

# 2021 年深圳市退役军人服务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市退役军人服务中心概况**

一、深圳市退役军人服务中心 主要职责

二、深圳市退役军人服务中心 机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市退役军人服务中心 2021 年部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市退役军人服务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市退役军人服务中心 概况**

### **一、深圳市退役军人服务中心 主要职责**

深圳市退役军人服务中心是深圳市退役军人事务局的直属事业单位，主要职责是：做好退役军人党员教育管理服务工作，协助做好市级单位退役军人的关系转接和档案移交；做好退役军人和优抚对象的走访慰问、关爱帮扶，协助开展信访接待、政策咨询等工作；协助提供职业教育、技能培训、就业创业指导帮扶等服务；开展优秀退役军人选树宣传，统筹指导退役军人志愿服务工作；协助开展革命烈士褒扬纪念及红色教育活动等。

### **二、深圳市退役军人服务中心 机构设置**

深圳市退役军人服务中心无下属单位，本部门预算为中心本级预算。我单位内设综合信息部、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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市退役军人服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	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	14.32
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	1,370.11
	9		九、卫生健康支出	39	14.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
	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
	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	147.77
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
	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	1,546.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,546.62
使用非财政拨款结余	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	1,546.62	<b>总计</b>	60	1,546.62

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	1,546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.11	1,370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.26	19.26	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	32.01	32.01	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	1,546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	886.94	886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	522.12	522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	894.60	652.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.11	732.42	637.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.08	56.14	9.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.26	9.31	9.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	417.08	174.12	242.96	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	417.08	174.12	242.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	894.60	652.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	886.94	502.16	384.79	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	522.12	502.16	19.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	364.83	0.00	364.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	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	14.32	14.32	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	1,370.11	1,370.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.41	14.41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
	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
	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	147.77	147.77	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
	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	1,546.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,546.62	1,546.62	0.00	0.00
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	1,546.62	<b>总计</b>	64	1,546.62	1,546.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	894.60	652.01
205	教育支出	14.32	0.00	14.32
20508	进修及培训	14.32	0.00	14.32
2050803	培训支出	14.32	0.00	14.32
208	社会保障和就业支出	1,370.11	732.42	637.69
20805	行政事业单位养老支出	66.08	56.14	9.95
2080502	事业单位离退休	19.26	9.31	9.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00
20808	抚恤	417.08	174.12	242.96
2080804	优抚事业单位支出	417.08	174.12	242.96
20828	退役军人管理事务	886.94	502.16	384.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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	1,546.62	894.60	652.01
2082850	事业运行	522.12	502.16	19.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	364.83	0.00	364.83
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00
2210201	住房公积金	45.90	45.90	0.00
2210203	购房补贴	101.88	101.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人服务中心

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	638.06	302	商品和服务支出	236.29
30101	基本工资	210.65	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	224.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	31.83	30205	水费	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	52.64
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	150.44
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	67.79	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	13.62	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.31	30217	公务接待费	0.35
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58
30309	奖励金	10.94	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市退役军人服务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	658.31		公用经费合计	236.29

注：本表反映单位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

单位：深圳市退役军人服务中心

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
25.47	0.00	25.00	20.00	5.00	0.47	23.18	0.00	22.84	17.95	4.89	0.35

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市退役军人服务中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市退役军人服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市退役军人服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市退役军人服务中心 2021 年度总收入 1,546.62 万元，其中本年收入 1,546.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,546.62 万元，比上年决算数增加 747.07 万元，增长 93.4%。主要原因：一是 2021 年 5 月机构合并，深圳革命烈士陵园管理所并入深圳市退役军人服务中心，预算收入增加；二是 2021 年度增人增资增加。
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

深圳市退役军人服务中心 2021 年度总支出 1,546.62 万元，其中本年支出 1,546.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.6 万元，比上年决算数增加 410.1 万元，增

长 84.6%。主要原因：2021 年度增人增资及烈士陵园物业管理费从项目调整至基本支出，增加人员及公用经费支出。

2. 项目支出 652.01 万元，比上年决算数增加 336.97 万元，增长 107.0%。主要原因：2021 年 5 月机构合并，深圳革命烈士陵园管理所并入深圳市退役军人服务中心，支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市退役军人服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,546.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,546.62 万元，比上年决算数增加 747.07 万元，增长 93.4%；主要原因：一是 2021 年 5 月机构合并，深圳革命烈士陵园管理所并入深圳市退役军人服务中心，预算收入增加；二是 2021 年度增人增资增加；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，主要原因：与年初预算数持平；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，主要原因：与年初预算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市退役军人服务中心 2021 年度财政拨款支出合计

1,546.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,546.62万元，比年初预算数增加289.23万元，增长23.0%；主要原因：一是申请局预算准备金用于烈士陵园10-12月物业管理费缺口、2021烈士纪念馆屋顶修缮、深圳市退役军人志愿服务文化墙设计制作及安装项目、2021年员额人员经费、3、6楼业务用房改造项目尾款及质保金、年中下达考核管理项目等支出；二是年中经市财政批准调增公务用车购置及运维经费支出；3.增人增资支出增加；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，主要原因：与上年预算数持平；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，主要原因：与上年预算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市退役军人服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.18万元，完成预算25.47万元的91.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.84万元，完成预算25.00万元的91.36%（其中：公务用车购置支出决算为17.95万元，完成预算20.00万元的89.75%；公务用车运行费支出决算为4.89万元，完成预算5.00万元的97.80%）；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.47万元的74.47%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是2021年5月机构合并，深圳革命烈士陵园管理所并入深圳市退役军人服务中心；二是经市财政局审批同意通过局内部调剂调增服务中心公车购置及运维经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出22.84万元，占98.5%；公务接待费支出0.35万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次，未涉及因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.84万元，其中：公务用车购置支出为17.95万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障单位正常运作。

3. 公务接待费支出0.35万元，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，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2次，接待人数共35人。主要包括接待省、市调研工作相关人员公务接待用餐费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 81.2 万元，其中：政府采购货物支出 23.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.48 万元。授予中小企业合同金额 81.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.07 万元，占授予中小企业合同金额的 7.5%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，用于办公、应急保障车辆 2 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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 652.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,546.62 万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行率、公用经费控制力度、预算季度规划方面还有待提高。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1：深圳革命烈士陵园管理所 2021 年部门绩效评价报告、附件 2：深圳市退役军人服务中心 2021 年部门绩效评价报告）

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及心理调适服务项目、烈士精神褒扬和纪念设施改造、深圳市退役军人志愿服务文化墙设计制作及安装项目等项目绩效自评。各项目支出自评表，详见附件 3。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年我单位部门履职绩效有所提高。升级改造了市服务中心场所，特色鲜明、功能齐备、温馨和谐的“三厅七室”建成并发挥作用。建立健全基层服务中心（站）“11+N”事项联办机制，实现一门受理、并联办理、高效办结，努力做到让退役军人“最多跑一次”。高质量完成 12 个服务中心（站）的省星级创建任务，通过率 85.7%，其中五星级 11 个，通过率 91.7%。102 个基层服务中心（站）申报全国示范型创建全部达标。制定《深圳市促进退役军人志愿服务工作高质量发展的若干措施》，健全市、区、街道（镇）、社区（村）上下联动、各有侧重、融合发展的退役军人志愿服务体系。推动 295 支红星志愿服务队紧扣精神文明建设、基层社会治理、应急救援、退役军人服务保障等开展常态化志愿服务。2021 年，我市红星志愿服务队被中宣部等 16 部委推选为“全国学雷锋最佳志愿服

务组织”，被评为“广东省优秀战疫志愿服务典型”“广东省学雷锋最佳志愿服务组织”。健全常态化学习制度和互学互鉴交流机制，全面提升服务中心（站）依法保障退役军人权益的能力。落实开展退役军人法律服务工作的意见，推动服务中心（站）设立退役军人法律服务工作站 85 个。精心策划筹办“重温深圳拓荒史致敬建圳拓荒牛”——深圳烈士陵园时代勋章建圳主题巡展，受到市民和服务对象的广泛欢迎。深圳革命烈士陵园管理所被评为“深圳市巾帼文明岗”，圆满完成“守护·2021 年清明祭英烈”主题纪念活动和 9.30 烈士公祭活动。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行有待提高。二是固定资产利用率不高。三是三公经费控制有待加强。四是部分季度预算进度缓慢，预算执行均衡性有待提高。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步加强政府采购预算管理，遵循公开、公平、公正、物有所值、诚实守信和合法合规原则，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零。二是完善采购管理流程，在采购固定资产前，查询单位是否有同类固定资产闲置，重新评估采购需求，合理配置单位资产，降低重复采购风险。加强固定资产实物管理工作，定期组织各科室自查、抽查盘点工作。三是进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，强化公用经费支出把控，梳理我中心公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。四是做好各季度预

算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

（1）“节日、纪念日活动”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.41 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合年度工作计划，组织开展清明节祭扫及 930 烈士公祭活动各 1 场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）“烈士精神褒扬和纪念设施改造”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 51.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合年度工作计划，组织开展 4 次红色系列活动，1 次专题展览活动，1 次调研工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）“深圳市退役军人志愿服务文化墙设计制作及安装项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成退役军人志愿服务文化墙设计制作及安装工作，项目验收合格率达 100%，提高了参观人员对退役军人志愿服务工作的认识。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）“心理调适服务项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成，保证心理调试服务验收合格率达 100%，心理调适服务满意度高达 99.8%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）“业务管理项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 85.42 万元，执行数为 81.21 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位实际需求完成年度内清明活动、零星修缮、零星购置、办公设备检查维护及后勤保障等工作，保障业务管理工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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。