

杨陵区大寨街道办事处 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、社会治安综合管理中心、农业农村综合服务中心。

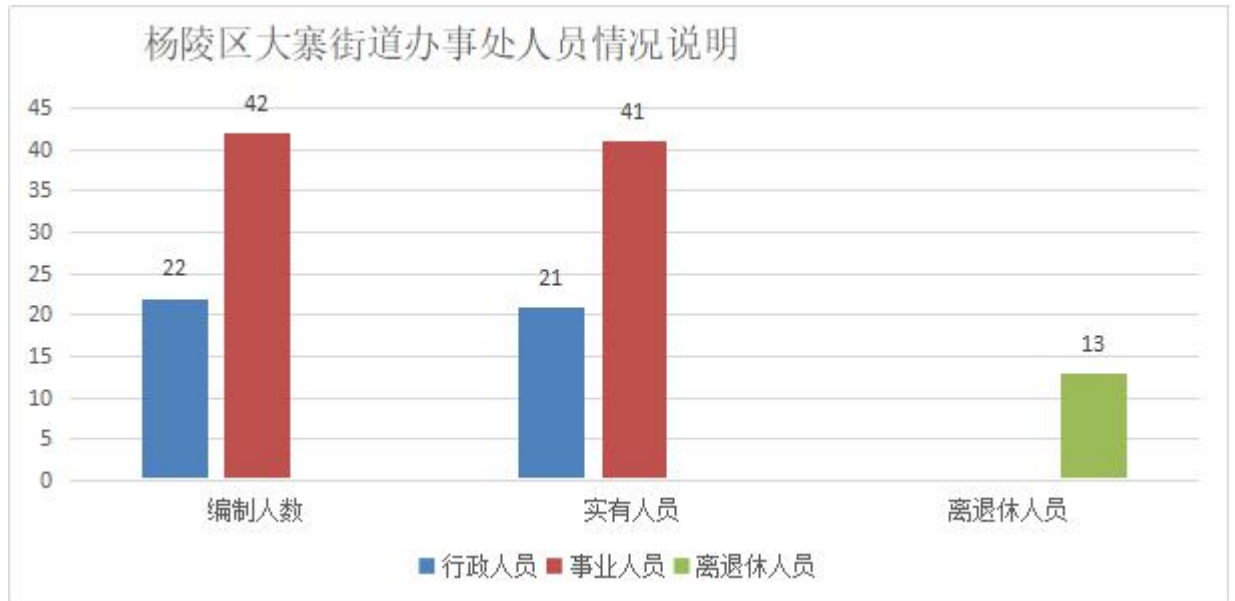
二、单位决算单位构成

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、单位人员情况

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

编制单位：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：杨陵区大寨街道办事处

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 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	征地和拆迁补偿支出	476.00							476.00
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

公开 03 表

编制单位：杨陵区大寨街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	991.80		991.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,031.97		1,031.97			
2120801	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			
2129999	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：杨陵区大寨街道办事处

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		836.49	836.49		
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		

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）

编制单位：杨陵区大寨街道办事处

公开 06 表
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		836.49	716.06	120.43	
301	工资福利支出	716.06	716.06		
30101	基本工资	196.27	196.27		
30102	津贴补贴	106.35	106.35		
30103	奖金	135.72	135.72		
30107	绩效工资	140.88	140.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		

30113	住房公积金	61.79	61.79		
302	商品和服务支出	120.43		120.43	
30201	办公费	9.58		9.58	
30202	印刷费	1.47		1.47	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	15.73		15.73	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	10.01		10.01	
30214	租赁费	4.10		4.10	
30226	劳务费	10.46		10.46	
30227	委托业务费	0.38		0.38	
30228	工会经费	13.68		13.68	
30231	公务用车运行维护费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	21.90		21.90	
30299	其他商品和服务支出	31.41		31.41	

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
金额单位：万元

编制单位：杨陵区大寨街道办事处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：杨陵区大寨街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

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

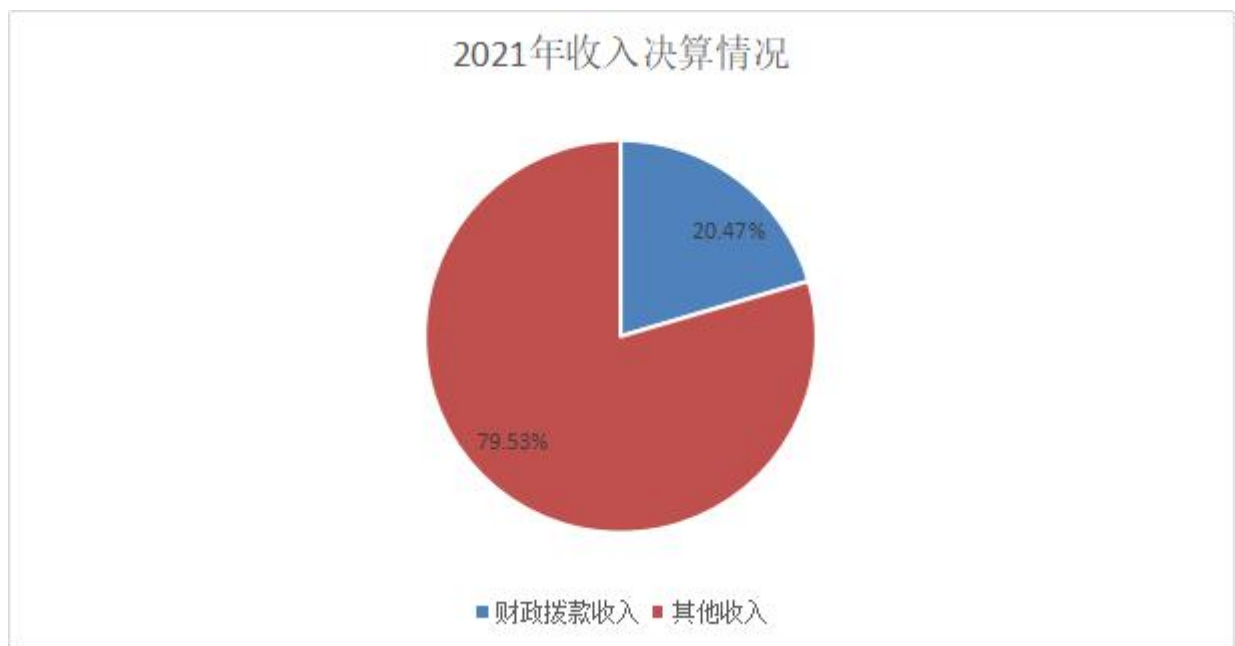
2021 年收入为 5293.78 万元,较上年增加 2045.26 万元,同比增长 9.9%, 主要因为老旧小区改造项目收入增加。

2021 年支出为 5293.78 万元,较上年增加 1683.68 万元,同比增长 9.9%, 主要因为老旧小区改造项目支出增加。



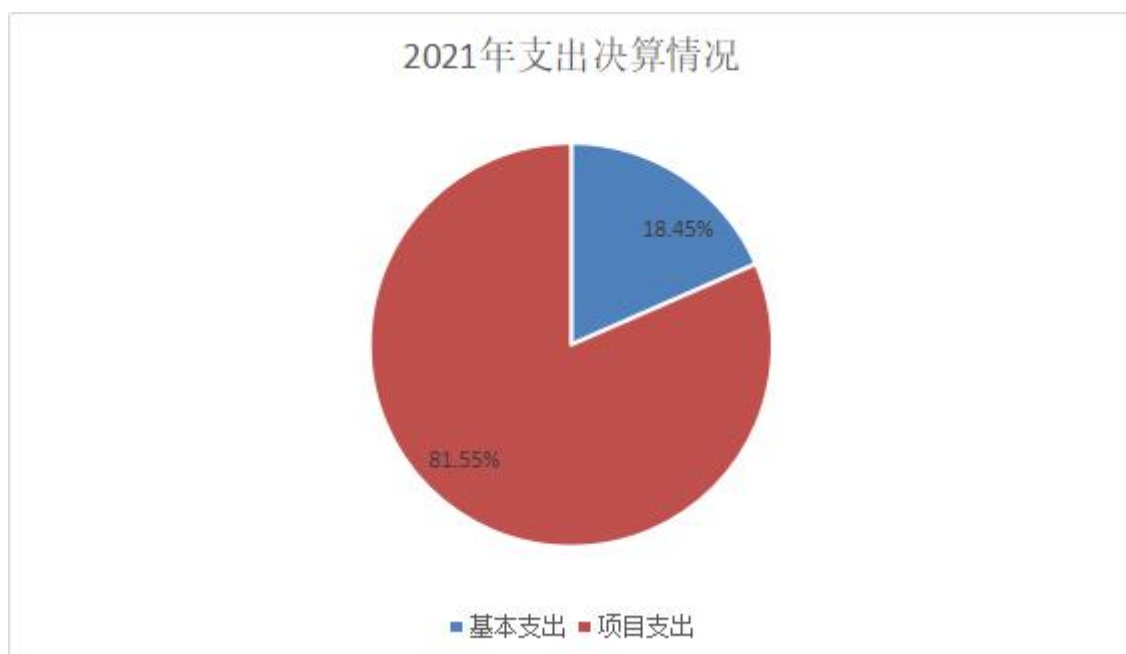
二、收入决算情况说明

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

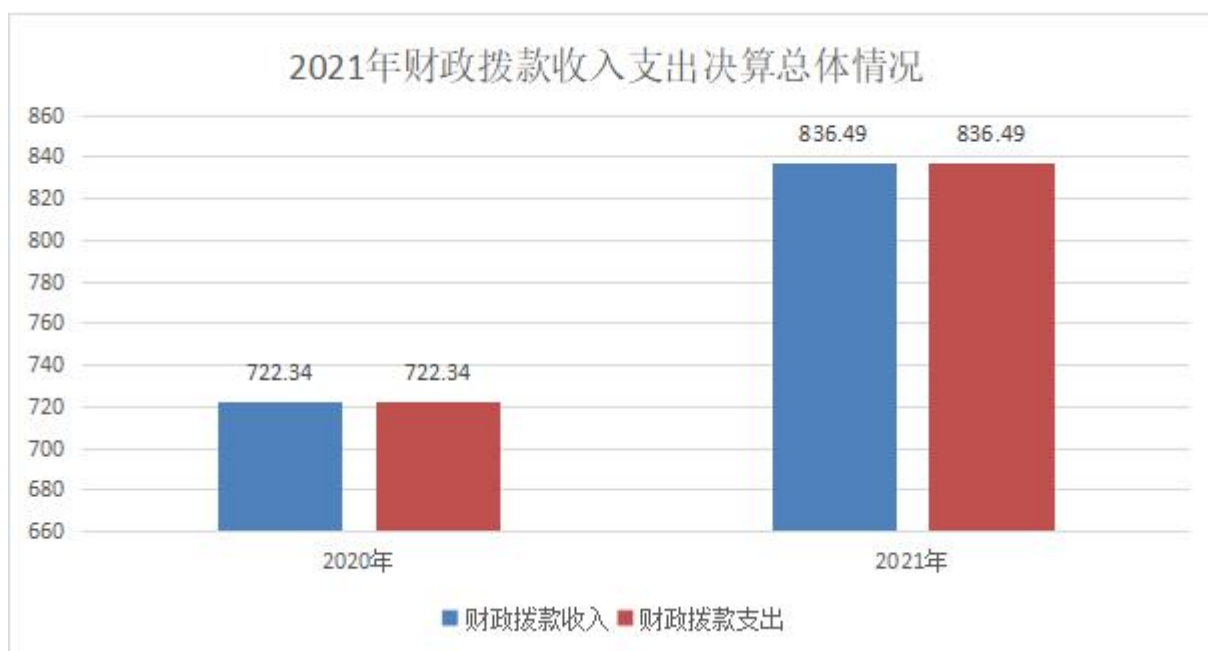
2021年支出合计4533.48万元，其中：基本支出836.49万元，占18.45%；项目支出3696.99万元，占81.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 836.49 万元,较上年增长 15.80%,主要原因基本收入增加;

2021 年财政拨款支出 836.49 万元,较上年增长 15.80%,主要原因基本支出增加;

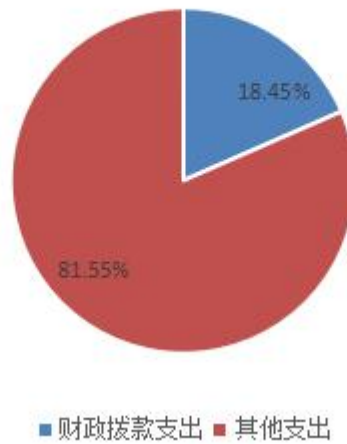


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 836.49 万元,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。

2021年财政拨款支出决算总体情况



（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 742.25 万元，支出决算为 836.49 万元，完成年初预算的 112.70%。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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.96 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 3.23%。决算数较预算数减少 4.8 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。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 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 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。

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。

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。

（三）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。

（四）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。

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 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

本单位 2021 年无政府采购支出

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 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）。

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**：指单位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。