

杨陵区人民政府办公室 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。

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。

（二）内设机构。

1.文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2.综合文字工作。完成区委区政府2021年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3.档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。4.机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政策、法律、法规，做好各项保密措施工作。5.政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的有关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。6.完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

二、单位决算构成

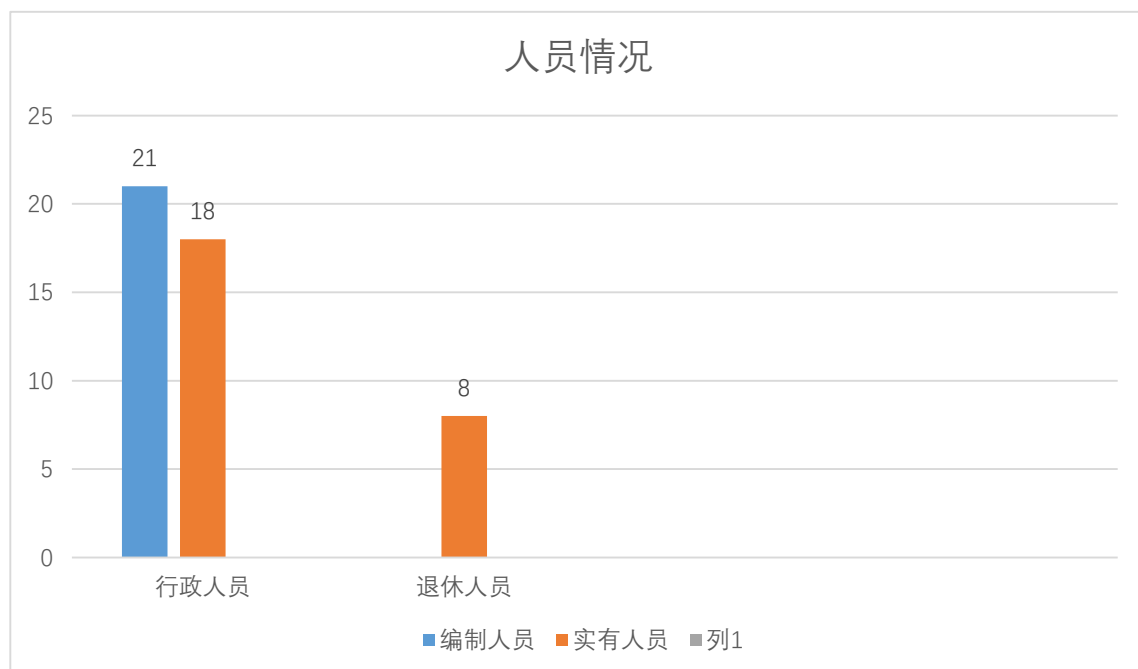
示例：纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区人民政府办公室

三、单位人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 6 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	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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区人民政府办公室

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	390.27	1、一般公共服务支出	1587.81
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	1218.49	8、社会保障和就业支出	9.60
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	0.55
		12、农林水支出	5.00
		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	1608.76	本年支出合计	1602.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	6.40
收入总计	1609.36	支出总计	1609.36

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：杨陵区人民政府办公室

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		1608.76	390.27						1218.49
201	一般公共服 务支出	1587.21	390.27						1196.94
20103	政府办公厅 （室）及相关 事务机构）	1587.21	390.27						1196.94
2010301	行政运行	390.27	390.27						
2010399	其他政府办 公（室）及相 关事务机构）	1196.94							1196.94
208	社会保障和 就业支出	16.00							16.00
20807	就业补助	16.00							16.00
2080799	其他就业补 助	16.00							16.00
212	城乡社区支 出	0.55							0.55
21201	城乡社区管 理事务	0.55							0.55
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	0.55							0.55
213	农林水利支 出	5.00							5.00
21301	农业农村	5.00							5.00
2130199	其他农业农 村支出	5.00							5.00

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：杨陵区人民政府办公室

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		1602.96	390.27	1212.69			
201	一般公共服务支出	1587.81	390.27	1197.54			
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	1587.81	390.27	1197.54			
2010301	行政运行	390.27	390.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务机构	1197.54		1197.54			
208	社会保障和就业支出	9.60		9.60			
20807	就业补助	9.60		9.60			
2080799	其他就业补助支出	9.60		9.60			
212	城乡社区支出	0.55		0.55			
21201	城乡社区管理事务	0.55		0.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.55		0.55			
213	农林水支出	5.00		5.0			
21301	农业农村	5.00		5.0			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.0			

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

开 04 表

编制单位：杨陵区人民政府办公室

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	390.27	1、一般公共服务支出	390.27	390.27		
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	390.27	支出总计	390.27	390.27		
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	390.27	总计	390.27	390.27		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 杨陵区人民政府办公室

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	41.10		19.43	21.67		21.67		
决算数	23.82		4.13	19.68		19.68		

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： 杨陵区人民政府办公室

金额单位：万元

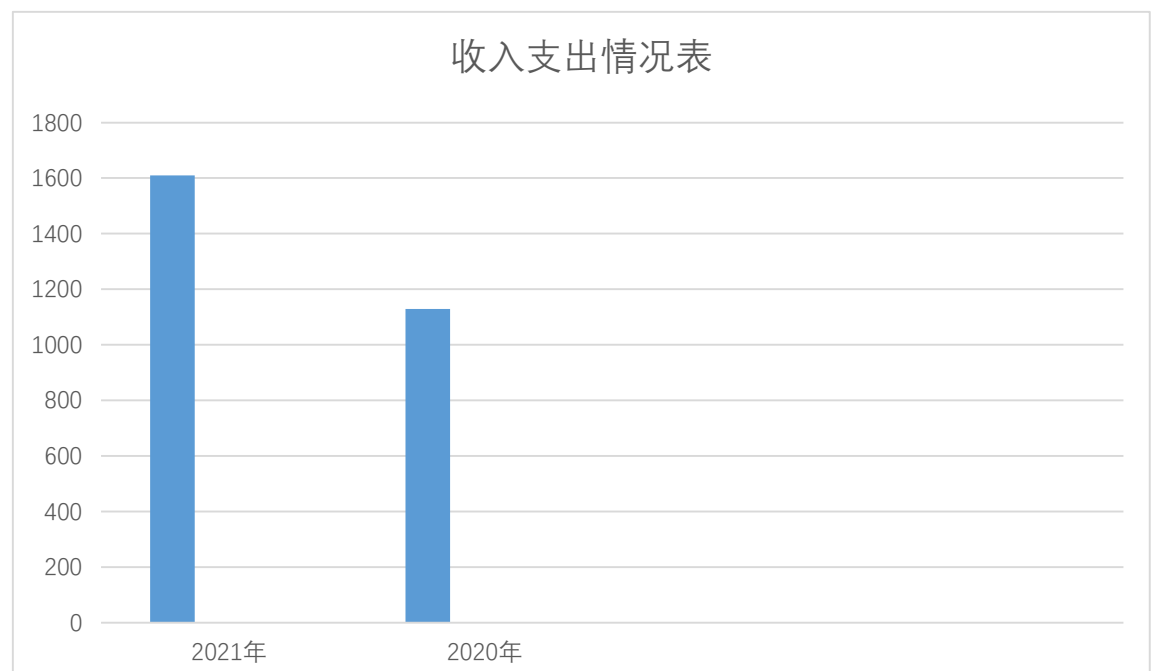
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

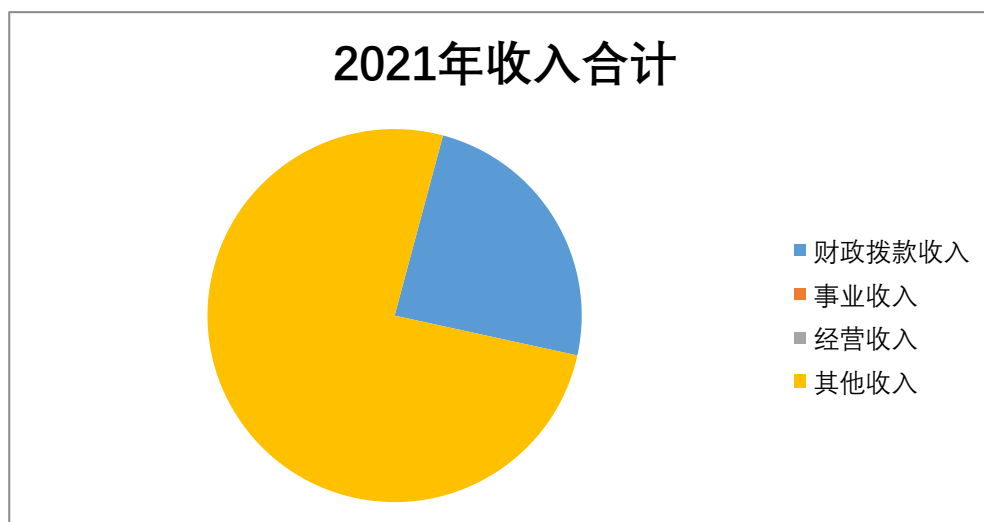
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入支出均为 1609.36 万元，比上年 1128.83 万元，增加 480.53 万元，增长 42.5%，增加的主要原因是人员工资增加，其他商品服务支出及电子政务平台建设项目及职工餐厅扩建项目等增加。



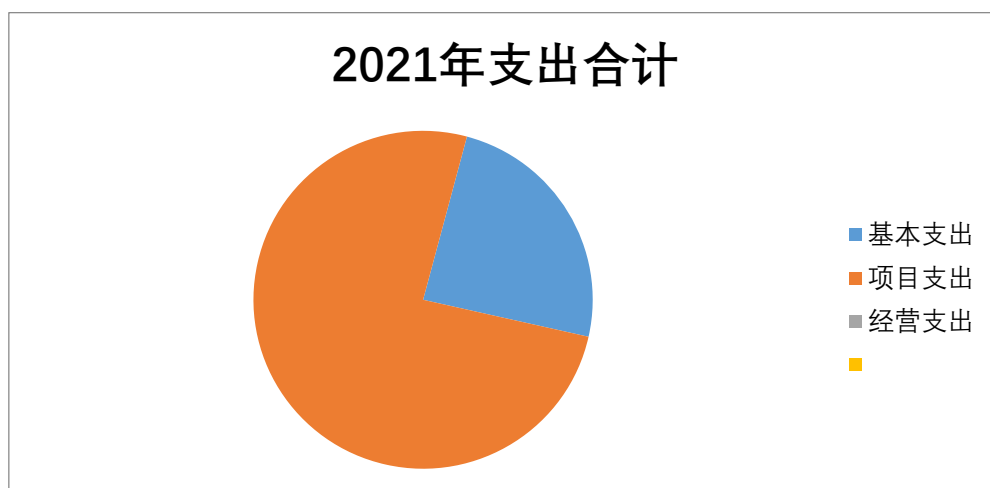
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1609.36 万元，其中：财政拨款收入 390.27 万元，占 24.3%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1218.49 万元，占 75.7%。



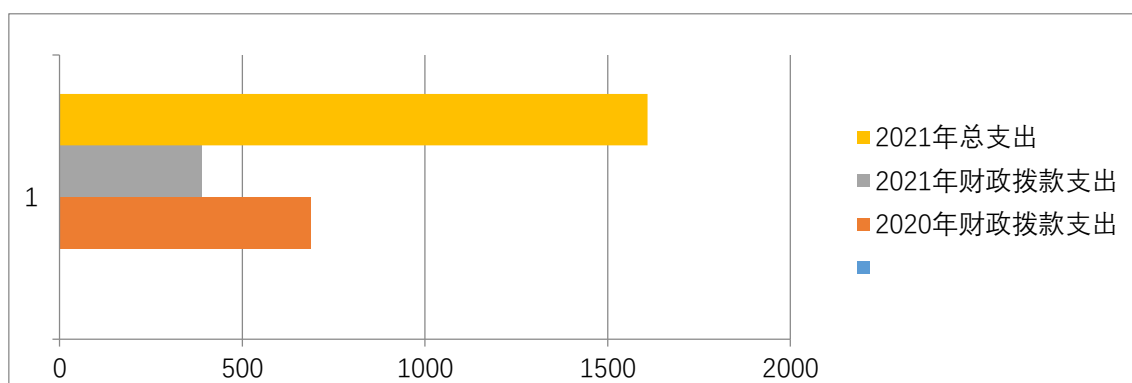
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1609.36 万元，其中基本支出 390.27 万元，占 24.3%；项目支出 1212.69 万元，占 75.7%，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 年财政拨款收入支出均为 390.27 万元，比上年 689.14 万元，减少 298.87 万元，减少 43.4%，减少的主要原因是 2021 年财政拨款收入只是人员工资福利支出及公用经费，2020 年财政拨款收入包含了 35.4 的人员经费、公用经费 73.5 及 290.17 的项目拨款收入。

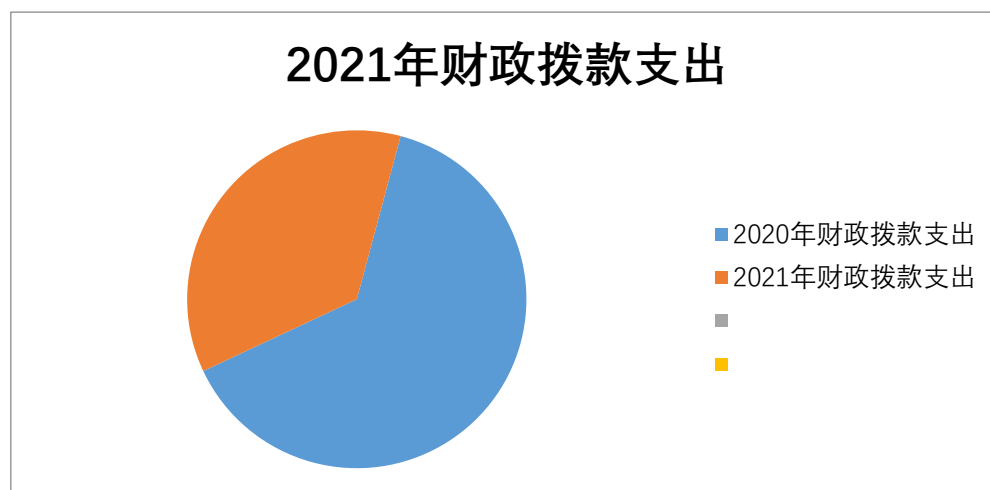


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 390.27 万元，占本年支出合计的 24.3%，与上年支出 689.14 万元相比，财政拨款支出减少

298.87 万元，减少 43%，减少的主要原因是 2021 年项目支出未纳入财政拨款支出



（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 392.82 万元，支出决算为 390.27 万元，完成年初预算的 99.3%。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 392.82 万元，决算为 390.27，完成年初预算的 99.3%，决算数大于预算数的主要原因是实有人员数较上年减少，所以工资数减少。

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 390.27 万元，包括人员经费支出 312.55 万元和公用经费支出 77.72 万元。

人员经费 312.55 万元，主要包括基本工资 79.28 万元，津贴补贴 84.52 万元，奖金 59.01 万元，伙食补助费 18.78

万元，基本养老保险费 27.49 万元，基本医疗保险费 10.48 万元，住房公积金 28.24 万元，生活补助 4.75 万元

公用经费 77.72 万元，主要包括办公费 4.8 万元，手续费 0.06 万元，维修维护费 7.72 万元，公务接待费 4.13 万元，工会经费 3.31 万元，公务用车运行维护费 19.68 万元，其他交通费用 27.31 万元，其他商品和服务支出 10.33 万元，办公设备购置 0.37 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。

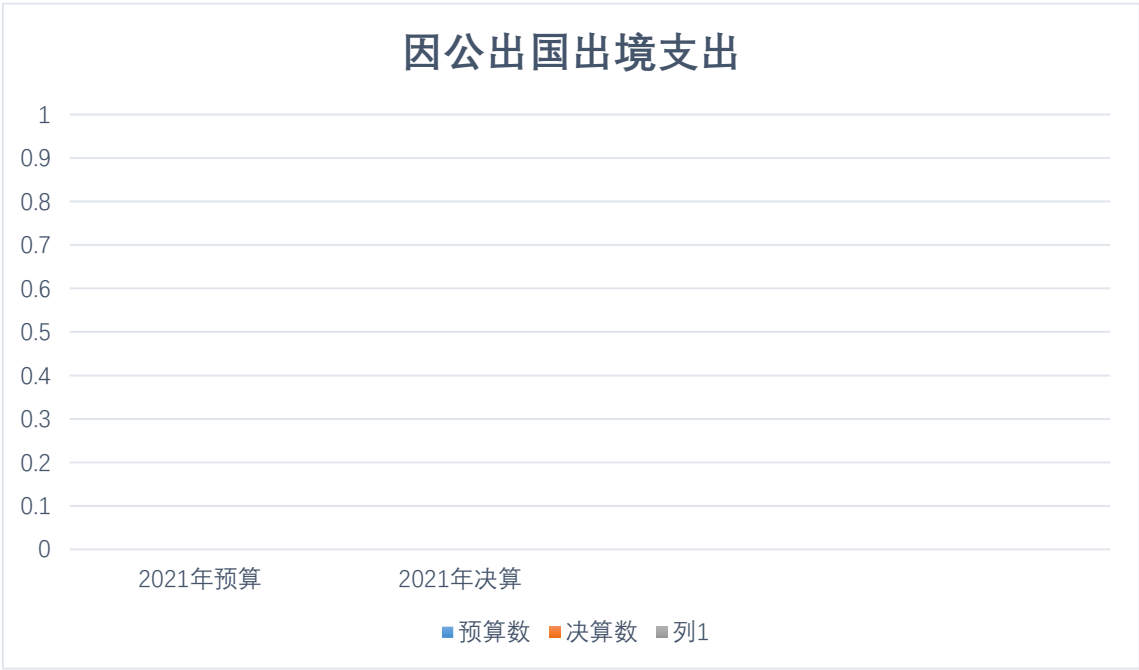
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41.1 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算数的 57.6%，决算数较预算数减少的主要原因是公务用车运行维修维护费与接待费减少。

（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为 19.68 万元，占 82.6%；公务接待费支出决算为 4.13 万元，占 17.4%；具体情况如下：

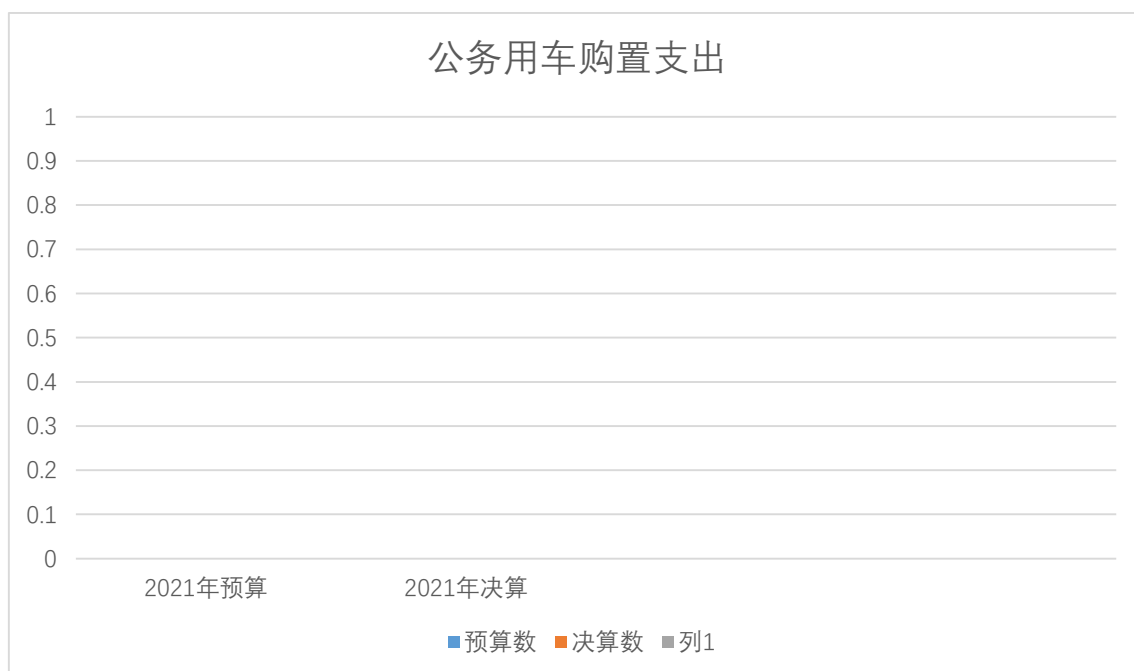
1. 因公出国（境）支出情况说明。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预数减少（增加）0 万元。



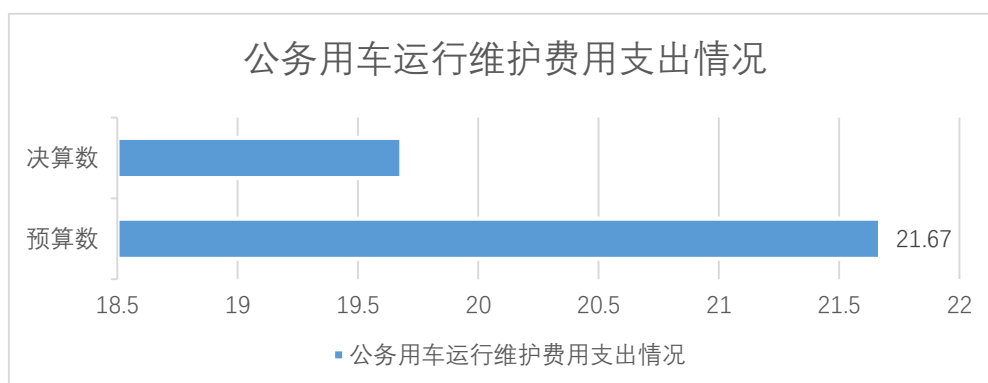
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。



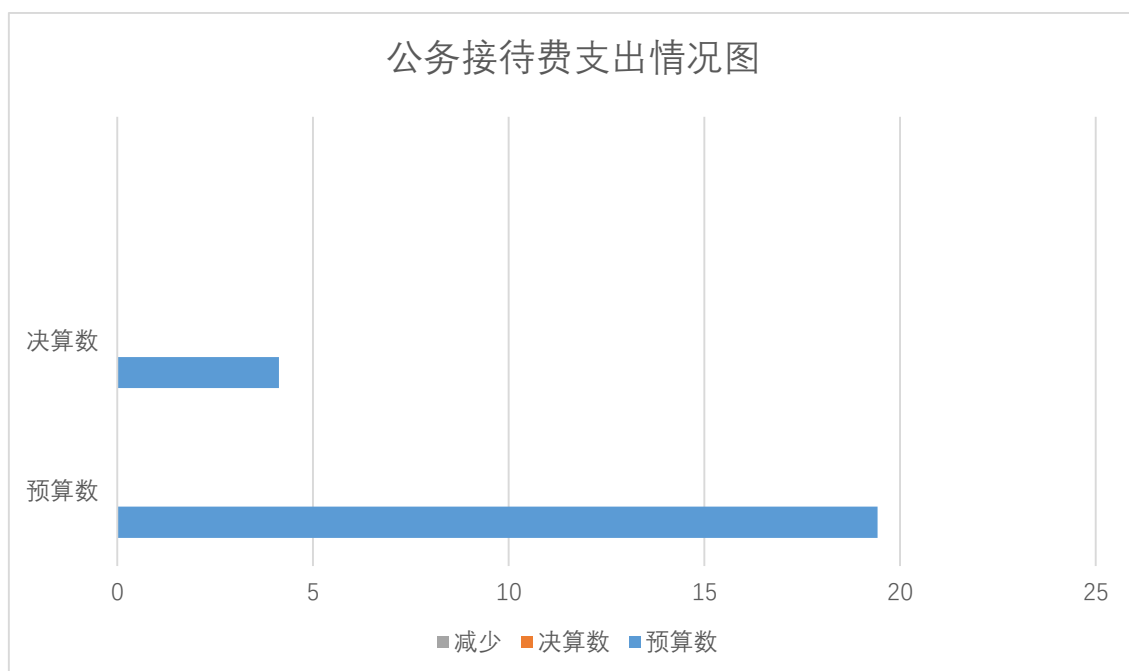
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 21.67 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 90.8%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是公务用车运行维修维护费减少。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年国内公务接待 56 批次，598 人次，预算为 19.43 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 21.2%，决算数较预算数减少 15.3 万元，主要原因是本年公务接待数量减少。



（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 万元元（如没有支出填 0），完成预算的 0%；决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 53.4 万元，支出决算为 77.

72 万元，完成预算的 145.5%，决算数较预算数增加 24.32 万元，增加的主要原因是其他商品服务支出与其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。