

附件

杨陵区发展和改革局 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。

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，分析研究区内外经济形势，提交国民经济和社会发展计划的报告；负责监测全区经济和社会发展趋势，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；协调规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织开展建设项目检查，按权限组织财政性项目竣工验收；负责节能的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施；研究拟订我区的价格政策规定和价格改革方案并组织实施负责全区市场价格的监测、分析、预警工作，发布市场价格信息；负责全区粮食市场的宏观调控，确保粮食安全；组织实施区级战略和粮油、救灾、生活必需品（含棉花和食糖）等应急储备物资收储、轮换和管理。

（二）内设机构。

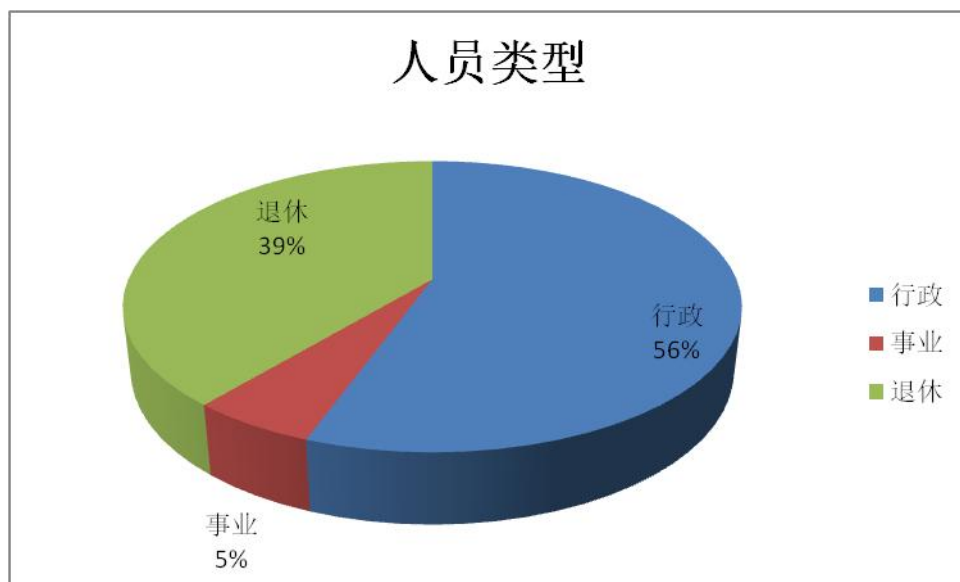
二、单位决算构成

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	杨陵区发展和改革局

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 7 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	本单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

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	440.82	1、一般公共服务支出	227.38
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	610.59	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	678.99
		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	1,051.41	本年支出合计	906.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.39	年末结转和结余	265.43
收入总计	1,171.79	支出总计	1,171.79

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：

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		1,051.41	440.82						610.59
201	一般公共 服务支出	227.38	215.81						11.58
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7.91							7.91
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	7.91							7.91
20104	发展与改 革事务	219.47	215.81						3.67
2010401	行政运 行	183.32	183.32						
2010408	物价管 理	4.55	0.89						3.67
2010499	其他发 展与改革 事务支出	31.60	31.60						
211	节能环保 支出	824.03	225.01						599.02
21103	污染防治	824.03	225.01						599.02
2110301	大气	824.03	225.01						599.02

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	440.82	1、一般公共服务支出	215.80	215.80		
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	225.01	225.01		
		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	440.82	支出总计	440.82	440.82		
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	440.82	总计	440.82	440.82		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

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		183.32	167.55	15.77	
301	工资福利支出	163.95	163.95		
30101	基本工资	68.43	68.43		
30102	津贴补贴	16.55	16.55		
30103	奖金	29.47	29.47		
30106	伙食补助费	8.91	8.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53		
30109	职业年金缴费	3.25	3.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	15.31	15.31		
302	商品和服务支出	15.77		15.77	
30201	办公费	1.56		1.56	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	0.07		0.07	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30228	工会经费	0.57		0.57	
30239	其他交通费用	13.12		13.12	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60		

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：

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	1.90		0.97	0.93		0.93		
决算数								

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：

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				

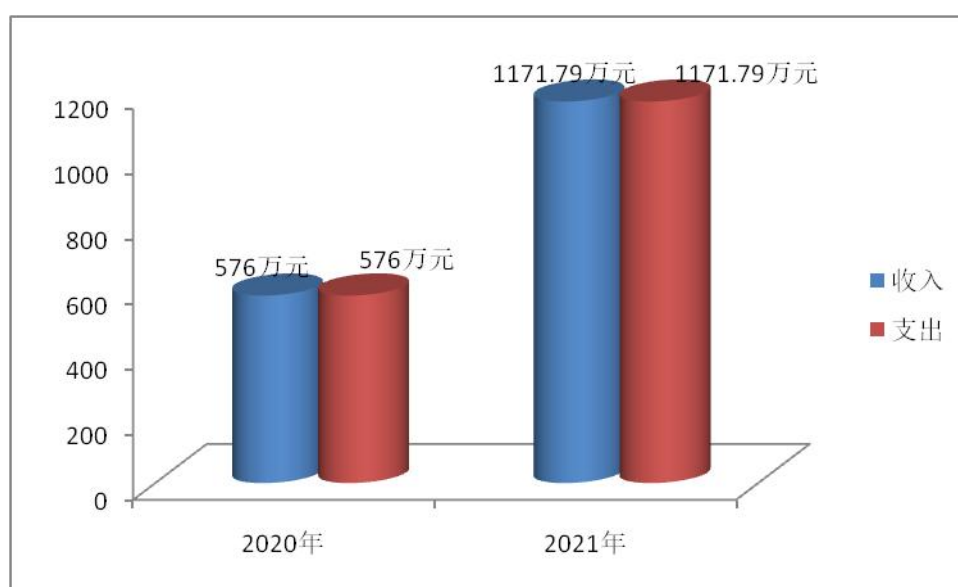
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

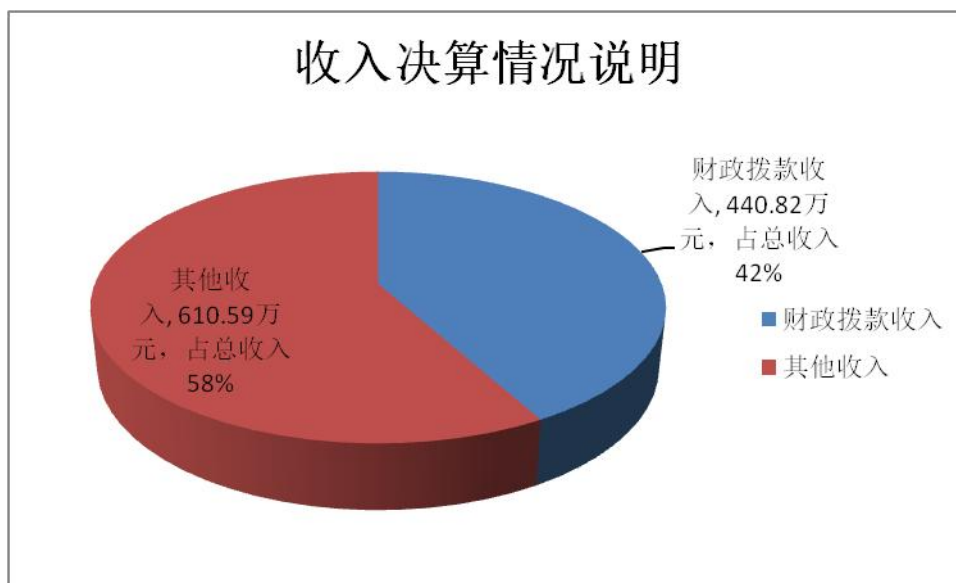
2021 年收入 1171.79 万元，2020 年收入 576 万元，总体情况及比上年增长 595.79 万元，增长的主要原因是其他收入增加了。

2021 年支出 1171.79 万元，2020 年支出 576 万元，总体情况及比上年增长 595.79 万元，增长的主要原因是项目支出增加了。



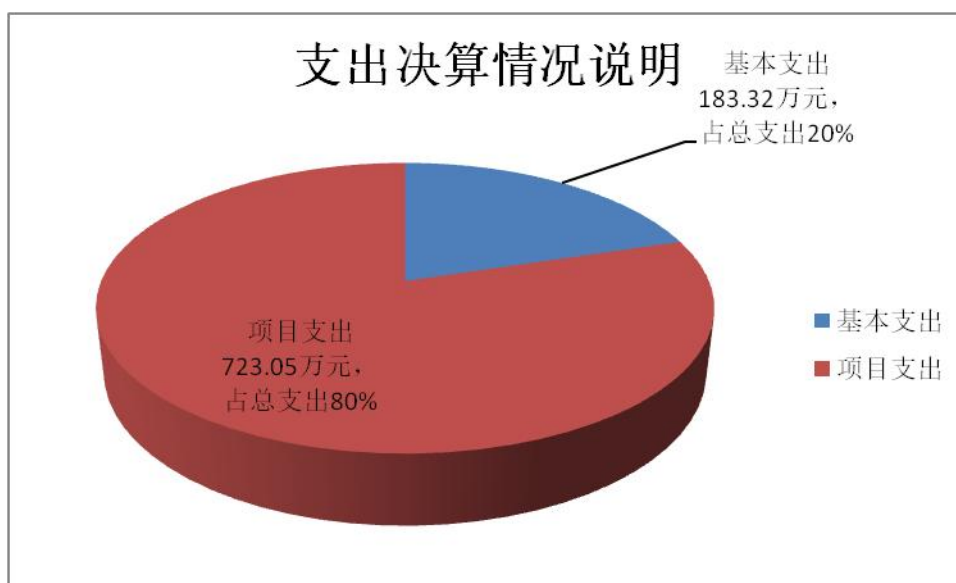
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1051.41 万元，其中：财政拨款收入 440.82 万元，占 42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 610.59 万元，占 58%。



三、支出决算情况说明

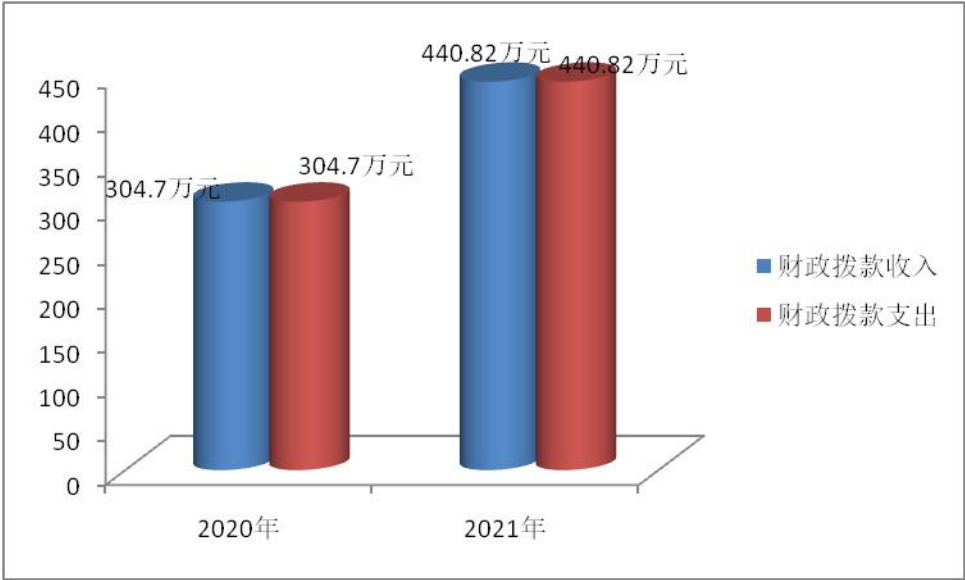
2021 年支出合计 906.37 万元，其中：基本支出 183.32 万元，占 20%；项目支出 723.05 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 440.82 万元，2020 年财政拨款年收入 304.7 万元，总体情况及比上年增长 136.12 万元，增长的主要原因是项目支出增加了。

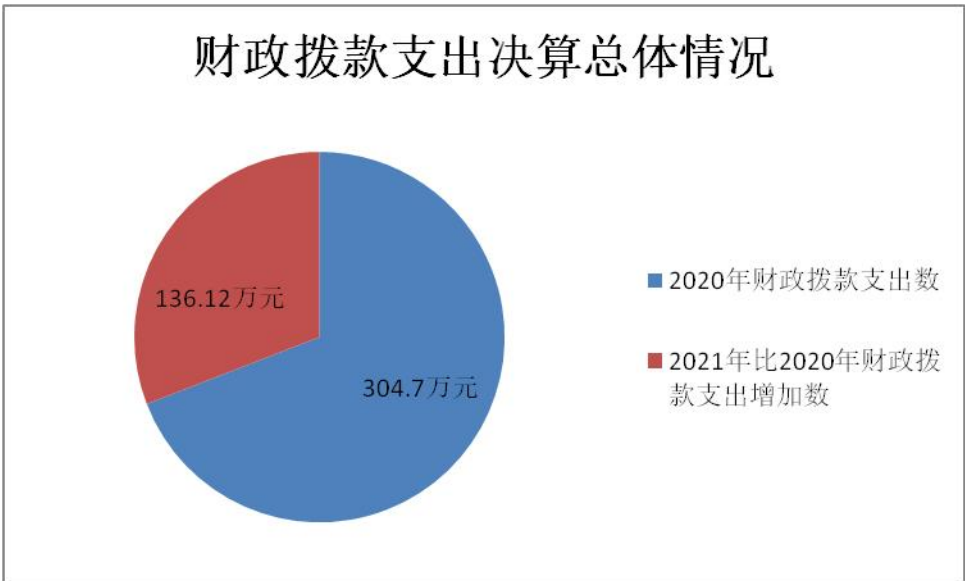
2021 年财政拨款支出 440.82 万元，2020 年财政拨款支出 304.7 万元，总体情况及比上年增长 136.12 万元，增长的主要原因是项目支出增加了。



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 440.82 万元，占本年支出合计的 49%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.12 万元，增长 31%，主要原因是项目支出增加了。



（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 246.44 万元，支出决算为 440.82 万元，完成年初预算的 179%。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)行政运行(项)。

年初预算为 189.64 万元，支出决算为 183.32 万元，完成年初预算的 97%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为 2.0 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是物价业务量减少了。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 45 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的原因是压缩了“十四五”编制费支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 225.01 万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

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 183.32 万元，包

括：人员经费支出 167.55 万元和公用经费支出 15.77 万元。

人员经费 167.55 万元，主要包括：基本工资 68.43 万元、津贴补贴 16.55 万元、奖金 29.47 万元、伙食补助 8.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.53 万元、职业年金缴费 3.25 万元、职工基本医疗保险缴费 7.36 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 15.31 万元、对个人和家庭的补助 3.6 万元。

公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.09 万元、租赁费 0.07 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费用 13.12 元、其他商品和服务支出 0.11 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 1.9 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 1.9 万元，主要原因是单位无公车及招待费用支出。

（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 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 0 万元，占 0%；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。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 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 0.93 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是单位无公务用车。

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 0.97 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 0.97 万元，主要原因是本年无公务接待支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项业务预算。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项业务预算。

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 2.8 万元，支出决算为 15.77 万元，决算数较预算数增加了 12.97 万元，主要原因是单位人员的车补也在其他交通费用里计入。

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 0 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。