

杨陵区财务管理服务中心 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) 主要职能。

负责行政、事业单位（以下统称服务对象）的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作：

1. 根据服务对象提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计准则和制度规定，负责原始凭证审核、记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制等核算工作；

2. 定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表；

3. 协助服务对象办理债权债务的登记清理等工作；

4. 负责会计档案的归集和保管；

5. 完成服务对象和区政府交办的其他会计业务工作。

（二）内设机构。

杨陵区财务管理服务中心内设办公室及 5 个业务柜组。

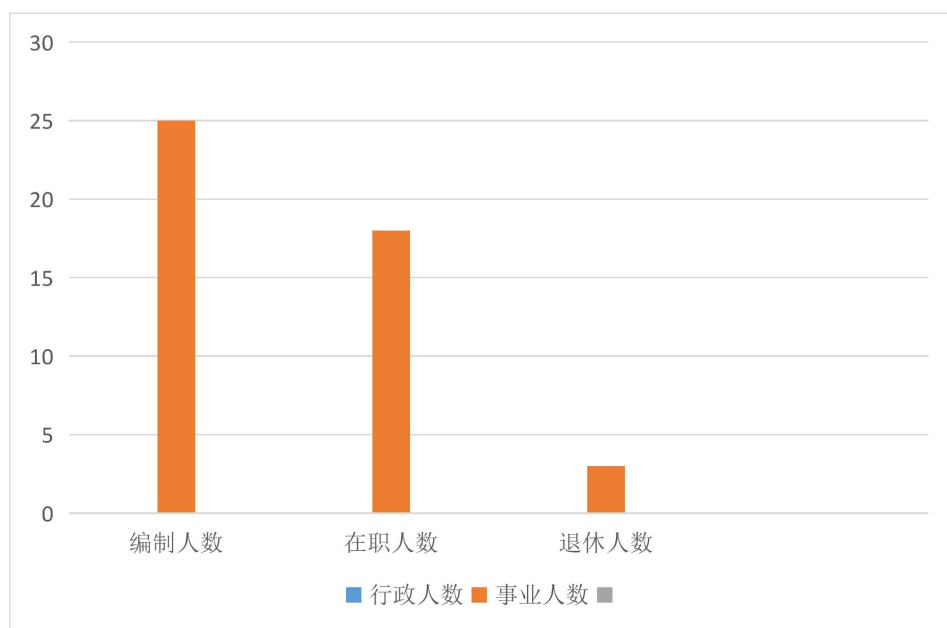
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	杨陵区财务管理服务中心部门本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
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收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区财务管理服务中心

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	273.48	1、一般公共服务支出	336.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	64.26	8、社会保障和就业支出	1.60
		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	
本年收入合计	337.73	本年支出合计	338.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.29	年末结转和结余	
收入总计	338.02	支出总计	338.02

注：本表反映部门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：杨陵区财务管理服务中心

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		337.73	273.48						64.26
201	一般公共服务支出	336.13	273.48						62.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.13	273.48						62.66
2010350	事业运行	261.33	261.33						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.80	12.15						62.66
208	社会保障和就业支出	1.60							1.60
20807	就业补助	1.60							1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60							1.60

注：本表反映部门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

公开 03 表

编制单位： 杨陵区财务管理服务中心

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		338.02	261.62	76.40			
201	一般公共服务支出	336.42	261.62	74.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.42	261.62	74.80			
2010350	事业运行	261.62	261.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.80		74.80			
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60			
20807	就业补助	1.60		1.60			
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			

注：本表反映部门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：杨陵区财务管理服务中心

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	273.48	1、一般公共服务支出	273.77	273.77		
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	273.48	支出总计	273.77	273.77		
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.29					
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	273.77	总计	273.77	273.77		

注：本表反映部门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：杨陵区财务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		253.73	公用经费合计		7.89
301	工资福利支出	253.25	302	商品和服务支出	7.89
30101	基本工资	68.46	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	46.60	30207	邮电费	0.04
30106	伙食补助费	9.03	30213	维修（护）费	0.03
30107	绩效工资	63.01	30228	工会经费	6.11
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.63	30239	其他交通费用	0.05
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.03	30299	其他商品服务支出	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.90			
30113	住房公积金	24.45			
30199	其他工资福利支出	1.94			
303	对个人和家庭的补助	0.49			
30309	奖励金	0.49			

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： 杨陵区财务管理服务中心

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		
预算数	2.44		1.22	1.22		1.22		
决算数								

注：本表反映部门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： 杨陵区财务管理服务中心

金额单位：万元

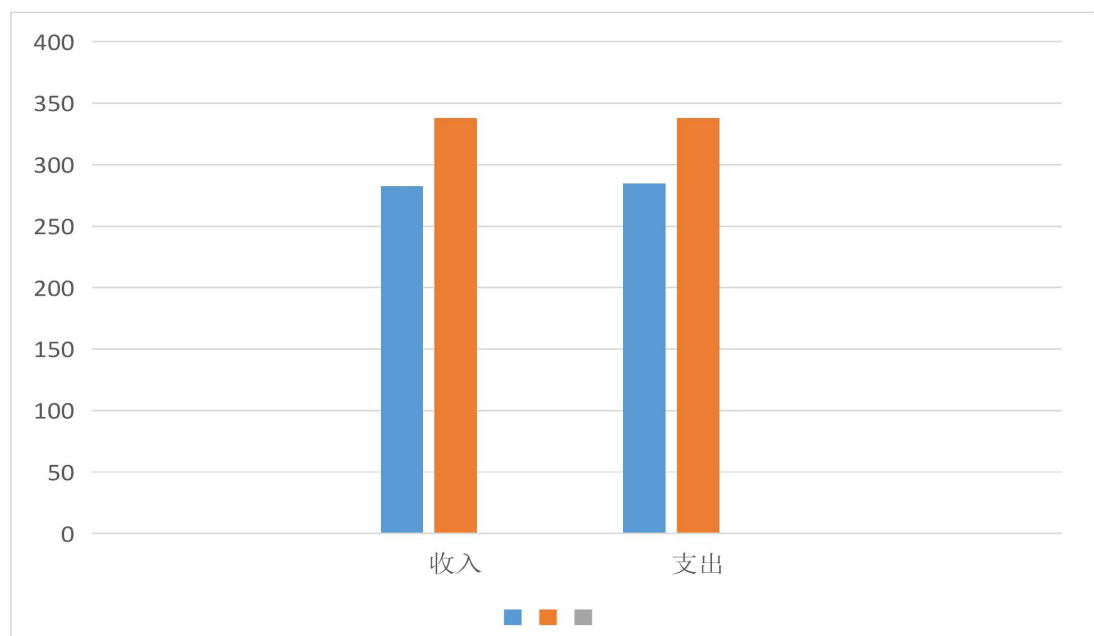
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年度单位决算情况说明

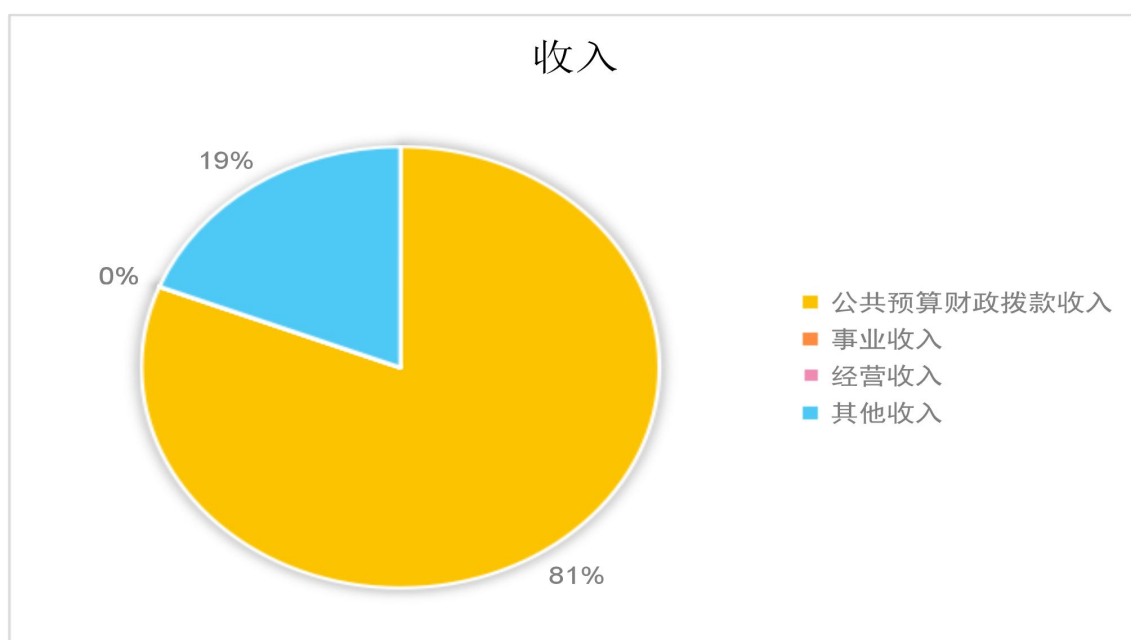
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 338.02 万元，与上年相比收入总计增加 55.68 万元，增长 19.72%，支出比上年总计增加 53.46 万元，增长 18.79%。主要是人员经费收支增加。



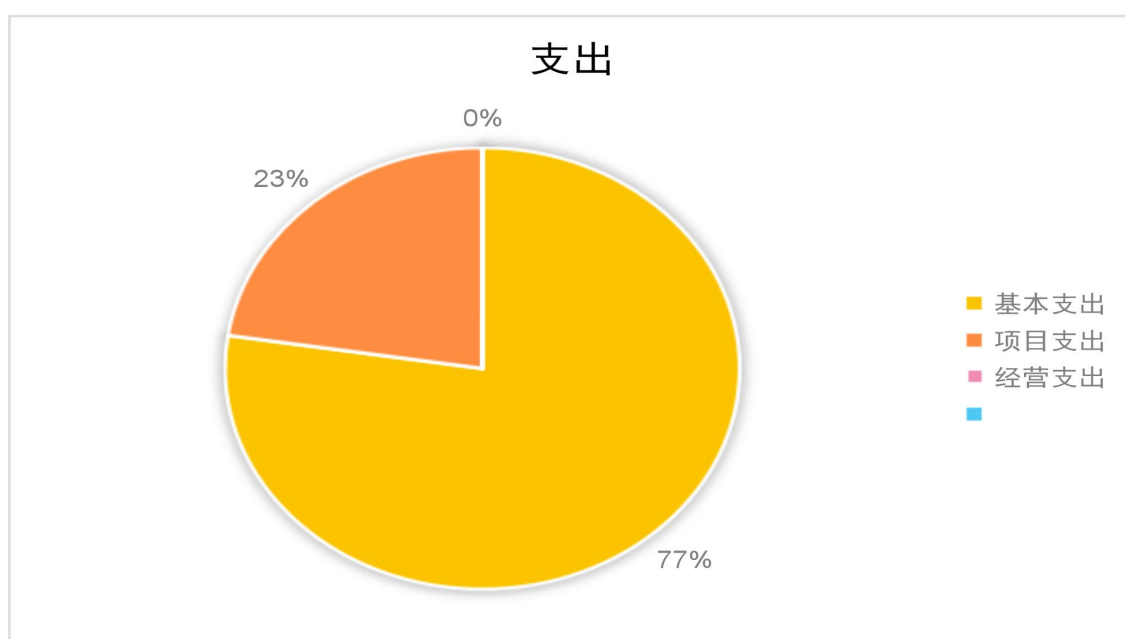
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 337.73 万元，其中：财政拨款收入 273.48 万元，占 80.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.26 万元，占 19.03%。



三、支出决算情况说明

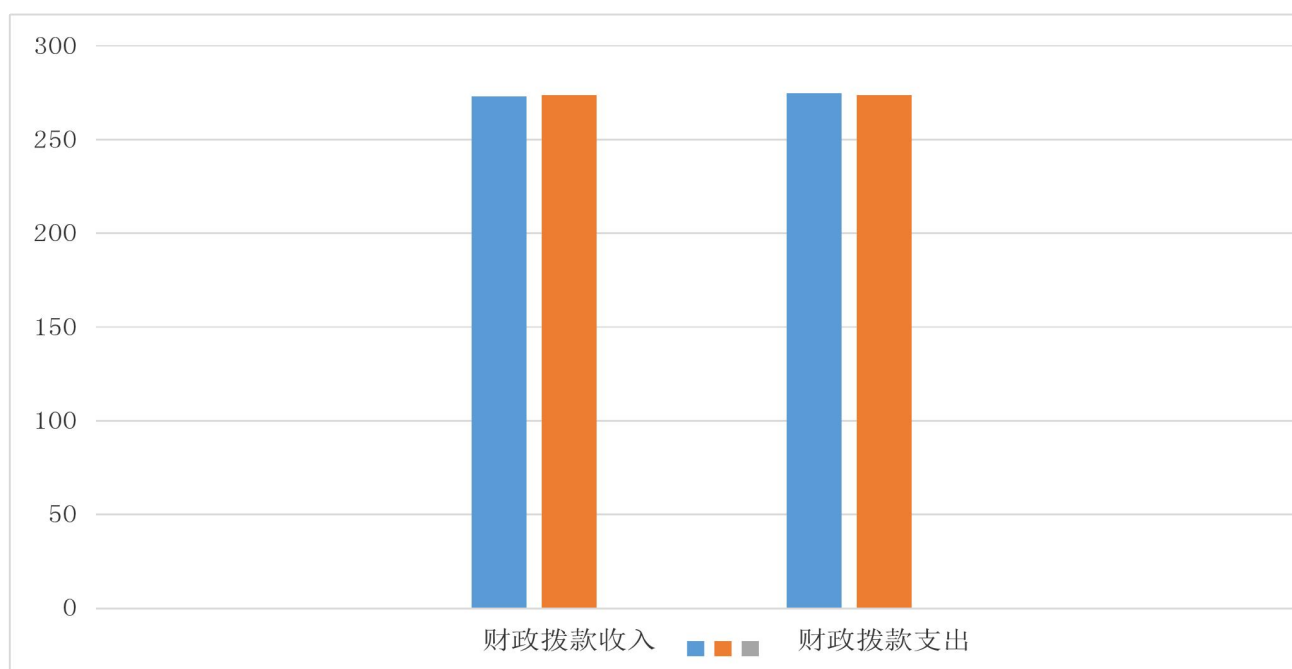
2021 年支出合计 338.02 万元，其中：基本支出 261.62 万元，占 77.40%；项目支出 76.40 万元，占 22.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 273.77 万元，较上年 272.9 万元增加 0.87 万元，变化的主要原因是人数增加。

2021 年财政拨款支出 273.77 万元，较上年 274.62 万元减少 1.25 万元，变化的主要原因是社保变化。



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 273.37 万元，占本年支出合计的 80.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.25 万元，减少 0.45%，主要原因是社保变化。

（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 301.49 万元，支出决算为 273.77 万元，完成年初预算的 90.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 286.49 万元，支出决算为 261.62 万元，完成年初预算的 91.32%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 81%。

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 261.62 万元，包括：人员经费支出 253.73 万元和公用经费支出 7.89 万元。

人员经费 253.73 万元，主要包括基本工资 68.46 万元，津贴补贴 9.20 万元，奖金 46.60 万元，伙食补助费 9.03 万元，绩效工资 63.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.63 万元，职工基本医疗保险缴费 9.03 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元住房公积金 24.45 万元，其他工资福利支出 1.94 万元，奖励金 0.49 万元。

公用经费 10 万元，主要包括办公费 0.40 万元，印刷费 0.51 万元，邮电费 0.04 万元，维护费 0.03 万元，工会经费

6.11 万元,其他交通费用 0.05 万元,其他商品服务支出 2.19 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 2.44 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.22 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 1.22 万元,主要原因是无相关业务。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.22 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 1.22 万元,主要原因是无相关业务。

(三)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 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 10 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 78.9%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

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。