

杨陵区大寨街道办事处 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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）培训费支出情况说明

（三）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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门整体支出绩效自评结果

（四）部门重点评价项目绩效评价结

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区大寨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，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能，主要职责是强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区管理，完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区大寨街道办事处内设党政机关工作机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；事业单位工作机构 3 个：党群服务中心、社会治安综合管治理中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

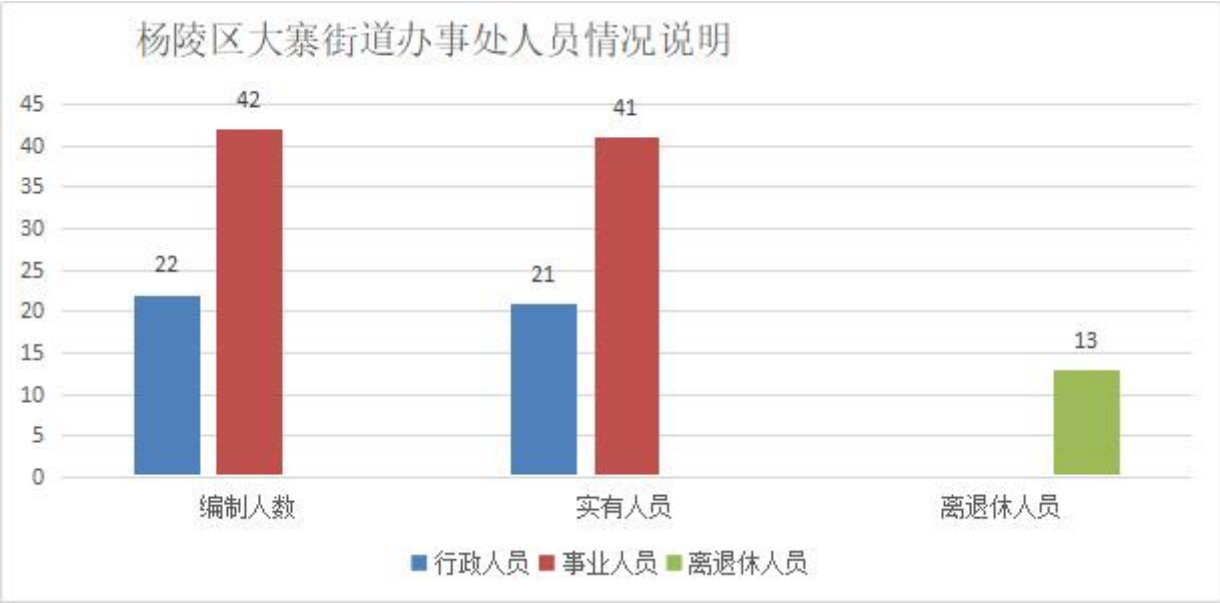
纳入 2021 年街办决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	杨陵区大寨街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，街办人员编制 63 人，其中行政编制 22 人、

事业编制 41 人；实有人员 62 人，其中行政 21 人、事业 41 人。
单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区大寨街道办事处

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	836.49	1、一般公共服务支出	836.49
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	3,250.43	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	169.62
		11、城乡社区支出	3,371.63
		12、农林水支出	155.74
		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	4,086.92	本年支出合计	4,533.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,206.86	年末结转和结余	760.30

收入总计	5,293.78	支出总计	5,293.78
------	----------	------	----------

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

编制部门：杨陵区大寨街道办事处

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 费			
合计		4,086.92	836.49						3,250.43
201	一般公共服务支出	836.49	836.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.49	836.49						
2010301	行政运行	317.61	317.61						
2010350	事业运行	518.88	518.88						
211	节能环保支出	102.00							102.00
21101	环境保护管理事务	102.00							102.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.00							102.00
212	城乡社区支出	3,049.60							3,049.60
21201	城乡社区管理事务	1,025.75							1,025.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,025.75							1,025.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00							476.00
2120801	征地和拆迁补偿	476.00							476.00

	偿支出								
21299	其他城乡社区支出	1,547.85							1,547.85
2129999	其他城乡社区支出	1,547.85							1,547.85
213	农林水支出	98.83							98.83
21301	农业农村	98.83							98.83
2130126	农村社会事业	98.83							98.83

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

编制部门：杨陵区大寨街道办事处 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		4,533.48	836.49	3,696.99			
201	一般公共服务支出	836.49	836.49				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	836.49	836.49				
2010301	行政运行	317.61	317.61				
2010350	事业运行	518.88	518.88				
211	节能环保支出	169.62		169.62			
21101	环境保护管理事务	169.62		169.62			
2110199	其他环境保护管理事务支出	169.62		169.62			
212	城乡社区支出	3,371.62		3,371.62			
21201	城乡社区管理事务	991.80		991.80			
21201	其他城乡社区	991.80		991.80			

99	管理事务支出						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,031.97		1,031.97			
21208 01	征地和拆迁补 偿支出	1,031.97		1,031.97			
21299	其他城乡社区支 出	1,347.85		1,347.85			
21299 99	其他城乡社区 支出	1,347.85		1,347.85			
213	农林水支出	155.74		155.74			
21301	农业农村	155.74		155.74			
21301 26	农村社会事业	155.74		155.74			

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

编制部门：杨陵区大寨街道办事处

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	836.49	1、一般公共服务 支出	836.49	836.49		
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	836.49	支出总计	836.49	836.49		
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	836.49	总计	836.49	836.49		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区大寨街道办事处

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	4.96		3.10	1.86		1.86		
决算数	0.16			0.16		0.16		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨陵区大寨街道办事处

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	
合计							

注：本表反映部门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

编制部门：杨陵区大寨街道办事处

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 年部门决算情况说明

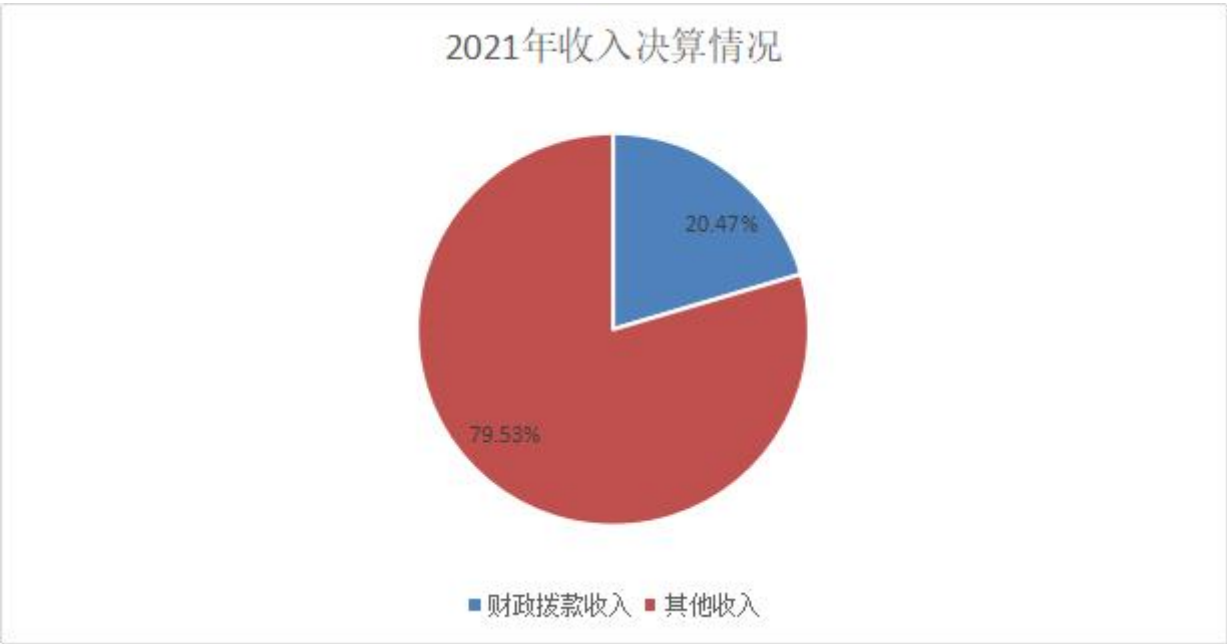
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5293.78 万元，与上年相比收、支总计增加 476.86 万元，增长 9.9%。主要是老旧小区改造项目收支增加。



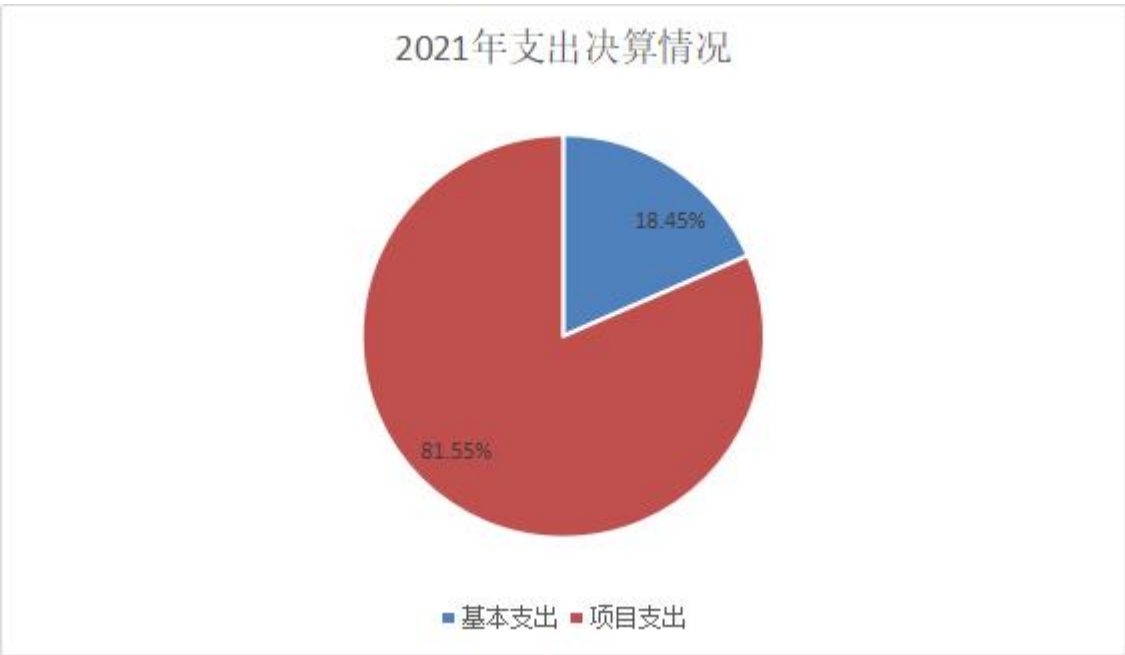
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4086.92 万元，其中：财政拨款收入 836.49 万元，占 20.47%；其他收入 3250.43 万元，占 79.53%。



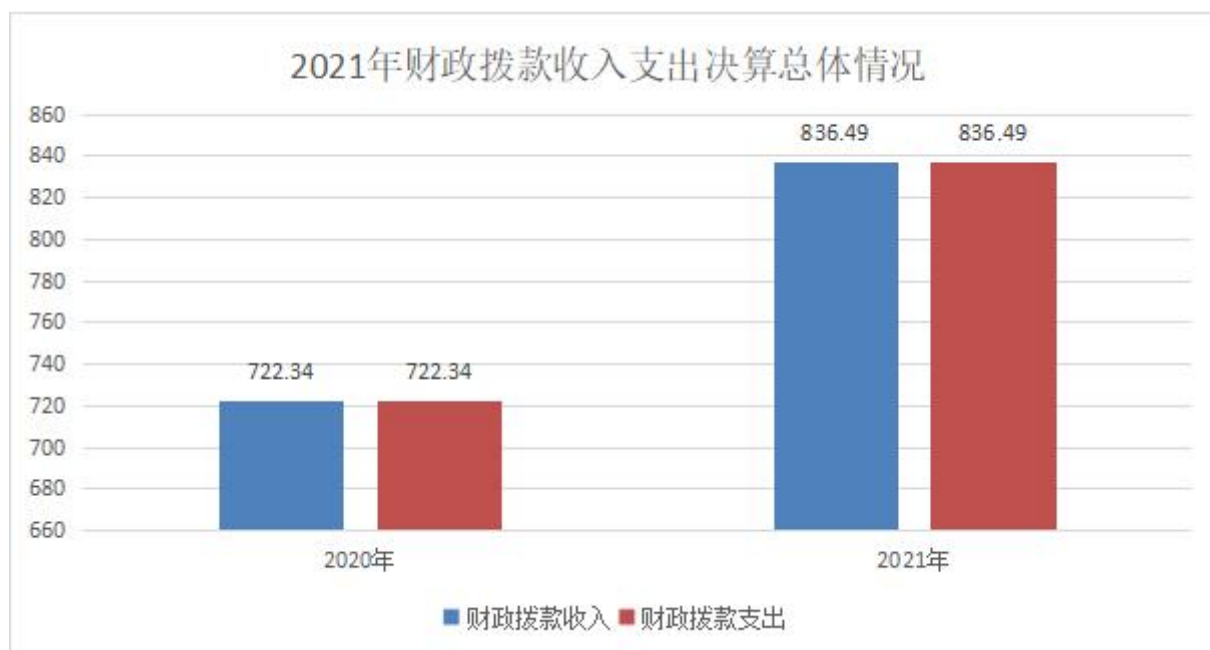
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4533.48 万元，其中：基本支出 836.49 万元，占 18.45%；项目支出 3696.99 万元，占 81.55%。



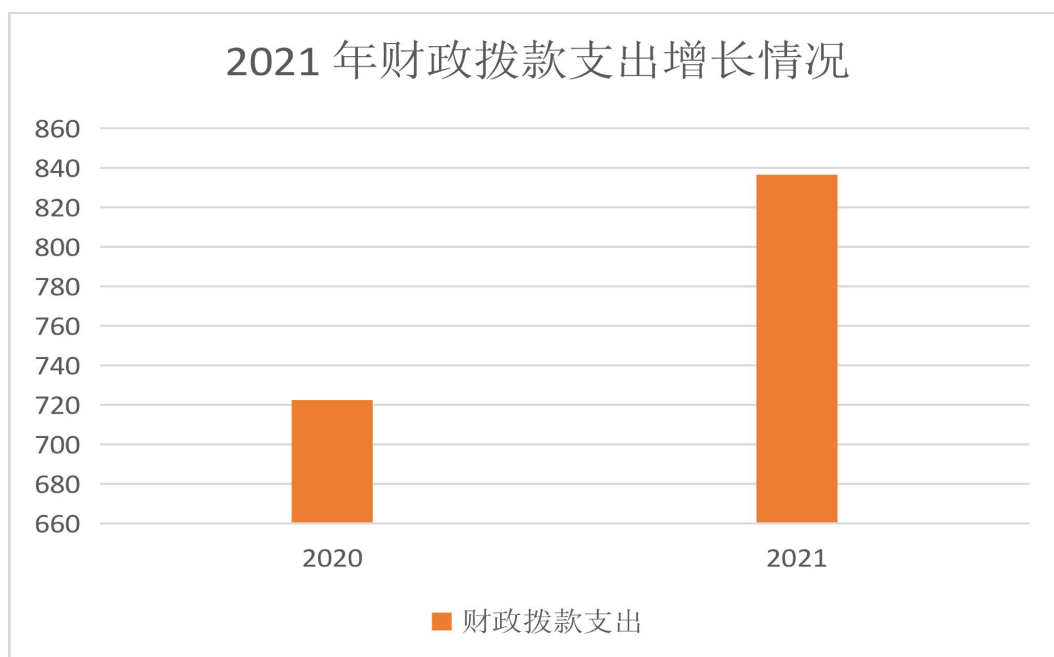
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 836.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 114.15 万元，增长 15.8%。主要原因是基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 742.25 万元，支出决算为 836.49 万元，完成年初预算的 112.70%，占本年支出合计的 18.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.15 万元，增长 15.8%，主要原因是基本支出增加。



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 282.22 万元，支出决算为 317.61 万元，完成年初预算的 112.54%；

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 460.03 万元，支出决算为 518.88 万元，完成年初预算的 112.79%。

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 836.49 万元，包括：人员经费支出 716.06 万元和公用经费支出 120.43 万元。

人员经费 716.06 万元，主要包括（30101）基本工资 196.27 万元，（30102）津贴补贴 106.35 万元，（30103）奖金 135.72 万元，（30107）绩效工资 140.88 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 50.49 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 22.77 万元，（30112）其他社会保障缴费 1.79 万元，（30113）住房公积金 61.79 万元。

公用经费 120.43 万元，主要包括（30201）办公费 9.58 万元，（30202）印刷费 1.47 万元，（30204）手续费 0.1 万元，（30205）水费 0.65 万元，（30206）电费 15.73 万元，（30207）邮电费 0.38 万元，（30211）差旅费 0.42 万元，（30213）维修（护）费 10.01 万元，（30214）租赁费 4.1 万元，（30226）劳务费 10.46 万元，（30227）委托业务费 0.38 万元，（30228）工会经费 13.68 万元，（30231）公务用车运行维护费 0.16 万元，（30239）其他交通费用 21.9 万元，（30299）其他商品和服务支出 31.41 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.96 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 3.23%。决算数小于（大

于)预算数的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神,认真执行接待制度及严格管理公车,严控公务用车维护费用。

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。

2021年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。主要原因是公务用车编制已满。

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0.16万元,完成预算的8.60%,决算数较预算数减少1.7万元,主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神,认真执行接待制度及严格管理公车,严控公务用车维护费用。

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3.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少3.1万元,主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神,认真执行接待制度。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数无变化。主要原因是预算未列支。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。主要原因是预算未列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 25.2 万元，支出决算为 120.43 万元，完成预算的 477.90%，决算数较预算数增加 95.23 万元，主要原因是单位人员增加,经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年无一般公共预算项目支出预算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 742.25 万元，执行数 836.49 万元，完成预算的 112.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，在区委区政府领导下继续开展疫情防控工作，开展圣龙小区、常乐西路片区等老旧小区改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区大寨街道办事处

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区大寨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, 在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能, 主要职责是强化公共服务, 加强社会管理, 优化发展环境, 加强社区管理, 完成区委							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				杨陵区大寨街道办事处本年度支出总计4533.48万元, 包括: (1) 基本支出836.49万元, 其中人员经费支出716.06万元, 公用经费支出120.43万元。(2) 项目支出3696.99万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				疫情防控、老旧小区改造							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	836.49/742.25 获取方式 2021年决算数据	100%	112.70%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	742.24/742.25 获取方式 2021年决算数据	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标	城乡建设得到较大发展，人民生活水平有	城乡建设得到较大发展，人民生活水平有	39		
		项目效益（20分）	20			定量指标	提高人民群众对政府工作的满意度	提高人民群众对政府工作的满意度	18		
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。