

2024 年度深圳市龙岗区退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区退役军人事务局 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：深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区退役军人事务局概况

一、深圳市龙岗区退役军人事务局主要职责

深圳市龙岗区退役军人事务局的主要职责是贯彻执行上级有关退役军人相关法规和政策；宣传关于退役军人的各项优抚安置政策；为退役军人及其家属提供走访慰问、政策咨询、帮扶解困、法律援助、人文关怀等服务；开展军转干部、随军家属和转业士兵安置工作；促进自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作；负责退役军人的医疗、疗养、养老等相关待遇保障；完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区退役军人事务局机构设置

深圳市龙岗区退役军人事务局包括深圳市龙岗区退役军人事务局本级，深圳市龙岗区退役军人服务中心（非独立核算）共 2 家基层单位。

深圳市龙岗区退役军人事务局本级下设办公室、双拥工作科、优抚和安置科三个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区退役军人事务局本级和深圳市龙岗区退役军人服务中心，但深圳市龙岗区退役军人服务中心不独立编制部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,575.63	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	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	14.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,247.96
	9		九、卫生健康支出	39	64.26
	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	243.54
	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	3,575.63	本年支出合计	57	3,570.75
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	14.62	年末结转和结余	59	19.51
总计	30	3,590.25	总计	60	3,590.25

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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,575.63	3,575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,252.85	3,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	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	69.97	69.97	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	34.99	34.99	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
20808	抚恤	547.10	547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	308.15	308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	342.63	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.63	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,914.05	1,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	592.10	592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	685.79	685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	337.56	337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.26	64.26	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
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.76	166.76	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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,570.75	1,012.51	2,558.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,247.96	740.53	2,507.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	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	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00	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
20808	抚恤	547.10	37.87	509.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.33	37.87	9.47	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	191.61	0.00	191.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	308.15	0.00	308.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	227.41	0.00	227.41	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	342.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,915.53	593.59	1,321.94	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	593.59	593.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	298.60	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	685.79	0.00	685.79	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	337.56	0.00	337.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.26	28.44	35.82	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
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.76	166.76	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	3,575.63	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	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	14.98	14.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,247.96	3,247.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.26	64.26	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	243.54	243.54	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	3,575.63	本年支出合计	59	3,570.75	3,570.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.17	年末财政拨款结转和结 余	60	19.06	19.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,589.81	总计	64	3,589.81	3,589.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	3,570.75	1,012.51	2,558.23
207	文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
208	社会保障和就业支出	3,247.96	740.53	2,507.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.22	0.00	106.22
2080110	劳动关系和维权	106.22	0.00	106.22
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00
20808	抚恤	547.10	37.87	509.23
2080801	死亡抚恤	47.33	37.87	9.47
2080808	褒扬纪念	191.61	0.00	191.61
2080899	其他优抚支出	308.15	0.00	308.15

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
20809	退役安置	227.41	0.00	227.41
2080901	退役士兵安置	26.12	0.00	26.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.84	0.00	6.84
2080904	退役士兵管理教育	95.71	0.00	95.71
2080905	军队转业干部安置	98.74	0.00	98.74
20820	临时救助	342.63	0.00	342.63
2082001	临时救助支出	342.63	0.00	342.63
20828	退役军人管理事务	1,915.53	593.59	1,321.94
2082801	行政运行	593.59	593.59	0.00
2082802	一般行政管理事务	298.60	0.00	298.60
2082804	拥军优属	685.79	0.00	685.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	337.56	0.00	337.56
210	卫生健康支出	64.26	28.44	35.82
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00
21014	优抚对象医疗	35.82	0.00	35.82
2101401	优抚对象医疗补助	35.82	0.00	35.82
221	住房保障支出	243.54	243.54	0.00

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
22102	住房改革支出	243.54	243.54	0.00
2210201	住房公积金	76.78	76.78	0.00
2210203	购房补贴	166.76	166.76	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）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区退役军人事务局

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	910.73	302	商品和服务支出	59.78
30101	基本工资	281.52	30201	办公费	11.28
30102	津贴补贴	310.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.41	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.99	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.59
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	76.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费	3.73
303	对个人和家庭的补助	42.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	4.12	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	37.87	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	9.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.08
			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	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

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	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	952.73		公用经费合计	59.78

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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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：深圳市龙岗区退役军人事务局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	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：深圳市龙岗区退役军人事务局 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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度总收入 3,590.25 万元，其中本年收入 3,575.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,575.63 万元，比上年决算数减少 223.3 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是办公室装修已于 2023 年度基本完成，2024 年度仅需加装一部电梯及日常维护。二是 2024 年度慰问减少相关经费减少。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度总支出 3,590.25 万元，其中本年支出 3,570.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,012.51 万元，比上年决算数减少 31.06 万元，

下降 3%，主要变动情况：因我部门 2024 年度调出两人所以相关人员经费减少。

2. 项目支出 2,558.23 万元，比上年决算数减少 200.3 万元，下降 7.3%，主要变动情况：一是办公室装修已于 2023 年度基本完成，2024 年度仅需加装一部电梯及日常维护。二是 2024 年度慰问减少相关经费减少。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入合计 3,575.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,575.63 万元，比上年决算数减少 223.3 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是：办公室装修已于 2023 年度基本完成，2024 年度仅需加装一部电梯及日常维护。二是：2024 年度慰问减少相关经费减少；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度财政拨款支出合计 3,570.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,570.75 万元，比年初预算数减少 47.94 万元，下降 1.3%，主要变动情况：主要是医疗健康支出减少；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区退役军人事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.48 万元，完成全年预算 8 万元的 68.5%，比上年决算数减少 20.32 万元，下降 78.8%。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 5.48 万元，完成全年预算 8 万元的 68.5%，比上年决算数减少 20.32 万元，下降 78.8%，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 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.48 万元，完成全年预算 8 万元的 68.5%，比上年决算数减少 2.33 万元，下降 29.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 5.48 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 5.48 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 5.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油卡充值，保险，洗车，维护维修，ETC 充值等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境外公务来访人员。

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 59.78 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：主要是

办公经费减少。

（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 489.38 万元，其中：政府采购货物支出 251.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 238.26 万元。授予中小企业合同金额 489.38 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 146.81 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 100%。

（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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 14 个，二级项目 32 个，共涉及资金 2,558.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,589.81 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 2024 年度预算执行情况较好，我部门所有部门预算安排的项目均按计划时间完成；无市委、市政府、市人大、中央相关部门、区人大交办或下达的工作任务，故不适用重点工作完成情况的评分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 32 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,868.17 万元，执行数 3,590.25 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是为严控资金支出的规范性，我部门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。二是在绩效运行跟踪监控工作中，每月度将部门预算项目执行情况及相关问题形成月度报告，如实反映预算监控中发现的问题，提出有针对性地改进措施，保证绩效监控的质量。三是本年度我部门在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面得分较高，主要得益于我部门能够严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡的支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行。

发现的问题及原因主要是：

1. 政府采购执行率未达 100%。
2. 编外人员控制率较高。
3. 公用经费控制率较高。
4. 第四季度预算执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是：

1. 提前做好采购计划，按照计划落实执行。
2. 加强控制我部门人员编制数。

3. 加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

4. 提高预算执行的及时性和均衡性。

2024 年退役安置补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 31.15 万元，执行数为 31.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：接收 2024 年度自主就业退役士兵 211 人，发放退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金 5200 余万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

法律顾问服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度至今，区服务中心窗口电话来访 559 人次、

现场来访 503 人次，受理事项 33 项，健康理疗 134 人次、法律咨询 32 人次，提供退役军人人事档案服务 200 人次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：与市级媒体平台、羊城晚报等媒体开展了年度新闻宣传合作，双拥文化建设成效明显，军爱民、民拥军的社会氛围浓厚。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。我部门无市委、市政府、市人大、中央相关部门、区人大交办或下达的重点工作任务，无部门项目评价。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307240231548201001		项目名称：	2024年退役安置补助经费		绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市龙岗区退役军人事务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区退役军人事务局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	311500.00	311500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	311500.00	311500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	做好退役士兵教育培训			完成162名自主就业退役士兵的培训			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加培训人数	≥150人	完成162名自主就业退役士兵的培训	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	2024年完成	及时性	100%及时	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	控制预算范围内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过培训促进我区退役军人高质量就业创业	有效促进	100%促进	15	15	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进我区退役军人高质量就业创业	有效促进	100%促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220231500700001		项目名称：	法律顾问服务经费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区退役军人事务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区退役军人事务局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	550000.00	550000.00	550000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	550000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	确保退役军人获得优质高效的法律服务			法律咨询室值班律师为来访来电退役军人提供法律咨询服务，协助解决劳动纠纷、合同纠纷、婚姻家庭等法律问题，实现了"优质高效法律服务"的工作目标。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同审核次数	≥140次	合同审核 143份	15	15	
		质量指标	法律咨询达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时合法开展法律顾 问服务工作	及时完成	100%及时	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	控制预算范围内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	为辖区内退役军人提 供免费法律咨询服务	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	维护退役军人合法权 益，让军人成为全社 会尊崇的职业	有效维护	100%维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对免费法律 咨询满意	≥96%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220231500800000		项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区退役军人事务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区退役军人事务局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	400000.00	400000.00	399335.78	10	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399335.78	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	宣传教育活动内涵丰富，“报、网、端、微、屏”等资源融合运用；双拥文化建设成效明显，军爱民、民拥军的社会氛围浓厚。			与市级媒体平台、羊城晚报等媒体开展了年度新闻宣传合作，军爱民、民拥军的社会氛围浓厚。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报纸版面和户外电子显示屏数量	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	完成情况达到计划预期	双拥氛围营造，扩大社会影响力	双拥氛围浓厚	10	10	
		时效指标	2024年完成	及时性	100%及时	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	控制预算范围内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	传承革命精神，营造崇尚英雄的社会氛围	有效推广	100%推广	15	15	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	拓展红色宣传教育功能，扩大社会影响力	有效促进	100%促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部队满意度	≥98%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—