

附件

杨陵区项目管理服务中心 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。

履行全区项目策划、申报和协调实施的项目管理服务职责；组织策划和编制全区经济社会发展所需的各类项目并提出全区年度项目策划任务；研究提出全区固定资产投资和重点建设项目年度投资计划；组织起草并实施推进区重点建设项目前期工作的政策措施，研究提出项目前期费的安排；指导全区国家重大项目库填报，负责调度重点建设项目进展情况；组织协调全区项目申报及资金争取工作。

（二）内设机构。

二、单位决算构成

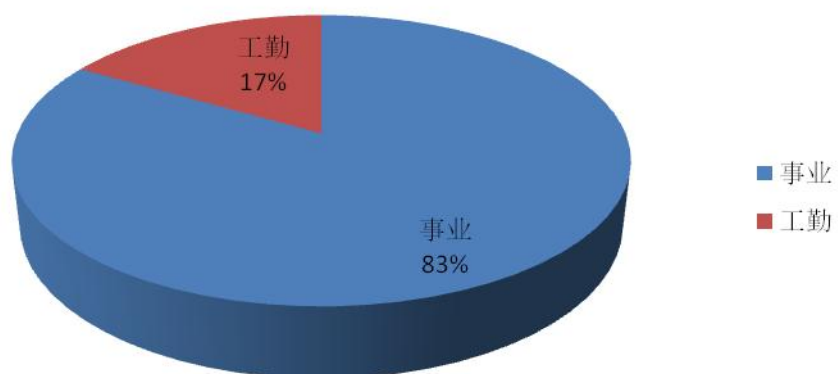
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区项目管理服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 5 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员结构



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	105.86	1、一般公共服务支出	105.86
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	13.58	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	13.58
		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	119.44	本年支出合计	119.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	119.44	支出总计	119.44

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。

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	105.86	1、一般公共服务支出	105.86	105.86		
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	105.86	支出总计	105.86	105.86		
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	105.86	总计	105.86	105.86		

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		80.39	79.02	1.37	
301	工资福利支出	80.39	79.02	1.37	
30101	基本工资	78.96	78.96		
30102	津贴补贴	22.25	22.25		
30103	奖金	3.00	3.00		
30107	绩效工资	16.90	16.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49		
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85		
30113	住房公积金	0.28	0.28		
302	商品和服务支出	7.55	7.55		
30213	维修(护)费	1.37		1.37	
30228	工会经费	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	1.30		1.30	
30309	奖励金	0.06	0.06		

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								
决算数								1.28

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
金额单位：万元

编制单位：

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				

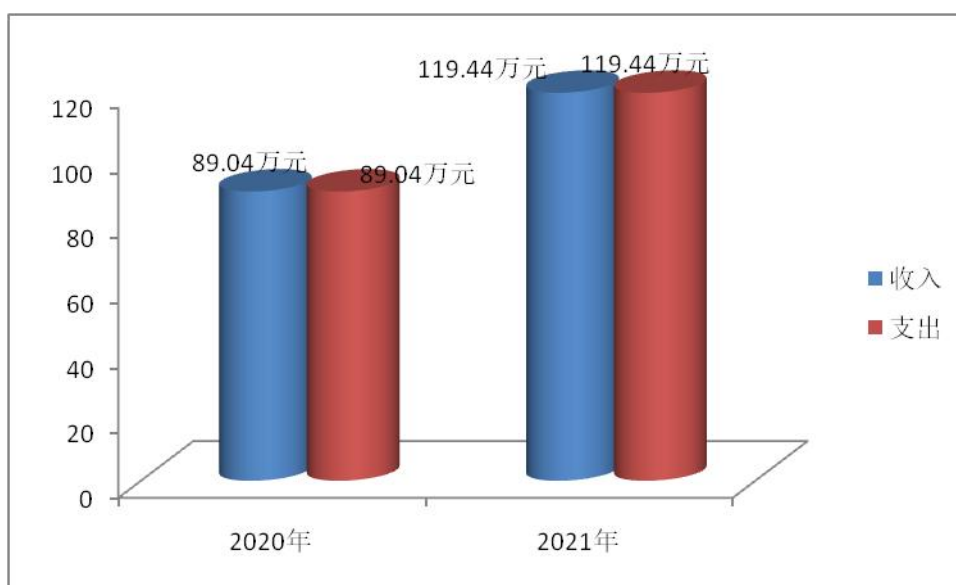
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

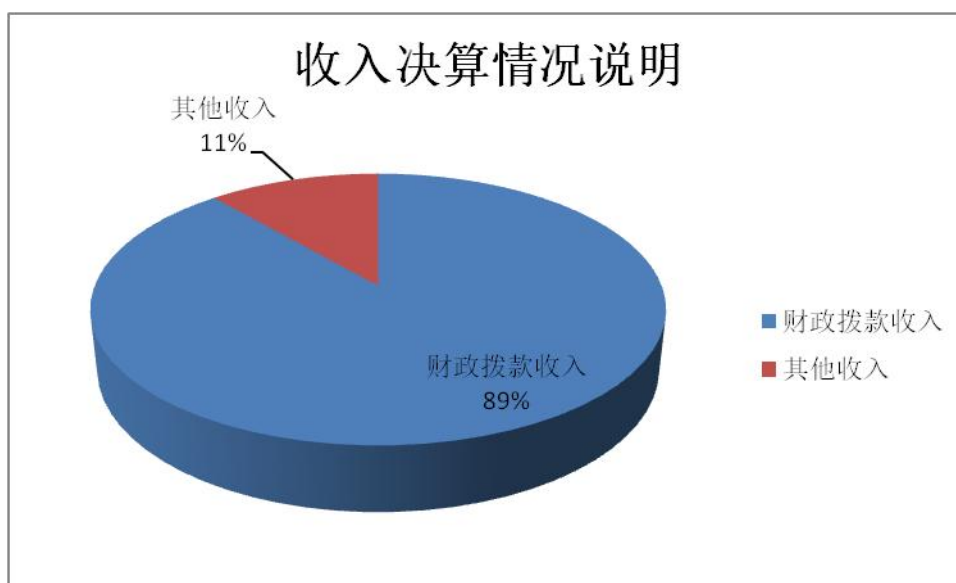
2021 年收入 119.44 万元，2020 年收入 89.04 万元，总体情况及比上年收入增长 30.4 万元，增长的主要原因是人员工资福利和项目支出增加了。

2021 年支出 119.44 万元，2020 年支出 89.04 万元，总体情况及比上年支出增长 30.4 万元，增长的主要原因是人员工资福利和项目支出增加了。



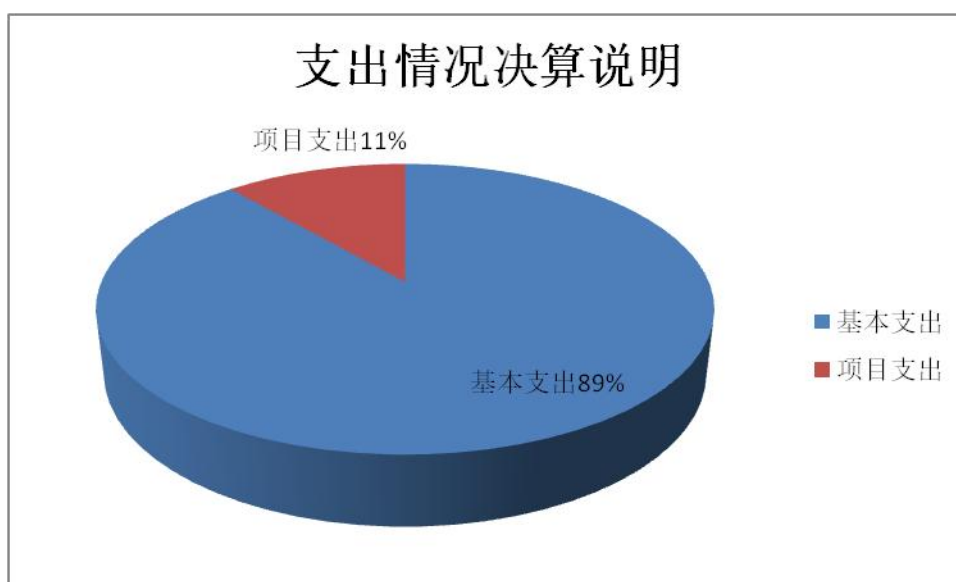
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 119.44 万元，其中：财政拨款收入 105.86 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.58 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

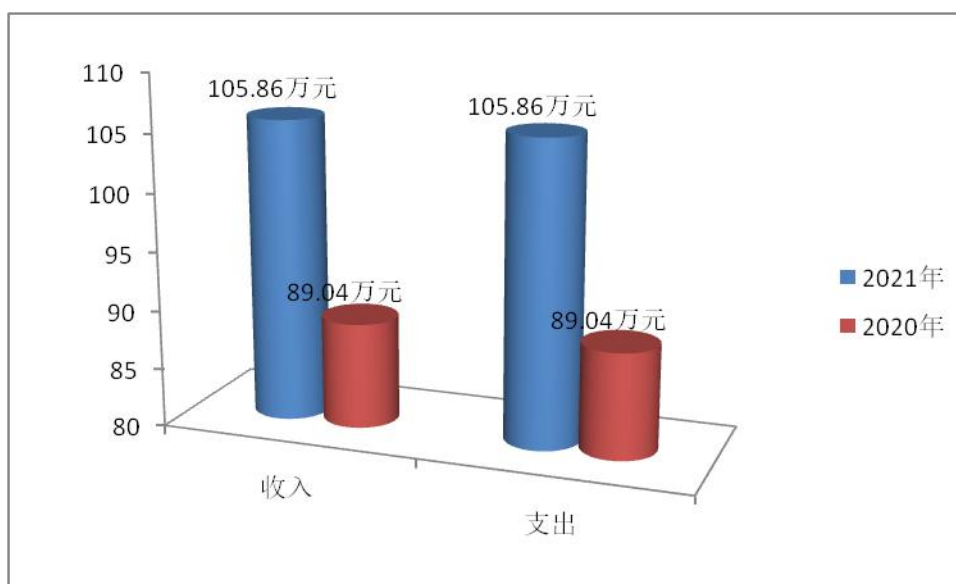
2021 年支出合计 119.44 万元，其中：基本支出 105.86 万元，占 89%；项目支出 13.58 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 105.86 万元，总体情况比上年增长 16.82 万元，增长的主要原因是人员工资福利和项目支出增加了。

2021 年财政拨款支出 105.86 万元，总体情况比上年增长 16.82 万元，增长的主要原因是人员工资福利和项目支出增加了。

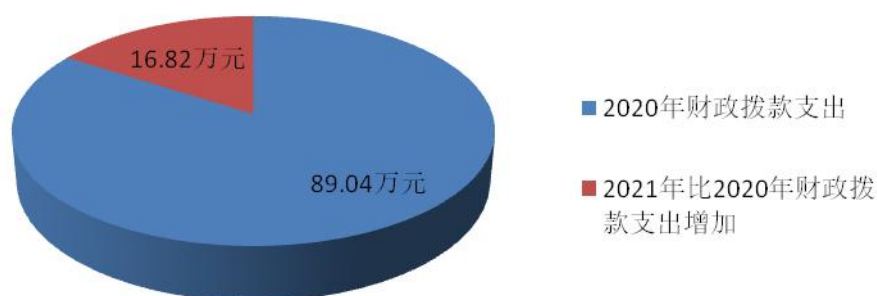


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 105.86 万元，占本年支出合计的 89%。与上年相比财政拨款支出增加 16.82 万元，增长 16%，主要原因是是人员工资福利和项目支出增加了。

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。

2021 年财政拨款支出年初预算为 293.76 万元，支出决算为 105.86 万元，完成年初预算的 36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为 93.16 万元，支出决算为 80.39 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，工资支出减少了。

2. 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 200 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 13%。决算数小于预算数的原因是项目策划费支出减少。

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 80.39 万元，包括：人员经费支出 79.02 万元和公用经费支出 1.37 万元。

人员经费 79.02 万元，主要包括：基本工资 22.25 万元、津贴补贴 3 万元、奖金 16.9 万元、绩效工资 19.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.49 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 7.55 万元、对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 0.37 万元，主要包括：维修（护）费 0.07 万元、租赁费 0.07 万元、工会经费 1.3 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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是“三公”经费预算在局机关。

（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。

本单位不存在此项业务支出

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，主要原因是无预算。

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 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，主要原因是本单位无公务用车。

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 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，主要原因是本单位 2021 年无“三公”经费预算。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本部门培训费预算为 0 万元，决算支出 1.28 万元。根据项目策划及项目申报实际需要，临时组织培训，资金从项目资金支出。

（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（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，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，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 1.6 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算数的 86%，决算数较预算数减少了 0.23 万元，主要原因是和局办办公没分开，单位支出业务量少，。

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。