

贵州省贵阳市重大项目建设服务中心 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 16 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) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- (九) 单位政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

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 2）

一、单位概况

（一）单位主要职能

为全市重大项目建设提供服务。负责做好全市重大项目储备和项目建设有关服务工作；负责组织重大项目申报工作；负责开展全市重大建设项目的研究分析并提出有关对策建议；负责做好重大建设项目实施情况跟踪和目标计划完成情况考核的相关服务工作；负责开展重大项目宣传、业务培训工作；协助拟订市重大项目建设中长期规划、年度计划及相关规章制度；协助解决重大项目建设过程中出现的有关问题；参与全市重大项目的推进工作；协助做好指导各区（市、县）及开发区重大项目建设有关工作；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

贵阳市重大项目建设服务中心为贵阳市发展改革委所属副县级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，内设综合科、项目计划服务科、项目推进服务科三个科室。

（三）单位人员构成

核定事业编制 22 名，其中，管理人员 19 名、专业技术人员 2 名、工勤人员 1 名。现在职在编人员 17 人。在职人员包括：事业干部在职 16 人；工勤人员 1 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	贵阳市重大项目建设服务中心	事业单位	22	0	1	0	0	17	1	0	0

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）工作任务：2022 年实施的省重大工程项目共 759 个（待省里面最终确定），总投资 15180.95 亿元，2022 年拟完成投资 1603.95 亿元，其中：新建项目 143 个、续建项目 277 个、收尾项目 48 个、预备项目 291 个。

（二）建立市领导包保项目机制。在重大项目目标下达以后，按照市领导分管领域和联系部门将一批投资额度较大、行业引领作用较强、对经济社会发展影响较大的重大工程项目分解到各市领导

重大项目工作服务队，帮助解决项目建设过程中遇到的融资、用地、手续办理等难题，在全市营造大抓项目、抓大项目的良好氛围。

（三）继续强化专班服务。认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，继续发挥贵阳市重大项目工作专班和四季度固投攻坚工作专班的服务协调和督促推进作用，及时发现和协调解决项目在建设过程中存在的困难和问题，深入挖掘支撑固定资产投资增长的空间，在每月 15 日、30 日印发《贵阳市重大项目建设领导小组办公室投资项目推进情况通报》，及时公布全市重大工程项目建设有关推进情况。

（四）精准落实专项调度。一是及时做好目标任务分解下达，在全省重大项目目标下达后，及时将我市目标分解下达到各区（县、市、开发区）和市直有关单位，把前期手续和入库手续责任进一步压实到区县和市直部门；二是对重大工程项目建设形成全方位的统筹调度，进一步做好新建项目的前期手续办理和开工建设、在建项目的投资进度和入库手续完善、收尾项目的建成投运等方面的专项调度工作，切实协调解决项目在推进过程中存在的困难和问题；三是督促各区（市、县、开发区）高度重视、认真谋划，按月组织拟开工的重大工程项目及其他具备开工条件的亿元以上项目申报入云，提高全市重大项目的开工率。

（五）超前谋划一季度“开门红”工作。1 月上旬下达《贵阳市 2022 年重大工程项目一季度“开门红”和节后复工工作方案》，

指导和督促各区（市、县、开发区）和市直有关单位尽快启动拟列入 2022 年重大工程项目建设情况的跟踪调度工作，并采取切实有效的措施，抓紧抓实推进项目建设工作，提前谋划并做好节后复工准备和开工前隐患排查治理等相关工作，确保在建重大工程项目复工率在 2022 年 2 月 25 日达到 100%，力争实现一季度“开门红”，为全年工作赢得主动。

（六）积极筹备重大项目系列活动。认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，掌握省、市项目集中开工和建设项目现场观摩会等工作动态，做好相关活动的前期准备工作，按照一、四、七、十月为时间点来谋划四个季度集中开工项目，按月调度，季更新原则，倒排工期，动态更新来推动观摩会筹备工作。

（七）认真做好重大项目谋划储备。积极争取上级有关部门的指导和支持，强化与市级行业主管部门的沟通和配合，认真细致地组织责任单位进行有效申报，争取更多省级前期工作经费支持，做深做细做实预备重大项目前期工作。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

2022 年单位收入预算数为 311.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 306.35 万元，上年结转 5 万元。与 2021 年单位预算相比，重大项目建设服务中心收入减少 36.79 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

2、上年结转 5 万元，较上年减少 4.88 万元。

2022 年单位支出预算数为 311.35 万元，其中：1. 一般公共服务支出 249.11 万元，较上年减少 30.49 万元；2. 社会保障和就业支出 19.32 万元，较上年减少 2.18 万元；3. 卫生健康支出 18.06 万元，较上年减少 1.52 万元；4. 住房保障支出 24.85 万元，较上年减少 2.60 万元。以上预算减少的原因主要是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

2022 年单位收入预算总额为 311.35 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 249.11 万元，较上年减少 30.49 万元；2、社会保障和就业收入 19.32 万元，较上年减少 2.18 万元；3、卫生健康收入 18.06 万元，较上年减少 1.52 万元；4、住房保障收入 24.85 万元，较上年减少 2.60 万元。以上预算减少的原因主要是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

2022 年单位支出预算总额为 311.35 万元。其中：1、一般公共预算拨款支出 249.11 万元，较上年减少 30.49 万元；2、社会保障和就业支出 19.32 万元，较上年减少 2.18 万元；3、卫生健康支出 18.06 万元，较上年减少 1.52 万元；4、住房保障支出 24.85 万元，较上年减少 2.60 万元。以上预算减少的原因主要是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年单位财政拨款收入预算总额为 306.35 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 306.35 万元，较上年减少 31.91 万元，减少的原因主要是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

2022 年单位财政拨款支出预算总额为 306.35 万元。其中：1、一般公共服务支出 244.21 万元，较上年减少 25.71 万元；2、社会保障和就业支出 19.22 万元，较上年减少 2.08 万元；3、卫生健康支出 18.06 万元，较上年减少 1.52 万元；4、住房保障支出 24.85 万元，较上年减少 2.60 万元。以上预算减少的原因主要是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出 306.35 万元，较上年减少 31.91 万元，具体构成及增减变化情况如下：1、一般公共服务支出 244.21 万元，较上年减少 25.71 万元；2、社会保障和就业支出 19.22 万元，较上年减少 2.08 万元；3、卫生健康支出 18.06 万元，较上年减少 1.52 万元；4、住房保障支出 24.85 万元，较上年减少 2.60 万元。以上预算减少的原因主要是人员较上年减少 2 人，其工资薪酬、奖金、津贴补贴、公用经费等相应减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2021 年单位一般公共预算基本支出总额为 306.35 万元,其中:
1、人员经费 269.26 万元,主要用于事业在职人员工资、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 27.09 万元,主要用于办公、印刷、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)

2022 年单位一般公共预算“三公”经费总额为 2.3 万元,较上年无变化。2022 年单位公务用车共计 1 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 37.09 万元,较上年减少 6.36 万元,因人员较上年减少,其公用经费相应减少。

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 12.33 万元，其中流动资产 4.42 万元，固定资产 7.91 万元。贵阳市重大项目建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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
贵阳市重大项目建设服务中心	8.94	4.42	-50.56%上交往年结转 资金	10.63	7.91	-25.59%，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 0 个，涉及财政拨款

预算 0 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年单位无项目支出安排。

（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)：指贵州省贵阳市重大项目建设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）