按要求完成，2021 年春节、八一期间，通过组织军政座谈会或区领导带队组成慰问

团的方式，走访慰问了深圳警备区、驻港部队深圳基地、武警深圳支队等驻区部队，并向部队官兵赠送节日慰问品；以“艺心向党·律动军营”——庆祝建党 100 周年王宏伟师生音乐会走进驻香港部队深圳基地及“文艺进军营 欢歌送温暖”为主题，组织两场文艺演出送给部队官兵；开设足球、篮球裁判员培训和新媒体制作课程，进一步加强了军地两；为驻区部队官兵赠送图书，充实基层图书室，着力提升官兵的综合素质。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够规范细致。下一步改进措施主要是加强预算绩效指标编报审核工作。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 881.1 万元，执行数为 870.1 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，完成发布 15 余次宣传信息，工作成效、退役军人典型事迹媒体宣传报道；调动干部积极性，激励干部担当作为，推动改革发展事业；完成 2021 年党建各项工作任务；完成开展法律顾问、电脑维护、会计管理、固定资产管理及其他事项购买服务等项目采购，有效提升局内有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理、局及中心电脑维护、信访平台维护质量，保障有关工作平稳有序进行。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够规范细致。下一步改进措施主要是加强预算绩效指标编报审核工作。

其他抚恤安置项目绩效自评综述：全年预算数为 668.43 万元，执行数为 665.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求

完成，走访慰问重点困难优抚对象，传达党和政府的关怀；组织开展 2021 年度“送药送健康”、健康体检、短期疗养、“八一”红色主题教育等丰富多样的活动，提升服务对象身心健康水平，同时注重提升其思想觉悟，增强爱国爱党信念；发放补助抚恤金，切实提高服务对象生活水平。发现的问题及原因主要是本项目的满意度调查中，药品的药品种类丰富满意程度较低。下一步改进措施主要是在今后活动中将提前做好科学调研，合理确定药品种类和数量。

其他退役军人事务管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为 343.66 万元，执行数为 310.92 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，建立活动功能室，政治文化建设做到标准规范；红星志愿服务队紧扣社会热点、重大节日主题，立足群众需求，策划开展了一系列便民利民服务，帮助群众解决急事、难事、身边事，红星品牌持续擦亮；每年开展两次全区退役军人服务中心（站）能力提升培训，提高基层工作人员业务能力和服务意识水平，确保全力做好就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等工作，为退役军人提供优质的服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 113.48 万元，执行数为 95.95 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，为进一步提高日常办公办会效率，服务群众满意度，实现中心与局远程办公办会，群众与其他业务科室“零距离”会话，完成视频

会议系统设备采购工作,进而提升退役军人事务局及服务中心的服务水平。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

其他抚恤安置(优抚对象医疗保障经费上级直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目2021年绩效目标已基本按要求完成,保障我区75名一至六级残疾军人医疗得到优待,切实帮助残疾军人医疗方面的实际困难。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

修缮费项目绩效自评综述:全年预算数为17.68万元,执行数为17.67万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目2021年绩效目标已基本按要求完成,完成年度局办公室及服务中心新办公地点零星修缮项目,修缮项目均于21年12月底前验收通过。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够规范细致;调查问卷结果显示,来访服务对象对办公环境的满意程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算绩效指标编报审核工作;及时跟进零星修缮工作进展,努力提高来访服务对象满意度。

其他抚恤安置(优抚对象医疗保障经费第二笔直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目2021年绩效目标已基本按要求完成,保障我区75名一至六级残疾军人医疗得到优待,切实帮助残疾军人医疗方面的实际困难。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

退役军人职业培训就业创业补助（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知》（粤财社〔2020〕324 号）和《深圳市退役军人事务局关于报送省财政提前下达我市 2021 年退役军人职业培训就业创业补助资金预算分配方案的函》，开展 2021 年度退役士兵适应性培训，在培训完成后及时拨付和使用资金。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不够规范细致，退役士兵适应性培训应参训人员略低于计划。下一步改进措施主要是加强预算绩效指标编报审核工作，对培训参与情况跟踪调整，提高培训参加人数。

拥军优属慰问活动经费（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，根据《深圳市财政局关于下达省财政 2021 年拥军优属慰问活动经费预算的通知》文件要求，为充分体现党和政府对一至四级残疾军人、孤老烈属、知名烈属的关心关爱，为 13 人发放一次性慰问金，资金发放及时规范。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他抚恤安置（优抚对象补助经费上级直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要

求完成，福田区退役军人事务局于 2021 年 7 月收到优抚对象补助经费直达资金第一批 237 万元，并于当月回函区财政局资金分配方案。该笔补助经费已于当月由区财政局下达至我区各街道，由各街道每月初按标准规定发放至优抚对象，款项已于本年用完，保障了优抚对象生活补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他抚恤安置（优抚对象补助经费直达资金第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，福田区退役军人事务局于 2021 年 8 月收到优抚对象补助经费直达资金第二批 54 万元，并于当月回函区财政局资金分配方案，该笔补助经费已于当月由区财政局下达至我区各街道，由各街道每月初按标准规定发放至优抚对象，款项已于本年用完，保障了优抚对象生活补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。 ，

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2021 年绩效目标已基本按要求完成，根据上级有关工作部署及业务开展情况，福田区退役军人事务局申请将该项目资金调剂用于一般管理事务项目、基本公共服务标准化综合试点等三个项目（资金合计 80 万元）以保障业务开展所需。上述申请均已得到区财政局的同意。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、结转到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。