

2023 年度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 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：深圳市龙华区退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区退役军人事务局概况

一、深圳市龙华区退役军人事务局主要职责

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、深圳市龙华区退役军人事务局机构设置

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、双拥工作科(双拥办)、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 2023 年度部门决算表

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	5,549.61	一、一般公共服务支出	31	28.60
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	5,264.84
	9		九、卫生健康支出	39	44.84
	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	208.60
	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
本年收入合计	27	5,549.61	本年支出合计	57	5,546.88
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	10.68	年末结转和结余	59	13.41
总计	30	5,560.29	总计	60	5,560.29

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	5,549.61	5,549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,267.05	5,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	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	57.74	57.74	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	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,356.13	2,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,342.41	2,342.41	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
2080904	退役士兵管理教育	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,814.51	2,814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	613.78	613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	772.29	772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,428.45	1,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.60	148.60	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	5,546.88	918.06	4,628.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,264.84	685.62	4,579.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,356.12	0.00	2,356.12	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,342.40	0.00	2,342.40	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
2080904	退役士兵管理教育	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,812.31	599.01	2,213.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	611.35	599.01	12.33	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	772.52	0.00	772.52	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,428.45	0.00	1,428.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.84	23.84	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.60	148.60	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	5,549.61	一、一般公共服务支出	33	28.60	28.60	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	5,264.84	5,264.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.84	44.84	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	208.60	208.60	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
本年收入合计	27	5,549.61	本年支出合计	59	5,546.88	5,546.88	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	10.68	年末财政拨款结转和结 余	60	13.41	13.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.68		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	5,560.29	总计	64	5,560.29	5,560.29	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	5,546.88	918.06	4,628.82
201	一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
20199	其他一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
2019999	其他一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
208	社会保障和就业支出	5,264.84	685.62	4,579.22
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00
20808	抚恤	9.80	0.00	9.80
2080899	其他优抚支出	9.80	0.00	9.80
20809	退役安置	2,356.12	0.00	2,356.12
2080901	退役士兵安置	2,342.40	0.00	2,342.40
2080904	退役士兵管理教育	13.72	0.00	13.72
20828	退役军人管理事务	2,812.31	599.01	2,213.29
2082801	行政运行	611.35	599.01	12.33

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
2082802	一般行政管理事务	772.52	0.00	772.52
2082804	拥军优属	1,428.45	0.00	1,428.45
210	卫生健康支出	44.84	23.84	21.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00
21014	优抚对象医疗	21.00	0.00	21.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	208.60	208.60	0.00
22102	住房改革支出	208.60	208.60	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
2210203	购房补贴	148.60	148.60	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	731.70	302	商品和服务支出	186.36
30101	基本工资	313.72	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	172.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.32	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	28.87	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.68
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.00	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	33.46	30214	租赁费	130.94
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	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	3.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.91
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
			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	731.70		公用经费合计	186.36

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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
4.45	0.00	4.00	0.00	4.00	0.45	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区退役军人事务局 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

深圳市龙华区退役军人事务局 2023 年度总收入 5,560.29 万元，其中本年收入 5,549.61 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,549.61 万元，比上年决算数增加 521.45 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2023 年退役士兵一次性经济补助金发放人数较上年增加 51 人，增长率达 76%，故一般公共预算财政拨款收入有所增长。

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 2023 年度总支出 5,560.29 万元，其中本年支出 5,546.88 万元。具体情况如下：

1.基本支出 918.06 万元，比上年决算数增加 48.88 万元，增长 5.6%。

2.项目支出 4,628.82 万元，比上年决算数增加 471.03 万元，增长 11.3%，主要变动情况：2023 年退役士兵一次性经济补助金发放人数较上年增长 76%，故项目支出有所增长。

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

深圳市龙华区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入合计 5,549.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,549.61 万元，比上年决算数增加 521.45 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2023 年退役士兵一次性经济补助金发放人数较上年增加 51 人，增长率达 76%，故一般公共预算财政拨款收入有所增长。

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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区退役军人事务局 2023 年度财政拨款支出合计 5,546.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,546.88 万

元，比年初预算数增加 287.41 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2023 年年中追加发放 2023 年春季退役士兵一次性经济补助金相关经费；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 0%，主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙华区退役军人事务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4.45 万元的 89.9%，比上年决算数减少 17.62 万元，下降 81.5%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 17.62 万元，下降 81.5%，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%，比上年决算数减少 19.66 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 104.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.45 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：2023 年公务接待费预算 0.45 万元未支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年购置公务用车一辆，2023 年未发生公务用车购置费。

（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 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生相关支出，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。主要包括未发生相关支出。

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 186.36 万元，比上年决算数增加 7.21 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：一是 2023 公务用车运行维护费较上年有所增加；二是退役军人服务中心场地租赁费依据合同约定有所增加。

（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 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 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 6.97 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 6.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4,628.82 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，涉及一般公共预算支出 5,546.88 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，我部门对预算绩效管理工作高度重视,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏,实现了预算绩效管理的全方位、全过程、全覆盖;结合主要履职情况,总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5567.24 万元，执行数 5,546.88 万元，完成预算的 99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日,我部门整体支出绩效优秀，产出、效益和满意度指标完成率较高。我部门 2023 年度部门整体支出绩效目标所包含的 19 项绩效指标中，已完成 19 项，绩效指标完成率为 100%。发现的问题及原因主要是：2023 年度实际采购金额合计数小于采购计划金额合计数，采购计划准确性有待提升。下一步改进措施主要是根据实际工作，进一步提升采购计划准确性。

退役军人服务保障体系规范建设工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况良好:(1)致力推动退役军人服务保障体系从有到优。持续以创星标准建设退役军人服务保障体系，延续“优秀站点”、“服务之星”考核品牌，做实服务专干素养培训，获评“深圳市巾帼文明岗”。全面总结体系建设宝贵经验，中心主任被退役军人事务部指派成为“退役军人事务员”新职业培训讲师，在全国首批试点参训人数最多的地区，分享龙华区推动退役军人志愿服务高质量发展的先行示范经验。（2）深入推进专项行动加强基层服务末端管理。按照“覆盖全员、见人见事”原则，开展户籍和非户籍退役军人“大走访、大座谈、大起底”专项行动，走访服务对象

11841 人次，覆盖率 176%。依托站点和网格中心开展“寻找身边退役军人”活动，累计登记非户籍退役军人信息 2003 人，逐步将尊崇优待辐射到非户籍退役军人。超额完成服务对象的面访活动，累计慰问 2.19 万人次，发放慰问物资总额折合人民币 598.4 万元，解决实际问题 581 件。（3）研究凝聚退役军人党员成为基层治理新生力量。探索建立辖区退役军人党员驿站，为退役军人党员量身定制富有“军”字特色的组织生活，引导“老班长工作室”成员深入社区，为基层治理嵌入社工服务、自主式志愿服务，开展活动 1031 场次。主动发挥融合统筹社会资源服务功能，在龙华城市客厅召开“龙华区退役军人服务保障体系高质量发展”主题研讨会，有效凝聚深圳大学、社会公益组织、人大代表等社会各界促进退役军人服务保障体系发展的共识。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。