

2021 年
湛江市霞山区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区退役军人事务局 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 2021 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 湛江市霞山区退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

湛江市霞山区退役军人事务局是 2019 年 3 月根据《霞山区机构改革方案》设置要求成立的正科级行政单位。设下列内设机构：

- （1）办公室
- （2）移交安置和军休管理股（权益维护和就业创业股）
- （3）拥军优抚与褒扬纪念股（挂霞山区双拥办牌）

设下属事业单位：

- （4）霞山区退役军人服务中心（正股级）。

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。下属单位具体包括：湛江市霞山区退役军人服务中心，以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2541.93	一、一般公共服务支出	2.40
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	36.10
		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	4.00
		八、社会保障和就业支出	2375.03
		九、卫生健康支出	110.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.50

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	14. 42
		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	2541. 93	本年支出合计	2553. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	11.10	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	2553.03	支出总计	2553.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	2553.03	208.48	2344.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2375.03	182.28	2192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1086.75	0.00	1086.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1086.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	151.80	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	434.20	0.00	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.58	11.78	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	11.78	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.61	0.61	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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							
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2542. 53	一、一般公共服务支出	2. 40
二、政府性基金预算	10. 50	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	36. 10
		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	4. 00
		八、社会保障和就业支出	2375. 03
		九、卫生健康支出	110. 58
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	10. 50
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	14. 42
		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	2553. 03	本年支出合计	2553. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2553. 03	支出总计	2553. 03

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	2542.53	208.48	2334.05
[201]一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40
[2010308]信访事务	2.40	0.00	2.40
[203]国防支出	36.10	0.00	36.10
[20306]国防动员	36.10	0.00	36.10
[2030605]国防教育	36.10	0.00	36.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[20701]文化和旅游	4.00	0.00	4.00
[2070108]文化活动	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	2375.03	182.28	2192.75
[20805]行政事业单位养老支出	36.84	36.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00
[20808]抚恤	1086.75	0.00	1086.75
[2080801]死亡抚恤	120.00	0.00	120.00
[2080802]伤残抚恤	83.20	0.00	83.20
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	35.80	0.00	35.80
[2080804]优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00
[2080805]义务兵优待	700.00	0.00	700.00
[2080899]其他优抚支出	127.75	0.00	127.75
[20809]退役安置	1086.00	0.00	1086.00
[2080901]退役士兵安置	450.00	0.00	450.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	50.00	0.00	50.00
[2080905]军队转业干部安置	434.20	0.00	434.20
[2080999]其他退役安置支出	151.80	0.00	151.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[20828]退役军人管理事务	145.44	145.44	0.00
[2082801]行政运行	97.62	97.62	0.00
[2082850]事业运行	47.82	47.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	110.58	11.78	98.80
[21011]行政事业单位医疗	19.78	11.78	8.00
[2101101]行政单位医疗	11.17	11.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.61	0.61	8.00
[21014]优抚对象医疗	90.80	0.00	90.80
[2101401]优抚对象医疗补助	90.80	0.00	90.80
[221]住房保障支出	14.42	14.42	0.00
[22102]住房改革支出	14.42	14.42	0.00
[2210201]住房公积金	14.42	14.42	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	208. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	194. 08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47. 02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	50. 13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 16
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	6. 76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24. 97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14. 10
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 04

表 6

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 08
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 30
[30309]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 30

注： 表中经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	14.10	14.10	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	10.50	0.00	10.50
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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 2553.03 万元，比上年增加 232.30 万元，增长 10.01%，主要原因是落实退役军人相关政策专项预算收入增加；支出预算 2553.03 万元，比上年增加 232.30 万元，增长 10.01%，主要原因是落实退役军人相关政策专项预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排。

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 14.10 万元，比上年增长 10.41 万元，增长 282.11%，主要原因是新成立单位人员各方面配置到位，各项日常办公经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 32.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 18.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 12.00 万元，主要是台式电脑、手提电脑、打印机、单反相机、空调等。

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
发放 2020 年自主就业退役士兵一次性补助金	450.00 万	落实退役安置政策，规范接收安置自主就业退役士兵
发放 2020 年度义务兵家庭优待金	700.00 万	鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，更好地维护霞山社会稳定
区、街、村三级退役军人服务保障体系建设经费	47.75 万	为进一步完善区、街、村三级退役军人服务保障体系建设，建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量

注：

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。