

**2021 年度**  
**青 岛 市 退 役 军 人 事 务 局**  
**单 位 决 算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

## 二、机构设置

青岛市退役军人事务局单位内设机构共 10 个，分别为：

办公室

人事处

思想政治和权益维护处

规划财务处

移交安置处

就业创业处

军休服务管理处

优抚褒扬纪念处

双拥处

另设机关党委

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2059.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	186.15	八、社会保障和就业支出	38	1973.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2246.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2070.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1886.69	年末结转和结余	59	2061.88
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4132.83</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4132.84</b>

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

公开 02 表

单位：青岛市退役军人事务局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2246.14	2059.99					186.15
208	社会保障和就业支出	2148.62	1,962.47					186.15
20805	行政事业单位养老支出	159.12	159.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04					
20809	退役安置	118.10						118.10
2080905	军队转业干部安置	117.91						117.91
2080999	其他退役安置支出	0.19						0.19
20828	退役军人管理事务	1871.41	1,803.35					68.06
2082801	行政运行	1871.41	1,803.35					68.06
221	住房保障支出	97.52	97.52					
22102	住房改革支出	97.52	97.52					
2210201	住房公积金	97.52	97.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青島市退役军人事务局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2070.96	2070.96				
208	社会保障和就业支出	1,973.44	1,973.44				
20805	行政事业单位养老支出	159.12	159.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04				
20828	退役军人管理事务	1,814.32	1,814.32				
2082801	行政运行	1,814.32	1,814.32				
221	住房保障支出	97.52	97.52				
22102	住房改革支出	97.52	97.52				
2210201	住房公积金	97.52	97.52				

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

公开 04 表

单位：青岛市退役军人事务局

金额单位：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	2070.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,973.44	1,973.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.52	97.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,070.96	本年支出合计	59	2,070.96	2,070.96		
年初财政拨款结转和结余	28	250.00	年末财政拨款结转和结余	60	250.00	250.00		
一般公共预算财政拨款	29	250.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,320.96	总 计	64	2,320.96	2,320.96		

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

公开 05 表

单位：青岛市退役军人事务局

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
栏 次		1	2	3
合 计		2070.96	2070.96	
208	社会保障和就业支出	1,973.44	1,973.44	
20805	行政事业单位养老支出	159.12	159.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	
20828	退役军人管理事务	1,814.32	1,814.32	
2082801	行政运行	1,814.32	1,814.32	
221	住房保障支出	97.52	97.52	
22102	住房改革支出	97.52	97.52	
2210201	住房公积金	97.52	97.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,201.27	302	商品和服务支出	808.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.11	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.95	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.86	30208	取暖费	25.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	6.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.52	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费	56.05	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.53	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	636.08	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1262.67	公用经费合计						808.29

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

公开 07 表

单位：青岛市退役军人事务局

金额单位：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
15.66		12.16		12.16	3.50	4.16		1.37		1.37	2.80

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：青岛市退役军人事务局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

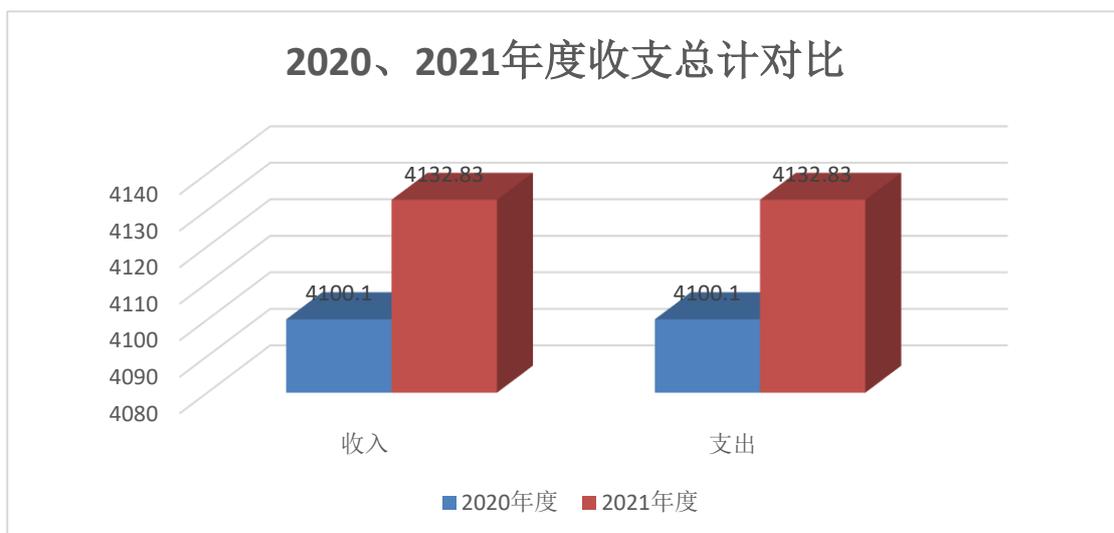


## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

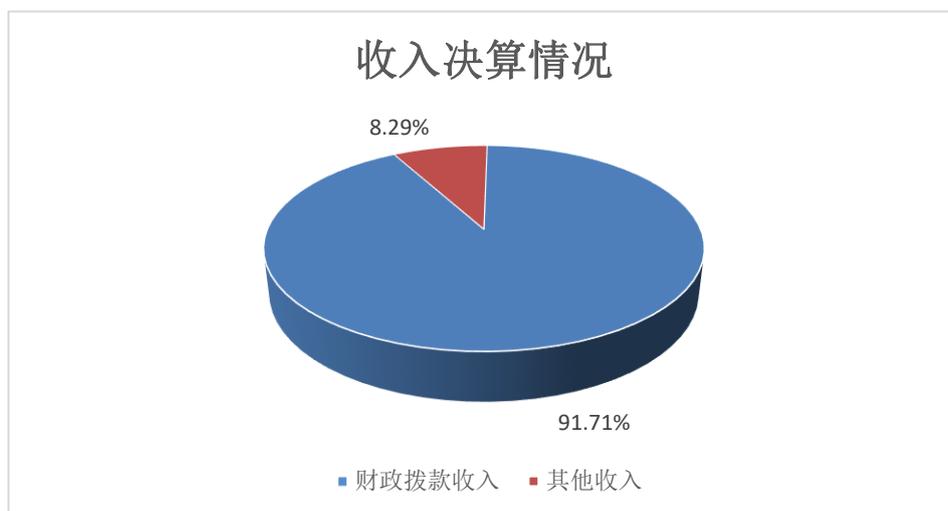
## 一、收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 4132.83 万元、支出总计 4132.83 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 32.73 万元、支出总计增加 32.73 万元，增长 0.80%。主要是新增入职工作人员，工作人员职级调整等原因。



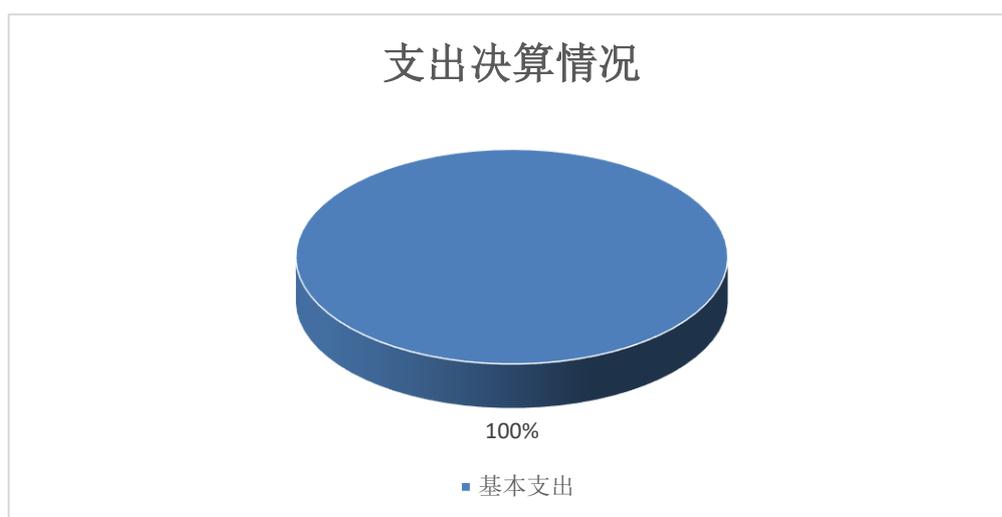
## 二、收入决算情况

本年收入合计 2246.14 万元，其中：财政拨款收入 2059.99 万元，占 91.71%；上级补助收入 0 万元；其他收入 186.15 万元，占 8.29%。



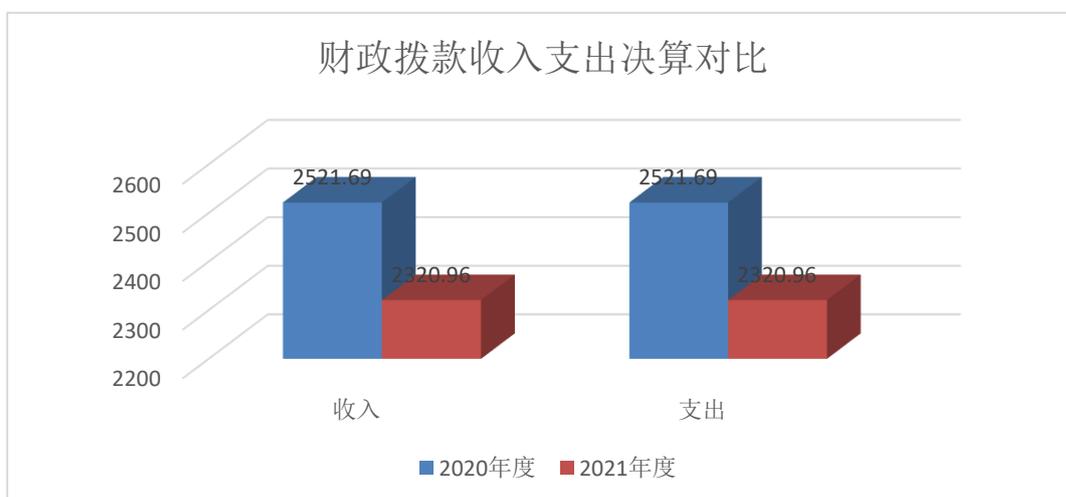
### 三、支出决算情况

本年支出合计 2070.96 万元，其中：基本支出 2070.96 万元，占 100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

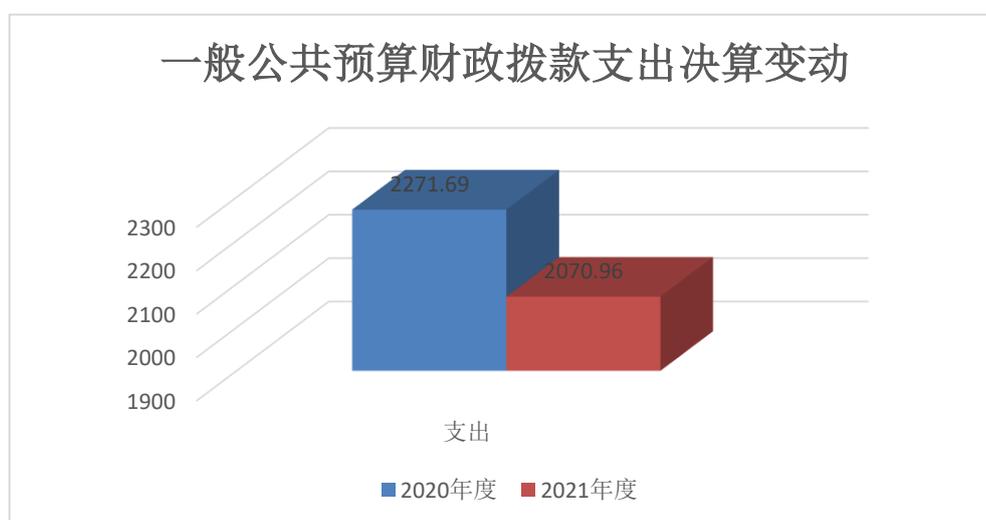
2021 年度财政拨款收入总计 2320.96 万元、支出总计 2320.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 200.73 万元、支出总计减少 200.73 万元，下降 7.96%。主要是社会保障和就业支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

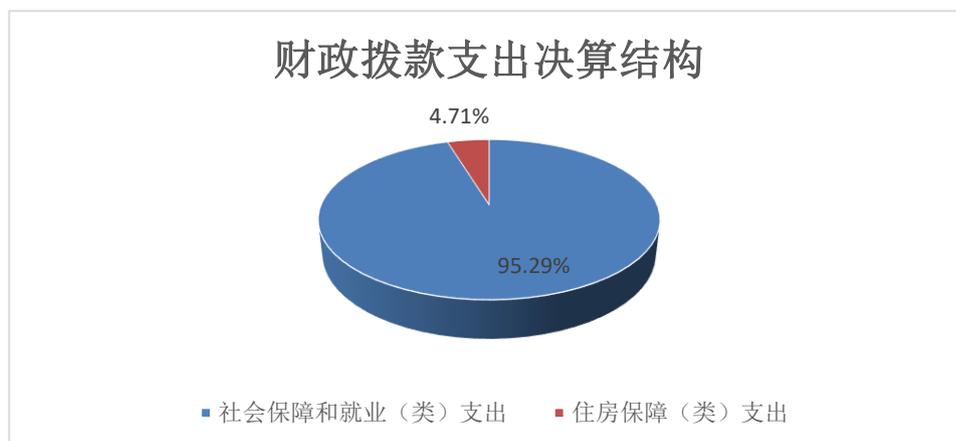
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2070.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.73 万元，下降 8.84%。主要是社会保障和就业支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2070.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1973.44 万元，占 95.29%；住房保障（类）支出 97.52 万元，占 4.71%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1664.37 万元，支出决算为 2070.96 万元，完成年初预算的 124.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增入职工作人员，工作人员职级调整、办公机构维修费、考核奖励及补贴的发放等。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 104.62 万元，支出决算为 106.08 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于 2021 年新增入职工作人员，工作人员职级调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 52.31 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于 2021 年新增入职工作人员，工作人员职级调整。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 1409.11 万元，支出决算为 1814.32 万元，完成年初预算的 128.76%，决算数大于 2021 年新增入职工作人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 98.33 万元，支出决算为 97.52 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数主要原因是 2021 年部份工作人员办理退休不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2070.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1262.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助等。

公用经费 808.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.66 万元，支出决算为 4.16 万元，比年初预算减少 11.5 万元，完成年初预算的 26.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因减少了公务接待。厉行节约减少了公车使用次数。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.16 万元，支

出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 10.79 万元，完成年初预算的 11.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少了公车使用次数。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年未购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，青岛市退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.8 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待。

其中：国内接待费 2.8 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 28 批次、283 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 808.29 万元，比年初预算数减少 856.08 万元，下降 51.44%，主要原因是本年度减少办公

费用及社会保障和就业支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额979.19万元，其中：政府采购货物支出507.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.69万元。授予中小企业合同金额550.72万元，占政府采购支出总额的56.24%，其中：授予小微企业合同金额371.74万元，占政府采购支出总额的37.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.14%，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57.43 %。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，对 18 个涉密项目开展绩效评价。

本单位无重点绩效评价项目

(二) 项目绩效自评结果

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

(三) 重点绩效评价项目评价结果

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）军队转业干部安置（项）**反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他退役安置支出（项）**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。