

深圳市盐田区退役军人事务局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区退役军人事务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区退役军人事务局概况

（一）部门职责

根据中央有关部署，结合《深圳市盐田区机构改革方案》，深圳市盐田区退役军人事务局为整合区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责、区委组织部的军官转业安置职责以及军队有关职责的新组建单位。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 家，包括深圳市盐田区退役军人事务局（部门本级）和深圳市盐田区退役军人服务中心。

二、深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

2020 年度

金额单位：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	2,163.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	2,022.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,163.36	本年支出合计	58	2,163.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.03

	30			61	
总计	31	2, 163. 36	总计	62	2, 163. 36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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, 163. 36	2, 163. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
208	社会保障和就业支出	2, 022. 33	2, 022. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
20802	民政管理事务	8. 19	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2080201	行政运行	0. 03	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2080299	其他民政管理事务支出	8. 16	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 98	45. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 98	3. 98	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	28. 00	28. 00	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	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	319. 85	319. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,641.11	1,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082801	行政运行	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	888.46	888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	78.86	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.32	70.32	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

2020 年度

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		2,163.32	584.63	1,578.69	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2,022.29	464.59	1,557.70	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	8.16	0.0	8.16	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	8.16	0.0	8.16	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	319.85	46.55	273.30	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	46.55	46.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	273.30	0.0	273.30	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	7.20	0.0	7.20	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	3.20	0.0	3.20	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	4.00	0.0	4.00	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	1,641.11	372.06	1,269.05	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	293.21	293.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2082802	一般行政管理事务	120.08	0.0	120.08	0.0	0.0	0.0

2082804	拥军优属	888.46	0.0	888.46	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	78.85	78.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	260.51	0.0	260.51	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.08	12.08	6.00	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	6.00	0.0	6.00	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.0	6.00	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	15.00	0.0	15.00	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	15.00	0.0	15.00	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.0	15.00	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	70.32	70.32	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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	2,163.32	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,022.29	2,022.29	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	107.96	107.96	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,163.32	本年支出合计	59	2,163.32	2,163.32	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,163.32	总计	64	2,163.32	2,163.32	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年度 公开 05 表
 金额单位：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	2, 163. 32	584. 63	1, 578. 69
208	社会保障和就业支出	2, 022. 29	464. 59	1, 557. 70
20802	民政管理事务	8. 16	0. 0	8. 16
2080299	其他民政管理事务支出	8. 16	0. 0	8. 16
20805	行政事业单位养老支出	45. 98	45. 98	0. 0
2080501	行政单位离退休	3. 98	3. 98	0. 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 00	28. 00	0. 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00	0. 0
20808	抚恤	319. 85	46. 55	273. 30
2080801	死亡抚恤	46. 55	46. 55	0. 0
2080899	其他优抚支出	273. 30	0. 0	273. 30
20809	退役安置	7. 20	0. 0	7. 20
2080904	退役士兵管理教育	3. 20	0. 0	3. 20
2080999	其他退役安置支出	4. 00	0. 0	4. 00
20828	退役军人管理事务	1, 641. 11	372. 06	1, 269. 05
2082801	行政运行	293. 21	293. 21	0. 0
2082802	一般行政管理事务	120. 08	0. 0	120. 08

2082804	拥军优属	888.46	0.0	888.46
2082850	事业运行	78.85	78.85	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	260.51	0.0	260.51
210	卫生健康支出	18.08	12.08	6.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.0
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.0
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.0
21014	优抚对象医疗	6.00	0.0	6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.0	6.00
213	农林水支出	15.00	0.0	15.00
21305	扶贫	15.00	0.0	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.0	15.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.0
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.0
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.0
2210203	购房补贴	70.32	70.32	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.93	302	商品和服务支出	26.93	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	224.16	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	119.37	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0

30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	17.55	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	50.53	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	46.55	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	2.41	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.96	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			

			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		557.46	公用经费合计					27.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 147

公开 07 表

部门: 深圳市盐田区退役军人事务局

金额单位: 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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

2020 年度

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020 年度无此项预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0

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。2020 年度无此项预算支出。

三、深圳市盐田区退役军人事务局 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年度总收入2,163.36万元，其中：本年收入2,163.36万元（含其他收入 0.04万元），与2019年度总收入1444.55万元（含其他收入 0.01万元）相比增长49.76%。2020年度总支出2,163.36万元（含年末结转和结余0.04万元，下同），与2019 年度总支出1444.55万元（含年末结转和结余0.05万元，下同）相比增长49.76%。主要原因：一是我部门为2019年机构改革新成立单位，2019年收支不足一年标准，2020年总体有所增加；二是每年优抚对象抚恤补助标准、退役士兵退役补助标准有所提升，相关收支同比增加；三是新增政府投资项目，相关收支同比增加。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入 2,163.36 万元，其中：财政拨款收入 2,163.32 万元，主要是区级财政当年拨付资金，与 2019 年度财政拨款收入 1,444.54 万元相比增长 49.76%，主要原因同（一）所述；其他收入 0.04 万元，主要是存款利息收入，与 2019 年度其他收入 0.01 万元相比增长 300%，主要原因：我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度转入银行账户的代扣代缴薪资福利产生利息不足一年标准，2020 年度为一整年标准。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出 2,163.32 万元，其中基本支出 584.63 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出，与 2019 年度基本支出 227.36 万元相比增长 157.14%，主要原因同(一)所述；项目支出 1,578.69 万元，主要用于基本支出以外、为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，与 2019 年度项目支出 1,217.14 万元相比增长 29.7%，主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2,163.32 万元，全部为一般性公共预算财政拨款收入，与年初预算数 2,027.73 万元相比增长 6.69%，与 2019 年度财政拨款收入决算数 1,444.54 万元相比增长 49.76%；财政拨款支出合计 2,163.32 万元，全部为一般性公共预算财政拨款支出，与年初预算数 2,027.73 万元相比增长 6.69%，与 2019 年度财政拨款支出 1,444.5 万元相比增长 49.76%。

2020 年度财政拨款收支决算数与年初预算数相比增长的主要原因：新增上级转移支付项目、政府投资项目，预算数增加；与 2019 年度决算数相比增长的主要原因：一是我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度收入不足一年标准，2020 年度总体有所增加；二是每年优抚对象抚恤补助标准、退役士兵退役补助标准有所提升，相关收支同比增加；三是新增政府投资项目，相关收支同比增加。

（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支出决算数 2,163.32 万元，与年初预算数 2,027.73 万元相比增长 6.69%，主要原因：受公积金基数调整、新增上级转移支付项目和政府投资项目等因素影响，实际支出数增加；与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 1,444.5 万元相比增长 49.76%，其中：按照支出性质和经济分类区分，2020 年度基本支出 584.63 万元、项目支出 1,578.69 万元，与 2019 年度基本支出 227.36 万元、项目支出 1,217.14 万元相比分别增长 157.14%、29.7%；按照功能分类区分，2020 年度社会保障和就业支出 2,022.29 万元、卫生健康支出 18.08 万元、农林水支出 15.00 万元、住房保障支出 107.96 万元，与 2019 年度社会保障和就业支出 1362.47 万元、卫生健康支出 6.13 万元、农林水支出 7.34 万元、住房保障支出 68.56 万元相比分别增长 48.43%、194.94%、104.36%、57.45%。主要原因：一是我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度支出数不足一年标准，2020 年度支出数总体有所增加；二是每年优抚对象抚恤补助标准、退役士兵退役补助标准有所提升，相关支出数同比增加；三是新增政府投资项目，相关支出数同比增加。

（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支出 584.63 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支

出，与年初预算数 529.17 万元相比增长 10.48%，主要原因：受公积金基数调整、新增丧葬抚恤金等因素影响，预算数有所增加；与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.36 万元相比增长 157.14%，其中：人员经费 557.46 万元（包括基本工资、津贴补贴等）、公用经费 27.17 万元（包括办公费、公务用车运行维护费等），与 2019 年度人员经费 212.43 万元、公用经费 14.93 万元相比分别增长 162.42%、81.98%。主要原因：一是我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度支出数不足一年标准，2020 年度支出数总体有所增加；二是受公积金基数调整、新增丧葬抚恤金等因素影响，实际支出数有所增加。

（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”经费财政拨款支出 3.96 万元，完成预算数 4 万元的 99%，决算小于预算数，主要原因：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；与 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.24 万元相比增长 76.78%，主要原因：我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度支出数不足一年标准，2020 年度支出数为一整年标准。

1. 因公出国（境）经费 0 万元。我区因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据区因公出国计划预审会议审定

计划动态调配使用，年初预算数为零。2020 年度因公出国（境）0 人数，0 团组数，费用支出 0 万元，与 2019 年度因公出国（境）经费决算数 0 万元持平，原因是我部门无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.96 万元，完成预算数 4 万元的 99%，决算小于预算数，主要原因：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；与 2019 年度公务用车购置及运行维护费 2.24 万元相比增长 76.78%，主要原因：我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度支出数不足一年标准，2020 年度支出数为一整年标准。

（1）公务用车购置费 0 万元。我单位公务用车编制数 1 辆，已于 2019 年调拨配置到位，故 2020 年度无公务用车购置费年初预算数。2020 年度公务用车购置数 0 辆，购置费 0 万元，与 2019 年度公务用车购置费决算数 0 万元持平，原因是我部门公务用车为盐田区机关事务管理局调拨配置，无此项经费支出。

（2）公务用车运行维护费 3.96 万元。2020 年度公务用车保有量 1 辆，运行维护费 3.96 万元，完成预算数 4 万元的 99%，决算小于预算数，主要原因：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；与 2019 年度公务用车运行维护费决算数

2.24 万元相比增长 76.78%，主要原因：我部门为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度支出数不足一年标准，2020 年度支出数为一整年标准。

3. 公务接待费 0 万元。2020 年公务接待 0 批次，0 人次，费用支出 0 万元，与预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数持平，原因是我部门无此项经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，本部门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。（部门整体绩效评价报告见附件 1《深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年度部门整体支出绩效自评报告》）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 27 个，共涉及财政资金 1,578.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“抚恤事业费”1 个预算项目开展部门评价，涉及财政资金 181.90 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评

价结果表明：抚恤事业费项目立项依据充分、立项程序合规、绩效目标设置合理，服务对象补助资金发放程序合规、遵循专款专用原则、精准发放到位，项目实施符合年初设定的工作目标，落实了资金的使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区退役军人事务局在 2020 年度部门决算中反映“抚恤事业费”、“退役军人安置优待经费”、“退役军人活动经费”等 27 个项目绩效自评结果（各项目支出自评表见附件 2《深圳市盐田区退役军人事务局 2020 年一般公共预算项目绩效自评表》），项目绩效自评涉及资金总额 1,578.69 万元，自评平均分为 99.2 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）抚恤事业费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 181.9 万元，执行数 181.3 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：开展优抚对象抚恤医疗补助发放、节日慰问、体检服务等工作，全部工作任务均及时完成，有效保障优抚对象正常生活、医疗等需要，提升幸福满意度和社会归属感。发现的主要问题及原因：一是部分工作受疫情影响未及时推进；二是调查问卷调查人数较少。下一步改进措施：一是根据疫情防控要求，结合项目实际工作，及时调整工作计划；二是根据服务对象群体特征设计调查问卷，增加调查问卷数量，切实了解项目开展中服务

对象的满意程度。

（2）退伍军人安置优待经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.19 分。项目全年预算数 450.27 万元，执行数 436.33 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：根据相关政策要求，已为退役士兵发放退役士兵一次性经济补助金和义务兵家庭优待金、报销职业技能培训费用等，保证了退役士兵就业培训和就业安置率、现役义务兵家属正常享受优待福利，显著提升退役士兵、现役士兵及家属获得感、归属感和幸福感。发现的主要问题及原因：满意度调查人数较少。下一步改进措施：增加满意度调查人数，增加问卷样本量。

（3）退役军人活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数 71.7 万元，执行数 71.23 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：积极开展政策宣传、红色教育宣传、接访调解、上门慰问等工作，提高退役军人法规政策的知晓度，及时应对重大信访事件及舆论事件，维护退役军人和社会大局稳定。发现的主要问题及原因：一是部分工作受疫情影响未及时推进；二是满意度调查样本量较小，未充分了解退役军人满意度情况。下一步改进措施：一是根据疫情防控要求，结合项目实际工作，及时调整工作计划；二是后续项目执行过程中加大样本量。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《抚恤事业费项目支出部门评价报告》见附件 3。

(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 24.53 万元，与 2019 年度决算数 14.45 万元相比增加 10.08 万元，增长 69.76%，主要原因：我单位为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度机关运行经费支出数不足一年标准，2020 年支出数为一整年标准。

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 22.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.18 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 22.18 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 22.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他说明事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

11. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府离退休人员安置及管理机构的支出。