

2024 年度深圳市光明区退役军人事务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明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：深圳市光明区退役军人事务局 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：深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市光明区退役军人事务局概况**

### **一、深圳市光明区退役军人事务局主要职责**

深圳市光明区退役军人事务局的主要职责是贯彻执行党和国家有关退役军人事务的方针、政策和法律法规，做好辖区内退役军人思想政治、合法权益维护、安置和就业创业帮扶、拥军优抚、烈士纪念和烈士评定、服务阵地和人才队伍建设等工作。

### **二、深圳市光明区退役军人事务局机构设置**

深圳市光明区退役军人事务局包括深圳市光明区退役军人事务局（本级）、深圳市光明区退役军人服务中心共2家基层单位。其中深圳市光明区退役军人事务局（本级）内设机构2个，分别为办公室、双拥工作科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市光明区退役军人事务局）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个事业单位，下属单位是：深圳市光明区退役军人服务中心。

## 第二部分：深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市光明区退役军人事务局

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	2,743.41	一、一般公共服务支出	31	5.21
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	2.49
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	2,530.86
	9		九、卫生健康支出	39	39.57
	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	165.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,743.41	<b>本年支出合计</b>	57	2,743.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,743.41	<b>总计</b>	60	2,743.41

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：深圳市光明区退役军人事务局

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	2,743.41	2,743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,530.86	2,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	43.68	43.68	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	399.74	399.74	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
2080805	义务兵优待	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	735.80	735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	704.56	704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	477.96	477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.29	165.29	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
22102	住房改革支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.80	115.80	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：深圳市光明区退役军人事务局

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	2,743.41	663.56	2,079.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,530.86	479.95	2,050.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	399.74	0.00	399.74	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
2080805	义务兵优待	399.74	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	735.80	0.00	735.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	704.56	0.00	704.56	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,327.00	411.63	915.37	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	477.96	0.00	477.96	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	292.65	0.00	292.65	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	165.10	163.50	1.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.16	0.00	143.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	18.33	21.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.29	165.29	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
22102	住房改革支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.80	115.80	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：深圳市光明区退役军人事务局

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	2,743.41	一、一般公共服务支出	33	5.21	5.21	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	2.49	2.49	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	2,530.86	2,530.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57	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	165.29	165.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,743.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,743.41	2,743.41	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,743.41	<b>总计</b>	64	2,743.41	2,743.41	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：深圳市光明区退役军人事务局

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	2,743.41	663.56	2,079.85
201	一般公共服务支出	5.21	0.00	5.21
20136	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21
2013699	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21
205	教育支出	2.49	0.00	2.49
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	2,530.86	479.95	2,050.91
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00
20808	抚恤	399.74	0.00	399.74
2080805	义务兵优待	399.74	0.00	399.74
20809	退役安置	735.80	0.00	735.80

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
2080901	退役士兵安置	704.56	0.00	704.56
2080904	退役士兵管理教育	16.99	0.00	16.99
2080905	军队转业干部安置	14.25	0.00	14.25
20828	退役军人管理事务	1,327.00	411.63	915.37
2082801	行政运行	248.13	248.13	0.00
2082802	一般行政管理事务	477.96	0.00	477.96
2082804	拥军优属	292.65	0.00	292.65
2082850	事业运行	165.10	163.50	1.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	143.16	0.00	143.16
210	卫生健康支出	39.57	18.33	21.24
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
21014	优抚对象医疗	21.24	0.00	21.24
2101401	优抚对象医疗补助	21.24	0.00	21.24
221	住房保障支出	165.29	165.29	0.00
22102	住房改革支出	165.29	165.29	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	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
2210203	购房补贴	115.80	115.80	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区退役军人事务局

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	577.01	302	商品和服务支出	72.91
30101	基本工资	61.40	30201	办公费	17.87
30102	津贴补贴	217.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	109.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	49.48	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	18.03	30214	租赁费	8.89
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	12.10	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	2.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.41
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	4.13
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	589.11		公用经费合计	74.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区退役军人事务局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	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。

### 第三部分：深圳市光明区退役军人事务局 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

深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度总收入 2,743.41 万元，其中本年收入 2,743.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,743.41 万元，比上年决算数增加 6.24 万元，增长 0.2%，主要变动情况：2024 年度发放退役士兵一次性经济补助金人数较以前年度有所上升，故相关费用有所增加。

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

深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度总支出 2,743.41 万元，其中本年支出 2,743.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 663.56 万元，比上年决算数减少 44.37 万元，下降 6.3%，主要变动情况：2024 年度单位人事存在调动与人员空缺，故在职人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 2,079.85 万元，比上年决算数增加 50.62 万元，增长 2.5%，主要变动情况：2024 年度发放退役士兵一次性经济补助金人数较以前年度有所上升，故相关费用有所增加。

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、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

深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入合计 2,743.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,743.41 万元，比上年决算数增加 6.24 万元，增长 0.2%，主要变动情况：2024 年度发放退役士兵一次性经济补助金人数较以前年度有所上升，故相关费用有所增加；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 0%，主要变动情况：上年决算数持平；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：上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度财政拨款支出合计

2,743.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,743.41 万元，比年初预算数减少 146.37 万元，下降 5.1%，主要变动情况：单位人员变动减少人员经费支出和缩减项目活动经费支出等；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市光明区退役军人事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成全年预算 6 万元的 53%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6%。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 3.18 万元，完成全年预算 6 万元的 53%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.18 万元，完成全年预算 6 万元的 53%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6%；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：

落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：服务中心2024年车辆维修维护、车辆保险费用较上年度有所增加。

## （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3.18万元，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3.18万元，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3.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行，费用支出为公务车辆的日常维修维护、充电、车辆保险费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。

## 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56.57万元，比上年决算数减少4.93万元，下降8%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 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 5.75 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 5.75 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 7 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2,079.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“拥军优属经费”“思想政治与权益维护经费”等 2 个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 292.65 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况良好，各

项绩效目标均有序完成，总体绩效执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,743.41万元。从评价情况来看，2024年度我部门认真落实区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，总体绩效情况较好，各项工作有序开展，并及时完成年度工作目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“拥军优属经费”、“思想政治与权益维护经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,889.78万元，执行数2,743.41万元，完成预算的94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是多形式开展退役军人思想教育活动。组织辖区退役军人开展主题党日、“老兵故事汇”“电影党课”等系列活动。二是大力深化军政军民情谊。2024年区领导带队走访慰问部队8次，赠送慰问物资74万余元，组织开展边海防官兵家属中秋相聚、“520心动一夏”军地联谊、“送书法进军营”等系列活动，有序、合规发放抚恤金、义务兵家庭优待金、退役士兵一次性经济补助金、未就业随军家属生活补贴等。三是多措并举大力挖掘退役军人就业岗位。组织开展退役军人及军属线上专场招聘会，为退役士兵提供学费资助，组织开展退役士兵适应性培训、驻深官兵职业技能培训，帮助退役军人快速适应角色转换。四是持续深化健全三级服务保障体系。在马田街道试点建立“全省首家小分格退役军人服务保障点”。建立

“分格化+退役军人”服务管理新模式。

“拥军优属经费”项目绩效自评情况：全年预算数为295.02万元，执行数为292.65万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是在节日期间开展走访慰问活动，了解驻区部队、退役军人生活情况，并发放慰问品。二是常态化开展拥军活动，深化军民鱼水情，军地联谊、“送书法进军营”等系列活动，强化我区拥军氛围。三是通过开展招聘会、职业技能培训等促进退役军人就业，提升退役军人职业技能，帮助退役军人就业创业。

“思想政治与权益维护经费”项目绩效自评情况：全年预算数为28万元，执行数为26.60万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：开展10场次“璀璨勋章里的峥嵘岁月”活动，邀请优秀退役军人走进学校、社区、机关，讲述军功章背后的故事，为获功授奖的军人送喜报2次，开展“送新兵迎老兵”仪式，提升辖区拥军氛围，举行“小分格退役军人服务保障试点工作”启动仪式，建立“分格化+退役军人”服务管理新模式。

**部门评价结果。**发现的问题及原因主要是项目预算编制不够细化，项目内资金分配需待加强，存在经济科目之间调剂较多的问题。下一步改进措施主要是在编制预算时，结合年度工作计划，参照往年支出情况，细化事项进而优化资金分配。

## 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。