

2021 年
罗定市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 罗定市退役军人事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 罗定市退役军人事务局 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规。

(二) 负责部分退役军人的移交安置和自主择业等退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作。

(四) 组织实施上级制定的退役军人特殊保障政策，拟定本级实施方案。

(五) 组织协调、落实地方的部分退役军人的住房、医疗、社保等待遇保障工作。

(六) 负责伤病残退役军人的服务管理和抚恤工作。

(七) 负责全市拥军优属工作。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士申报等相关工作。

(九) 监督检查退役军人的相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

二、部门机构设置

内设 3 个股室：办公室、拥军优抚和权益保障股、移交安置和就业创业股；下属 2 个事业单位：罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)、罗定市退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)、罗定市退役军人服务中心。局机关内设 3 个股室：办公室、拥军优抚和权益保障股、移交安置和就业创业股，机关行政编制 12 名，在职 8 人；罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)，编制人数 5 名，在职 3 人，其中退休人员 4 人；罗定市退役军人服务中心，编制 12 名，在职 7 人；下属单位非独立核算，由我单位会计核算，并编制预算和决算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11197	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9121
		九、卫生健康支出	2076
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11197	本年支出合计	11197

收支总体情况表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11197	支出总计	11197

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2076	2076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2076	2076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2064	2064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11197	11197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9121	9121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.5	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4	4	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	21	21	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	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6746	6746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	480	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	945	945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2770	2770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	233	233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2076	2076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2076	2076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2064	2064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11197	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9121
		九、卫生健康支出	2076
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11197	本年支出合计	11197
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11197	支出总计	11197

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11197	11197	0.00
[208]社会保障和就业支出	11197	11197	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.5	35.5	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	4	4	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	0.00
20808 抚恤	6746	6746	0.00
2080801 死亡抚恤	480	480	0.00
2080802 伤残抚恤	945	945	0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	2770	2770	0.00
2080804 优抚事业单位支出	233	233	0.00
2080805 义务兵优待	1118	1118	0.00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	1200	1200	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20809 退役安置	1437	1437	0.00
2080901 退役士兵安置	927	927	0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	80	80	0.00
2080904 退役士兵管理教育	30	30	0.00
2080905 军队转业干部安置	250	250	0.00
2080999 其他退役安置支出	150	150	0.00
20828 退役军人管理事务	902.5	902.5	0.00
2082801 行政运行	402.5	402.5	0.00
2082804 拥军优属	200	200	0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出	300	300	0.00
21014 优抚对象医疗	2076	2076	0.00
2101401 优抚对象医疗补助	2064	2064	0.00
2101499 其他优抚对象医疗支出	12	12	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	232.8
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.2
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.3
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.5
[30205]水费	[50201]办公经费	0.2
[30206]电费	[50201]办公经费	1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.8
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	11.8	11.8	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2	2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.2	1.2	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算11197万元，比上年增加954万元，增长9.31%，主要原因是调整部分优抚对象抚恤补助标准及推进创建星级示范服务中心(站)工作，按需增加经费；支出预算11197万元，比上年增加954万元，增长9.31%，主要原因是调整部分优抚对象抚恤补助标准及推进创建星级示范服务中心(站)工作，按需增加经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排11.8万元，比上年增加0.8万元，增长7.27%，主要原因是人员增加，按需增加经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排570万元，其中：货物类采购预算160万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额228.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购买固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2021年，本部门无预算金额50万以上的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。