

2021 年深圳军供站 部门决算

目 录

第一部分：深圳军供站概况

- 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：深圳军供站 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：深圳军供站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳军供站 概况

一、单位主要职责

深圳军供站是深圳市退役军人事务局直属事业单位，业务上接受深圳军代室的指导。主要承担着过往深圳的部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿、中转、休整等保障任务，为双拥工作提供保障场所，战时为军队后勤保障支援。

二、单位机构设置

军供站内设办公室和供应管理部 2 个机构。

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：深圳军供站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳军供站

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	1,768.35	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	3.89
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	1,699.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳军供站

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	65.43
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳军供站

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	1,768.35	本年支出合计	57	1,768.35
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	1,768.35	总计	60	1,768.35

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：深圳军供站

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	1,768.35	1,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.03	1,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,448.95	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	1,448.95	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳军供站

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	1,768.35	1,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.43	65.43	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：深圳军供站

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	1,768.35	912.71	855.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.03	847.28	851.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.52	42.29	41.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.52	42.29	41.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,448.95	804.99	643.97	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	1,448.95	804.99	643.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳军供站

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	1,768.35	912.71	855.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.43	65.43	0.00	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：深圳军供站

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	1,768.35	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	3.89	3.89	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	1,699.03	1,699.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：深圳军供站

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	65.43	65.43	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳军供站

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	1,768.35	本年支出合计	59	1,768.35	1,768.35	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	1,768.35	总计	64	1,768.35	1,768.35	0.00	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：深圳军供站

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	1,768.35	912.71	855.64
205	教育支出	3.89	0.00	3.89
20508	进修及培训	3.89	0.00	3.89
2050803	培训支出	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	1,699.03	847.28	851.75
20805	行政事业单位养老支出	83.52	42.29	41.23
2080502	事业单位离退休	83.52	42.29	41.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.56	0.00	166.56
2080804	优抚事业单位支出	166.56	0.00	166.56
20828	退役军人管理事务	1,448.95	804.99	643.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳军供站

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	1,768.35	912.71	855.64
2082805	部队供应	1,448.95	804.99	643.97
221	住房保障支出	65.43	65.43	0.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.43	65.43	0.00

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：深圳军供站

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	495.87	302	商品和服务支出	364.33
30101	基本工资	132.14	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	179.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.37	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	34.23	30205	水费	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费	47.80
30109	职业年金缴费	19.32	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	287.05
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	50.28	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	17.76	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：深圳军供站

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	52.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.35	30217	公务接待费	0.58
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	0.00	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	2.28
30309	奖励金	9.15	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56
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	3.20
			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：深圳军供站

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳军供站

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	548.38		公用经费合计	364.33

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：深圳军供站

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
12.8	0.00	11.8	0.00	11.8	1.00	7.48	0.00	6.90	0.00	6.90	0.58

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：深圳军供站

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳军供站

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：深圳军供站 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

深圳军供站 2021 年度总收入 1,768.35 万元，其中本年收入 1,768.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,768.35 万元，比上年决算数增加 382.04 万元，增长 27.6%。主要原因：一是申请局预算准备金用于安装拥军优抚中心多功能厅固定建声及舞台灯光设备、军供站西侧大门及值班室改造工程等项目，以及办公设备采购支出增加；二是省厅下拨军供站补助资金较 2020 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳军供站 2021 年度总支出 1,768.35 万元，其中本年支出 1,768.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 912.71 万元，比上年决算数增加 371.69 万元，

增长 68.7%。主要原因：1. 办公设备采购支出增加；2. 物业管理费由项目支出转为基本支出；3. 增人增资等原因增加支出。

2. 项目支出 855.64 万元，比上年决算数增加 10.35 万元，增长 1.2%。主要原因：申请调出物业管理费，新增省厅下拨军供站补助资金、申请局预算准备金用于安装拥军优抚中心多功能厅固定建声及舞台灯光设备、军供站西侧大门及值班室改造工程等项目。

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

深圳军供站 2021 年度财政拨款收入合计 1,768.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,768.35 万元，比上年决算数增加 382.04 万元，增长 27.6%；主要原因：一是申请局预算准备金用于安装拥军优抚中心多功能厅固定建声及舞台灯光设备、军供站西侧大门及值班室改造工程等项目，以及办公设备采购支出增加；二是省厅下拨军供站补助资金较 2020 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因：与上年决算数持平；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，主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳军供站 2021 年度财政拨款支出合计 1,768.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,768.35 万元，比年初预算数增加 447.06 万元，增长 33.8%；主要原因：一是年中省财政下拨军供站补助资金；二是年中向局本级申请预算准备金项目资金；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，主要原因：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，主要原因：与年初预算数持平。

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

深圳军供站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成预算 12.8 万元的 58.4%。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 6.9 万元，完成预算 11.8 万元的 58.5%（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 6.9 万元，完成预算 11.8 万元的 58.5%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1 万元的 58%。

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）“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6.9万元，占92.3%；公务接待费支出0.58万元，占7.7%。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6.9万元，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6.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于缴纳保险费、维修费、停车过路费等公务车运行费用。

3. 公务接待费支出0.58万元，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6次，接待人数共41人。主要包括接待国内军供系统及退役军人系统等来访单位。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额299.77万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 287.05 万元。授予中小企业合同金额 299.77 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 12.72 万元，占授予中小企业合同金额的 4.25%；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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆。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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 855.64 万元，占一般公共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 1,768.35 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，但在资金调整、调剂规范性、公用经费控制力度方面还有待提高。（部门整体绩

绩效评价报告,详见附件 1:深圳军供站 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安装拥军优抚中心多功能厅固定建声及舞台灯光设备、军供保障服务、军供大楼外墙窗等项目绩效自评。各项目支出自评表,详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1,796.53 万元,执行数 1,768.35 万元,完成预算的 98.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年,扎实抓实党史学习教育,全力创建第三轮全国重点军供站,打造“深爱兵·圳能量”军供服务品牌,全年完成 2.2 万余人次军供保障任务。我站党支部深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展党史学习教育,充分发挥战斗堡垒作用,夯实党建基础,党员队伍建设得到加强,党员素质明显提高,组织凝聚力、战斗力明显加强,为军供事业发展打牢坚实基础。规范军供保障行为,提高综合保障能力,大力拓展保障模式。注重军供服务细节,规范军供服务行为,提高军供保障能力,提升军供保障质量。积极探索“智能指挥”+“一体管理”的模式,有效推动资源互联互通,深入推进军供保障信息化建设,打造全国军供系统信息化平台样本。确保管理便利化、业务数字化、指挥快速化,为全国军供工作信息化奠定了坚实基础。目前已经投入试运行,实战指挥了公路保障、海上伴随保障、新老兵运输投送、部队野外驻训等军供任务。

发现的问题及原因主要是: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:一是资金调整幅度较高,资金调整、调剂规范性有待提高。二是公用经费控制率

偏高，控制程度有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是进一步细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性，避免年中出现大量调整情况。二是进一步强化公用经费支出把控，梳理我站办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药。按照省、市等有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员单位上下严格贯彻“厉行节约”原则。

（1）“安装拥军优抚中心多功能厅固定建声及舞台灯光设备”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 65.95 万元，执行数为 65.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成购置并安装天花矩阵声学障板、中程聚光灯、信号放大器、中央处理器等设备，并全部验收合格，大力提升和改善拥军优抚中心多功能厅建设，为部队官兵、退役军人营造了优美、舒适的活动氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）“军供保障服务”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 90.56 万元，执行数为 90.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成年度内接兵服务、慰问部队工作，让部队官兵感受到深圳军供工作的高质量服务，官兵满意度达 100%。发现的

问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）“军供大楼外墙窗”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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成外墙窗的维修改造项目，项目验收合格，消除了军供站较大安全隐患，有效确保了部队官兵的休整环境安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）“军供业务管理”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 108 万元，执行数为 102.35 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展军供业务培训、调研、档案管理、军供宣传等工作，确保军供站各项工作业务得到有序开展，管理水平和影响力大幅提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）“深圳军供站天然气管道施工工程”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 22.98 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成军供站燃气管道建设，并验收合格，完善了军供站基础设施，消除了燃气安全隐患，保障机构正常运行。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。