

杨陵区项目管理服务中心 2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

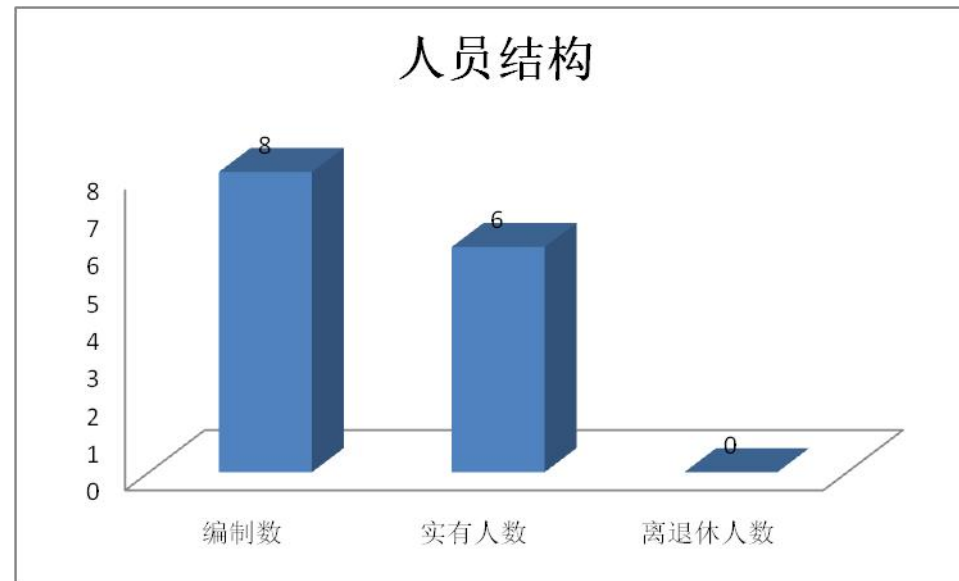
杨陵区项目管理服务中心隶属于杨陵区发展改革局，事业单位，正科级建制，主要为促进经济社会发展的项目提供服务。项目信息搜集、前期策划、立项评估和论证，重大项目可行性研究论证指导、策划、包装，政府投资性项目申报。

二、年度工作任务

（一）布局谋划项目。（二）积极开展策划包装。（三）全力争取中省支持，接续做好2022年中央预算内项目和地方政府专项债券项目申报工作。（四）强化项目管理工作。集中工作力量，凝聚工作合力，协同攻坚，推进项目建设。

三、人员情况说明

截止2021年底，本单位事业编制8人，实有人员6人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2022年本单位预算收入189.89万元，其中一般公共预算拨款收入189.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年减少103.87万元，主要原因是根据单位年度计划项目策划工作经费减少了；2022年本部门预算支出189.89万元，其中一般公共预算拨款支出189.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年减少103.87万元，主要原因是根据单位年度计划项目策划工作经费减少了。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入189.89万元，其中一般公共预算拨款收入189.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少103.87元，主要原因是根据单位年度计划项目策划工作经费减少了；2022年本单位财政拨款支出189.89万元，其中一般公共预算拨款支出272万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少103.87万元，主要原因是根据单位年度计划项目策划工作经费减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位一般公共预算拨款支出189.89万元，较上年减少103.87万元，主要原因是根据单位年度计划项目策划工作经费减少了

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出189.89万元。其中：

(1) 事业运行（2010450）105.12万元，较上年增加11.36万元，原因是人员经费支出增加了。

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）84.77万元，较上年减少115.23万元，原因是因疫情影响，政府过紧日子的要求，项目前期策划工作经费减少了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出189.89万元，其中：

工资福利支出（301）99.12万元，较上年增加6.96万元，原因是人员经费较上年增加了。

商品和服务支出（302）90.77万元，较上年减少110.83万元，原因是原因是因疫情影响，政府过紧日子的要求，项目前期策划工作经费减少了。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出189.89万元，其中：

工资福利支出（301）99.12万元，较上年增加6.96万元，原因是人员经费较上年增加了。

商品和服务支出（302）90.77万元，较上年减少110.83万元，原因是原因是因疫情影响，政府过紧日子的要求，项目前期策划工作经费减少了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年相比减少0.20万元，主要原因是严格按照八项规定的要求，缩减“三公”费用的支出。

本单位2021年无结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金。

八、预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款228.75万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位2022年机关运行经费预算安排6万元，较上年增加4.4万元，主要原因是公用经费标准增加了。本部门的运行经费主要安排用于全年伙食补助、工会经费配套以及单位日常的其他办公经费。本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区项目管理服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收入。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	189.89	一、部门预算	189.89	一、部门预算	189.89	一、部门预算	189.89
2	1、财政拨款	189.95	1、一般公共服 务支出	189.89	1、人员经费和公用 经费支出	105.12	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	189.895	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	99.12	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	189.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	84.77	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	84.77	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.000	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	189.89	本年支出合计	189.89	本年支出合计	189.89	本年支出合计	189.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	189.89	支出总计	189.89	支出总计	189.89	支出总计	189.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	189.89	一、财政拨款	189.89	一、财政拨款	189.89	一、财政拨款	189.89
2	1、一般公共预算拨 款	189.89	1、一般公共服 务支出	189.89	1、人员经费和公用 经费支出	105.12	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	99.12	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	189.89
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	84.77	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	84.77	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	189.89	本年支出合计	189.89	本年支出合计	189.89	本年支出合计	189.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	189.89	支出总计	189.89	支出总计	189.89	支出总计	189.89

2022年综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	189.89	99.12	6.00	84.77	
2	201	一般公共服务支出	189.89	99.12	6.00	84.77	
3	20104	发展与改革事务	189.89	99.12	6.00	84.77	
4	2010450	事业运行	105.12	99.12	6.00	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	84.77	0.00	0.00	84.77	

2022年综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			189.89	99.12	6.00	84.77	
2	301	工资福利支出			99.12	99.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.57	53.05	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.65	7.45	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.67	28.94	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			90.77	0.00	6.00	84.77	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.44	0.00	1.44	8.00	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.27	0.00	0.50	0.77	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	0.48	1.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	

2022年综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	105.12	99.12	6.00	
2	201	一般公共服务支出	105.12	99.12	6.00	
3	20104	发展与改革事务	105.12	99.12	6.00	
4	2010450	事业运行	105.12	99.12	6.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
7	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
8	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			105.12	99.12	6.00	
2	301	工资福利支出			99.12	99.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.05	53.05	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.94	28.94	0.00	
7	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	84.77	
2	141	杨陵区发展和改革局	84.77	
27	141004	杨陵区项目管理服务中心	84.77	
28		专用项目	84.77	
29		项目前期费	84.77	
30		2022年项目前期费	84.77	主要用于全区重大项目策划编制、参观学习等费用支出

2022年综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				0						0.00	

2022年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]