

附件

杨陵区杨陵街道办事处 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：已审查

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。

杨陵区杨陵街道办事处是区政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规；

围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

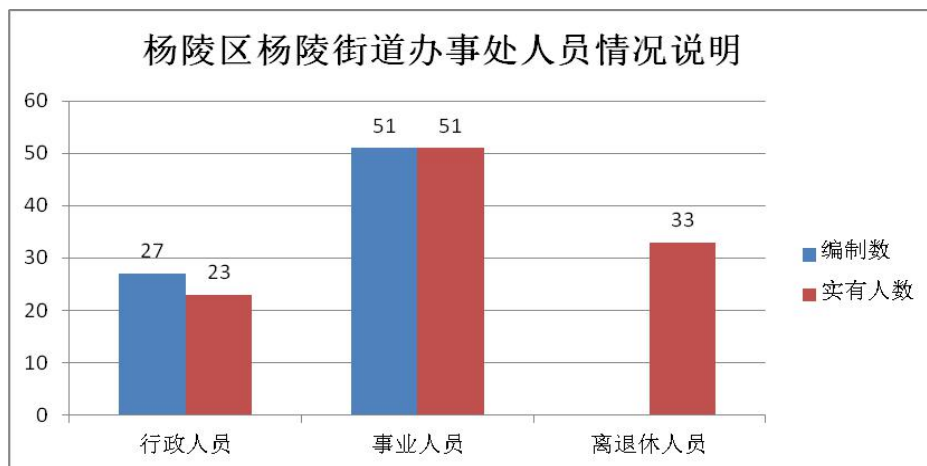
杨陵区杨陵街道办事处内设“六办两中心”。“六办”为党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）。“两中心”为党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心、12345 市民热线服务中心牌子）。

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	杨陵区杨陵街道办事处（机关）

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 27 人、事业编制 51 人；实有人员 74 人，其中行政 23 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 33 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预算财政拨款收入支出，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财政拨款支出，空表公开

收入支出决算总表

编制单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 01 表
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	944.18	1、一般公共服务支出	1,171.55
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	6,744.29	8、社会保障和就业支出	336.13
		9、卫生健康支出	14.55
		10、节能环保支出	262.23
		11、城乡社区支出	5,256.70
		12、农林水支出	299.51
		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	7,688.46	本年支出合计	7,340.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,691.66	年末结转和结余	2,039.46
收入总计	9,380.13	支出总计	9,380.13

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

编制单位：杨陵区杨陵街道办事处

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		7688.46	944.18						6,744.29
201	一般公共服务支出	1,167.89	944.18						223.71
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,104.24	944.18						160.06
2010301	行政运行	383.07	383.07						
2010350	事业运行	489.57	489.57						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	231.60	71.54						160.06
20132	组织事务	63.65							63.65
2013299	其他组织事务支出	63.65							63.65
208	社会保障和就业支出	302.39							302.39
20802	民政管理事务	83.36							83.36
2080208	基层政权建设和社区治 理	83.36							83.36
20807	就业补助	214.48							214.48
2080799	其他就业补助支出	214.48							214.48
20820	临时救助	4.55							4.55
2082001	临时救助支出	4.55							4.55
210	卫生健康支出	14.82							14.82
21007	计划生育事务	14.82							14.82
2100799	其他计划生育事务支出	14.82							14.82
211	节能环保支出	262.02							262.02
21101	环境保护管理事务	262.02							262.02

2110199	其他环境保护管理事务支出	262.02						262.02
212	城乡社区支出	5,641.84						5,641.84
21205	城乡社区环境卫生	31.93						31.93
2120501	城乡社区环境卫生	31.93						31.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,609.91						5,609.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,609.91						5,609.91
213	农林水支出	299.51						299.51
21301	农业农村	299.51						299.51
2130126	农村社会事业	299.51						299.51

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

编制单位：杨陵区杨陵街道办事处

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		7340.67	872.64	6468.04			
201	一般公共服务支出	1,171.55	872.64	298.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.88	872.64	211.24			
2010301	行政运行	383.07	383.07				
2010350	事业运行	489.57	489.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.24		211.24			
20132	组织事务	87.67		87.67			
2013299	其他组织事务支出	87.67		87.67			
208	社会保障和就业支出	336.14		336.14			
20802	民政管理事务	123.46		123.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	123.46		123.46			
20807	就业补助	210.68		210.68			

2080799	其他就业补助支出	210.68		210.68			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	14.55		14.55			
21007	计划生育事务	14.55		14.55			
2100799	其他计划生育事务支出	14.55		14.55			
211	节能环保支出	262.23		262.23			
21101	环境保护管理事务	262.23		262.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	262.23		262.23			
212	城乡社区支出	5,256.70		5,256.70			
21205	城乡社区环境卫生	31.93		31.93			
2120501	城乡社区环境卫生	31.93		31.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,224.77		5,224.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,224.77		5,224.77			
213	农林水支出	299.51		299.51			
21301	农业农村	299.51		299.51			
2130126	农村社会事业	299.51		299.51			

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：杨陵区杨陵街道办事处

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	944.18	1、一般公共服务支出	944.18	944.18		
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				
		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	944.18	支出总计	944.18	944.18		
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	944.18	总计	944.18	944.18		
----	--------	----	--------	--------	--	--

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）

公开 05 表

编制单位：杨陵区杨陵街道办事处

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		944.18	872.64	71.54	
201	一般公共服务支出	944.18	872.64	71.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.18	872.64	71.54	
2010301	行政运行	383.07	383.07		
2010350	事业运行	489.57	489.57		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.54		71.54	

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：杨陵区杨陵街道办事处

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		872.64	835.25	37.39	
301	工资福利支出	811.86	811.86		
30101	基本工资	256.22	256.22		
30102	津贴补贴	109.68	109.68		
30103	奖金	119.40	119.40		
30107	绩效工资	154.46	154.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	67.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91		
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	81.28	81.28		
302	商品和服务支出	37.38		37.38	
30201	办公费	1.27		1.27	
30202	印刷费	1.87		1.87	
30204	手续费				
30205	水费	2.57		2.57	
30206	电费	3.56		3.56	
30207	邮电费	0.57		0.57	
30211	差旅费	0.34		0.34	
30225	专用燃料费	0.11		0.11	
30226	劳务费	0.06		0.06	
30228	工会经费	13.40		13.40	
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86	

30239	其他交通费用	10.82		10.82	
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
303	对个人和家庭的补助	23.40	23.40		
30305	生活补助	23.40	23.40		

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：杨陵区杨陵街道办事处

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	4.64		4.64	1.86		1.86		
决算数	1.86			1.86		1.86		

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：杨陵区杨陵街道办事处

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				

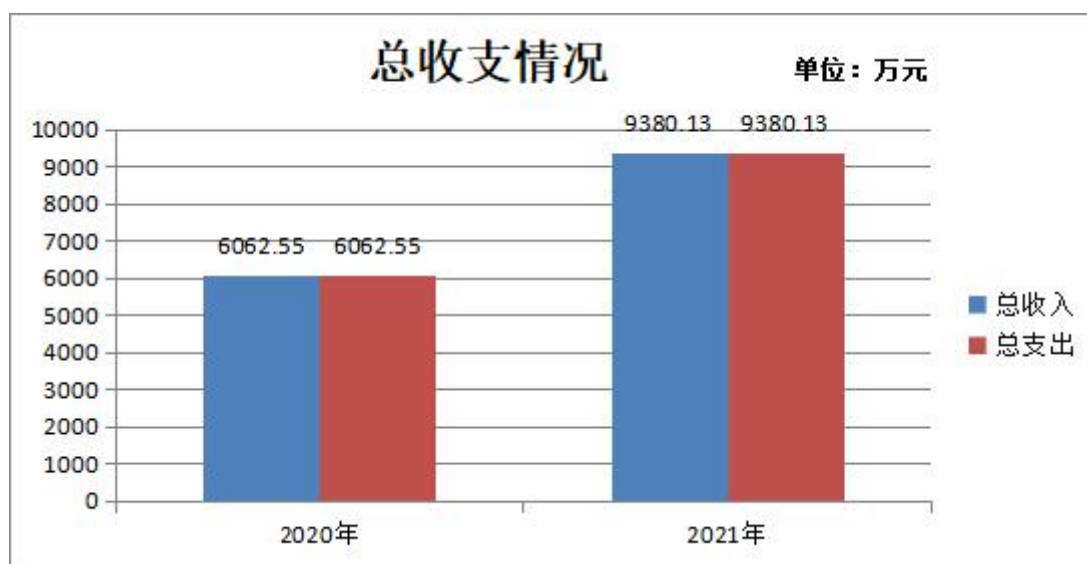
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

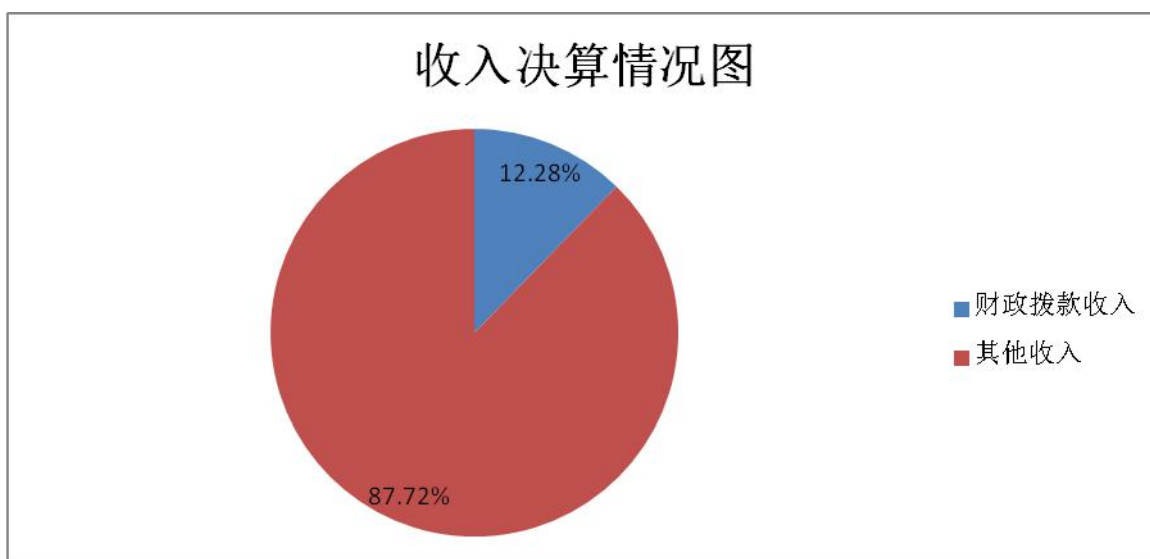
2021 年度总收入 9380.13 万元，较上年增加 3317.58 万元，主要原因是征地和拆迁补偿收入增加。

2021 年度总支出 9380.13 万元，较上年增加 3317.58 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。



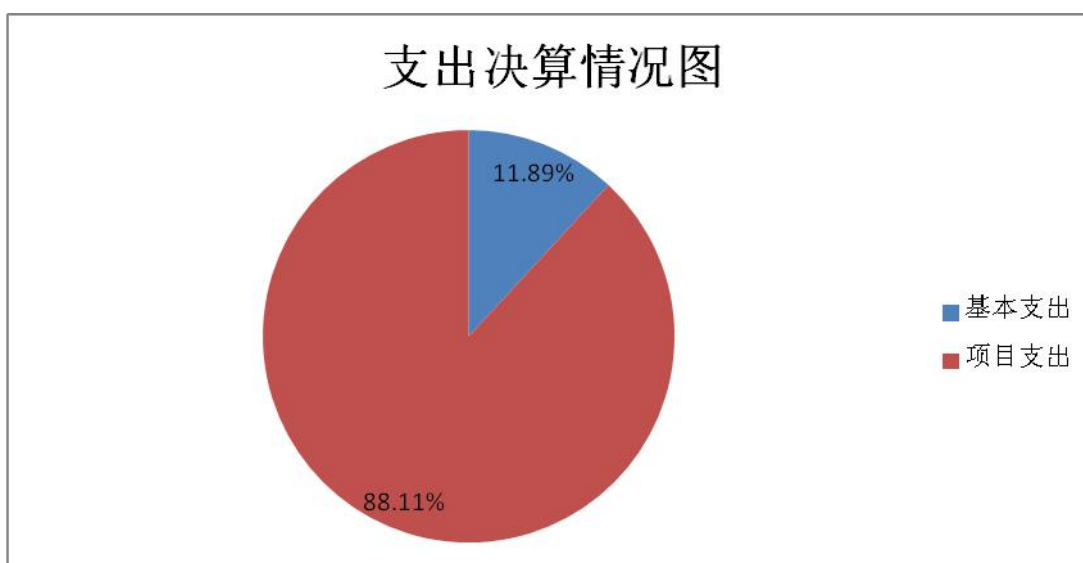
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7688.46 万元，其中：财政拨款收入 944.18 万元，占 12.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6744.29 万元，占 87.72%。



三、支出决算情况说明

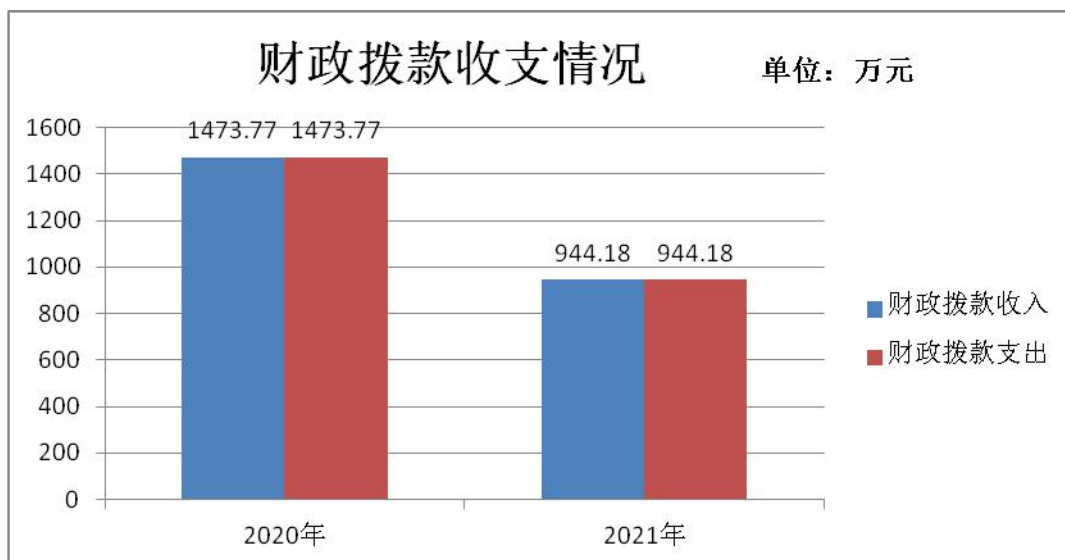
2021 年支出合计 7340.67 万元，其中：基本支出 872.64 万元，占 11.89%；项目支出 6468.04 万元，占 88.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 944.18 万元，较上年 1473.77 万元减少 529.59 万元，主要原因是重点项目收入减少。

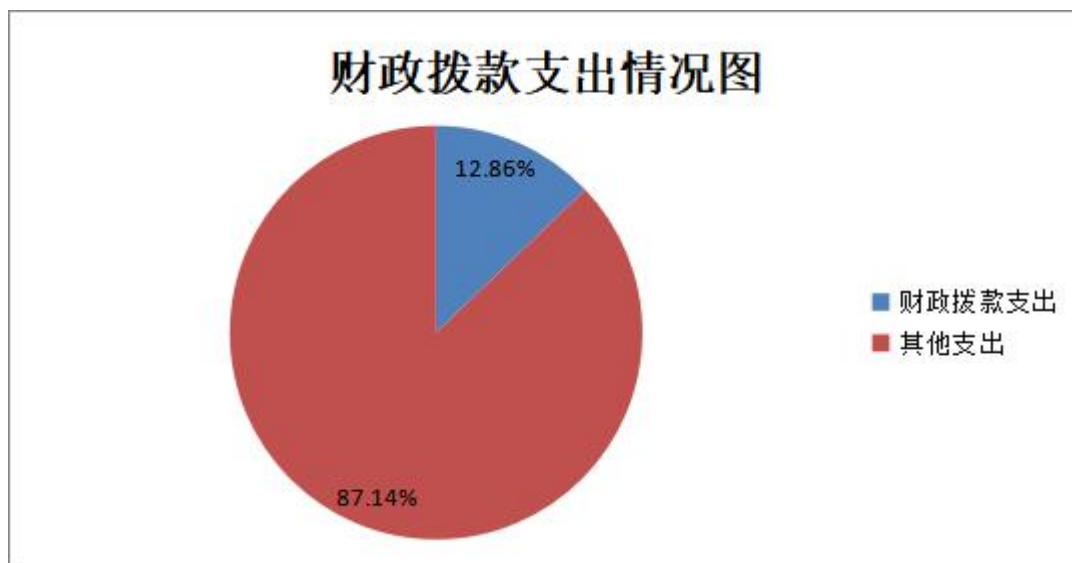
杨陵区杨陵街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 944.18 万元，较上年 1473.77 万元减少 529.59 万元，主要原因是重点项目支出减少。



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 944.18 万元，占本年支出合计的 12.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 529.59 万元，减少 35.93%，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 970.15 万元，支出决算为 944.18 万元，完成年初预算的 97.32%。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 376.55 万元，支出决算为 383.07 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，工资支出增加。

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 593.6 万元，支出决算为 489.57 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，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 71.54 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 872.64 万元，包括：人员经费支出 835.25 万元和公用经费支出 37.39 万元。

人员经费 835.25 万元，主要包括（30101）基本工资 256.22 万元，（30102）津贴补贴 109.68 万元，（30103）奖金 119.4 万元，（30107）绩效工资 154.46 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 67.95 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 20.91 万元，（30112）其他

社会保障缴费 1.96 万元，（30113）住房公积金 81.28 万元，（30305）生活补助 23.4 万元。

公用经费 37.39 万元，主要包括（30201）办公费 1.27 万元，（30202）印刷费 1.87 万元，（30205）水费 2.57 万元，（30206）电费 3.56 万元，（30211）差旅费 0.34 万元，（30226）劳务费 0.06 万元，（30228）工会经费 13.4 万元，（30231）公务用车运行维护费 1.86 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.94 万元，（30207）邮电费 0.57 万元，（30225）专用燃料费 0.11 万元，（30239）其他交通费用 10.82 万元。

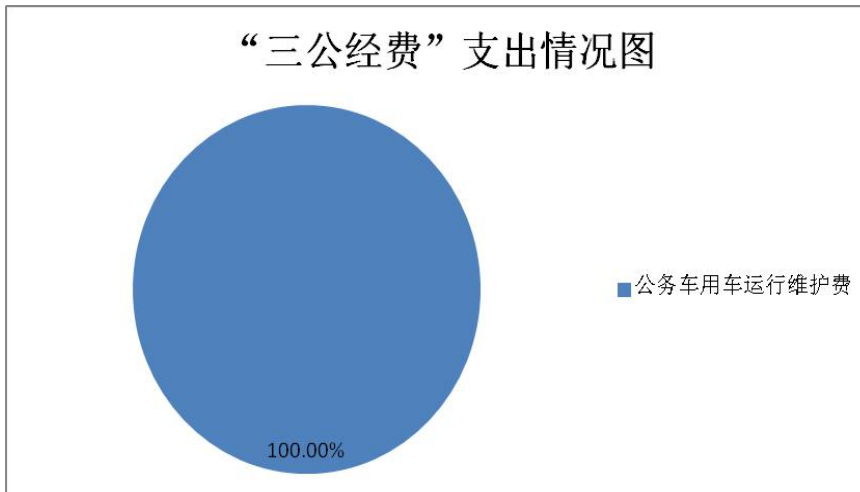
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6.5 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 28.62%。决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少以及上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年因公出国（境）支出为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年公务用车购置费用支出为 0。

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 1.86 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年公务接待费支出为 0。

（三）培训费支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年培训费支出为 0。

（四）会议费支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2021 年会议费支出为 0。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 31.2 万元，支出决算为 37.38 万元，完成预算的 119.81%，决算数较预算数增加 6.18 万元，主要原因是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 年本部门政府采购支出总额共 381 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 381 万元。授予中小企业合同金额 381 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 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）。2020 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等各类劳动报酬，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。