

深圳市龙岗区退役军人事务局

2020 年度部门决算

目录

一、部门概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 部门职责

退役军人局：是服务强国梦强军梦伟大使命的政治机关，是实现“让军人成为全社会尊崇的职业”总目标的主责部门，把党和政府的温暖送到退役军人、部队官兵的心坎上，是我们的政治责任。我局的主要职责简要概括是5点：

一是党建引领、思想工作及依法治理、权益维护；

二是优待抚恤、移交安置及双拥共建、军民融合；

三是职业培训、就业服务及创新创业扶持；

四是荣誉体系建设、红色文化培育及纪念设施保护；

具体主要负责：拥政爱民、拥军优属工作；思想政治、权益维护工作；优抚、优待、抚恤、帮扶、慰问工作；住房、医疗、疗养、社会保险、养老等待遇保障工作；移交安置、就业创业、教育培训工作；随军随调家属首次促进就业安置工作，现役军人家属就学、就业等服务工作；退役军人残疾等级评定、烈士申报工作；烈士褒扬、荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、表彰和宣扬先进等工作；监督、检查全区退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实；指导和监督退役军人事业资金管理，拟订年度计划和基础设施建设标准，统筹政策起草、规范性文件审查、事业发展规划拟订、行政复议、行政应诉、法制教育、舆论宣传和权益维护等工作。同时还承担各局共性的职能，如党建、廉政、文电、会务、机要、档案、信息、调研、安全、保密、统计、政务公开、信息化建设、外事、财务、资产管理、内部审计、人

事、编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区退役军人局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业单位深圳市龙岗区退役军人服务中心，因下属事业单位未进行独立核算，我局单独编制本部门预算。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,579.2	一、一般公共服务支出	27	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	34	3,476.67
	9	0	九、卫生健康支出	35	37.39
	10	0	十、节能环保支出	36	0
	11	0	十一、城乡社区支出	37	0
	12	0	十二、农林水支出	38	0
	13	0	十三、交通运输支出	39	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	41	0
	16	0	十六、金融支出	42	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	43	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19	0	十九、住房保障支出	45	64.79
	20	0	二十、粮油物资储备支出	46	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	47	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0
本年收入合计	23	3,579.4	本年支出合计	49	3,578.84
使用非财政拨款结余	24	0	结余分配	50	0
年初结转和结余	25	8.66	年末结转和结余	51	9.22
总计	26	3,588.06	总计	52	3,588.06

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,579.4	3,579.2	0	0	0	0	0.2
208			社会保障和就业支出	3,477.33	3,477.13	0	0	0	0	0.2
20802			民政管理事务	252.27	252.27	0	0	0	0	0
2080202			一般行政管理事务	119.3	119.3	0	0	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	132.96	132.96	0	0	0	0	0
20808			抚恤	384.86	384.86	0	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	384.86	384.86	0	0	0	0	0
20809			退役安置	887.72	887.72	0	0	0	0	0
2080901			退役士兵安置	50.1	50.1	0	0	0	0	0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	8.53	8.53	0	0	0	0	0
2080904			退役士兵管理教育	367.45	367.45	0	0	0	0	0
2080905			军队转业干部安置	58	58	0	0	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	403.63	403.63	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	1,952.49	1,952.28	0	0	0	0	0.2
2082801			行政运行	647.57	647.37	0	0	0	0	0.2
2082804			拥军优属	304.11	304.11	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,000.81	1,000.81	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	37.56	37.56	0	0	0	0	0
21014			优抚对象医疗	35.94	35.94	0	0	0	0	0
2101401			优抚对象医疗补助	35.94	35.94	0	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
2109901			其他卫生健康支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	64.51	64.51	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	64.51	64.51	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	64.51	64.51	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,578.84	712.69	2,866.15	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,476.67	647.91	2,828.76	0	0	0
20802			民政管理事务	259.49	7.22	252.27	0	0	0
2080201			行政运行	7.22	7.22	0	0	0	0
2080202			一般行政管理事务	119.3	0	119.3	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	132.96	0	132.96	0	0	0
20808			抚恤	384.86	0	384.86	0	0	0
2080899			其他优抚支出	384.86	0	384.86	0	0	0
20809			退役安置	886.72	0	886.72	0	0	0
2080901			退役士兵安置	50.1	0	50.1	0	0	0
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	8.53	0	8.53	0	0	0
2080904			退役士兵管理教育	367.45	0	367.45	0	0	0
2080905			军队转业干部安置	58	0	58	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	402.63	0	402.63	0	0	0
20828			退役军人管理事务	1,945.6	640.69	1,304.92	0	0	0
2082801			行政运行	640.69	640.69	0	0	0	0
2082804			拥军优属	304.11	0	304.11	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,000.81	0	1,000.81	0	0	0
210			卫生健康支出	37.39	0	37.39	0	0	0
21014			优抚对象医疗	35.77	0	35.77	0	0	0
2101401			优抚对象医疗补助	35.77	0	35.77	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	1.62	0	1.62	0	0	0
2109901			其他卫生健康支出	1.62	0	1.62	0	0	0
221			住房保障支出	64.79	64.79	0	0	0	0
22102			住房改革支出	64.79	64.79	0	0	0	0
2210203			购房补贴	64.79	64.79	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	3,579.2	一、一般公共服务支出	29	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	31	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,476.67	3,476.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	37	37.39	37.39	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	64.79	64.79	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0	0
本年收入合计	23	3,579.2	本年支出合计	51	3,578.84	3,578.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	24	8.63	年末财政拨款结转和结余	52	8.99	8.99	0	0
一般公共预算财政拨款	25	8.63		53				
政府性基金预算财政拨款	26	0		54				
国有资本经营财政拨款	27	0		55				
总计	28	3,587.83	总计	56	3,587.83	3,587.83	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,578.84	712.69	2,866.15
208	社会保障和就业支出	3,476.67	647.91	2,828.76
20802	民政管理事务	259.49	7.22	252.27
2080201	行政运行	7.22	7.22	0
2080202	一般行政管理事务	119.3	0	119.3
2080299	其他民政管理事务支出	132.96	0	132.96
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
20808	抚恤	384.86	0	384.86
2080899	其他优抚支出	384.86	0	384.86
20809	退役安置	886.72	0	886.72
2080901	退役士兵安置	50.1	0	50.1
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.53	0	8.53
2080904	退役士兵管理教育	367.45	0	367.45
2080905	军队转业干部安置	58	0	58
2080999	其他退役安置支出	402.63	0	402.63
20828	退役军人管理事务	1,945.6	640.69	1,304.92
2082801	行政运行	640.69	640.69	0
2082804	拥军优属	304.11	0	304.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,000.81	0	1,000.81
210	卫生健康支出	37.39	0	37.39
21014	优抚对象医疗	35.77	0	35.77
2101401	优抚对象医疗补助	35.77	0	35.77
21099	其他卫生健康支出	1.62	0	1.62
2109901	其他卫生健康支出	1.62	0	1.62
221	住房保障支出	64.79	64.79	0
22102	住房改革支出	64.79	64.79	0
2210203	购房补贴	64.79	64.79	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.47	302	商品和服务支出	55.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	52.69	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	291.72	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	27.37	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.2	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	53.49	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	17.62	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.45	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	5.1	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.42	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		656.82	公用经费合计					55.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
4.5	0	4.5	0	4.5	0	2.42	0	2.42	0	2.42	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	0				0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20802	民政管理事务	0	0	0
2080201	行政运行	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0
2080899	其他优抚支出	0	0	0
20809	退役安置	0	0	0
2080901	退役士兵安置	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0	0	0
20828	退役军人管理事务	0	0	0
2082801	行政运行	0	0	0
2082804	拥军优属	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21014	优抚对象医疗	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 3,588.06 万元，包括：本年收入 3,579.4 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 8.66 万元；2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入 1,720.6 万元增加 1,867.46 万元，增长率 108.53%，主要原因是我局为 2019 年中新组建成立单位，2019 年收入实际为半年度收入。

决算总支出 3,588.06 万元，包括：本年支出 3,578.84 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 9.22 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出 1,711.94 万元增加 1,866.9 万元，增长率 109.05%，主要原因是我局为 2019 年中新组建成立单位，2019 年支出实际为半年度支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算本年收入 3,579.4 万元，其中财政拨款收入 3,579.2 万元（社会保障和就业科目收入 3,477.13 万元、卫生健康科目收入 37.56 万元、住房保障科目收入 64.51 万元），占总收入比重约为 99.9%；其他收入 0.2 万元（社会保障和就业科目收入 0.2 万元、卫生健康科目收入 0 万元、住房保障科目收入 0 万元），占总收入比重约为 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算本年支出 3,578.84 万元，其中基本支出 712.69 万元（社会保障和就业科目支出 647.91 万元、卫生健康科目支出 0 万元、住房保障科目支出 64.79 万元），

占总支出比重约为 19.9%；项目支出 2,866.15 万元（社会保障和就业科目支出 2,828.76 万元、卫生健康科目支出 37.39 万元、住房保障科目支出 0 万元），占总支出比重约为 80.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,587.83 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3,579.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 8.63 万元；财政拨款支出总计 3,587.83 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 3,578.84 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 8.99 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款决算本年支出 3,578.84 万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出 712.69 万元（社会保障和就业科目支出 647.91 万元、卫生健康科目支出 0 万元、住房保障科目支出 64.79 万元），占总支出比重约为 19.9%；一般公共预算财政拨款项目支出 2,886.15 万元（社会保障和就业科目支出 2,828.76 万元、卫生健康科目支出 37.39 万元、住房保障科目支出 0 万元），占总支出比重约为 80.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本决算支出 712.7 万元，其中人员经费支出 656.82 万元（工资福利支出 651.47 万元），占总支出比重约为 92.2%；公用经费支出 55.88 万元（商品和服务支出 55.43 万元、债务利息及费用支出 0 万

元、资本性支出 0.45 万元、其他支出 0 万元），占总支出比重约为 7.8%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费支出决算 2.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.42 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 4.5 万元相比减少 2.08 万元，减少率 46.22%，主要是公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算 5.08 万元相比减少 2.66 万元，减少率 52.36%，主要是公务用车运行维护费减少。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化，与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化。

公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 2020 年度支出决算 2.08 万元，均为公务用车运行维护费，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：局本级 2.08 万元，公务车保有量 1 辆。与 2020 年度全年预算数 4.5 万元相比减少 2.42 万元，减少率 46.22%，主要是我局于 2019 年成立，公车由坂田街道划转，2019 年度已大型维修及保养，2020 年度仅进行日常维护，未进行大型维修。与 2019 年度支出决算 5.08 万元相比减少 2.66 万元，主要是 2019 年度已大型维修及保养，2020 年度仅进行日常维护，未进行大型维修。

公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化，与 2019 年度支出决算 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局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。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及财政资金 2866.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门整体绩效自评

我局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局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。在绩效运行跟踪监控工作中，根据区财政要求，将部门预算项目中“退役军人技能培训”项目和上级转

移支付项目“优抚对象医疗补助”项目进行监控。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，实事求是填写《部门预算项目支出绩效运行监控情况表》和《2020年度上级专项转移支付资金绩效目标表》，如实反映了预算监控中发现的问题，提出了有针对性地改进措施，保证了绩效监控的质量。

部门整体绩效自评报告详见附件1。

3. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我局一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出3,578.84万元，占我局一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，我局在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面得分较高，绩效情况较为理想。发现的主要问题：缺乏可衡量性考评指标，目标管理有待加强；缺乏预算绩效相关管理制度，绩效管理有待加强。下一步改进措施：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，提高我局预算绩效管理工作水平。

建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

——政府性基金预算支出。我局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 2。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 55.88 万元，比上年决算数增加 44.18 万元，增长 79.1%。主要原因是：我局为 2019 年 3 月份新成立单位，大部分人员在 2020 年相继到位，所以机关运行经费较上年决算数有大幅增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 371.68 万元，其中：政府采购货物支出 371.68 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 371.68 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。
4. 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。
5. 支出功能分类：
 - （1）教育支出：反映政府教育事务支出。
 - （2）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
 - （3）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
 - （4）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生

与计划生育管理方面的支出。

(5) 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

(6) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(7) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三) 三公经费

“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。