

2021年深圳市龙华区退役军人事务局 部门决 算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区退役军人事务局 概况

一、部门主要职责

龙华区退役军人事务局的主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；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；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织实施退役军人教育培训工作、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

深圳市龙华区退役军人事务局系统包括深圳市龙华区退役军人事务局本级和龙华区退役军人服务中心（非独立核算机构）；深圳市龙华区退役军人事务局本级设三个内设机构：办公室（双拥办）、双拥工作科、思想政治与权益维护科。

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：深圳市龙华区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	一、一般公共服务支出	31	51.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,901.06
	9		九、卫生健康支出	39	35.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	85.86
	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

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	本年支出合计	57	5,073.42
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	7.54	年末结转和结余	59	12.18
总计	30	5,085.60	总计	60	5,085.60

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	5,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,905.70	4,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	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	35.69	35.69	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,436.67	1,436.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	5,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,418.69	1,418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,415.50	3,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	592.61	592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	986.83	986.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,836.05	1,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	5,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.92	29.92	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：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,073.42	741.05	4,332.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,901.06	640.09	4,260.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,436.67	0.00	1,436.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,073.42	741.05	4,332.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,418.69	0.00	1,418.69	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,410.86	586.56	2,824.30	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	588.24	586.56	1.68	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	986.58	0.00	986.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,836.05	0.00	1,836.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.30	15.10	20.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,073.42	741.05	4,332.37	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	一、一般公共服务支出	33	51.21	51.21	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	4,901.06	4,901.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.30	35.30	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	85.86	85.86	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,078.06	本年支出合计	59	5,073.42	5,073.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结 余	60	12.18	12.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.54		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	5,085.60	总计	64	5,085.60	5,085.60	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：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,073.42	741.05	4,332.37
201	一般公共服务支出	51.21	0.00	51.21
20199	其他一般公共服务支出	51.21	0.00	51.21
2019999	其他一般公共服务支出	51.21	0.00	51.21
208	社会保障和就业支出	4,901.06	640.09	4,260.97
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00
20809	退役安置	1,436.67	0.00	1,436.67
2080901	退役士兵安置	1,418.69	0.00	1,418.69
2080904	退役士兵管理教育	17.98	0.00	17.98
20828	退役军人管理事务	3,410.86	586.56	2,824.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,073.42	741.05	4,332.37
2082801	行政运行	588.24	586.56	1.68
2082802	一般行政管理事务	986.58	0.00	986.58
2082804	拥军优属	1,836.05	0.00	1,836.05
210	卫生健康支出	35.30	15.10	20.19
21007	计划生育事务	17.19	0.00	17.19
2100799	其他计划生育事务支出	17.19	0.00	17.19
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	5,073.42	741.05	4,332.37
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00
2210203	购房补贴	29.92	29.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	536.63	302	商品和服务支出	204.42
30101	基本工资	243.70	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	134.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.42	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	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	3.69
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.96
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	55.94	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	29.35	30214	租赁费	152.44

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
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	3.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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	536.63		公用经费合计	204.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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
21.98	0	21.18	17.68	3.5	0.8	17.45	0.00	17.29	17.29	0.00	0.16

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区退役军人事务局

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：深圳市龙华区退役军人事务局 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

深圳市龙华区退役军人事务局 2021 年度总收入 5,085.6 万元，其中本年收入 5,078.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,078.06 万元，比上年决算数增加 1,341.89 万元，增长 35.9%。

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

深圳市龙华区退役军人事务局 2021 年度总支出 5,085.6 万元，其中本年支出 5,073.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 741.05 万元，比上年决算数增加 253.67 万元，增长 52.0%。

2. 项目支出 4,332.37 万元，比上年决算数增加 1,093.83 万元，增长 33.8%。主要原因：我单位为 2019 年 3 月份新成立单位，2021 年渐成规模，工作任务增加。

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、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

深圳市龙华区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 5,078.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,078.06 万元，比上年决算数增加 1,341.89 万元，增长 35.9%；主要原因：我单位为 2019 年 3 月份新成立单位，2021 年渐成规模，人员增加，工作任务增加；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--（基数为 0，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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计

5,073.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,073.42 万元，比年初预算数增加 148.93 万元，增长 3.0%；主要原因：2021 年年中追加了 2021 年下达中央财政优抚对象医疗保障经费及公务用车购置费；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）；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）。

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

深圳市龙华区退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.45 万元，完成预算 21.98 万元的 79.39%。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 17.29 万元，完成预算 21.18 万元的 81.63%（其中：公务用车购置支出决算为 17.29 万元，完成预算 17.68 万元的 97.79%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.8 万元的 20%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节俭，减少“三公”经费支出。

（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 17.29 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.9%。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 17.29 万元，其中：公务用车购置支出为 17.29 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于保障广东省退役军人事务厅调研公务，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待广东省退役军人事务厅调研人员 8 人。

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 204.42 万元，比上年增加 169.79 万元，增长 490.30%。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 33.96 万元，其中：政府

采购货物支出 33.96 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 33.96 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 33.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我部门已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（详见附件 1）

我部门已组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 22 个（详见附件 2），共涉及资金 4,332.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出（详见附件 1）及就业创业服务经费（含能力提升）等二级项目绩效自评（详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,100.1 万元，执

行数 5,073.42 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。2021 年，我局坚持区委、区政府的正确领导，团结带领区退役军人事务系统，真抓实干，在退役军人服务保障体系建设、红星志愿服务、退役军人“数字治理”、困难老兵帮扶等方面成绩显著，退役军人获得感、幸福感、荣誉感得到显著提升。发现的问题及原因主要是仍有个别项目存在绩效目标完整性欠佳的问题，需进一步提高绩效管理水平和：在今后的管理工作中，我局将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系，加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作。

就业创业服务经费（含能力提升）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154.7 万元，执行数 154.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好：根据中央、省、市文件要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，形成体系化、品牌化、系统化、规范化、常态化服务模式，“上搭天线、下接地气”集众智汇众力，打造扎实的服务堡垒，筑建 2022 年龙华区退役军人就业创业工作新格局。一是搭建“1+6+56”就业创业服务网络。建设 1 个龙华区退役军人就业创业服务中心、6 个街道退役军人服务站和 56 个社区退役军人服务站的退役军人服务保障体系，形成上下联动服务保障体系，用心用情用功为退役军人提供贴心服务。同时，运用龙华区退役军人就业创业信息平台“5 库 1 网 2 程序”，线上实时采集岗位需求、推送招聘信息，线下提供应聘面试辅导、创

新创业指导等专业服务。二是建立“1+1+10”创新创业孵化基地。建设1个龙华区退役军人创业创新基地，物色辖区优秀典型退役军人创办企业，设立10个退役军人创业创新示范点，推动社会创业孵化载体设立退役军人专区，树立标杆打造品牌。三是整合行政、企业和社会资源。构建党建引领、政府主导、部门协同、社会参与的就业创业工作格局，建立退役军人教育培训承训机构目录库，构建系统化格局齐发力。引导商会协会、国有企业、民营企业积极履行社会责任，吸纳更多退役军人就业；发挥高职院校和培训机构专长，促成校企合作、产教融合；发挥爱心企业、慈善团体的社会作用，探索公益性岗位设置、优质稳定岗位提供、困难帮扶活动开展等延展措施，保障就业困难人群基本生活。四是推动规范化制度体系建设。出台《深圳市龙华区促进退役军人高质量就业创业若干措施实施方案》和配套实施细则，统筹协调组织退役军人就业创业工作，凝聚各单位各部门力量，打通退役军人就业创业服务工作“最后一公里”。五是常态化精准开展就业培训工作。着力培养一批对接社会需求的精专退役军人，计划组织粤菜师傅、无人机驾驶员等技能拥军活动，提前灌输专业技能；举办1场退役军人欢迎座谈会，增强归属感、荣誉感；组织1场适应性培训，助其尽快融入社会；举办3场专场招聘会，为退役军人搭建就业桥梁；探索多场“定向式”“定岗式”“订单式”技能培训，实现培训即就业。

发现的问题及原因主要是：就业创业工作机制不健全。一是退役军人就业创业政策制度体系亟待完善。退役军人就业创业是一项综合性工作，涉及部门多，具体政策措施又散见于各相关部

门文件上，加上国家、省出台的政策措施大多是纲领性、原则性规定，在实施中缺乏具体操作细则，未细化各项事项办事程序和申请指南等，基层难以形成齐抓共管的工作合力或共识，难免存在“九龙治水”、政策措施失灵等问题。二是助力退役军人就业创业基础根基浅。退役军人岗位供需不平衡，未能形成推进退役军人就业创业的工作合力，社会化促进退役军人就业程度不高。三是退役军人教育培训机构模式比较粗放。培训教育内容“大水漫灌”，未结合退役军人学历差异大、年龄幅度广等特点，教育培训持续性较差，多数教育培训停留在培训合格后获得相关证书，未能对接到就业推荐上。下一步改进措施主要是：健全退役军人就业创业促进机制。针对退役军人就业结构性矛盾较为突出，就业需求与市场岗位供给不尽匹配，自主创业能力与退役军人创新创业环境未相适应，政策措施未形成合力，创业服务根基浅，教育策划不周密等问题，下一步，将以《深圳市促进退役军人高质量就业创业若干措施》的出台为契机，通过完善教育培训体系、理顺拓展就业渠道、鼓励企业吸纳就业、加大创业扶持力度、优化就业创业服务、强化保障措施等得力举措；组织业务系统培训，提升服务水平；发挥退役军人专长，培训红星志愿服务队成为应急队伍；深入开展就业创业信息平台，提供精准就业创业服务；引进经验丰富实力雄厚的企业，指导创业孵化基地（众创空间）标准化建设；探索挖掘拥军企业的岗位潜力，吸收龙华区退役军人稳定就业；有效推动退役军人高质量就业创业。

思想政治工作与权益维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 159.5 万元，执行数

159.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好：（1）坚持党建引领，抓深抓实思想政治工作。一是推动流动党员驿站运行；二是推动党史学习教育开展。（2）加强法治保障，建立健全法律服务机制。一是聘请法律顾问维护合法权益；二是组织开展法律专题宣讲会；三是制定相关法律服务工作方案。（3）探索帮扶方式，推动落实结对帮扶工作。一是成立工作小组，强化组织领导；二是制定帮扶方案，完善帮扶制度；三是丰富援助形式，加大援助力度。（4）组织走访慰问，厚植社会尊崇优待力量。一是组织开展“致敬功臣模范·新春情暖老兵”主题迎新春活动；二是组织开展“老兵永远跟党走·把党的关爱送到老兵心中”主题走访慰问活动；三是加强退役军人诉求处置。（5）落实褒扬激励政策，推进红色精神实践活动。一是切实提升龙华区烈士纪念设施管理保护水平；二是提升零散烈士纪念设施宣传红色文化阵地作用；三是落实关心关爱烈士遗属工作。

发现的问题及原因主要是：挖掘先进典型的力度不足，未充分发挥示范引领作用。针对先进典型的宣传和报道却相对滞后，没有充分发挥退役军人党员示范引领作用。思想政治工作视野和思路受限，面对退役军人的思想问题，化解水平不高。下一步改进措施主要是：倾力打造退役军人形象，实现宣传全覆盖。（1）组建退役军人文体活动方队。开展大型关爱退役军人文体活动，在辖区组织退役军人参赛队，通过竞赛方式遴选出一批思想政治过硬，体育素质较优的队员，展现“军人”本色。（2）积极开展关爱退役军人活动。分时段、分批次为辖区“两参优抚对象”、“退役基建工程兵”等退役军人开展具有爱国主义教育、尊崇关

爱性质的活动和座谈会。

退役军人服务保障体系规范建设工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好：进一步落实退役军人服务保障体系“五有”“全覆盖”要求，结合社区行政区划调整，增设 6 个社区退役军人服务站，形成“1+6+56”三级退役军人服务保障体系，打通服务退役军人“最后一公里”。推动服务保障工作提标提速提质，区退役军人服务中心和 6 个街道退役军人服务站，百分百获评首批“全国示范型退役军人服务中心（站）”“广东省五星级退役军人服务中心（站）”，超额完成省厅考核任务。区退役军人服务中心代表深圳市参加全国首批县（区）优秀站点展播，代表省退役军人事务系统赴西藏等省市宣传“龙华样本”先行示范经验。

发现的问题及原因主要是：目前龙华区退役军人服务保障体系各方面工作已取得一定成效，但是依然存在体系尚未健全、服务有待提升等不足之处，需要加以完善。下一步改进措施主要是：按照服务保障体系“全覆盖”、“五有”建设要求，积极推进服务保障体系建设工作。一是建立健全组织管理体系，深入开展“基层基础基本建设年”活动，督促指导各街道、社区退役军人服务站规范化建设运行。二是构建服务保障长效机制，学习借鉴兄弟单位先进经验，对退役军人实行“全生命周期”管理。三是抓好退役军人服务专干系统教育培训，夯实工作基础，提升基本能力，促进龙华区退役军人服务保障体系持续、快速、健康发展。

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。