

2023 年度深圳市坪山区退役军人事务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区退役军人事务局 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：深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区退役军人事务局概况**

### **一、深圳市坪山区退役军人事务局主要职责**

深圳市坪山区退役军人事务局按照中央有关部署、结合《深圳市坪山区机构改革案》，主要职责是退役军人优抚安置、双拥工作、军官转业安置、退役军人权益维护以及军队有关职责。

### **二、深圳市坪山区退役军人事务局机构设置**

坪山区退役军人事务局本级内设 2 个科室，分别是双拥工作科、军转安置科（就业创业科）；1 个非独立核算单位：坪山区退役军人服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入坪山区退役军人事务局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括坪山区退役军人事务局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区退役军人服务中心。下属 1 个预算单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

## 第二部分：深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区退役军人事务局

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	2,360.00	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	1.79
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	1,848.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.21
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	165.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,360.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,360.00
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
<b>总计</b>	30	2,360.00	<b>总计</b>	60	2,360.00

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：深圳市坪山区退役军人事务局

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	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.88	1,848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	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	47.85	47.85	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	61.27	61.27	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
20809	退役安置	826.58	826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	818.24	818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	889.34	889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	377.16	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	220.11	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.52	114.52	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：深圳市坪山区退役军人事务局

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	2,360.00	634.18	1,401.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.88	448.86	1,400.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	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	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	61.27	0.00	61.27	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
20809	退役安置	826.58	0.00	826.58	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	818.24	0.00	818.24	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	889.34	377.16	512.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	377.16	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	276.11	0.00	276.11	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	220.11	0.00	220.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.52	114.52	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：深圳市坪山区退役军人事务局

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	2,360.00	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	1.79	1.79	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	1,848.88	1,848.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21	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	165.11	165.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,360.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,360.00	2,360.00	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
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				
<b>总计</b>	32	2,360.00	<b>总计</b>	64	2,360.00	2,360.00	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：深圳市坪山区退役军人事务局

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	2,360.00	634.18	1,401.82
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	0.00	1.79
20508	进修及培训	1.79	0.00	1.79
2050803	培训支出	1.79	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	1,848.88	448.86	1,400.03
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00
20808	抚恤	61.27	0.00	61.27
2080802	伤残抚恤	61.27	0.00	61.27
20809	退役安置	826.58	0.00	826.58
2080901	退役士兵安置	818.24	0.00	818.24

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
2080904	退役士兵管理教育	8.34	0.00	8.34
20828	退役军人管理事务	889.34	377.16	512.18
2082801	行政运行	377.16	377.16	0.00
2082802	一般行政管理事务	276.11	0.00	276.11
2082804	拥军优属	220.11	0.00	220.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.96	0.00	15.96
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00
221	住房保障支出	165.11	165.11	0.00
22102	住房改革支出	165.11	165.11	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00
2210203	购房补贴	114.52	114.52	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：深圳市坪山区退役军人事务局

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	602.41	302	商品和服务支出	31.76
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	299.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.38	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	83.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	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	0.00	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	50.59	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	12.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
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	7.13
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.39
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	0.17
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	602.42		公用经费合计	31.76

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：深圳市坪山区退役军人事务局

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：深圳市坪山区退役军人事务局

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：深圳市坪山区退役军人事务局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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：深圳市坪山区退役军人事务局 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

深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度总收入 2,360 万元，其中本年收入 2,360 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,360 万元，比上年决算数增加 702.41 万元，增长 42.4%，主要变动情况：从 2023 年开始，退役士兵每年退役批次增加，退役军人人数同比去年有所增加。

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

深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度总支出 2,360 万元，其中本年支出 2,360 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.18 万元，比上年决算数增加 25.55 万元，增长 4.2%，主要变动情况：单位当年新入职转业安置在编人员，故基本支出有所增加。

2. 项目支出 1,401.82 万元，比上年决算数增加 352.86 万元，增长 33.6%，主要变动情况：从 2023 年开始，退役士兵由每年 1 批次退役转变为春秋 2 批次退役，退役军人人数增加，由此当年一次性经济补助金和培训经费有所增长。

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

深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入合计 2,360 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,360 万元，比上年决算数增加 702.41 万元，增长 42.4%，主要变动情况：从 2023 年开始，退役士兵每年退役批次增加，退役军人人数同比去年有所增加；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，增长 0%，主要变动情况：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，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

深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度财政拨款支出合计

2,360 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,360 万元，比年初预算数减少 1,737.91 万元，下降 42.4%，主要变动情况：其他项目经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

深圳市坪山区退役军人事务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成全年预算 2.5 万元的 87.6%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 9%。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 2.19 万元，完成全年预算 2.5 万元的 87.6%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 9%，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 2.19 万元，完成全年预算 2.5 万元的 87.6%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 9%；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%。

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：因疫情结束等因素影响，公务用车和公务活动增加，相关经费支出略有上升。

## （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2.19万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，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2.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般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0万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访组团0个，来访外宾0人次，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0次，接待人数共0人。主要包括主要包括本单位当年未发生公务接待支出。

## 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 31.76 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.4%。主要增减变动情况是：因原办公用房总体加固施工，本单位搬至临时办公地点办公产生搬迁费用，机关运行经费略有增加。

## （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 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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 2.3 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,401.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“退役士兵职业技能培训项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.2万元。从评价情况来看，退役士兵职业技能培训是深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神，全面落实省市关于促进退役军人就业创业工作的部署，切实做好退役军人就业创业工作的有力举措。退役士兵职业技能培训以社会需求为导向，以提高能力为重点，对于推动退役军人就业创业有极大的促进作用。我局根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计出2023年坪山区退役士兵职业技能培训项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分100分，评价结果为“优”其中，项目决策总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目管理总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目绩效总分60分，得分为60分，得分率为100%。

单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,360万元，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，2023年，我单位整体支出情况较好，预算执行率85.1%；围绕年度工作计划安排，突出优抚待遇落实、开展双拥模范创建、落实矛盾纠纷化解、夯实服务体系建设、推动安置就业工作，退役军人服务保障不

断深化，基本完成了年度工作目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。在绩效评价工作的开展上严格按照区财政局预算绩效管理要求，对绩效评价工作高度重视并积极响应，要求各部门如实填报，并提供相应的佐证材料。严格落实绩效管理主体责任，将相关工作分配至项目负责人，同时加强年中监控，发现问题及时纠偏，确保了目标如期完成。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出、安置就业及体系建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,097.91 万元，执行数 2,360 万元，完成预算的 57.6%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我局 2023 年部门整体支出绩效自评结果为 97.7 分，达到“优”等级。目标完成情况主要是：2023 年度，我局年度工作总体完成情况良好，2023 年度我局纳入绩效管理目标的培训支出、伤残抚恤、退役士兵安置、退役士兵管理教育、一般行政管理事务、拥军优属、其他退役军人事务管理支出等一级项目，且均能按计划及时完成。主要履职项目常态化开展退役军人思想政治教育“七一”“八一”等重大节日，组织开展主题党日、重温入党誓词等活动；开展服务站，走访辖区 6 个街道服务站，进一步凝聚退役军人思想共识；组织开展退役军人服务新型帮扶工作，对口帮扶协作汕头市龙湖区和汕尾市陆河县。在帮扶地区组织“学习贯彻党的二十大，老兵永远跟党走”主题活动、服务对象座谈会、志愿服务座谈

会等活动，深化两地交流互鉴。发现的问题及原因主要是一是绩效目标的设立考虑不全面，指标表述不够规范，指标设置有待完善；二是公用经费使用还需进一步控制，2023年度我局公用经费控制率93.9%，公用经费控制程度有待进一步加强；三是根据我局2023年预算执行情况表，预算执行率不足90%原因是由于相关上级转移支付经费要经过市级相关部门审核通过方可支付，故本年度未能支付。下一步改进措施主要是我局将不断建立健全项目绩效指标体系，从项目目标出发，进行目标管理，结合项目内容实际、资金规模等，进行目标分解和细化、量化，在绩效目标设定后，实施严格的目标考核，分节点进行绩效跟踪监控，实施纠偏整改，充分发挥绩效目标的引领作用。其次深入贯彻“厉行节约”原则，继续严控公用经费，宣传“过紧日子”思想动员，进一步严控公用经费支出，压减“五项支出”。最后我局将持续监控预算项目的执行情况，全面掌握预算执行进度，找出实际执行情况与计划支出间存在的偏差原因，涉及影响到执行率的重难点问题及时沟通、汇报，保障预算执行率。

安置就业项目绩效自评情况：项目全年预算数为818.37万元，执行数为818.24万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：发放退役军人各项补助；组织驻深部队官兵开展职业技能培训；组织开展区内外退役军人及家属专场招聘会。发现的问题及原因主要是绩效目标的设立考虑不全面。下

一步改进措施主要是要提前考虑不可控因素影响，在此基础上合理设立绩效目标，以单位重点项目目标为方向，以时效性、可行性和完整性为要求，设立与实际情况相匹配的项目绩效目标。

体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 79.30 万元，执行数为 79.17 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展各种思想政治教育、普法等活动，进一步加强了退役军人思想政治引领，积极引导红星志愿服务队伍，更好地服务于社会，展现退役军人服务色彩，激发退役军人退役不退志，退役不褪色。发现的问题及原因主要是预计参加活动人数跟实际参加人数有波动。下一步改进措施主要是要提前考虑不可控因素影响，在此基础上合理设立与实际情况相匹配的项目预算绩效目标。

## 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。