

2024 年度深圳市退役军人事务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市退役军人事务局（本级）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：深圳市退役军人事务局（本级）2024 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：深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市退役军人事务局（本级）概况

一、深圳市退役军人事务局（本级）主要职责

深圳市退役军人事务局（本级）的主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作。负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护及纪念活动等。

二、深圳市退役军人事务局（本级）机构设置

深圳市退役军人事务局（本级）内设办公室（机关党委）、法规财务和就业创业处、移交安置和军休处、思想政治工作和权益维护处、双拥工作处 5 个处室。

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：深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	56,693.51	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	353.09	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	24.83
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	22.53	八、社会保障和就业支出	38	56,103.68
	9		九、卫生健康支出	39	60.25
	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	511.62
	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	353.09
	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	57,069.13	本年支出合计	57	57,053.47
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	6.86	年末结转和结余	59	22.53
总计	30	57,076.00	总计	60	57,076.00

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	57,069.13	57,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53
205	教育支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,119.35	56,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53
20805	行政事业单位养老支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	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	141.82	141.82	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	48,591.70	48,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53
2080905	军队转业干部安置	48,488.58	48,466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53

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
2080999	其他退役安置支出	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7,261.03	7,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,643.98	2,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	1,287.79	1,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,615.11	1,615.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.09	353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.09	353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.09	353.09	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	57,053.47	2,068.98	54,984.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,103.68	1,497.11	54,606.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	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	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	48,576.03	0.00	48,576.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	48,472.91	0.00	48,472.91	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
2080999	其他退役安置支出	103.12	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7,261.03	1,230.50	6,030.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	483.66	0.00	483.66	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,643.98	0.00	2,643.98	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	1,287.79	0.00	1,287.79	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,615.11	0.00	1,615.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.09	0.00	353.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.09	0.00	353.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.09	0.00	353.09	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：深圳市退役军人事务局（本级）

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	56,693.51	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	353.09	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	24.83	24.83	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	56,096.82	56,096.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.25	60.25	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	511.62	511.62	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	353.09	0.00	353.09	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	57,046.60	本年支出合计	59	57,046.60	56,693.51	353.09	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	57,046.60	总计	64	57,046.60	56,693.51	353.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	56,693.51	2,068.98	54,624.53
205	教育支出	24.83	0.00	24.83
20508	进修及培训	24.83	0.00	24.83
2050803	培训支出	24.83	0.00	24.83
208	社会保障和就业支出	56,096.82	1,497.11	54,599.71
20805	行政事业单位养老支出	266.34	266.34	0.00
2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00
20809	退役安置	48,569.17	0.00	48,569.17
2080905	军队转业干部安置	48,466.05	0.00	48,466.05
2080999	其他退役安置支出	103.12	0.00	103.12
20828	退役军人管理事务	7,261.03	1,230.50	6,030.54

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
2082801	行政运行	1,230.50	1,230.50	0.00
2082802	一般行政管理事务	483.66	0.00	483.66
2082804	拥军优属	2,643.98	0.00	2,643.98
2082806	信息化建设	1,287.79	0.00	1,287.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,615.11	0.00	1,615.11
210	卫生健康支出	60.25	60.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	0.00
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	0.00
221	住房保障支出	511.62	511.62	0.00
22102	住房改革支出	511.62	511.62	0.00
2210201	住房公积金	149.18	149.18	0.00
2210203	购房补贴	362.44	362.44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	1,817.49	302	商品和服务支出	193.55
30101	基本工资	283.63	30201	办公费	39.55
30102	津贴补贴	840.72	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	189.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.82	30206	电费	22.77
30109	职业年金缴费	70.91	30207	邮电费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.25
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	15.49
30113	住房公积金	149.18	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	79.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.23	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.35	30217	公务接待费	1.09

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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	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	20.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.26
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	2.25
			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
			310	资本性支出	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.71
			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

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
			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	1,869.72		公用经费合计	199.26

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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	353.09	353.09	0.00	353.09	0.00
229	其他支出	0.00	353.09	353.09	0.00	353.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	353.09	353.09	0.00	353.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	353.09	353.09	0.00	353.09	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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

单位：深圳市退役军人事务局（本级）

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
11.31	0.00	3.50	0.00	3.50	7.81	9.08	0.00	3.39	0.00	3.39	5.70

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。

第三部分：深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度总收入 57,076 万元，其中本年收入 57,069.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,693.51 万元，比上年决算数增加 7,250.88 万元，增长 14.7%，主要变动情况：一是上级转移支付资金支出较上年增加；二是落实上级有关政策文件增加退役军人补助专项经费；三是政府投资项目经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 353.09 万元，比上年决算数增加 153.09 万元，增长 76.5%，主要变动情况：优化预算配置，本年增加保险送精兵经费。

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 22.53 万元，比上年决算数增加 6.1 万元，增长 37.1%，主要变动情况：省厅下拨的军队转业干部培训费和

复员干部安置工作经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度总支出 57,076 万元，其中本年支出 57,053.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,068.98 万元，比上年决算数增加 185.97 万元，增长 9.9%，主要变动情况：人员经费上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 54,984.49 万元，比上年决算数增加 7,171.73 万元，增长 15%，主要变动情况：一是上级转移支付资金支出较上年增加；二是落实上级有关政策文件增加退役军人补助专项经费；三是政府投资项目经费较上年增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 57,046.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,693.51 万元，比上年决算数增加 7,250.88 万元，增长 14.7%，主要变动情况：一是上级转移支付资金支出较上年增加；二是落实上级有关政策文件增加退役军人补助专项经费；三是政府投资项目经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入

353.09 万元，比上年决算数增加 153.09 万元，增长 76.5%，主要变动情况：优化预算配置，本年增加保险送精兵经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 57,046.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,693.51 万元，比年初预算数增加 1,973.85 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是年中下达上级转移支付资金；二是年中下达政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 353.09 万元，比年初预算数减少 4.41 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据保险送精兵项目合同及实际结算情况节约年度预算支出；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、2024 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

深圳市退役军人事务局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.08 万元，完成全年预算 11.31 万元的 80.3%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.7%。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 3.39 万元，完成全年预算 3.5 万元的 96.9%，比

上年决算数增加 0.35 万元，增长 11.5%，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 3.39 万元，完成全年预算 3.5 万元的 96.9%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 11.5%；公务接待费支出决算为 5.7 万元，完成全年预算 7.81 万元的 73%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 9.4%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因公务接待批次和人数较上年减少，公务接待费支出相应减少 0.59 万元，其中 2024 年发生国内接待 35 次，接待人数共 373 人（含陪同 93 人），2023 年发生国内接待 41 次，接待人数共 413 人（含陪同 107 人）；二是结合工作实际需要，适当增加了公车运行维护费支出 0.35 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.39 万元，占 37.3%；公务接待费支出 5.7 万元，占 62.8%。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 3.39 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 3.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 5.7 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 35 次，接待人数共 373 人。主要包括退役军人事务部、广东省退役军人事务厅、其他省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

2024 年度本单位机关运行经费支出 199.26 万元，比上年决算数增加 6.7 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：2024 年新采购物业管理服务中标价增加等原因，物业管理、水电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,314.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,858.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 456.23 万元。授予中小企业合同金额

710.93 万元，占政府采购支出总额的 30.7%，其中：授予小微企业合同金额 572.39 万元，占授予中小企业合同金额的 80.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.5%，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 60.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 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，我单位组织对 2024 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 32 个，共涉及资金 54,624.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度保险送精兵、驻深部队官兵特殊困难救助 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 353.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 56,693.51 万元，政府性基金预算支出 353.09 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 98.97 分，达到“优”等级。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效结果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及退役军人思想政治与权益维护工作、退役军人政策法规工作、退役军人创业就业工作、信息化服务非运维等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,585.64 万元，执行数 57,053.47 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是拥军优抚褒扬工作。组织深圳舰回访，5 万市民登舰参观，6000 万人次浏览相关报道。持续深化“城连共建”，推进援建项目落地。开展优抚对象中央资金专项核查、义务兵家庭优待金专项核查。揭牌成立深圳市退役军人中医健康管理中心，全市拥军医疗机构数量达 56 家，爱军医疗“保障网”获评深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。开展送医送药及短期疗养，累计投入资金 460 余万元。启动烈士英名录编撰工作，全覆盖走访全市烈士遗属，制发“烈属关爱卡”。二是就业创业工作。举办十一、十二届“兵至如归”专场招聘，提供岗位 1 万余个。联合巴士集团组建“深巴兵哥”退役军人车队，巴士集团荣登“2023-2024 年度全国退役军人就业合作企业光荣榜”。联合军民融合，科创、工信、人社、金融监管等部门举办第四届退役军人创业大赛，吸引发掘近百个优秀军创项目。参加第三届全国退役军人创新创业大赛，入围数、获奖数、获奖率三个全国第一。打造支持退役军人创业闭环，获评全省退役军人工作“十大优秀改革创新案例”和市“尖兵杯”工作创新大赛二等奖。三是移交安置工作。全面推

行阳光安置，优化“直通车”安置办法，为 220 名转业军官归集岗位 274 个，市直、区直岗位占比 58%，为 97 名安排工作退役士兵归集岗位 442 个。第一时间完成自主择业军转干部、逐月领取退役金年度调整，为 2235 名退役士兵补缴基本养老、医疗保险。四是服务保障体系建设。举办关爱退役军人 5 周年成果展，推出“爱耳护眼”等关爱退役军人十大行动，形成幸福家庭改造典型案例 100 集。组织“高效办成一件事”智慧政务现场会，优化鹏城老兵 APP 功能，实现看查办一目了然，老兵商城进驻企业近 3000 家。五是思想政治工作。制定《关于深入推进退役军人“思政落在站上”的若干措施》，全市“红星堡垒户”达 44 家。龙华区被退役军人事务部确定为思想政治工作试点，并在全国会议介绍经验。举办“百人讲师团”第四批聘任仪式，联合市委党史文献研究室、市教育局组织“退役军人展风采·红色文化进校园”。刘坤德获评“全国模范退役军人”“广东好人”，黄国成同时获评“中国好人”“广东好人”，黄干达获评“广东最美退役军人”。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效目标未全面体现部门职责与任务；二是部分季度预算执行力度未达满分标准；三是政府采购执行情况与目标有一定差距。下一步改进措施主要是：一是加强部门预算绩效管理，完善部门整体绩效目标；二是继续加强资金管理，提高预算执行进度；三是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

退役军人思想政治与权益维护工作项目绩效自评综述：全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展退役军人信访服务工作，应急维稳走访慰问人数达 80 人，调解处置完成率与调解处置及时率均达 100%，保证调解处置成功率达 90%，同时控制成本，维护退役军人合法权益，避免重大维稳事件发生。

退役军人政策法规工作项目绩效自评综述：全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.68 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成协助指导 2 个涉军社会团体组织开展业务工作的合法性、合规性，协助对全局各类政府文件开展合法性审查。在规定时间内出具法律意见书 60 份，法律意见书采纳率达 100%和涉军社会团体组织业务开展合规率达 100%。

拥军优抚业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.01 万元，完成预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展重点优抚对象关爱活动 1 场，完成收集 10 个区双拥褒扬平台信息材料，确保平台维护合格率、优抚对象入户核查工作验收合格率均达 100%，有效保障拥军优抚业务顺利开展，服务对象满意度达 100%。

部门评价结果。部门组织对局本级“信息化服务非运维”“退役军人创业就业工作”“拥军优属慰问经费”“安置工作经

费”4个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，均达到“优”等级。

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。