

2024 年度深圳市宝安区退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安区退役军人事务局 2024 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：深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区退役军人事务局概况

一、深圳市宝安区退役军人事务局主要职责

深圳市宝安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；会同相关部门，组织实施退役军人和随军家属安置工作；负责退役军人自主择业、就业服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调、负责落实退役军人保障政策；组织协调、督促落实符合条件的退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责拥军优属工作；组织实施有关人员的优待工作；承担退役军人残疾等级审核报批和抚恤工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士审核报批相关工作；负责革命烈士纪念建筑物的管理维护工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区退役军人事务局机构设置

局本级内设科室3个，分别是办公室（督查室、政务服务科）、双拥工作科、权益安置科；下属事业单位1个，为深圳市宝安区退役军人服务中心；以上内设科室及下属事业单位均纳入部门决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是深圳市宝安区退役军人事务局（本级）、深圳市宝安区退役军人服务中心。

第二部分：深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区退役军人事务局

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	1,978.40	一、一般公共服务支出	31	9.52
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	3.64
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	1,751.35
	9		九、卫生健康支出	39	32.23
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	180.84
	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	1,978.40	本年支出合计	57	1,977.58
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	0.06	年末结转和结余	59	0.88
总计	30	1,978.46	总计	60	1,978.46

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：深圳市宝安区退役军人事务局

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	1,978.40	1,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,752.13	1,752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	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	50.30	50.30	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	157.66	157.66	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	366.02	366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	513.72	513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.85	124.85	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：深圳市宝安区退役军人事务局

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	1,977.58	819.21	1,158.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,751.35	617.97	1,133.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	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	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	191.31	0.00	191.31	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	157.66	0.00	157.66	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	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,484.59	542.52	942.07	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	268.75	0.00	268.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	513.72	0.00	513.72	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	181.02	177.03	3.99	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.61	0.00	155.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.23	20.40	11.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.85	124.85	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：深圳市宝安区退役军人事务局

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	1,978.40	一、一般公共服务支出	33	9.52	9.52	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	3.64	3.64	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	1,751.35	1,751.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.23	32.23	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	180.84	180.84	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	1,978.40	本年支出合计	59	1,977.58	1,977.58	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	0.82	0.82	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				
总计	32	1,978.40	总计	64	1,978.40	1,978.40	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：深圳市宝安区退役军人事务局

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	1,977.58	819.21	1,158.38
201	一般公共服务支出	9.52	0.00	9.52
20136	其他共产党事务支出	9.52	0.00	9.52
2013699	其他共产党事务支出	9.52	0.00	9.52
204	公共安全支出	3.64	0.00	3.64
20406	司法	3.64	0.00	3.64
2040604	基层司法业务	3.64	0.00	3.64
208	社会保障和就业支出	1,751.35	617.97	1,133.38
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00
20809	退役安置	191.31	0.00	191.31
2080901	退役士兵安置	157.66	0.00	157.66
2080904	退役士兵管理教育	16.23	0.00	16.23
2080999	其他退役安置支出	17.42	0.00	17.42

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
20828	退役军人管理事务	1,484.59	542.52	942.07
2082801	行政运行	365.49	365.49	0.00
2082802	一般行政管理事务	268.75	0.00	268.75
2082804	拥军优属	513.72	0.00	513.72
2082850	事业运行	181.02	177.03	3.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.61	0.00	155.61
210	卫生健康支出	32.23	20.40	11.83
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
21014	优抚对象医疗	11.83	0.00	11.83
2101401	优抚对象医疗补助	11.83	0.00	11.83
221	住房保障支出	180.84	180.84	0.00
22102	住房改革支出	180.84	180.84	0.00
2210201	住房公积金	55.98	55.98	0.00
2210203	购房补贴	124.85	124.85	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：深圳市宝安区退役军人事务局

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	671.67	302	商品和服务支出	129.39
30101	基本工资	64.23	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	331.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.45	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	61.16	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	8.24
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.83
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费	0.00
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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	10.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.28
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	1.37
			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
			310	资本性支出	18.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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

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
			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	17.96
			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	671.67		公用经费合计	147.53

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）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区退役军人事务局

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区退役军人事务局

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区退役军人事务局

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
26.00	0.00	26.00	18.00	8.00	0.00	24.15	0.00	24.15	17.96	6.19	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。（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：深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度总收入 1,978.46 万元，其中本年收入 1,978.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,978.4 万元，比上年决算数减少 435.54 万元，下降 18%，主要变动情况：2024 年对部队的拥军投入适当减少，含工作经费支出、双拥（支持部队建设）支出、慰问支出及培训支出等项目支出。。

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

深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度总支出 1,978.46 万元，其中本年支出 1,977.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 819.21 万元，比上年决算数增加 135.48 万元，增长 19.8%，主要变动情况：一是年中我局办公楼搬迁至新地址，公用经费支出增加，二是深圳市宝安区退役军人服务中心有两名在编人员于 2023 年 9 月入职，人员支出较上年增加。

2. 项目支出 1,158.38 万元，比上年决算数减少 572.19 万元，下降 33.1%，主要变动情况：2024 年对部队的拥军投入适当减少，含工作经费支出、双拥（支持部队建设）支出、慰问支出及培训支出等项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入合计 1,978.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,978.4 万元，比上年决算数减少 435.54 万元，下降 18%，主要变动情况：2024 年对部队的拥军投入适当减少，含工作经费支出、双拥（支持部队建设）支出、慰问支出及培训支出等项目支出；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：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 0%，主要变动情况：增长基数为 0，不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度财政拨款支出合计 1,977.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,977.58 万元，比年初预算数减少 358.44 万元，下降 15.3%，主要变动情况：一是中央直达及上级下达资金列入年初预算，年中分配给相关街道使用，二是按照上级要求厉行节约，基本支出公用经费和项目支出日常工作经费减少；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：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 0%，主要变动情况：增长基数为 0，不可比。

三、2024 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

深圳市宝安区退役军人事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.15 万元，完成全年预算 26 万元的 92.9%，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 215.3%。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 24.15 万元，完成全年预算 26 万元的 92.9%，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 215.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用

车运行维护费支出决算为 6.19 万元，完成全年预算 8 万元的 77.4%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 19.2%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2024 年我部门下属单位深圳市宝安区退役军人事务局（本级）新购置公务车一台，公务用车购置支出决算数较上年增加；二是我部门下属单位深圳市宝安区退役军人服务中心公务车车龄较长，维修费用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 24.15 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 24.15 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 135.73 万元，比上年决算数增加 103.88 万元，增长 326.2%。主要增减变动情况是：2024 年年中我局办公楼搬迁，相关办公、设备购置及装修等费用较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府采购货物支出 18.46 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 18.46 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 1 辆、应急保障用车 1 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1129.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。

共组织对“双拥和优抚工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 463.6 万元。从评价情况来看，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，总体支出绩效情况为“优秀”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“一般行政事务管理经费”“双拥和优抚工作经费”“退役军人服务保障工作经费”等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2228.66 万元，执行数 1978.4 万元，完成预算的 88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚定不移跟党走。始终深入践行新时代党的建设总要求，以党建促管理，以党建强保障；2、思政引领见效显。全面铺开思政教育，深入推进志愿服务，用活用好各类平台，建好辖区现有红星堡垒户；3、双拥工作结硕果。打造社会化拥军新品牌，出台《推进拥军支前军地协调行动方案》等，健全完善拥军支前体制机制；4、安置就业开新局。积极协调对接，迎难而上推动安置落地，促进退役军人高质量就业，营造良好创业环境；5、褒扬尊崇氛

围浓。推动优待抚恤落地见效，建成宝安区革命烈士英名墙，深化创新思政课；6、服务保障提质效。不断提升服务保障水平，研究制定“大比武”工作方案，积极推动帮扶协作方汕头市潮南区、澄海区和河源市龙川县三地新型帮扶协作；7、维护权益促稳定，强化退役军人合法权益维护，依法推进信访矛盾问题化解与治理；8、夯实服务体系建设。深挖掘打造标杆站点，重方法激发工作动能；9、全周期服务退役军人。上门走访入伍新兵家庭、扎实做好退役士兵返乡接收报到工作、为退役士兵建档立卡、做好节日走访慰问、加强心理咨询及法律援助服务；10、扎实推动就业创业。落实未就业困难帮扶，搭建创业平台，激发创业热情；11、凝聚退役军人力量。做好辖区退役军人党员教育管理工作，推动退役军人党员组织生活全覆盖；12、持续开展帮扶协作。切实做好新型帮扶协作帮扶援助工作，春节、“八一”期间慰问新型帮扶协作被帮扶方困难退役军人90人，慰问金额共计9万元。链接就业资源，向三个对口区县共享退役军人专场网络招聘会提供的就业岗位。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标设置不够科学。二是在效益指标的設置不够全面，基本上只设置了社会效益考核指标。三是服务对象满意度指标的設置存在不合理的情况，服务对象满意度情况不理想。下一步改进措施主要是：一是以财务部门牵头，联系相关业务科室，系统性研究各项目三级指标的目标值科学性和合理性；二是加强部门整体绩效效益指标设置的可行性分析，

探索增加经济效益、可持续发展等指标的细化考量。三是针对相同服务对象开展的不同项目，在满意度指标设置上尽量统一，同时加强与服务对象在服务过程中的沟通，改善部门服务方式和理念，积极提升部门在服务对象心中的形象，提高服务对象满意度。

“一般行政事务管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100.01 万元，执行数为 87.99 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况主要是：通过加强资金保障，保障了单位正常运作，提高运行效率。全年完成：全年办公楼主体维修维护 1 次，采购办公学习图书、报刊 14 批，食堂采购 832 平台扶贫食材产品 8.12 万元，保障办公楼正常使用无安全风险，及时保障每次差旅、会务、培训等公务活动，单位工作人员满意度 95%。发现的问题及原因主要是：因今年 5 月份接到通知紧急搬迁到新办公楼，所以空调进行拆迁和重新安装、更换雪种等，绩效目标值未及时调整。下一步改进措施主要是：今后在预算执行过程中，必须及时调整绩效目标。

“双拥和优抚工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 453 万元，执行数为 414.1 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：全年 100%完成广东省双拥模范城（县）量化考核任务，在春节、八一等重要时间节点，慰问部队 15 支，开展拥军慰问活动 10 次，使得军政军民关系得到进一步巩固提高。发现的问题及原因主要是：因实际工作需要

及财政要求，年中进行预算调整，绩效目标值未调整。下一步改进措施主要是：今后在预算执行过程中，必须及时调整预算目标情况。

“退役军人服务保障工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 112.21 万元，执行数为 107.32 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况主要是：全年举办三级服务保障体系业务培训班 2 次，参加培训的工作人员结业考试合格率 100%，参加培训的工作人员业务能力得到提升，符合条件的困难退役军人困难帮扶救助金发放及时，发放困难退役军人帮扶救助金 2000 元/人，退役军人满意度 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 “双拥和优抚工作经费”项目部门评价情况：项目全年预算数为 502.5 万元，执行数 463.6 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好双拥和优抚工作，军地军民关系得到提升，增强优抚对象荣誉感、获得感、幸福感，促进社会和谐稳定。发挥我区双拥优良传统，落实常态化走访慰问部队和优抚对象制度，为推动部队建设发展提供智力财力物力支持，在全区形成军民互帮互助和关爱优抚对象的浓厚氛围，提升新时代宝安双拥工作水平，巩固深化军政军民关系，为下一届双拥模范创建工作打下坚实基础。全年慰问部队春节、八一各 1 次，军地关系得到有效提升。全年完成：1、印发《退役军人工作服务部队备战打仗工作实施方案》

《推进拥军支前军地协调行动方案》，明确各成员单位拥军支前职责分工。赴部队深入调研拥军支前需求 2 次，发挥“双拥办”桥梁作用，落实“军地”需求提报 3 项次。清单化推进为部队办事，全年解决部队各类急难问题 11 项次，在支持部队军事训练、战备执勤行动，解决营区环境、改善生活设施等方面支出 100 余万元；2、组建区级拥军支前工作队伍，统筹协调联络区域拥军支前力量。新组建新安街道退役军人红星应急救援队等拥军支前专业队伍 8 支，整合形成应急救援、群众动员等 10 类 36 支专业队伍，进一步扩充拥军支前专业队伍力量。健全军地常态化协作沟通机制，在用心用情服务好 3 支驻区部队基础之上，提高拥军标准，春节、“八一”前夕到 28 支深圳驻地部队开展走访慰问活动，联系走访慰问部队 50 余次，赠送慰问物资 300 余万元；3、区发改局积极配合安排国防建设项目入库、立项，加快推动区人武部营院建设、石岩街道人武部规范化建设等项目，助力提升部队基础设施建设水平。坚持解决困难向边海防部队倾斜，协助海警宝安工作站解决营区建设装修、用水用电等问题；4、举办消防设施操作员驻深部队官兵职业技能培训吸引 50 余名驻地官兵参加，帮助现役官兵充实新知识、更新新观念、开拓新视野。开展科技拥军、教育拥军、文化拥军、法律拥军等活动 12 场次投入 50 余万元，不断增强部队的凝聚力和战斗力。发现的问题及原因主要是：1、部分指标设定的目标值偏低，实际完成值超出目标值的 20%；2、在部分部队困难

解决方面还需更高效地完成，尤其是部队提出的较大困难需求。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标编制的严肃性，扎实做好目标数据的调研分析，准确体现项目的目标全貌；二是加强对较大金额的慰问、解决部队困难项目的新形式、新路径、新方法的探索和创新，高质量完成我区双拥工作。

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。