

杨凌示范区退役军人事务局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责全区军队转业干部、复原干部、离休退休干部、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、在乡老复员军人的服务管理工作。

（2）组织协调开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（3）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（5）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军(烈)属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

（7）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役

军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（8）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（9）完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（10）职能转变。示范区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

杨凌示范区退役军人事务局暂无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区退役军人事务局

三、部门人员情况

经核查，不予公开（按照省厅相关要求）

第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门当年不涉及政府性基金预算，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年不涉及国有资本经营预算，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	250.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.18
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	64.72	8. 社会保障和就业支出	293.19
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	315.70	本年支出合计	302.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.73	年末结转和结余	69.32
收入总计	371.43	支出总计	371.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报表全额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算总表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		315.70	250.98						64.72
205	教育支出	0.18	0.18						
20508	进修及培训	0.18	0.18						
2050803	培训支出	0.18	0.18						
208	社会保障和就业支出	306.77	242.05						64.72
20807	就业补助	36.00	36.00						
2080701	就业创业服务补贴	31.00	31.00						
2080702	职业培训补贴	5.00	5.00						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20809	退役安置	78.00	78.00						
2080904	退役士兵管理教育	15.00	15.00						
2080905	军队转业干部安置	6.00	6.00						
2080999	其他退役安置支出	57.00	57.00						
20828	退役军人管理事务	191.77	127.05						64.72
2082801	行政运行	148.77	84.05						64.72
2082804	拥军优属	35.00	35.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	8.75	8.75						
22102	住房改革支出	8.75	8.75						
2210201	住房公积金	8.75	8.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

公开 03 表
金额单位：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						
合计		302.12	143.94	158.18			
205	教育支出	0.18		0.18			
20508	进修及培训	0.18		0.18			
2050803	培训支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	293.19	135.19	158.00			
20807	就业补助	36.00		36.00			
2080701	就业创业服务补贴	31.00		31.00			
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00			
20808	抚恤	1.00		1.00			
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00			
20809	退役安置	78.00		78.00			
2080904	退役士兵管理教育	15.00		15.00			
2080905	军队转业干部安置	6.00		6.00			
2080999	其他退役安置支出	57.00		57.00			
20828	退役军人管理事务	178.19	135.19	43.00			
2082801	行政运行	135.19	135.19				
2082804	拥军优属	35.00		35.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	250.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.18	0.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	267.35	267.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.75	8.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	250.98	本年支出合计	276.27	276.27		
年初财政拨款结转和结余	25.30	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	25.30					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	276.27	支出总计	276.27	276.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		276.27	118.10	158.18	
205	教育支出	0.18		0.18	
20508	进修及培训	0.18		0.18	
2050803	培训支出	0.18		0.18	
208	社会保障和就业支出	267.35	109.35	158.00	
20807	就业补助	36.00		36.00	
2080701	就业创业服务补贴	31.00		31.00	
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00	
20808	抚恤	1.00		1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00	
20809	退役安置	78.00		78.00	
2080904	退役士兵管理教育	15.00		15.00	
2080905	军队转业干部安置	6.00		6.00	
2080999	其他退役安置支出	57.00		57.00	
20828	退役军人管理事务	152.35	109.35	43.00	
2082801	行政运行	109.35	109.35		
2082804	拥军优属	35.00		35.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00	
221	住房保障支出	8.75	8.75		
22102	住房改革支出	8.75	8.75		
2210201	住房公积金	8.75	8.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		118.10	76.49	41.60	
301	工资福利支出	76.24	76.24		
30101	基本工资	31.69	31.69		
30102	津贴补贴	9.32	9.32		
30103	奖金	13.25	13.25		
30106	伙食补助费	0.21	0.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53		
30109	职业年金缴费	2.12	2.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38		
30113	住房公积金	8.75	8.75		
302	商品和服务支出	41.60		41.60	
30201	办公费	1.61		1.61	
30202	印刷费	0.34		0.34	
30205	水费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30211	差旅费	1.67		1.67	
30214	租赁费	10.00		10.00	
30216	培训费	0.17		0.17	
30217	公务接待费	0.43		0.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	1.3		1				0.1	0.2
决算数	0.43		0.43					0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

公开 08 表
金额单位：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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：杨凌示范区退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：万元

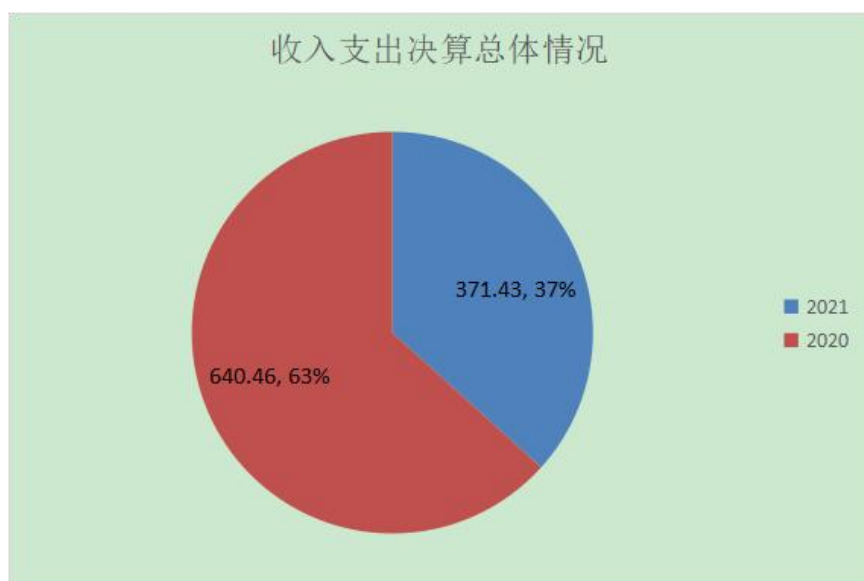
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

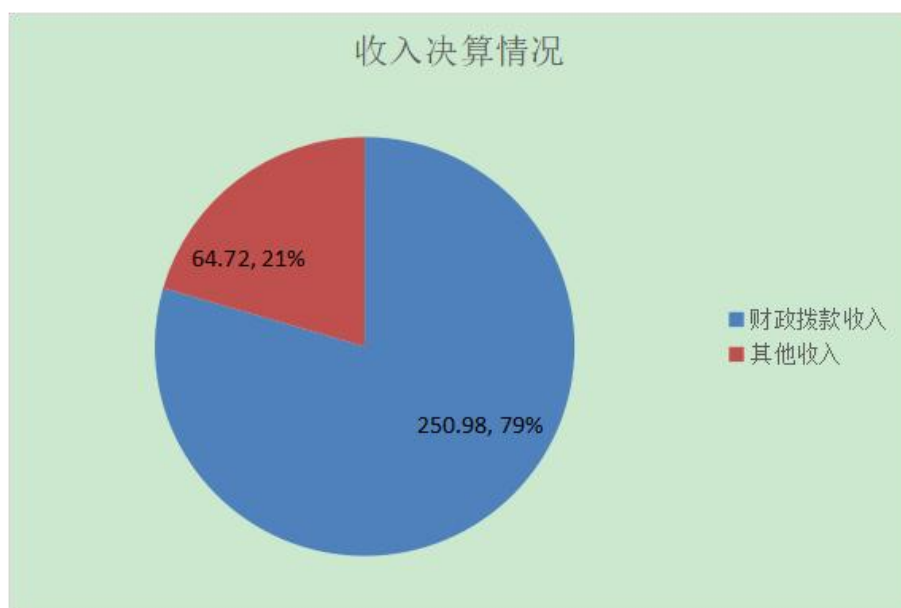
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 371.43 万元，与上年相比收、支总计减少 269.03 万元，下降 57.99%，主要原因：受疫情影响，退役军人就业创业培训等部分业务工作无法开展，导致总收支较往年有所下降。



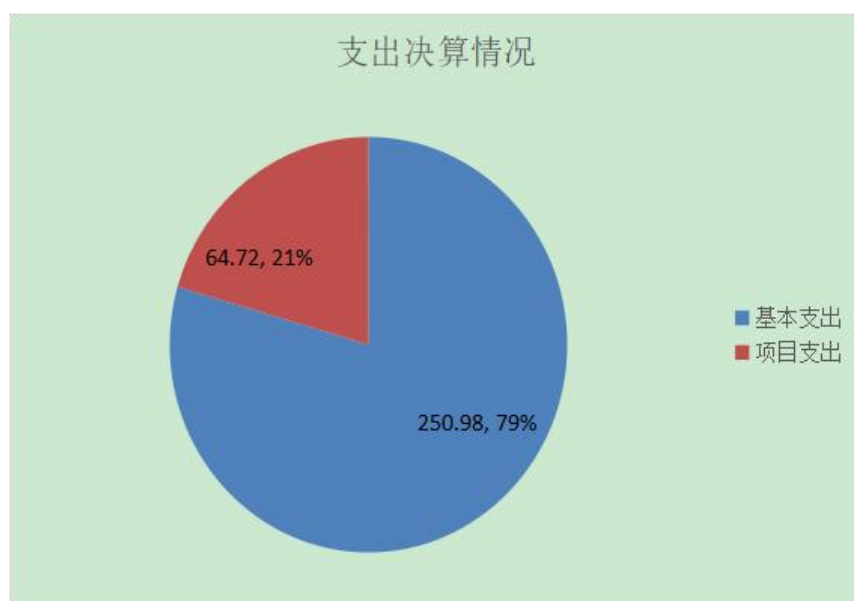
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 315.7 万元，其中：财政拨款收入 250.98 万元，占 79%；事业收入 0.00 万元，占 0 %；经营收入 0.00 万元，占 0 %；其他收入 64.72 万元，占 21%。



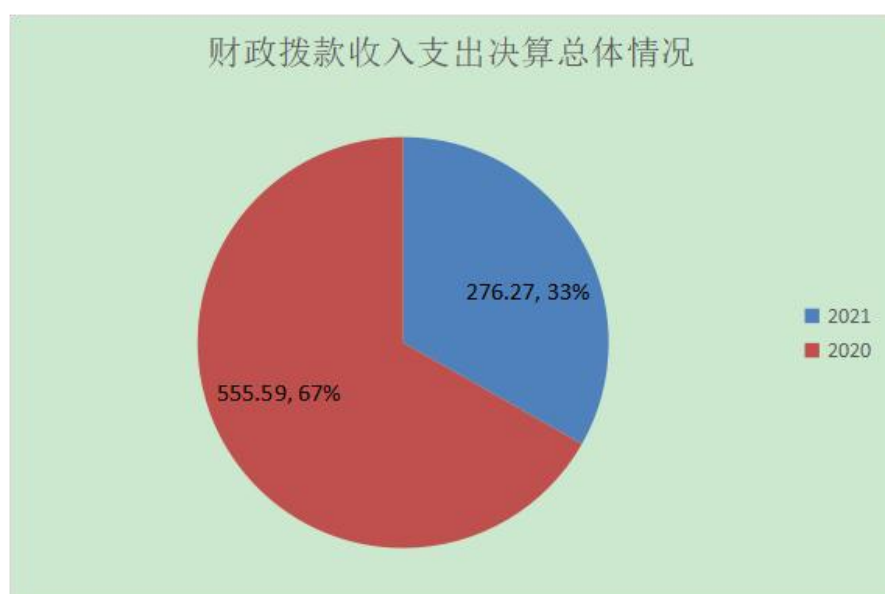
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 302.12 万元，其中：基本支出 143.94 万元，占 79%；项目支出 158.18 万元，占 21%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



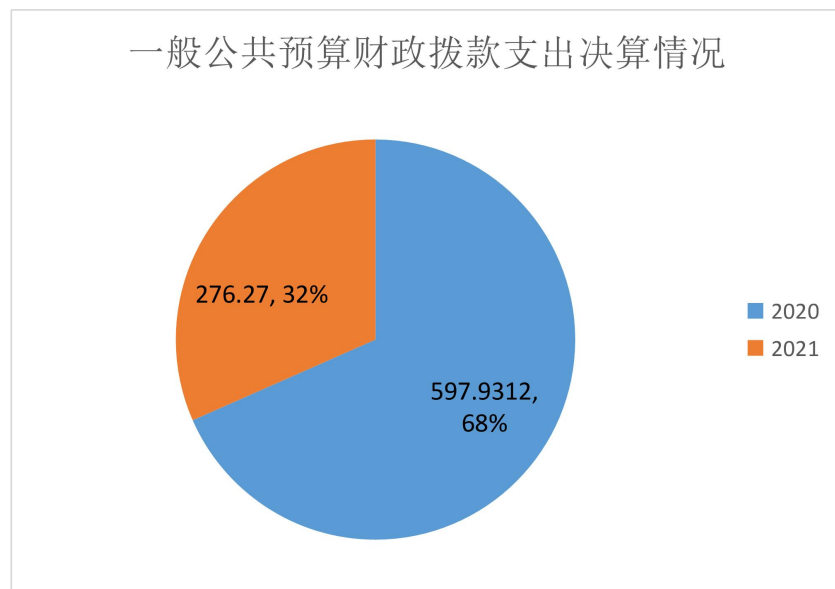
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总体均为 276.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 279.32 万元，下降 50.27%，主要原因：受疫情影响，退役军人就业创业培训等部分业务工作无法开展，导致总收支较往年有所下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 597.9312 万元，支出决算为 276.27 万元，完成预算的 32%，占本年支出合计的 46.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 321.6612 万元，下降 85.89%完成年初预算的 46.2%。主要原因：预算口径不同和受疫情影响，退役军人就业创业培训等部分业务工作无法开展，导致总收支较往年有所下降。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，决算数大于预算数书的主要原因是相关业务增加。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算 37.654 万元，支出决算 267.35 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是预算口径不同。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房保障支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 8.75 万元，决算数大于预算数书的主要原因是相关业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.1 万元，包括：人员经费支出 76.49 万元和公用经费支出 41.6 万元。

人员经费 76.49 万元，主要包括基本工资 31.69 万元、津贴补贴 9.32 万元、奖金 13.25 万元、伙食补助费 0.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.53 万元、职业年金缴费 2.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3.38 万元、住房公积金 8.75 万元。

公用经费 41.6 万元，主要包括办公费 1.61 万元、印刷费 0.34 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 1.67 万元、租赁费 10.00 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 23.49 万元、工会经费 0.01 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 33.08%。决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是受疫情影响，督导检查等各项活动逐渐减少和退役军人就业创业培训等部分业务工作开展较少，我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度未发生购置车辆费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是受疫情影响，督导检查等各项活动逐渐减少，我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

国内公务接待支出 0.43 万元，主要是本部门用于接待省退役军人事务厅督导检查发生的接待支出。共接待省厅督导组共 4 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 本年度一般公共预算安排会议费预算 0.1 万元，未发生会议费用，主要原因是受疫情影响，本年度未开展大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 267.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 267.35 万元，

执行数 267.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2021 年度严格按照省厅要求，用于完成退役士兵管理教育、军队转业干部安置、退役军人及其他优抚对象优待证办理、优抚对象走访慰问等工作，优抚对象的荣誉感、获得感进一步增强。

教育支出支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2021 年度严格按照省厅要求，用于完成教育支出等工作。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。