

附件

杨陵区李台街道办事处 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区李台街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使以下职能：一是加强党的建设；二是统筹区域发展；三是组织公共服务；四是实施综合管理；五是领导基层自治；六是维护安全稳定；七是动员社会参与；八是防范化解风险。

（二）内设机构。

杨陵区李台街道办事处内设“六办两中心”。分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）六个党政机关工作机构；以及党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心、12345 市民热线服务中心牌子）两个事业单位工作机构。

二、单位决算构成

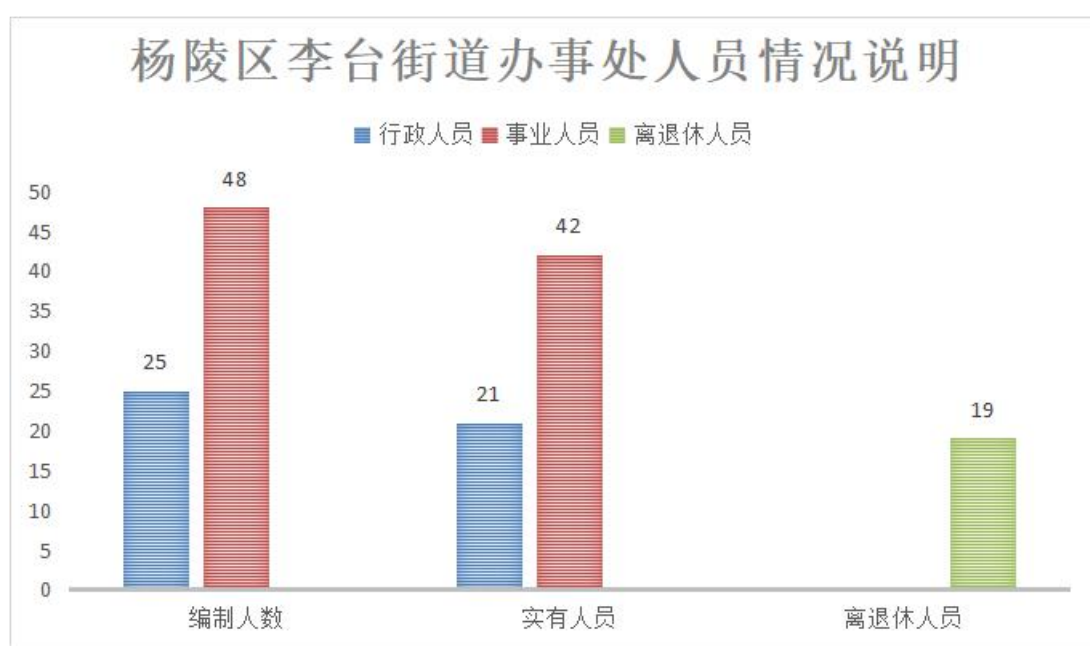
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
----	------

1	杨陵区李台街道办事处
---	------------

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 25 人、事业编制 48 人；实有人员 63 人，其中行政 21 人、事业 42 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	本单位无政府性基金收支，空 表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 支出，空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区李台街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	811.77	1、一般公共服务支出	1,326.72
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	
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	3,711.88	8、社会保障和就业支出	183.17
		9、卫生健康支出	24.90
		10、节能环保支出	95.26
		11、城乡社区支出	3,706.79
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	4,523.64	本年支出合计	5,336.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,763.05	年末结转和结余	6,949.86
收入总计	12,286.69	支出总计	12,286.69

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：杨陵区李台街道办事处

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		4,523.64	811.77						3,711.88
201	一般公共服 务支出	1,307.61	761.29						546.32
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,264.71	761.29						503.42
2010301	行政运行	263.70	263.70						
2010350	事业运行	482.59	482.59						
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	518.42	15.00						503.42
20132	组织事务	42.90							42.90
2013299	其他组织 事务支出	42.90							42.90
208	社会保障和 就业支出	194.80							194.80
20807	就业补助	194.80							194.80
2080799	其他就业 补助支出	194.80							194.80
210	卫生健康支 出	4.71							4.71
21007	计划生育事 务	4.71							4.71
2100799	其他计划 生育事务支 出	4.71							4.71
211	节能环保支 出	95.26	20.00						75.26
21103	污染防治	56.20							56.20

2110301	大气	56.20						56.20
21104	自然生态保护	39.06	20.00					19.06
2110402	农村环境保护	39.06	20.00					19.06
212	城乡社区支出	2,921.27	30.48					2,890.80
21201	城乡社区管理事务	319.72	30.48					289.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.72	30.48					289.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,601.55						2,601.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,601.55						2,601.55

注：本表反映单位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。

支出决算表

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		5,336.83	746.29	4,590.54			
201	一般公共服务支出	1,326.71	746.29	580.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.45	746.29	565.16			
2010301	行政运行	263.70	263.70				
2010350	事业运行	482.59	482.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	565.16		565.16			
20132	组织事务	15.26		15.26			

2013299	其他组织 事务支出	15.26		15.26			
208	社会保障和 就业支出	183.17		183.17			
20807	就业补助	183.17		183.17			
2080799	其他就业 补助支出	183.17		183.17			
210	卫生健康支 出	24.90		24.90			
21007	计划生育事 务	24.90		24.90			
2100799	其他计划 生育事务支 出	24.90		24.90			
211	节能环保支 出	95.26		95.26			
21103	污染防治	56.20		56.20			
2110301	大气	56.20		56.20			
21104	自然生态保 护	39.06		39.06			
2110402	农村环境 保护	39.06		39.06			
212	城乡社区支 出	3,706.79		3,706.79			
21201	城乡社区管 理事务	308.47		308.47			
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	308.47		308.47			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	3,398.32		3,398.32			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	3,398.32		3,398.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区李台街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	811.77	1、一般公共服务支出	761.29	761.29		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	20.00	20.00		
		11、城乡社区支出	30.48	30.48		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		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				
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	811.77	支出总计	811.77	811.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	811.77	总计	811.77	811.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制单位：杨陵区李台街道办事处 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		811.77	746.29	65.48	

201	一般公共服务支出	761.29	746.29	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.29	746.29	15.00	
2010301	行政运行	263.70	263.70		
2010350	事业运行	482.59	482.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00	
211	节能环保支出	20.00		20.00	
21104	自然生态保护	20.00		20.00	
2110402	农村环境保护	20.00		20.00	
212	城乡社区支出	30.48		30.48	
21201	城乡社区管理事务	30.48		30.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.48		30.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：杨陵区李台街道办事处

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		746.29	716.08	30.21	
301	工资福利支出	713.80	713.80		
30101	基本工资	207.95	207.95		
30102	津贴补贴	84.77	84.77		
30103	奖金	124.01	124.01		
30107	绩效工资	141.49	141.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	64.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76		
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67		
30113	住房公积金	69.46	69.46		
302	商品和服务支出	30.21		30.21	
30201	办公费	6.10		6.10	
30202	印刷费	1.64		1.64	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	2.05		2.05	
30207	邮电费	3.17		3.17	
30225	专用燃料费	0.01		0.01	
30226	劳务费	0.32		0.32	
30227	委托业务费	0.55		0.55	
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	11.97		11.97	
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09	

303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28		
30305	生活补助	2.28	2.28		

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。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

编制单位：杨陵区李台街道办事处

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	5.73		3.87	1.86		1.86		
决算数	1.29			1.29		1.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 09 表

编制单位：杨陵区李台街道办事处

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：本表反映单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 12286.69 万元，较上年 21018.55 万元减少 8731.86 万元，主要原因是拆迁安置补偿收入减少；2021 年度总支出 12286.69 万元，较上年 21018.55 万元减少 8731.86 万元，主要原因是城乡社区支出及拆迁安置支出减少。

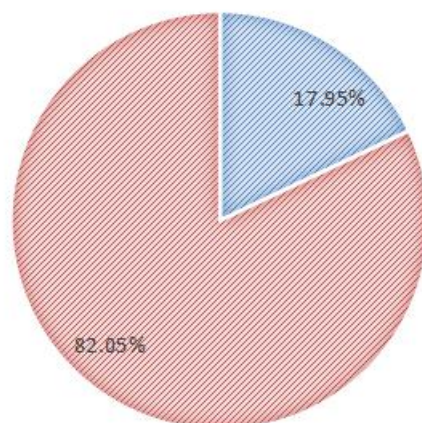


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4523.64 万元，其中：财政拨款收入 811.77 万元，占 17.95%；其他收入 3711.88 万元，占 82.05%。

2021年收入情况图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

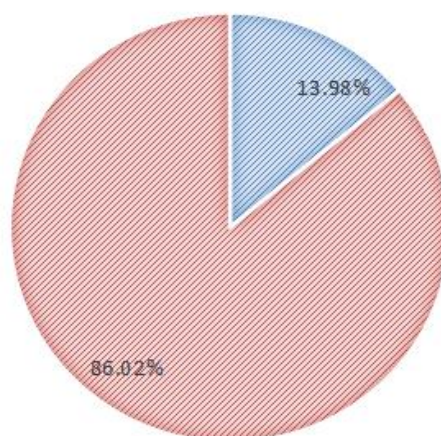


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5336.83 万元，其中：基本支出 746.29 万元，占 13.98%；项目支出 4590.54 万元，占 86.02%。

2021年支出情况图

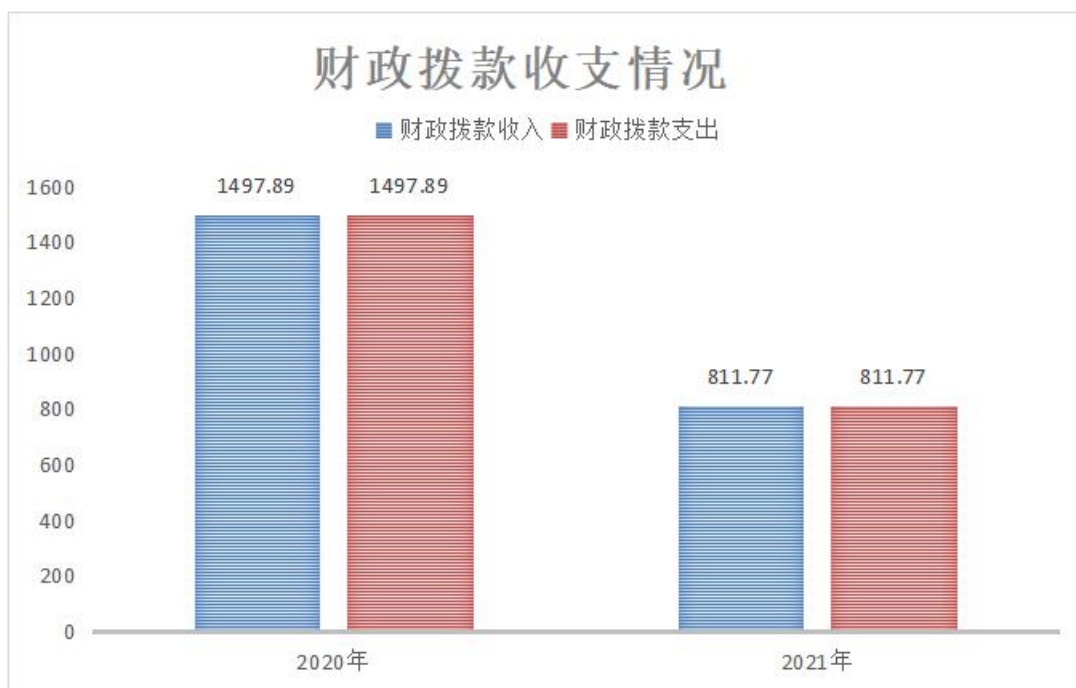
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 811.77 万元，较上年 1497.89 万元减少 686.12 万元，主要原因是项目拨款收入减少。

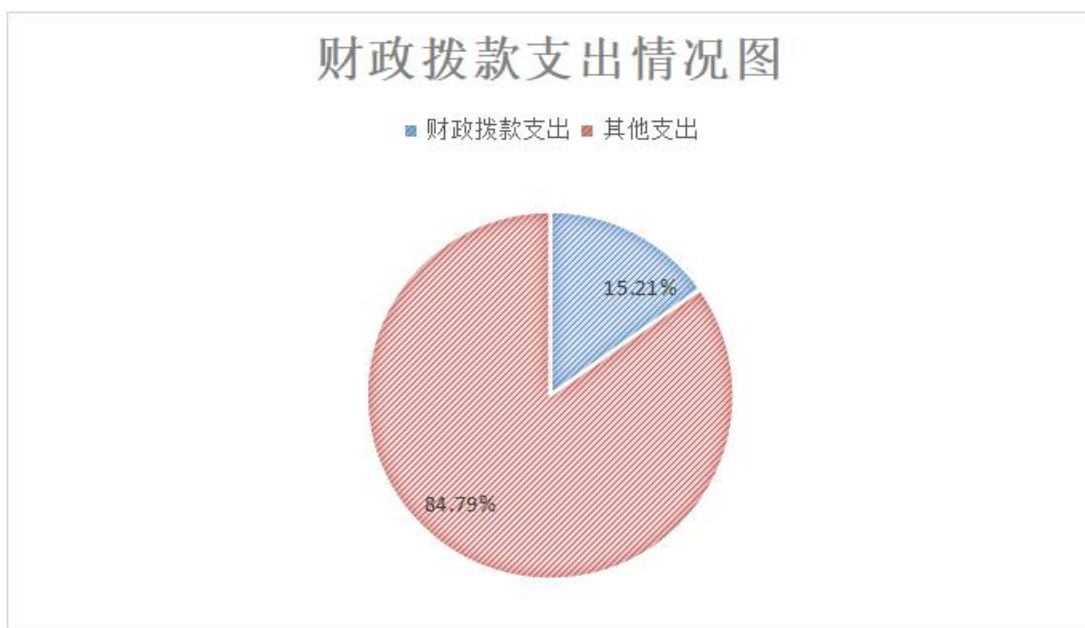
2021 年财政拨款支出 811.77 万元，较上年 1497.89 万元减少 686.12 万元，主要原因是重点项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 811.77 万元，占本年支出合计的 15.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 686.12 万元，减幅为 45.81%，主要原因是重点项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 920.43 万元，支出决算为 811.77 万元，完成年初预算的 88.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 351.77 万元，支出决算为 263.70 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 568.66 万元，支出决算为 482.59 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初未进行此项预算，支出决算为 15.00 万元。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初未进行此项预算，支出决算为 20.00 万元。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初未进行此项预算，支出决算为 30.48 万元。

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 746.29 万元，包括：人员经费支出 716.08 万元和公用经费支出 30.21 万元。

人员经费 716.08 万元，主要包括：（30101）基本工资 207.95 万元；（30102）津贴补贴 84.77 万元；（30103）奖金 124.01 万元；（30107）绩效工资 141.49 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 64.68 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 19.76 万元；（30112）其他社会保障缴费 1.67 万元；（30113）住房公积金 69.46 万元；（30305）生活补助 2.28 万元。

公用经费 30.21 万元，主要包括：（30201）办公费 6.10 万元；（30202）印刷费 1.64 万元；（30204）手续费 0.01 万元；（30205）水费 2.05 万元；（30207）邮电费 3.17 万元；（30225）专用燃料费 0.01 万元；（30226）劳务费 0.32

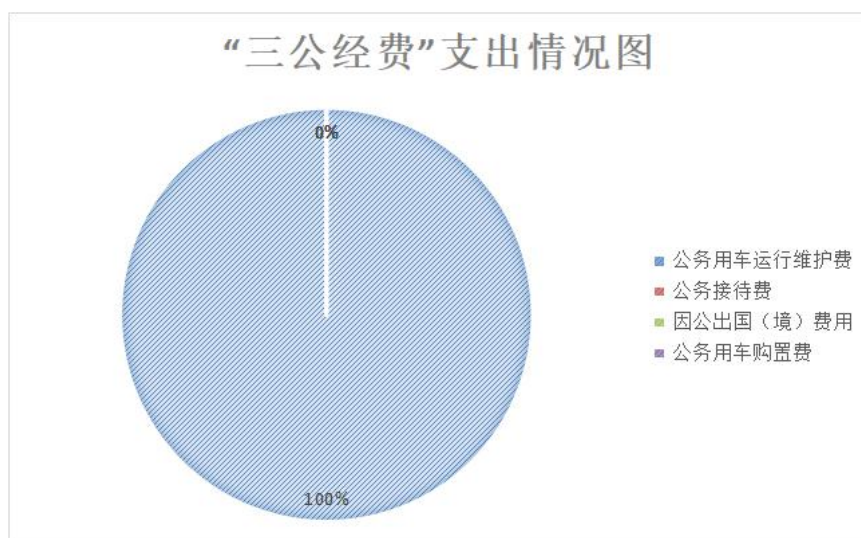
万元；（30227）委托业务费 0.55 万元；（30231）公务用车运行维护费 1.29 万元；（30239）其他交通费用 11.97 万元；（30299）其他商品和服务支出 3.09 万元。

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 5.73 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 22.51%。决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是严格控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 69.35%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费支出较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.87 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数减少 3.87 万元，主要原因是严控公务接待支出标准及次数。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 29.20 万元，支出决算为 30.21 万元，完成预算的 103.46%，决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是办公费等机关运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 31.88 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 31.88 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 9 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）。

第四部分 专业名词解释

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。