

杨陵区项目管理服务中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

今年以来，区项目办认真贯彻落实上级决策部署，在区委、区政府、区发改局的坚强领导下，锚定全年工作目标任务，牢固树立“项目为王”理念，以深化拓展“三个年”活动为抓手，全力推动项目征集、资金争取向更高更好的标准奋进，为全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）抓实抓细项目谋划工作。完善“四个一批”项目全生命周期管理机制，及时分解下达杨陵区 2024 年重点项目谋划储备任务，全年围绕特色现代农业、“一老一小”、城市品质提升等重点领域完成项目谋划 184 个，项目储备 57 个。经初步论证，可作为进一步重点谋划储备的项目 65 个（储备类 50 个，谋划类 15 个）。

（二）统筹推进资金争取工作。结合项目办职责职能，积极统筹协调全区各项目单位做好中央预算内、超长期特别国债等资金争取工作。全年申报 8 大类别中央预算内投资项目 18 个，目前已到位资金 2000 万元；申报地方政府专项债券项目 8 个，1 个项目通过省级评审，拟审批发债 7000 万元；成功申报超长期特别国债项目 2 个，争取资金 5180 万元。申报储备天然气管道更新、五胡路易涝点片区排水、东环线排水、泄洪通道以及泵站提升等项目 5 个，全部报送省发改委储备，总投资 2.46 亿元，拟争取资金 1.72 亿元，为 2025 年项目资金争取打下较为牢固的基础。

（二）扎实推进民生实事项目。2024 年，区项目办扎实

推进民生实事项目走深走实，一是面向社会全面征集杨陵区民生实事项目，通过多次深入分析研判，最终确定老城区缓堵保畅、城市燃气管道老化更新与农村燃气管道增容、老旧小区改造提升等 10 个民生实事项目。二是建立区级领导包抓、部门负责的民生实事项目推进工作机制，区委、区政府主要领导深入项目一线，亲自督导项目建设进度。三是积极配合区人大对民生实事项目建设情况进行视察，确保把民生实事办好办实，让群众满意。截止目前，10 个项目已全部开工建设，4 个民生项目已基本建成，累计完成投资 23769 万元，完成年度投资计划的 72%。特别是老旧小区改造、燃气设施更新、社区食堂、交通十字增设“右转车道”等惠民便民实事成效显著，赢得了杨陵社会各界的肯定和赞誉。

（一）主要职责

1. 履行全区项目策划、申报和协调实施的项目管理服务职责；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 组织协调全区项目申报及资金争取工作。

（二）内设机构

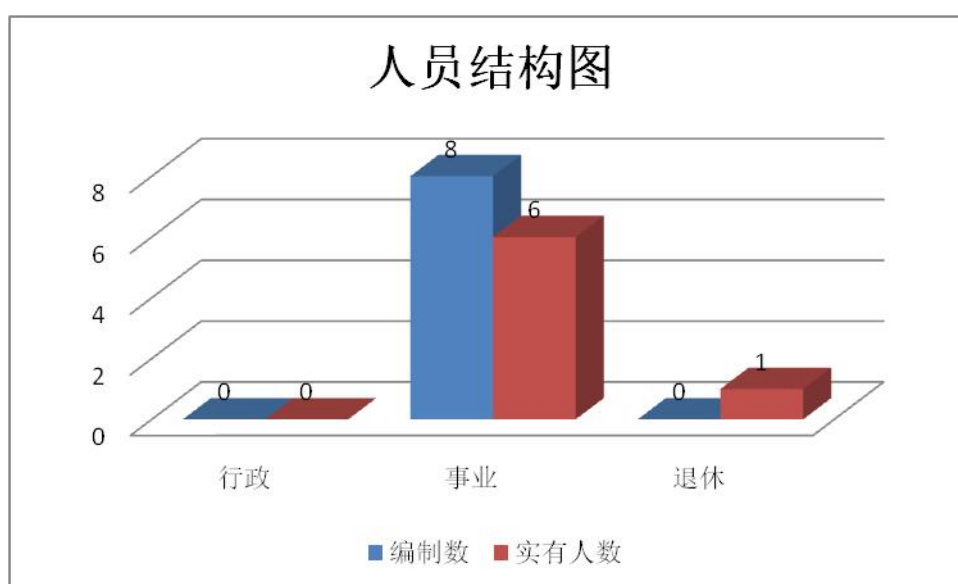
内设办公室、项目管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区发展和改革局“二级”预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 6 人，单位管理的离退休人员 1 人。

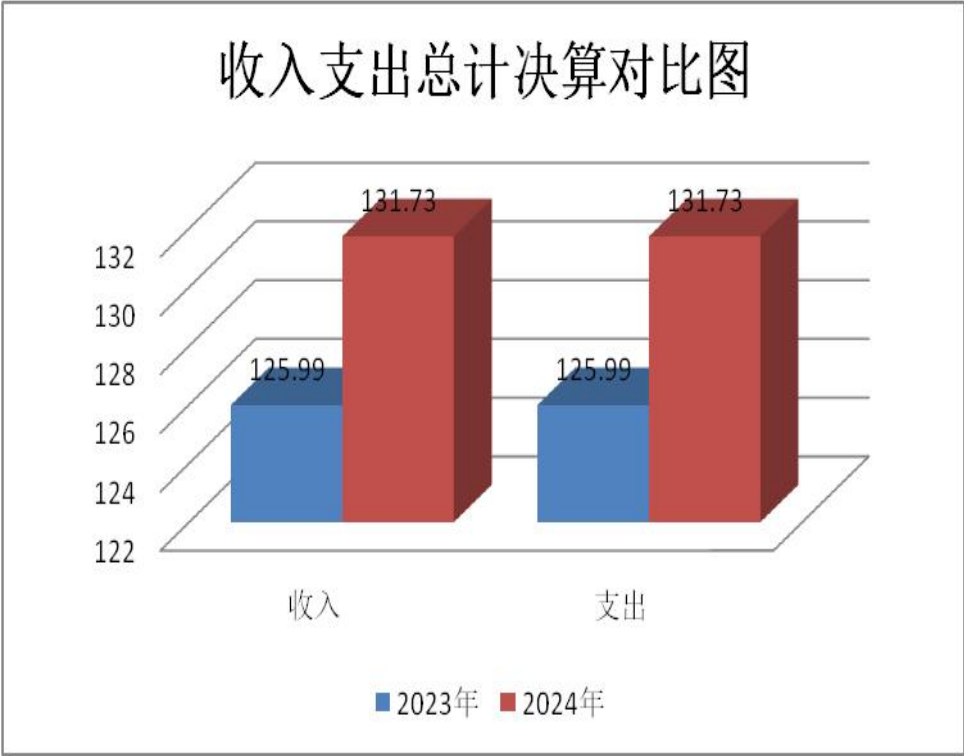


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

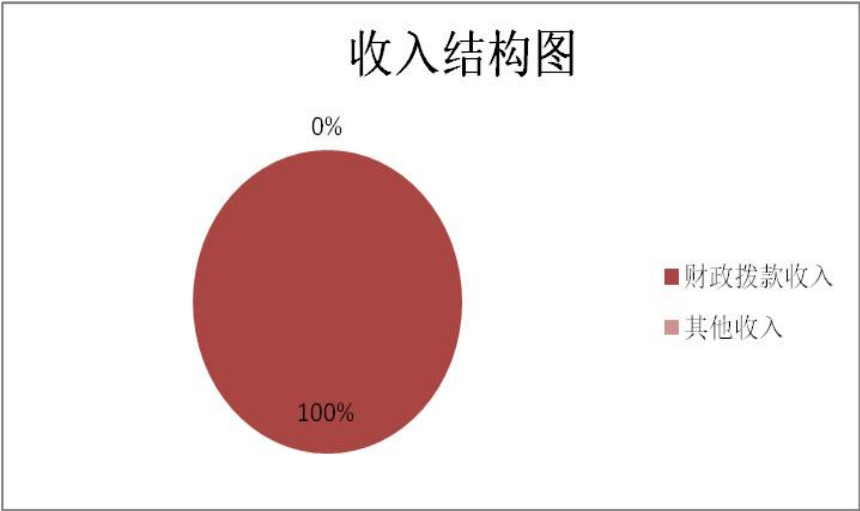
2024 年度本单位收入总计、支出总计均为 131.73 万元，与上年相比收、支总计增加 5.74 万元，增加 4.56%。增加的

主要原因本年度工资普调，导致工资福利福利费用增加。



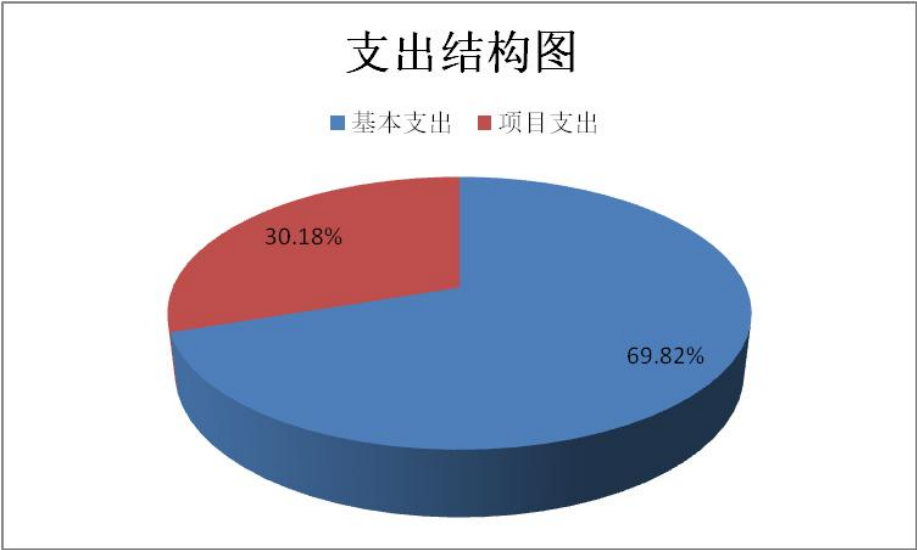
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 131.73 万元，其中：财政拨款收入 131.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



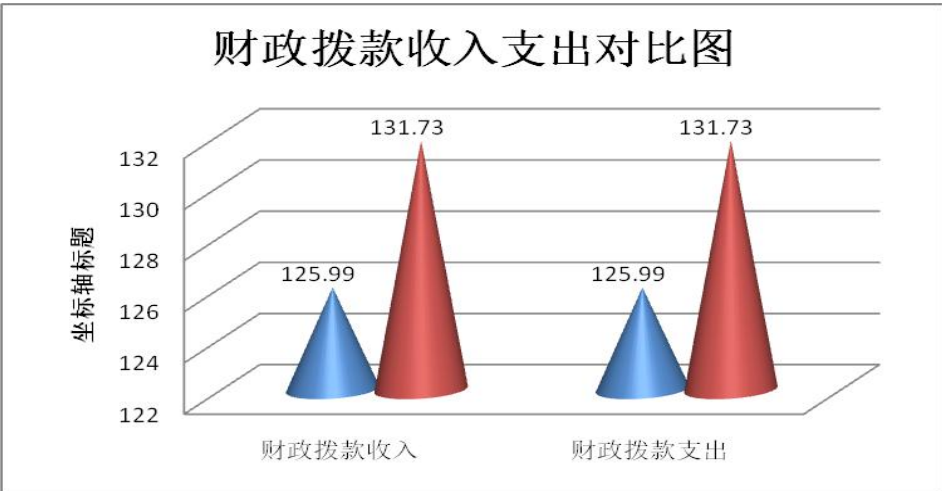
四、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 131.73 万元，其中：基本支出 91.98 万元，占 69.82%；项目支出 39.75 万元，占 30.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



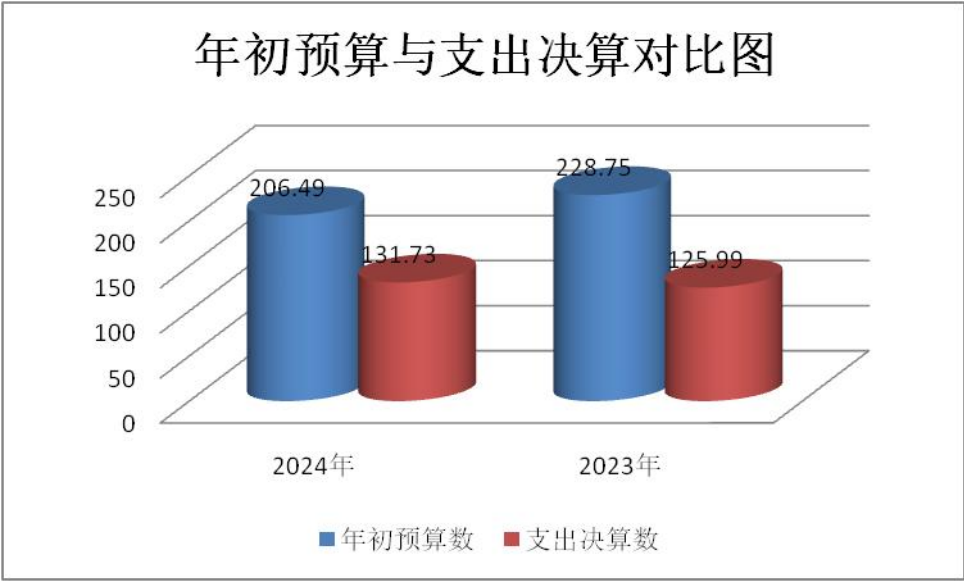
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 131.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.74 万元，增加 4.56%。增加的主要原因本年度工资普调，导致工资福利福利费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 206.49 万元，支出决算 131.73 万元，完成年初预算的 63.79%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.74 万元，增加 4.56%。增加的主要原因本年度工资普调，导致工资福利福利费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 68.04 万元，支出决算 66.64 万元，完成年初预算的 97.94%。基本上完成了年初预算目标数。

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

年初预算 120.00 万元，支出决算 39.75 万元，完成年初预算的 33.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区上领导批示。将 69 万元调剂指标于住建局等 10 个单位，用于项目前期费奖励资金。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算 8.24 万元，支出决算 8.21 万元，完成年初预算的 99.63%。基本上完成了年初预算目标数

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

支出决算 6.95 万元，年初预算为零，新增的主要原因是按照本单位退休人员的职业年金记实数追加指标。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)**

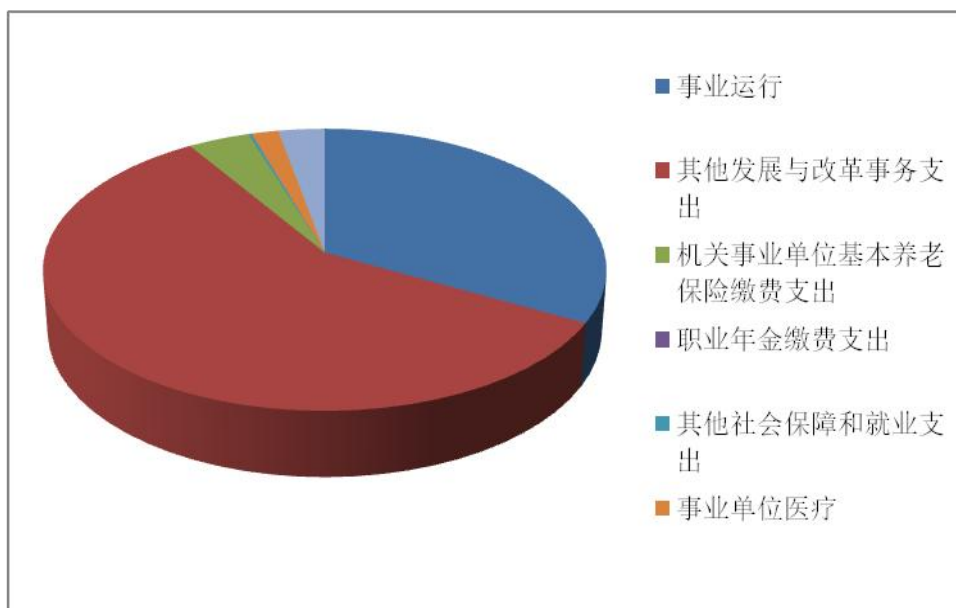
年初预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项)**

年初预算 3.57 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 99.72%。基本上完成了年初预算目标数。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)**

年初预算 6.18 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算的 99.68%。基本上完成了年初预算目标数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 86.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 5.48 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）培训费支出情况说明

本年无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 年坚持“干好今年、备足明年”的宗旨，2024 全年围绕特色现代农业、“一老一小”、城市品质提升等重点领域完成项目谋划 184 个，项目储备 57 个。经初步论证，可作为进一步重点谋划储备的项目 65 个（储备类 50 个，谋划类 15 个）。申报 8 大类别中央预算内投资项目 18 个，目前已到位资金 2000 万元；申报地方政府专项债券项目 8 个，1 个项目通过省级评审，拟审批发债 7000 万元；成功申报超长期特别国债项目 2 个，争取资金 5180 万元。申报储备天然气管道更新、五胡路易涝点片区排水、东环线排水、泄洪通道以及泵站提升等项目 5 个，全部报送省发改委储备，总投资 2.46 亿元，拟争取资金 1.72 亿元，为 2025 年项目资金争取打下较为牢固的基础。10 个民生项目已全部开工建设，4 个民生项目已基本建成，累计完成投资 23769 万元，完成年度投资计划的 72%。特别是老旧小区改造、燃气设施更新、社区食堂、交通十字增设“右转车道”等惠民便民实事成效显著，赢得了杨陵社会各界的肯定和赞誉。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 84 分，全年预算数 143.49 万元，执行数 131.73 万元，完成预算的 91.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本

年度本单位总体运行情况良好，一般公共预算财政拨款本支出能够按年初计划有序执行，未出现偏离绩效目标的情况。发现的问题及原因：因经济下滑因素的影响，区财政吃紧，按照过紧日子的要求，精简策划项目的数量，项目前期费与预算有偏差。下一步改进措施：加强预算编制，使预算编制在合理区间。

杨陵区项目管理服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区项目管理服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资福利及对个人和家庭服务的补助支出以及公用经费支出，满足单位正常运转。	良好	92.49	92.49	0.00	91.98	91.98	0.00	—	99.45%	—
	项目工作经费	用于全区项目征集、策划、项目申报等工作方面的支出	一般	51.00	51.00	0.00	39.75	39.75	0.00	—	77.94%	—
金额合计				143.49	143.49	0.00	131.73	131.73	0.00	10	91.80%	8
4.							目标实际完成情况					
	1.完成中心人员工资福利的正常发放以及工作的正常运转； 2.谋划包装 240 个项目，达到可研水平 50 个； 3.积极争取中省市各项到位资金 1.5 万元； 4.做好全区项目资金争取的申报和指导工作； 5.全力做好项目跟踪服务工作，项目入库、项目调度的指导工作； 6.征集 2025 年重点建设项目工作。						本年度人员工资福利正常发放，单位运转良好。同时全力做好项目跟踪服务工作，谋划包装项目 155 个，储备 70 个；研判筛选 19 个项目。争取项目已到位各类资金 7180 万元，初步征集 2025 年重点建设项目 118 个，总投资约 116 亿元，年度投资约 34.8 亿元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成项目谋划数量			180 个		184 个		10	10	
			达到可研数			50 个		48 个		10	9	
		质量指标	策划项目能否为争取中省资金服务			≥60%		≥47%		10	7	
		时效指标	2024 年度			1 年		1 年		8	8	

完成情况		成本指标	区级财政拨付项目前期费	120 万元	108.75 万元	12	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	争取中省项目资金	1.5 亿元	7180 万元	10	5
		社会效益指标	是否促进经济高质量发展	≥85%	≥85%	10	10
		生态效益指标	满足杨陵区人民的生活愿望	是	是	5	5
		可持续影响指标	空气优良天数	不断增加	完成	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	重点项目、重点领域	持续发展	持续发展	10	8
总分						100	83

（二）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区项目管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
029-87012349。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道
另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录表

单位：杨陵区项目管理服务中心

2025 年 9 月

金额单位：万元

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区项目管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.73	一、一般公共服务支出	32	106.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	131.73	本年支出合计	58	131.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	131.73	总计	62	131.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：杨陵区项目管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区项目管理服务中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.73	91.98	39.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.39	66.64	39.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.39	66.64	39.75	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：杨陵区项目管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.73	一、一般公共服务支出	33	106.39	106.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.62	15.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.16	6.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	131.73	本年支出合计	59	131.73	131.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	131.73	总计	64	131.73	131.73	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门一般公共预算财政拨款、政府基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区项目管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.73	91.98	39.75
201	一般公共服务支出	106.39	66.64	39.75
20104	发展与改革事务	106.39	66.64	39.75
2010450	事业运行	66.64	66.64	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.75	0.00	39.75
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00

2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：杨陵区项目管理服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.47	302	商品和服务支出	5.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.92	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.80	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		86.49	公用经费合计					5.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区项目管理服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨陵区项目管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杨陵区项目管理服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。