

2022年度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：深圳市龙岗区退役军人事务局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

我部门内设办公室、双拥工作科、优抚和安置科三个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区退役军人事务局本级和深圳市龙岗区退役军人服务中心，但深圳市龙岗区退役军人服务中心不独立编制部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区退役军人事务局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	3,683.91	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	3,655.08
	9		九、卫生健康支出	39	45.50
	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	0.00
	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	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	3,684.22	本年支出合计	57	3,700.58
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	33.96	年末结转和结余	59	17.60
总计	30	3,718.18	总计	60	3,718.18

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	3,684.22	3,683.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	3,639.22	3,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	622.13	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302.74	302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.43	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080901	退役士兵安置	14.16	14.16	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20820	临时救助	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,230.18	2,230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2082801	行政运行	1,312.77	1,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2082802	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	596.82	596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.00	43.00	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。

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	3,700.58	951.04	2,749.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,655.08	951.04	2,704.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	622.13	0.00	622.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302.74	0.00	302.74	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	319.39	0.00	319.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	539.24	0.00	539.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	539.24	0.00	539.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,246.48	951.04	1,295.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,329.06	951.04	378.02	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	596.82	0.00	596.82	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	320.54	0.00	320.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.50	0.00	43.50	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	3,683.91	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	3,655.07	3,655.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.50	45.50	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	0.00	0.00	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	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	3,683.91	本年支出合计	59	3,700.57	3,700.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.82	年末财政拨款结转和结余	60	17.16	17.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.82		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	3,717.73	总计	64	3,717.73	3,717.73	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	3,700.57	951.03	2,749.54
208	社会保障和就业支出	3,655.07	951.03	2,704.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	0.00	75.00
2080110	劳动关系和维权	75.00	0.00	75.00
20802	民政管理事务	55.24	0.00	55.24
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.24	0.00	55.24
20808	抚恤	622.13	0.00	622.13
2080801	死亡抚恤	302.74	0.00	302.74
2080808	烈士纪念设施管理维护	319.39	0.00	319.39
20809	退役安置	116.99	0.00	116.99
2080901	退役士兵安置	13.09	0.00	13.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.46	0.00	8.46
2080904	退役士兵管理教育	38.62	0.00	38.62
2080905	军队转业干部安置	56.00	0.00	56.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.00	0.82
20820	临时救助	539.24	0.00	539.24
2082001	临时救助支出	539.24	0.00	539.24
20828	退役军人管理事务	2,246.47	951.03	1,295.44
2082801	行政运行	1,329.05	951.03	378.02
2082802	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2082804	拥军优属	596.82	0.00	596.82
2082850	事业运行	320.54	0.00	320.54
210	卫生健康支出	45.50	0.00	45.50

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
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21014	优抚对象医疗	43.50	0.00	43.50
2101401	优抚对象医疗补助	43.50	0.00	43.50

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	897.58	302	商品和服务支出	53.43
30101	基本工资	110.37	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	436.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	90.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	77.08	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	40.27	30214	租赁费	1.73
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	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	8.09
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97

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	8.97
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	3.12
			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	897.60		公用经费合计	53.43

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。
本表本年度无发生额。

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
6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	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：深圳市龙岗区退役军人事务局 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

深圳市龙岗区退役军人事务局2022年度总收入3,718.18万元，其中本年收入3,684.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,683.91万元，比上年决算数增加245.64万元，增长7.1%，主要变动情况：2022年度我部门新增抚恤金项目收入。

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0.32万元，比上年决算数增加0.18万元，增长128.6%，主要变动情况：2022年度我部门新增利息收入0.19万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区退役军人事务局2022年度总支出3,718.18万元，其中本年支出3,700.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出951.04万元，比上年决算数减少12.61万元，下降1.3%，主要变动情况：2022年度我部门住房公积金项目支出减少。

2. 项目支出2,749.54万元,比上年决算数增加274.54万元,增长11.1%,主要变动情况:2022年度我部门新增抚恤金项目支出。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局2022年度财政拨款收入合计3,683.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,683.91万元,比上年决算数增加245.64万元,增长7.1%;主要变动情况:2022年度我部门新增抚恤金项目收入;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0%;主要变动情况:2022年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入;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:2022年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计3,700.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,700.57万元,比年初预算数增加269.11万元,增长7.8%;主要变动情况:2022年度追加烈士褒扬抚恤优待及善后工作经费支出;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:2022年度我部门无政府性基金预算财政拨款支出;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：2022年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.97万元，完成全年预算6.99万元的99.7%，比上年决算数增加3.48万元，增长99.7%。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6.97万元，完成全年预算6.99万元的99.7%，比上年决算数增加3.48万元，增长99.7%；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6.97万元，完成全年预算6.99万元的99.7%，比上年决算数增加3.48万元，增长99.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度我单位公务用车运行维护费项目支出增加。

（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6.97万元，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6.97万元，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6.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括境内公务来访人员。

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53.43万元，比上年决算数增加9.59万元，增长21.9%。主要增减变动情况是：2022年度我单位新增办公经费与工会费用支出。

（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532.44万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.08万元。授予中小企业合同金额532.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是轿车与小型载客汽车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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17个，二级项目22个，共涉及资金2,749.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,700.57万元，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，我部门2022年度预算执行情况较好。根据年度决算，我部门2022年财政一般公共预算拨款全年预算数3,765.69万元，实际支出3,700.57万元，预算执行率98.3%。我部门所有部门预算安排的项目均按计划时间完成；无市委、市政府、市人大、中央相关部门、区人大交办或下达的工作任务，故不适用重点工作完成情况的评分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。项目支出绩效自评表详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,766.00万元，执行数3,700.58万元，完成预算的98.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。一是为严控资金支出的规范性，我部门根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度，根据资金管理、费用支出等

要求严格执行。二是在绩效运行跟踪监控工作中，每月度将部门预算项目执行情况及相关问题形成月度报告，如实反映预算监控中发现的问题，提出有针对性地改进措施，保证绩效监控的质量。三是本年度我部门在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面得分较高，主要得益于我部门能够严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡的支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行。

发现的问题及原因主要是：缺乏可衡量性考评指标，目标管理有待加强我部门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。

下一步改进措施主要是：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，提高我部门预算绩效管理工作水平。

项目绩效自评情况：1. “重大节日慰问活动”项目绩效自评综述：全年预算数为368.68万元，执行数为368.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展春节、“八一”专项慰问活动，持续营造军政军民团结奋进浓厚氛围，为创建社会主义现代化强国的城市范例提供坚强有力保障。

2. “纪念设施维护、专业化管理、宣扬革命精神经费”项目绩效自评综述：全年预算数为167.5万元，执行数为167.5万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强烈士纪念设施管理保护、做好烈属抚恤优待、多渠道多形式，广泛开展对烈士褒扬工作的宣传、拓展祭扫形式，开展清明祭英烈活动。

3. “拥军优属”项目绩效自评综述：全年预算数为227.9万元，执行数为227.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①做好第十一届双拥模范城（县）中期考评工作，开展拥军优属活动、慰问活动、深化部队医疗特色帮扶行动。②丰富实事拥军工作形式和内容，更好地服务保障国防和军队建设，开展驻深部队官兵职业技能培训活动。③支持部队现代化建设。④加强双拥宣传教育。

4. “转业士官安置及安置期间生活补助”项目绩效自评综述：全年预算数为14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证服务对象相关待遇落实到位，确保服务对象满意。

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。