

贵州省贵阳市经济运行发展服务中心
2022 年度市级单位预算、“三公”
经费预算公开说明及
填报口径说明

2022 年 3 月 11 日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支总体情况（详见表 1）
- (二) 单位收入总体情况（详见表 2）
- (三) 单位支出总体情况（详见表 3）
- (四) 单位财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (五) 单位一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (六) 单位一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- (八) 单位政府性基金预算支出情况（详见表 9）
- (九) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- (十一) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- (十二) 部门重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2022 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、单位概况

（一）单位主要职能

为全市经济运行发展提供支持服务。负责全市新型城镇化建设研究分析、提出新型城镇化和城乡融合发展的对策建议；负责产业结构调整、区域经济和县域经济发展等方面的研究工作；负责收集整理国内外宏观经济信息；负责全市经济形势分析预测和有关政策咨询；负责编辑出版《贵阳经济研究》；协助编制全市经济和社会发展中长期规划及专项规划、跨区域城市群和都市圈规划；协助研究经济社会发展战略和带有全局性的有关重大问题；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）预算单位构成

根据中共贵阳市委编办批复，贵阳市经济运行发展服务中心为贵阳市发展改革委所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

（三）单位人员构成

核定事业编制 8 名，其中，管理人员 3 名、专业技术人员 5 名。现在职在编人员 5 人，退休 2 人。在职人员包括：事业干部在职 5 人；退休 2 人，人员构成情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	人员构成（人）								
			总编制人数	其中：行政工勤编制	其中：事业工勤编制	行政在职人数	其中：行政工勤	事业在职人数	其中：事业工勤	离休人数	退休人数
1	贵阳市经济运行服务中心	事业单位	8	0	0	0	0	5	0	0	2

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）按照经济运行服务发展中心工作职责，认真进行研究和分
析，学习国家、省、市相关综合经济政策及分析。

（二）根据相关工作要求，抓好《贵阳经济研究》和《宏观经济
信息》编制工作。

（三）配合规划处做好新型城镇化项目的相关工作。

（四）完成委交办的其它相关工作。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位收入预算数为 122.6 万元，其中：一般公共预算
财政拨款收入 116.6 万元，上年结转 6 万元。与 2021 年单位预算
相比，经济运行中心收入增加 37.37 万元，其中：1、一般公共预算

财政拨款收入 116.6 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是：

（1）因人员增加及工作安排，一般公共服务支出增加 35.6 万元；
（2）因人员增加、社保标准调整，社会保障和就业支出增加 0.86 万元；（3）因人员增加、社保标准调整，卫生健康支出增加 0.6 万元；（4）因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，住房保障支出增加 5.71 万元。2、上年结转 6 万元，较上年减少 5.4 万元。

2022 年单位支出预算数为 122.6 万元，较上年增加 37.37 万元，主要原因是：1、因人员增加及工作安排，一般公共服务支出增加 30.2 万元；2、因人员增加、社保标准调整，社会保障和就业支出增加 0.86 万元；3、因人员增加、社保标准调整，卫生健康支出增加 0.6 万元；4、因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，住房保障支出增加 5.71 万元。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位收入预算总额为 122.6 万元，较上年增加 37.37 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 116.6 万元，较上年增加 42.77 万元，具体构成及增减变化情况如下：（1）一般公共服务支出 104.7 万元（因人员增加及工作安排，较上年增加 30.2 万元）；（2）社会保障和就业支出 8.97 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.86 万元）；（3）卫生健康支出 1.91 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.6 万元）；（4）住房保障支出 7.02 万元（因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，较上年增加 5.71 万元）。2、上年结转 6 万元，较上年减少 5.4 万

元。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位支出预算总额为 122.6 万元，较上年增加 37.37 万元。其中：1、一般公共服务支出 104.7 万元，较上年增加 30.2 万元（因人员增加及工作安排，事业运行增加 55.61 万元，其他发展与改革事务支出减少 20 万元，上年结转减少 5.4 万元）；2、社会保障和就业支出 8.97 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.86 万元）；3、卫生健康支出 1.91 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.6 万元）；4、住房保障支出 7.02 万元（因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，较上年增加 5.71 万元）。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位财政拨款收入预算总额为 116.6 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 116.6 万元，较上年增加 42.77 万元，具体构成及增减变化情况如下：（1）一般公共服务支出 98.7 万元（因人员增加及工作安排，较上年增加 35.6 万元）；（2）社会保障和就业支出 8.97 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.86 万元）；（3）卫生健康支出 1.91 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.6 万元）；（4）住房保障支出 7.02 万元（因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，较上年增加 5.71 万元）。

2022 年单位财政拨款支出预算总额为 116.6 万元。其中：1、

一般公共服务支出 98.7 万元（因人员增加及工作安排，较上年增加 35.6 万元）；2、社会保障和就业支出 8.97 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.86 万元）；3、卫生健康支出 1.91 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.6 万元）；4、住房保障支出 7.02 万元（因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，较上年增加 5.71 万元）。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

一般公共预算支出 116.6 万元，较上年增加 42.77 万元，具体构成及增减变化情况如下：1、一般公共服务支出 98.7 万元（因人员增加及工作安排，较上年增加 35.6 万元）；2、社会保障和就业支出 8.97 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.86 万元）；3、卫生健康支出 1.91 万元（因人员增加、社保标准调整，较上年增加 0.6 万元）；4、住房保障支出 7.02 万元（因人员增加、在职人员正常薪资上调，公积金计算基数上调，较上年增加 5.71 万元）。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位一般公共预算基本支出总额为 86.6 万元，其中：1、人员经费 76.24 万元，主要用于事业在职及退休人员工资、奖金、绩效工资、养老保险及社保缴纳、住房公积金等支出；2、公用经费 10.36 万元，主要用于办公、邮电、差旅、培训等方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位一般公共预算“三公”经费总额为 0 万元，较上年无变化。2022 年单位公务用车共计 0 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

2022 年单位无对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

2022 年单位无政府性基金预算支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

2022 年单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

今年单位的机构运行经费财政拨款预算 10.36 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是人员增加，导致办公费增加 7.44 万元，工会经费增加 0.57 万元，差旅费增加 0.3 万元。

机构运行经费，是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年单位本级的政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。—

（三） 国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位的国有资产合计 7.91 万元，其中流动资产 5.96 万元，固定资产 1.95 万元。贵阳市经济运行发展服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

	流动资产（万元）			固定资产（万元）		
	2021 年	2022 年	增减幅度 及原因	2021 年	2022 年	增减幅度 及原因
贵阳市经济运行发 展服务中心	11.45	5.96	-47.95%上交往年结转 资金	2.56	1.95	-23.83%，计提固定 资产折旧

（四） 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 30 万元。

（五） 项目支出安排情况

2022 年单位一般公共预算项目支出总额 30 万元，项目名称：宏观经济信息课题研究，占项目预算总额的 100%。

项目概况：十九届五中全会深入分析了我国发展面临的国际国内形势，明确了今后一个时期我国经济社会发展的指导方针、目标任务和战略举措，对推动经济社会高质量发展具有重要的指导意义。贵阳市经济运行发展服务中心将围绕市委、市政府工作部署，开展重点工作，推动经济运行水平得到显著提升。

用途： 1、资料收集整理。围绕我市“一品一业、百业富贵”发展愿景，运行中心结合工作实际，开展国内外宏观经济信息收集整理、加强储备性政策研究，进一步做好市政府参谋助手，为推动全市高质量发展作出更大贡献。

使用方向： 经济运行服务能力建设相关工作经费将专项用于贵阳市经济运行发展服务中心 2022 年度核心工作的开展，分析当前经济形势，引导市场预期，为政府决策提供决策参考和政策依据。

资金分配方案： 用于宏观经济信息课题研究 30 万元。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公共财政预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指贵州省贵阳市经济运行发展服务中心的基本支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按

照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）