

2023 年度深圳市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市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：深圳市退役军人事务局概况

一、深圳市退役军人事务局主要职责

深圳市退役军人事务局的主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作。负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护及纪念活动等。

二、深圳市退役军人事务局机构设置

深圳市退役军人事务局系统包括深圳市退役军人事务局（本级）、深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心共4家基层单位。其中：

1. 深圳市退役军人事务局（本级）内设办公室（机关党委）、法规和就业创业处、移交安置和军休处、思想政治工作和权益维护处、双拥工作处5个处室；

2. 深圳军供站内设办公室和供应管理部2个部门；

3. 深圳市军休服务管理中心内设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等6个部门；

4. 深圳市退役军人服务中心内设综合信息部、服务保障部、

思想权益部，下设深圳革命烈士陵园管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心。

第二部分：深圳市退役军人事务局 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	90,701.91	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	200.00	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	6,205.43	八、社会保障和就业支出	38	90,771.29
	9		九、卫生健康支出	39	150.05
	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	4,278.15
	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	200.00
	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	97,107.34	本年支出合计	57	95,399.48
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	2,237.37	年末结转和结余	59	3,945.23
总计	30	99,344.71	总计	60	99,344.71

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	97,107.34	90,901.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.43
208	社会保障和就业支出	92,479.15	86,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.43
20805	行政事业单位养老支出	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.56	216.56	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	355.44	355.44	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	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	82,533.90	76,328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39,214.38	33,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,826.59	3,826.59	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	39,376.05	39,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
2080999	其他退役安置支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,936.83	8,936.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,438.55	1,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,070.72	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,711.12	2,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	730.27	730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,482.06	1,482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,504.11	1,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,278.15	4,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,278.15	4,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,908.47	3,908.47	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
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	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	95,399.48	6,626.79	88,772.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90,771.29	5,654.45	85,116.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.56	216.56	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	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.94	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	231.94	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	80,826.05	1,956.82	78,869.23	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37,469.82	0.00	37,469.82	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,826.59	1,956.82	1,869.77	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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	39,412.75	0.00	39,412.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,936.83	2,921.17	6,015.66	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,438.55	1,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,070.72	0.00	1,070.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,711.12	0.00	2,711.12	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	730.27	0.00	730.27	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,482.06	1,482.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,504.11	0.57	1,503.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,278.15	822.29	3,455.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,278.15	822.29	3,455.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,908.47	452.61	3,455.86	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
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	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	90,701.91	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	200.00	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	86,273.72	86,273.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.05	150.05	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	4,278.15	4,278.15	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	200.00	0.00	200.00	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	90,901.91	本年支出合计	59	90,901.91	90,701.91	200.00	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				
总计	32	90,901.91	总计	64	90,901.91	90,701.91	200.00	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	90,701.91	6,626.79	84,075.12
208	社会保障和就业支出	86,273.72	5,654.45	80,619.26
20805	行政事业单位养老支出	776.46	776.46	0.00
2080501	行政单位离退休	26.74	26.74	0.00
2080502	事业单位离退休	216.56	216.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.44	355.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.72	177.72	0.00
20808	抚恤	231.94	0.00	231.94
2080808	烈士纪念设施管理维护	231.94	0.00	231.94
20809	退役安置	76,328.47	1,956.82	74,371.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33,025.38	0.00	33,025.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,826.59	1,956.82	1,869.77
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70
2080905	军队转业干部安置	39,359.62	0.00	39,359.62
2080999	其他退役安置支出	116.19	0.00	116.19

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	8,936.83	2,921.17	6,015.66
2082801	行政运行	1,438.55	1,438.55	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,070.72	0.00	1,070.72
2082804	拥军优属	2,711.12	0.00	2,711.12
2082805	军供保障	730.27	0.00	730.27
2082850	事业运行	1,482.06	1,482.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,504.11	0.57	1,503.55
210	卫生健康支出	150.05	150.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.05	150.05	0.00
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	0.00
2101102	事业单位医疗	90.75	90.75	0.00
221	住房保障支出	4,278.15	822.29	3,455.86
22102	住房改革支出	4,278.15	822.29	3,455.86
2210201	住房公积金	369.68	369.68	0.00
2210203	购房补贴	3,908.47	452.61	3,455.86

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	4,657.34	302	商品和服务支出	1,720.74
30101	基本工资	1,087.71	30201	办公费	76.59
30102	津贴补贴	1,510.52	30202	印刷费	3.55
30103	奖金	468.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	318.53	30205	水费	15.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.44	30206	电费	180.87
30109	职业年金缴费	177.72	30207	邮电费	22.06
30110	职工基本医疗保险缴费	150.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,248.12
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	18.68
30113	住房公积金	369.68	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	212.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.86	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.66	30217	公务接待费	2.66

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	7.20	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	51.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.55
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	14.21
			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	8.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	0.85
			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	4,897.21		公用经费合计	1,729.58

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市退役军人事务局

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
92.04	0.00	76.00	0.00	76.00	16.04	57.11	0.00	49.27	0.00	49.27	7.84

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

深圳市退役军人事务局 2023 年度总收入 99,344.71 万元，其中本年收入 97,107.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,701.91 万元，比上年决算数增加 703.58 万元，增长 0.8%，主要变动情况：一是结合单位实际情况，增加人员经费支出及物业管理等公用经费支出；二是接收安置的军休干部人数增加，相应增加军休干部人员经费、管理、活动等费用；三是因政策调整等原因，结合单位实际增加退役军人补助、信息化建设、烈士陵园纪念设施修缮维护管理等经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 198.78 万元，下降 49.8%，主要变动情况：优化预算配置，2023 年减少保险送精兵项目预算。

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 6,205.43 万元，比上年决算数增加 4,696.02 万元，增长 311.1%，主要变动情况：2023 年省厅下拨的军休经费较去年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市退役军人事务局 2023 年度总支出 99,344.71 万元，其中本年支出 95,399.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,626.79 万元，比上年决算数增加 308.11 万元，增长 4.9%，主要变动情况：一是因年度晋升等原因，增加人员经费支出；二是深圳市军休服务管理中心根据实际情况，增加物业管理等公用经费支出。

2. 项目支出 88,772.69 万元，比上年决算数增加 2,614.46 万元，增长 3%，主要变动情况：深圳市军休服务管理中心接收安置的军休干部人数增加，相应增加军休干部人员经费、管理、活动等费用支出。

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、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

深圳市退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入合计 90,901.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,701.91 万元，比上年决算数增加 703.58 万元，增长 0.8%，主要变动

情况：一是结合单位实际情况，增加人员经费支出及物业管理等公用经费；二是接收安置的军休干部人数增加，相应增加军休干部人员经费、管理、活动等费用；三是因政策调整等原因，结合单位实际增加退役军人补助、信息化建设、烈士陵园纪念设施修缮维护管理等经费；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 198.78 万元，下降 49.8%，主要变动情况：优化预算配置，2023 年减少保险送精兵项目预算；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人事务局 2023 年度财政拨款支出合计 90,901.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,701.91 万元，比年初预算数增加 29,907.71 万元，增长 49.2%，主要变动情况：一是年中下达退役安置补助、军队转业干部补助、军供补助等上级转移支付资金及政府投资资金，增加上级转移支付及政府投资经费支出；二是年中因政策调整、优化预算配置等原因，结合单位实际统筹调减预算支出，减少人员及公用经费、专项经费、日常业务综合管理、安置工作、信息化类等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 200 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、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

深圳市退役军人事务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.11 万元，完成全年预算 92.04 万元的 62%，比上年决算数减少 34.41 万元，下降 37.6%。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 49.27 万元，完成全年预算 76 万元的 64.8%，比上年决算数减少 41.25 万元，下降 45.6%，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%，比上年决算数减少 48.8 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 49.27 万元，完成全年预算 76 万元的 64.8%，比上年决算数增加 7.55 万元，增长 18.1%；公务接待费支出决算为 7.84 万元，完成全年预算 16.04 万元的 48.9%，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 676.2%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是深圳市退役军人服务中心上年度购置公车 1 辆，2023 年无公车购置支出，公务用车购置费减少 48.8 万元；二是结合单位实际工作需要，公务出行活动增加，公车运维费增加 7.55

万元；三是疫情因素影响解除后，2023年公务接待批次和人数增加，公务接待费随之增加6.83万元。

（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49.27万元，占86.3%；公务接待费支出7.84万元，占13.7%。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49.27万元，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49.27万元，公务用车保有量为18辆，主要用于18辆公务车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出7.84万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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57次，接待人数共519人。主要包括退役军人事务部、广东省退役军人事务厅、其他省市退役军人事务相关单位来深圳调研、交流、检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

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192.56万元，比上年

决算数增加 10.07 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：疫情因素影响解除后，增加差旅费等经费支出。

（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 3,543.16 万元，其中：政府采购货物支出 2,338.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,204.63 万元。授予中小企业合同金额 2,991.74 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,293.89 万元，占授予中小企业合同金额的 76.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.3%，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 71.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是深圳市退役军人服务中心用于综合业务保障用车 2 辆，深圳市军休服务管理中心用于军休业务保障和军休干部用车 10 辆，深圳军供站用于军供保障任务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 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，我局组织对 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 22 个，二级项目 77 个，共涉及资金 84,075.12 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度驻深部队官兵特殊困难救助 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“退役军人政策法规工作”“拥军优属慰问经费”“退役军人事务保障”“军供后勤服务”“劳务派遣”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,041.62 万元。我局作为牵头单位，特组织绩效评价小组对 5 个重点项目经费的分配、管理及使用情况实施重点项目绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效完成情况较好，均达到“优”等级，重点项目主要绩效情况如下：

1. 退役军人政策法规工作项目评价情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 57.96 万元，完成预算的 96.6%。从评价情况来看，项目通过开展 3 场普法活动，购买法律服务协助完成对各类政府文件开展合法性审查，共同提升退役军人政策法规工作的整体成效。存在的问题主要有：绩效目标全面性不足，缺少普法专项活动相关的绩效指标。下一步改进措施主要是：设置普法工作量化指标，以确保普法工作能够量化评估。

2. 拥军优属慰问经费项目评价情况：全年预算数为 1,438.64 万元，执行数为 1,425.92 万元，完成预算的 99.1%。从评价情况来看，项目通过及时采购慰问物资，开展春节八一慰问活动，为慰问对象发放慰问金及慰问物资，组织 3 次军地资源对接活动，有效支持国防和军队建设，实现促进军政、军

民团结的目标。存在的问题主要有：项目质量指标缺少对采购物资质量的相关考察。下一步改进措施主要是：明确并量化质量指标，如设定慰问物资质量合格率等具体标准，同时持续加强质量监控流程、反馈机制，确保采购物资的质量符合预定要求，使绩效目标申报表更全面、准确地反映工作绩效。

3. 退役军人事务保障项目评价情况：全年预算数为 270.67 万元，执行数为 267.75 万元，完成预算的 98.9%。从评价情况来看，项目用于开展 6 场志愿团建活动，采购服务大厅综合窗口服务及天平大厦安保服务。通过采购服务大厅综合窗口服务为我市退役军人提供咨询及政策解读等专业服务。通过采购天平大厦安保服务，在天平大厦岗亭、市退役军人事务局接待大厅以及办公区域提供安检系统值守、引导咨询、安全保卫等服务，保障机构正常运行。存在问题主要有：项目的社会效益指标有待进一步优化设置。下一步整改措施为：深入分析项目实施产生的效益，尽量设置定量指标，具有更加明确的评价标准。

4. 军供后勤服务项目评价情况：全年预算数为 117.20 万元，执行数为 117.12 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，项目通过完成聘用军供管理服务、高级食品安全员等 14 名人员，保障军供站各项业务工作顺利开展。存在问题主要有：绩效指标结合工作实际有待进一步细化量化。下一步整改措施为：加强对聘用员工的培训，细化量化绩效指标，强化绩效考核。

5. 劳务派遣项目评价情况：全年预算数为 183.24 万元，执

行数为 172.87 万元，完成预算的 94.3%。从评价情况来看，项目通过招聘劳务派遣人员 15 人，充实人员队伍，保障机构各项业务顺利开展，提升单位运行效率。存在问题主要有：绩效产出指标有待进一步优化。下一步整改措施为：根据项目实际进一步细化量化产出指标的设置，提升绩效目标科学性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 90,701.91 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，我局部门整体支出绩效自评得分为 95.9 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，与本年度部门预算资金相匹配，能体现单位中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效良好，及时举办退役军人创新创业大赛以及专场招聘会，提高退役军人就业率。圆满完成转业军官和安排工作退役士兵安置任务，落实退役军人待遇，发放补助，不断提升军休服务水平等，各项工作目标和工作任务按时按质圆满完成，有力推动我市建设全国退役军人工作先行发展示范区。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及退役军人思想政治与权益维护工作、信息化管理、退役军人创业就业工作、拥军优抚业务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 109,448.45 万元，执行数 95,399.48 万元，完成预算的 87.2%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是就业创业帮扶提质增效。高标准举办第九、十届“兵至如归”专场招聘，提供岗位 9000 余个，吸引退役军人和随军家属 6.7 万人次。深化现代学徒制教育，提升职业技能与学历。实施多项措施，助力退役军人高质量就业创业，包括创业孵化、创新大赛及奖补发放，成效显著；二是移交安置工作稳步提升。扩大“直通车”安置范围，优化岗位配置，圆满完成转业军官与退役士兵安置任务，实现待遇保障“无缝衔接”。不断提升军休服务水平，构建全周期养老、医疗服务体系，打造一流军休老年大学；三是拥军优抚褒扬成效显著。深化社会化拥军，扩大“拥军矩阵”。全面受理优待证申办，构建医疗拥军“保障网”。创新开展关爱烈属活动，获评省级最佳志愿服务项目；四是服务体系建设更趋完善。召开高质量发展推进会，总结成效。落实尊崇关爱制度，开展大走访行动。推动志愿服务高质量发展，市红星志愿服务队获多项荣誉；五是智慧服务建设扎实推进：推进“一网统管”专题模块建设，完成信息化平台二期项目设计审批。拓展鹏城老兵 APP 服务功能，整合多项便民服务，担负全国电子优待证试点任务，实现便捷亮证与支付功能。

发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费有待严控；二是我局编外人员控制率偏高，主要原因是根据中央有关军休服务保障人员要求配备；三是我局 2023 年部分项目不直接面向公众，但设置了满意度指标，实际开展满意度调查的难度较大，必要性不强。下一步改进措施主要是：一是将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综

合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下勤俭办理一切活动，降低公用经费活动成本；二是加强编外人员管理，严格控制编外人员数量；三是结合项目实际情况，仅对面向社会公众或者具有明确服务对象的项目设置满意度指标，开展满意度调查，充分了解调查对象实际需求是否得到满足、对工作开展的满意度情况。

退役军人思想政治与权益维护工作项目绩效自评情况：全年预算数为 22 万元，执行数为 21.87 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：对来访退役军人开展思想政治工作，及时完成接访劝访、应急维稳走访慰问、调解处置工作，提升了退役军人信访服务水平，较好地完成了权益维护工作，并化解信访矛盾，控制突发事件。

信息化管理项目绩效自评情况：全年预算数为 521.75 万元，执行数为 501.49 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：及时采购信息化平台运营、系统维保、网络安全检测工作服务，有效保障局网络、网站、政务平台安全稳定运行，无重大信息安全事故发生。

退役军人创业就业工作项目绩效自评情况：全年预算数为 318 万元，执行数为 317.03 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时在上下半年各开展 1 场次专场招聘会；按当年度国家要求时间举办退役军人创业大赛 1 场次；举办 4 场次共享施工技能培训；招聘企业参与率和共享施工技能培训学员出勤率达 100%；完成 535 名以上退役军人“一人一档”建档立册；就业创业对接服务人次（含电话和网络方

式) 3591 人次; 退役军人建档立册信息准确率达 97.3%; 评选退役军人创业孵化示范基地 5 个; 就业创业中心为退役军人提供就业岗位 10768 个; 退役军人网上招聘会企业数量 300 家、线下招聘企业数量 60 家; 退役军人满意度、参训人员满意度均达 100%。

拥军优抚业务经费项目绩效自评情况: 全年预算数为 116.6 万元, 执行数为 115.41 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是: 及时开展重点优抚对象关爱活动 1 场, 完成收集 10 个区双拥褒扬平台信息材料, 确保平台维护合格率、优抚对象入户核查工作验收合格率均达 100%, 有效保障拥军优抚业务顺利开展, 服务对象满意度达 100%。

革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理项目绩效自评情况: 全年预算数为 185.26 万元, 执行数为 180.45 万元, 完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是: 2023 年度通过革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理工作, 在规定时间内完成 1 场节日纪念日活动及 2 场红色专场活动等工作; 烈士纪念馆展品更新升级工作达标率和纪念设施维保工作质量达标率达到 100%, 使得入园群众对烈士陵园管理工作的满意度达 100%。

军供业务管理项目绩效自评情况: 全年预算数为 131.37 万元, 执行数为 128.48 万元, 完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是: 完成军供业务培训 5 次, 办公弱电维护 31 次, 按时完成了宣传内容达标率达 100%, 办公弱电能够及时维护保养, 保障了我站各弱电设备正常运转。保证机构正常运转, 有效保障军供业务管理工作开展。

军供保障服务项目绩效自评情况：全年预算数为 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度内接兵服务，军供演练 7 次；军供设备维护率达到 100%；食宿供应达标率 100%；军供设备维护验收合格率达到 100%；军供保障需求满足率达到 100%；军供保障服务对象满意度达到 97%。

军休干部生活待遇项目绩效自评情况：全年预算数为 6,271.36 万元，执行数为 6,269.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成现有军休干部生活补贴的发放、军休干部社保医疗费用的缴纳、军休干部慰问金的发放等工作，完成军休干部体检工作的组织，确保社保医疗费用缴纳准确率、军休干部慰问金发放准确率和军休干部体检种类覆盖率均达 100%，军休干部满意度达到 99%，有效保障了军休干部的生活水平。

军休干部活动项目绩效自评情况：全年预算数为 256.45 万元，执行数为 252.46 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过按季度如期组织举办军休干部活动共 16 次，军休干部活动人员参与率达到 95%，有效丰富了军休干部精神文化生活，提高了军休干部的社会归属感，使得军休干部满意度达到 99%。

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。