

2021 年深圳市龙岗区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区退役军人事务局 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：深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区退役军人事务局为区政府主管退役军人事务的工作部门。主要负责贯彻执行上级有关退役军人相关法规和政策；宣传关于退役军人的各项优抚安置政策；为退役军人及其家属提供走访慰问、政策咨询、帮扶解困、法律援助、人文关怀等服务；开展军转干部、随军家属和转业士兵安置工作；促进自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作；负责退役军人的医疗、疗养、养老等相关待遇保障；完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区退役军人事务局包括深圳市龙岗区退役军人事务局、深圳市龙岗区退役军人服务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 3 人。具体如下：

1. 深圳市龙岗区退役军人事务局

行政编制数 12 人，实有在编人数 11；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

2. 深圳市龙岗区退役军人服务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.27	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	3,296.83
	9		九、卫生健康支出	39	35.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	106.83
	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

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.41	本年支出合计	57	3,438.65
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	15.61	年末结转和结余	59	15.37
总计	30	3,454.02	总计	60	3,454.02

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。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.41	3,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	3,296.58	3,296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20802	民政管理事务	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	521.01	521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.41	3,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080904	退役士兵管理教育	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,255.49	2,255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082801	行政运行	872.25	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082804	拥军优属	1,098.24	1,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.41	3,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.65	963.65	2,475.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,296.83	856.82	2,440.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	521.01	0.00	521.01	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	281.17	0.00	281.17	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	461.82	0.00	461.82	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.65	963.65	2,475.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	294.44	0.00	294.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,240.25	856.82	1,383.42	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	857.00	856.82	0.18	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.65	963.65	2,475.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.27	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	3,296.60	3,296.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00	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

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	106.83	106.83	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

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.27	本年支出合计	59	3,438.42	3,438.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.51	年末财政拨款结转和结 余	60	15.37	15.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.51		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	3,453.79	总计	64	3,453.79	3,453.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.42	963.42	2,475.00
208	社会保障和就业支出	3,296.60	856.59	2,440.00
20802	民政管理事务	73.69	0.00	73.69
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	73.69	0.00	73.69
20808	抚恤	521.01	0.00	521.01
2080802	伤残抚恤	281.17	0.00	281.17
2080804	优抚事业单位支出	99.82	0.00	99.82
2080899	其他优抚支出	140.03	0.00	140.03
20809	退役安置	461.82	0.00	461.82
2080901	退役士兵安置	95.11	0.00	95.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.51	0.00	8.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.42	963.42	2,475.00
2080904	退役士兵管理教育	294.44	0.00	294.44
2080905	军队转业干部安置	63.76	0.00	63.76
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,240.01	856.59	1,383.42
2082801	行政运行	856.77	856.59	0.18
2082804	拥军优属	1,098.24	0.00	1,098.24
2082850	事业运行	285.00	0.00	285.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
21014	优抚对象医疗	35.00	0.00	35.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	0.00	35.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,438.42	963.42	2,475.00
221	住房保障支出	106.83	106.83	0.00
22102	住房改革支出	106.83	106.83	0.00
2210201	住房公积金	106.83	106.83	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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	910.13	302	商品和服务支出	43.84
30101	基本工资	70.17	30201	办公费	12.16
30102	津贴补贴	348.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	64.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	127.27	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	32.29	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	9.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
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	0.00
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	6.77
30309	奖励金	9.32	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			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

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	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

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	919.58		公用经费合计	43.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
5	0	5	0	5	0	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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：深圳市龙岗区退役军人事务局 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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年度总收入 3,454.02 万元，其中本年收入 3,438.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,438.27 万元，比上年决算数减少 140.93 万元，下降 3.9%。主要原因：一是自 2019 年单位成立后，单位基础设施配备逐步齐全，办公设备购置相关支出减少，二是受疫情影响，部分项目开展形式适时调整，如退役士兵培训等。

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 0.14 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 30%。主要原因：上年度结转金额发生变动。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年度总支出 3,454.02 万元，其中本年支出 3,438.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 963.65 万元，比上年决算数增加 250.96 万元，增长 35.2%。主要原因：单位编制人员陆续到岗，实际在编人员数量增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,475 万元，比上年决算数减少 391.15 万元，下降 13.6%。主要原因：一是退役士兵人数及优抚对象相关支出根据实际情况有所变动，二是每年拥军办实事项目根据部队需求实时调整；三是受疫情影响，部分项目开展形式适时调整。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 3,438.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,438.27 万元，比上年决算数减少 140.93 万元，下降 3.9%；主要原因：一是自 2019 年单位成立后，单位基础设施配备逐步齐全，办公设备购置相关支出减少，二是受疫情影响，部分项目开展形式适时调整，如退役士兵培训等。；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，增长--（基数为 0，不可比）；

主要原因：不可比；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 3,438.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,438.42 万元，比年初预算数减少 37.58 万元，下降 1.1%；主要原因：实时调整；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：不可比；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：不可比。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 5 万元的 69.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 5 万元的 69.80%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 5 万元的 69.80%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
公车运行维护经费结余。

（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3.49万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的日常维护、车险支出、油卡支出以及过路过桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无公务接待。

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43.84万元，比年初预算数减少52.16万元，下降54.33%。主要增减变动情况是：自2019年单位成立后，单位基础设施配备逐步齐全，办公设备购置相关支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额175.69万元，其中：政府采购货物支出175.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。）

（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2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12个，共涉及资金2508.51万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,489.81万元，执行数3,438.65万元，完成预算的98.53%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推动红星“党支部”阵地全覆盖；二是构建“新时代爱国拥军讲习所”三级体系；三是以龙岗地区革命时期武装斗争为脉络，以抗日战争、“江南大捷”为重点，在红花岭双拥公园全市首创建成开放龙岗革命武装斗争及国防、双拥教育陈列展；四是编辑整理了龙岗革命武装斗争系列丛书——《环水楼的枪声》和《故乡风云》；

五是积极开展追寻革命先辈足迹活动；六是加强志愿服务队员专业能力提升；七是建成启用龙岗区退役军人红星志愿服务驿站；八是双拥办实事力度持续加大。

发现的问题及原因和整改措施主要是：

缺乏可衡量性考评指标，目标管理有待加强。我局在具体的绩效管理工作中，在绩效目标的选取方式、范围，以及针对各个项目实际情况的指标设计、目标值设定等方面，仍处于探索的阶段，在后续的工作中需努力完善绩效指标的设定，确保绩效指标的全面性、清晰性及可衡量性。改进措施：在具体的绩效管理工作中，绩效目标的选取方式、范围，以及针对各个项目实际情况的指标设计、目标值设定等方面，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我局预算绩效管理工作水平。 2021 年度部门整体绩效自评情况详见附件《2021 年度部门预算项目绩效自评表》

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 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：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。