

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市福田区退役军人事务局主要职责

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》，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、深圳市福田区退役军人事务局机构设置

深圳市福田区退役军人事务局系统包括深圳市福田区退役军人事务局（本级）共 1 家基层单位。内设 3 个部门和 1 个服务中心，具体包括办公室、优抚安置科、双拥工作科和深圳市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 2023 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	9,726.10	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	9,358.72
	9		九、卫生健康支出	39	252.95
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	114.43
	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
	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	9,726.10	本年支出合计	57	9,726.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,726.10	总计	60	9,726.10

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	9,726.10	9,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,358.72	9,358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66	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	81.10	81.10	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,556.71	1,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,556.71	1,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,491.26	4,491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,471.51	4,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,189.09	3,189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	901.42	901.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	815.79	815.79	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
2082804	拥军优属	1,188.09	1,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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	9,726.10	1,172.16	8,553.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,358.72	1,023.08	8,335.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66	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	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,556.71	0.00	1,556.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,556.71	0.00	1,556.71	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,491.26	0.00	4,491.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,471.51	0.00	4,471.51	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,189.09	901.42	2,287.67	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	901.42	901.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	815.79	0.00	815.79	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
2082804	拥军优属	1,188.09	0.00	1,188.09	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	283.79	0.00	283.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.95	34.65	218.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	0.00	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	9,726.10	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	9,358.72	9,358.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.95	252.95	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

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
	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	114.43	114.43	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
	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	9,726.10	本年支出合计	59	9,726.10	9,726.10	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
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	9,726.10	总计	64	9,726.10	9,726.10	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	9,726.10	1,172.16	8,553.94
208	社会保障和就业支出	9,358.72	1,023.08	8,335.64
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00
20808	抚恤	1,556.71	0.00	1,556.71
2080899	其他优抚支出	1,556.71	0.00	1,556.71
20809	退役安置	4,491.26	0.00	4,491.26
2080901	退役士兵安置	4,471.51	0.00	4,471.51
2080904	退役士兵管理教育	19.76	0.00	19.76
20828	退役军人管理事务	3,189.09	901.42	2,287.67
2082801	行政运行	901.42	901.42	0.00
2082802	一般行政管理事务	815.79	0.00	815.79
2082804	拥军优属	1,188.09	0.00	1,188.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	283.79	0.00	283.79

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
210	卫生健康支出	252.95	34.65	218.30
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	0.00
21014	优抚对象医疗	218.30	0.00	218.30
2101401	优抚对象医疗补助	218.30	0.00	218.30
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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	1,069.17	302	商品和服务支出	102.96
30101	基本工资	105.49	30201	办公费	16.58
30102	津贴补贴	474.00	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	110.98	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	67.01	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	30206	电费	9.61
30109	职业年金缴费	40.55	30207	邮电费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.75
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	8.61
30113	住房公积金	86.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	69.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	0.27

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85
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	0.02
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	11.96
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82
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	2.47
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,069.20		公用经费合计	102.96

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

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

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。本表本年度无发生额。

表 8

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。

表 9

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
26.80	0.00	26.18	16.28	9.90	0.62	24.12	0.00	23.85	16.28	7.57	0.27

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 9,726.10 万元，其中本年收入 9,726.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,726.10 万元，比上年决算数增加 1699.84 万元，增长 21.2%，主要变动情况：根据上级工作安排，本年度“其他优抚支出”项目经费较上年度增加。

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 515.58 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无退役军人高新技术创新创业示范基地工程项目经费安排。

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 2023 年度总支出 9,726.10 万元，其中本年支出 9,726.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,172.16 万元，比上年决算数增加 29.82 万元，增长 2.6%，主要变动情况：一是因人员结构调整等原因，本年度人员经费较上年度增加；二是本年度新购置一辆公务用车，公用经费较上年度增加。

2. 项目支出 8,553.94 万元，比上年决算数增加 1,154.43 万元，增长 15.6%，主要变动情况：根据上级工作安排，本年度“其他优抚支出”项目经费较上年度增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入合计 9,726.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,726.10 万元，比上年决算数增加 1,699.84 万元，增长 21.2%，主要变动情况：根据上级工作安排，本年度“其他优抚支出”项目经费较上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 515.58 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无退役军人高新技术创新创业示范基地工程项目经费安排；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区退役军人事务局 2023 年度财政拨款支出合计 9,726.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,726.10 万元，比年初预算数减少 481.15 万元，下降 4.7%，主要变动情况：根据上级资金工作安排，年中收回部分中央直达资金；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.12 万元，完成全年预算 26.8 万元的 90%，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 340.1%。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 23.85 万元，完成全年预算 26.18 万元的 91.1%，比上年决算数增加 18.37 万元，增长 335.2%，其中：公务用车购置支出决算为 16.28 万元，完成全年预算 16.28 万元的 100%，比上年决算数增加 16.28 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.57 万元，完成全年预算 9.9 万元的 76.5%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 38.1%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 0.62 万元的

43.5%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际公务需求，2023 年新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 23.85 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.27 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.85 万元，其中：公务用车购置支出为 16.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.57 万元，公务用车保有量为 3 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支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 14 人。主要包括其他城市退役军人事务相关单位来深圳调研、交流、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

2023 年度本部门机关运行经费支出 102.96 万元，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：本年度新购置一辆公务用车，公用经费较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,223.04 万元，其中：政府采购货物支出 595.5 万元、政府采购工程支出 298.09 万元、政府采购服务支出 329.45 万元。授予中小企业合同金额 1,223.04 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 739.14 万元，占授予中小企业合同金额的 60.4%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 12 个，二级项目 31 个，共涉及资金 8,553.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“支付军人死亡一次性抚恤金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,268.24 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。通过项目的实施，2023 年度我局完成了病故军人遗属一次性死亡抚恤金的发放。有效地维护社会和谐稳定，弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚。同时通过不断重视和加强军人抚恤优待工作，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,726.1 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。我局建立健全内部控制体系，加强部门对预算绩效的管理，并要求严格按照规定执行。深入贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新模式，严格按照财政要求组织开展各项目绩效目标编报和绩效监控工作，做到绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；绩效指标清晰、细化、尽可能量化，绩效监控及时、明确、有质量；绩效评价结果与项目管理优化、预算支出结构优化和预算安排直接挂钩，以达到提升财政资金使用效益的目的。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“优抚对象医疗保障经费”“春节期间实物慰问部队采购经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,904.06 万元，执行数 9,726.1 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是规范服务保障体系，打造反应敏捷、优质高效的服务网络。二是弘扬英烈精神，推动尊崇尊重深入人心。三是做好典型宣传，积极传播新时代退役军人正能量。四是加强志愿服务，弘扬退役军人不忘初心、回馈社会的担当精神。五是提高就业创业质量，为福田经济社会发展提供技能人才支撑。六是深入开展走访慰问，精准落实优抚政策，开展特色关爱活动。七是结合纪念延安双拥运动 80 周年，加强新时代双拥工作实践与探索，顺利完成第十二届双拥模范城（区）创建考评任务。八是妥善解决诉求矛盾，进一步巩固退役军人领域安全稳定局面。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制精细化程度有待提升；二是公用经费支出管理有待提高；三是项目进度把控力度有待加强；四是第四季度资金支出进度略低于序时进度。

下一步改进措施主要是：一是强化项目预算的精细化管理，确保预算编制的科学性与准确性；二是加强日常公用经费控制的政策宣贯，进一步厉行节约，把过紧日子的要求落实落细；三是严格监控并及时调整项目预算执行情况，确保项目的顺利

实施和成功完成并实现项目目标和提高项目绩效；四是落实常态化跟踪机制，确保及时完成资金支出，资金执行到位。

优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市医疗保险基金管理中心关于征缴 2023 年度一至六级残疾军人专项医疗补助资金的函》，按时保质地完成一至六级残疾军人专项医疗补助经费的拨付，保障了优抚对象医疗需求，确保辖区和谐稳定，营造关爱优抚对象的社会氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

春节期间实物慰问部队采购经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 264.89 万元，执行数为 264.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作安排，按时完成驻区部队官兵赠送春节慰问品的工作，增强驻区部队的光荣感和归属感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开展重点优抚对象短期疗养活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.33 万元，执行数为 44.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展赴“浙江杭州”的短期疗养活动，全面落实优待抚恤政策，实现对优抚对象多方位优待抚恤，提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

支付军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,268.42 万元，执行数为 1,268.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成发放病故军人的死亡一次性抚恤金，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。扎实做好优待抚恤工作，弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚，抚慰军人军属。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

八一慰问部队实物采购经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 282.82 万元，执行数为 282.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展八一慰问驻区部队工作，完成赠送驻区部队官兵八一慰问品，从而增强驻区部队的光荣感、归属感。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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。