

2022年度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2022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：深圳市福田区退役军人事务局2022年度部门 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：

一是思想政治引领。加强退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策实施，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹，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。

二是移交安置。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门，做好随军家属安置。组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障。

三是拥军优属。组织实施退役军人服务体系建设，开展现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动。

四是权益维护。指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

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

我部门没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	8,026.26	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	515.58	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	7,194.66
	9		九、卫生健康支出	39	639.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	191.82
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	515.58
	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	8,541.84	本年支出合计	57	8,541.84
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	8,541.84	总计	60	8,541.84

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	8,541.84	8,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,194.66	7,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	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	80.56	80.56	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,559.47	3,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,543.17	3,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,868.51	2,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,302.70	1,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,235.96	1,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.85	329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.79	639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	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
2210203	购房补贴	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515.58	515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	515.58	515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	515.58	515.58	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	8,541.84	1,142.34	7,399.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,194.66	916.29	6,278.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	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	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,559.47	0.00	3,559.47	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,543.17	0.00	3,543.17	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,868.51	795.46	2,073.05	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,302.70	795.46	507.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,235.96	0.00	1,235.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.85	0.00	329.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.79	34.23	605.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	420.56	0.00	420.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.56	0.00	420.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	0.00	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
2210203	购房补贴	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515.58	0.00	515.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	515.58	0.00	515.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	515.58	0.00	515.58	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：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	8,026.26	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	515.58	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	7,194.66	7,194.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	639.79	639.79	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
	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	191.82	191.82	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

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
	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	515.58	0.00	515.58	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
本年收入合计	27	8,541.84	本年支出合计	59	8,541.84	8,026.26	515.58	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	8,541.84	总计	64	8,541.84	8,026.26	515.58	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：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	8,026.26	1,142.34	6,883.93
208	社会保障和就业支出	7,194.66	916.29	6,278.36
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	0.00
20808	抚恤	645.84	0.00	645.84
2080899	其他优抚支出	645.84	0.00	645.84
20809	退役安置	3,559.47	0.00	3,559.47
2080901	退役士兵安置	3,543.17	0.00	3,543.17
2080904	退役士兵管理教育	16.30	0.00	16.30
20828	退役军人管理事务	2,868.51	795.46	2,073.05
2082802	一般行政管理事务	1,302.70	795.46	507.25
2082804	拥军优属	1,235.96	0.00	1,235.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.85	0.00	329.85
210	卫生健康支出	639.79	34.23	605.56
21004	公共卫生	420.56	0.00	420.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.56	0.00	420.56
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00
21014	优抚对象医疗	185.00	0.00	185.00
2101401	优抚对象医疗补助	185.00	0.00	185.00
221	住房保障支出	191.82	191.82	0.00
22102	住房改革支出	191.82	191.82	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	0.00

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
2210203	购房补贴	96.94	96.94	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。

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	1,041.24	302	商品和服务支出	101.02
30101	基本工资	103.70	30201	办公费	21.77
30102	津贴补贴	476.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.62	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	63.06	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	40.28	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.58
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	7.78
30113	住房公积金	94.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	80.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	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	2.30
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	4.84
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	9.65
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.48

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.05
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	2.98
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,041.31		公用经费合计	101.02

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：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	515.58	515.58	0.00	515.58	0.00
229	其他支出	0.00	515.58	515.58	0.00	515.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	515.58	515.58	0.00	515.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	515.58	515.58	0.00	515.58	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：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。
本表本年度无发生额。

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
6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00

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。

第三部分：深圳市福田区退役军人事务局 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入8,541.84万元，其中本年收入8,541.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,026.26万元，比上年决算数增加632.87万元，增长8.6%，主要变动情况：因本年度工作任务增加导致预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入515.58万元，比上年决算数增加515.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增退役军人高新技术创新创业示范基地建设项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区退役军人事务局2022年度总支出8,541.84万元，其中本年支出8,541.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,142.34万元，比上年决算数增加191.78万元，增长20.2%，主要变动情况：本年度因人员变动导致基本支出经费增加。

2. 项目支出7,399.51万元，比上年决算数增加956.68万元，增长14.8%，主要变动情况：因本年度新增工作任务较多。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区退役军人事务局2022年度财政拨款收入合计8,541.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,026.26万元，比上年决算数增加632.87万元，增长8.6%；主要变动情况：因本年度新增工作任务较多；政府性基金预算财政拨款收入515.58万元，比上年决算数增加515.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增退役军人高新技术创新创业示范基地建设项目；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0%；主要变动情况：无变化，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计8,541.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,026.26万元，比年初预算数减少2,303.58万元，下降22.3%；主要变动情况：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515.58万元，比年初预算数增加515.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增退役军人高新技

术创新创业示范基地建设项目；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0%；主要变动情况：无变化，与上年决算数持平。

三、2022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

深圳市福田区退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成全年预算6.49万元的84.5%，比上年决算数增加1.34万元，增长32.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.48万元，完成全年预算6.49万元的84.5%，比上年决算数增加1.45万元，增长36%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.48万元，完成全年预算6.49万元的84.5%，比上年决算数增加1.45万元，增长36%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本局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。我局公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，因决算表格未列出年初预算数，特此说明。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年其中一辆公务车停用一段时间，2022年全年两辆车同时使用，故公车费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5.48万元，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5.48万元，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0次，接待人数共0人。2022年度本部门无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出101.02万元，比上年决算数增加23.01万元，增长29.5%。主要增减变动情况是：物业管理费增加导致本年度公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,176.98万元，其中：政府采购货物支出759.13万元、政府采购工程支出357.85万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额1,176.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额819.13万元，占授予中小企业合同金额的69.6%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目41个，共涉及资金6,883.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“福田区退役军人高新技术创新创业示范基地工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金515.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“八一慰问部队实物采购经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出371.26万元，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，本项目各项工作开展顺利，完成情况良好，年初设置的绩效指标亦基本达成：根据《关于核统官兵人数及征询慰问品采购意愿的函》我局扎实做好2022年“八一”慰问驻区部队工作，提前谋划、精心组织，于2022年7月完成慰问品采购工作，8月11日前完成慰问品发放工作。本项目实施过程中，我局做到全过程跟踪监控，确保项目按时保质保量完成。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8,026.26万元，政府性基金预算支出515.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局2022年度预算编制基本合理合规、各项目绩效指标明确完整，在预算绩效、财务、政府采购、资产、合同等方面均运行良好。同时，结合单位实际情况，修订出台《福田区退役军人事务局采购管理制度》《福田区退役军人事务局合同管理制度》。通过修订完善制度，并严格要求局内各部门按规定执行业务程序，对防范和管控单位经济活动风险起到积极作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及41个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,400.33万元，执行数8,541.84万元，完成预算的90.9%。本次部门整体绩效自评得分为95.97分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要为：一是坚持最高站位，落实最高要求，坚决守住底线，圆满完成党的二十大退役军人事务领域保障任务。以“最大决心、最高标准、最实作风”坚决落实各项矛盾攻坚化解工作，实现全年“零进京”目标；二是以退役军人为中心，聚焦服务对象需求，补齐办事服务短板，打造“优军服务保障”标准化体系。牵头落实福田区基本公共服务标准化“优军服务保障”项目，破解过去退役军人办事不便利的问题，“首善之区、幸福福田”的愿景在退役军人事务领域逐步实现；三是紧扣民生之本，打造更高质量的就业创业服务体系，为退役军人在经济发展主战场建功立业提供最优支撑。坚持“政府推动、市场引导、社会参

与”理念，创新具有福田特色的高质量就业创业扶持体系；四是坚持多元联动，用心用情提供有温度的服务保障，拥军优属氛围更加浓厚。在市双拥办开展的“省双拥模范区”创建中期考评中，福田位列前茅；五是坚持思想政治引领，积极参与基层治理，打造退役军人“红色品牌”。坚持党建引领、精神激励为主的退役军人思想政治工作思路，带动退役军人“离军不离党、退役不褪色”。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标设置待加强、个别项目绩效指标值未完成、预算执行率有待提升、编外人员控制率较高以及日常公用经费控制程度有待进一步加强。下一步改进措施主要如下：一是细化量化绩效目标，提高指标编制能力。此外，加大项目执行跟踪监管力度，如确实无法于当年开展完毕，及时申请项目结转；二是结合履职需求、工作计划等资料，更加合理测算编制部门预算，并实时监控预算执行情况，督促相关科室加快预算资金支付，确保支出按序时进度执行预算；三是加强编外人员数量控制；四是深入贯彻“厉行节约”原则，继续严控公用经费。

开展“关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等”活动项目绩效自评综述：全年预算数为146.54万元，执行数为146.49万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动，使得我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣，送医送药”活动的满意度不少于90%。发现的问题及原因主要是指指标设置不合理，未能充分结合实施情况设置。下一步改进措施主要是后续年度设置指标时，结合以往项目完成情况以及预计完成情况，合理规范设置指标值。

开展支付军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数为394.59万元，执行数为394.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际支付病故军人的死亡一次性抚恤金7名，为烈士、因公牺牲军人、病故军人的家属进行精神和物质抚慰，切实帮助解决实际困难。发现的问题及原因主要是指指标设置不合理。下一步改进措施主要是年初设置区间值，年中按指标值适当调整，按照科学化合理化设置指标。

开展双拥综合业务项目绩效自评综述：全年预算数为226.7万元，执行数为216.05万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过双拥网站更新双拥信息；开展2022年“双清单”纪实项目；开展“书香进军营”图书采购项目；开展2020年-2022年上半年义务兵父母体检项目；为2020-2022年上半年福田籍义务兵父母购买意外险；开展八一期间地铁公交站双拥广告宣传工作；开展2022年春季征兵地铁宣传项目；开展石厦地铁站双拥广告宣传工作。发现的问题及原因主要是本项目年终申请调增项目预算，但未能及时调整绩效指标。下一步改进措施主要是一是往后年度设置指标值时考虑按区间设置；二是实时结合项目开展进度，调整指标值。

开展自谋职业补助项目绩效自评综述：全年预算数为2,905.07万元，执行数为2,905.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局及时足额向2021年退役的自主就业退役士兵（含义务兵和退役士官）发放一次性经济补助金，提升了退役士兵和士官的创业热情，为退役士兵开展就业创业提供了有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

开展思想权益项目绩效自评综述：全年预算数为96.83万元，执行数为94.22万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年，福田区退役军人红星志愿服务队共有870名志愿者注册加入，总服务时长为102000余小时，同比去年，注册人数和服务时长增长了近一倍。先后被省精神文明委评为“最佳志愿服务项目”，被深圳市评为“百佳市民满意项目”，被福田区志愿者联合会授予“红玫瑰”团体奖章。围绕社区基层治理，不断完善队伍建设，策划多场影响力大的志愿服务活动如疫情防控、助力高考、爱心献血、消防应急演练、关心帮扶战友、精神文明城市创建等活动；迎接上级调研，高质量完成全国退役军人志愿服务工作推进会福田区分会场任务。发现的问题及原因是本项目2022年年中发生预算调整，但未能及时修改绩效指标。下一步改进措施主要是后续将实时跟进项目进度，及时调整指标和指标值。

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：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：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。