2024年度广州市增城区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城区退役军人事务局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：广州市增城区退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

广州市增城区退役军人事务局是区人民政府组成部门，下属有一个财政补助（公益一类）事业单位，主要职责是拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等相关配套政策并组织实施，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,负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织指导退役军人教育培训工作、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、安置优抚科、双拥工作科，下属单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

第二部分：广州市增城区退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区退役军人事务局　　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	15,366.77	一、一般公共服务支出	31	0.34
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,212.92
	9		九、卫生健康支出	39	95.60
	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
	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	57.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	15,366.77	**本年支出合计**	57	15,366.77
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
总计	30	15,366.77	**总计**	60	15,366.77

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：广州市增城区退役军人事务局　　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	15,366.77	15,366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,212.92	15,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	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	53.16	53.16	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,946.47	8,946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,324.03	1,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,622.44	7,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,243.89	5,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,870.77	4,870.77	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	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	942.83	942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	483.18	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.72	99.72	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
210	卫生健康支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	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：广州市增城区退役军人事务局　　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	15,366.77	765.73	14,601.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,212.92	707.47	14,505.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,946.47	0.00	8,946.47	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,324.03	0.00	1,324.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,622.44	0.00	7,622.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,243.89	0.00	5,243.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,870.77	0.00	4,870.77	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	206.73	0.00	206.73	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	942.83	627.74	315.09	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	483.18	386.94	96.24	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.72	0.00	99.72	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
210	卫生健康支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区退役军人事务局　　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	15,366.77	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,212.92	15,212.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.60	95.60	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
	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	57.92	57.92	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

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
	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	15,366.77	**本年支出合计**	59	15,366.77	15,366.77	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				
总计	32	15,366.77	**总计**	64	15,366.77	15,366.77	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：广州市增城区退役军人事务局　　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	15,366.77	765.73	14,601.04
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.34	0.34	0.00
2012801	行政运行	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	15,212.92	707.47	14,505.44
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
20808	抚恤	8,946.47	0.00	8,946.47
2080805	义务兵优待	1,324.03	0.00	1,324.03
2080899	其他优抚支出	7,622.44	0.00	7,622.44
20809	退役安置	5,243.89	0.00	5,243.89
2080901	退役士兵安置	4,870.77	0.00	4,870.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	206.73	0.00	206.73
2080904	退役士兵管理教育	24.85	0.00	24.85
2080905	军队转业干部安置	82.56	0.00	82.56
2080999	其他退役安置支出	58.98	0.00	58.98
20828	退役军人管理事务	942.83	627.74	315.09
2082801	行政运行	483.18	386.94	96.24
2082802	一般行政管理事务	80.21	0.00	80.21
2082804	拥军优属	38.92	0.00	38.92
2082850	事业运行	240.80	240.80	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.72	0.00	99.72
210	卫生健康支出	95.60	0.00	95.60

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
21014	优抚对象医疗	95.60	0.00	95.60
2101401	优抚对象医疗补助	95.60	0.00	95.60
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区退役军人事务局　　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	706.41	302	商品和服务支出	59.32
30101	基本工资	89.48	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	238.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	67.82	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	58.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	29.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.56

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.00
			30299	其他商品和服务支出	7.24
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	706.41		公用经费合计	59.32

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区退役军人事务局　　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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区退役军人事务局　　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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区退役军人事务局　　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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区退役军人事务局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

广州市增城区退役军人事务局2024年度总收入15,366.77万元，其中本年收入15,366.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,366.77万元，比上年决算数减少1,981.53万元，下降11.4%。主要变动情况：按财政要求压减项目支出。

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

广州市增城区退役军人事务局2024年度总支出15,366.77万元，其中本年支出15,366.77万元。具体情况如下：

1.基本支出765.73万元，比上年决算数增加0.77万元，增长0.1%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2.项目支出14,601.04万元，比上年决算数减少1,982.31万元，下降12%。主要变动情况：按财政要求压减项目支出。

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、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

广州市增城区退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计15,366.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,366.77万元，比上年决算数减少1,981.53万元，下降11.4%；主要变动情况：按财政要求压减项目支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计15,366.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,366.77万元，比年初预算数减少762.97万元，下降4.7%；主要变动情况：按财政要求压减项目支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

广州市增城区退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成全年预算4.2万元的99%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元，完成预算4.2万元的99%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.16万元，完成预算4.2万元的99%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

（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4.16万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，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4.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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59.32万元，比上年决算数增加0.75万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：在职人员变动导致经费支出有所变化。

（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17.97万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.03万元。授予中小企业合同金额16.93万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额16.01万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6%，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94%。

（三）国有资产占用情况说明

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2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 1.项目组织情况。我局严格按照相关制度对项目资金进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。截至2024年12月底，预算执行力度较高。为了保证补贴资金能够合规、有效地使用，每笔补贴资金均需经过审核，在确保补贴申请对象符合补贴标准后，再拨付补贴资金，确保每笔补贴资金合规使用。

2.项目实施进度。项目预算资金与区委、区政府重大决策部署和工作计划密切相关，支出内容、范围、方向、效果相匹配。项目资金使用符合相关财务管理制度的规定。

3.项目绩效管理情况。绩效目标符合我单位的发展规划、部门职能等要求，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理、明确，在一定时期内能实现对主要工作、重大决策的预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及43个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,129.74万元，执行数15,366.77万元，完成预算的95.27%。

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评表》评分情况，我局2024年部门整体支出自评得分为99.5分。

（二）履职效能分析

通过落实好各项政治待遇和生活待遇，在重大节日期间，开展一系列走访慰问等拥军优属等活动，使军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇。

（三）管理效率分析

不断完善财务管理制度，规范资金使用流程，提高资金利用

率。

存在的主要问题：一是预算执行有待加强。科室部门的预算执行主体责任意识不够，预算执行序时进度不达标现象时有发生。二是预算精细化不够。个别资金在年终结余无法使用，直接影响预算使用绩效。三是转移支付资金项目管理有待加强，年中绩效运行监控结果运用有待完善。

下一步改进措施主要是：（一）加强预算执行督办。一是每月全局通报预算执行情况，强化各科室的预算执行主体责任意识；二是财务部门定期与相关业务科室共同研处影响预算执行的相关事宜，形成工作合力，共同推进业务开展和预算执行。三是定期组织预算执行不达标的业务科室集体研究，加快预算执行。

（二）充分利用数据信息。将各项与绩效管理相关联的工作在系统中实现对接运用。

（三）细化预算绩效管理流程。进一步细化拆解完善跨部门协同工作中各部门的职责分工，增加相关责任条款。

义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,252.03万元，执行数为1,252.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年初预算计划安排1500万，实际分配下达1252.03万，实际支出金额1252.03万，按政策文件规定，每半年按区征兵办服现役义务兵家庭发放义务兵家庭优待金，共发放729人；每一或两年按区消防大队名单发放预备消防士优待金。正在服现役的义务兵的家庭优待金每服役一年（不满一年按一年算）中央承担每人1万元，其余义务兵家庭和预备消防士的优待金

均由区财政承担。项目绩效支出率100%，数量指标100%，质量指标足额发放100%，社会效益好，服务对象满意度100%。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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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。