

贵州省贵阳市重大项目建设服务中心 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市重大项目建设服务中心概况

（一）部门职责

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的有关服务工作；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、业务培训等工作；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）机构设置

本单位为贵阳市发展和改革委员会所属副县级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市重大项目建设服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 331.69 万元，与 2021 年相比，减少 4.57 万元，下降 1.36%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市相关规定要求，坚持厉行节约，严格压减开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 326.69 万元，其中：财政拨款收入 326.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 329.01 万元，其中：基本支出 329.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 331.69 万元，与 2021 年相比，减少 4.57 万元，下降 1.36%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市相关规定要求，坚持厉行节约，严格压减开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 329.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.25 万元，下降 0.68%。主要原因是：一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市相关规定要求，坚持厉行节约，严格压减开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 262.69 万元，占 79.84%；社会保障和就业（类）支出 20.1 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 19 万元，占 5.77%；住房保障（类）支出 27.22 万元，占 8.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.69 万元，支出决算为 329.01 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数，主要原因是：动用部分上年结转资金进行开支。其中：

（1）一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。当年预算为 257.91 万元，支出决算为 262.69 万元，完成当年预算的 101.85%。决算数大于预算数，主要原因是：动用部分上年结转资金进行开支。

（2）社会保障和就业（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）。当年预算为 19.85 万元，支出决算为 18.55 万元，完成当年预算的 93.45%。决算数小于预算数，主要原因是：存在年末结转和结余。

（3）社会保障和就业（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）。当年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成当年预算的 100%。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。当年预算为 11.14 万元，支出决算为 11.04 万元，完成当年预算的 99.1%。决算数小于预算数，主要原因是：存在年末结转和结余。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 8.01 万元，支出决算为 7.96 万元，完成当年预算的 99.38%。决算数小于预算数，主要原因是：存在年末结转和结余。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 28.23 万元，支出决算为 27.22 万元，完成当年预算的 96.42%。决算数小于预算数，主要原因是：存在年末结转和结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.01 万元，其中：人员经费 286.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 42.88 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是单位 2022 年无“三公”经费预算及支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 100%，减少原因是单位 2022 年无“三公”经费预算及支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，无变化原因是 2022、2021 两年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.17 万元，下降 100%，减少原因是单位 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是 2022、2021 两年均未发生公务接待支（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，无变化原因是 2022、2021 两年均未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,主要原因是单位 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位 2022 年无公务接待事项，无公务接待费预算及支出。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：

我单位 2022 年无财政拨款项目支出，未开展绩效自评工作。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：贵阳市重大项目建设服务中心 2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.69	一、一般公共服务支出	32	262.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	326.69	本年支出合计	58	329.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	2.68
	30			61	
总计	31	331.69	总计	62	331.69

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.69	326.69					
201	一般公共服务支出	257.91	257.91					
20104	发展与改革事务	257.91	257.91					
2010450	事业运行	257.91	257.91					
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40					
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	19.15	19.15					
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		329.01	329.01				
201	一般公共服务支出	262.69	262.69				
20104	发展与改革事务	262.69	262.69				
2010450	事业运行	262.69	262.69				
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10				
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
221	住房保障支出	27.22	27.22				
22102	住房改革支出	27.22	27.22				
2210201	住房公积金	27.22	27.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	326.69	一、一般公共服务支出	33	262.69	262.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.10	20.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.22	27.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	326.69	本年支出合计	59	329.01	329.01		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.68	2.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	331.69	总计	64	331.69	331.69		

注：本表反映部门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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		329.01	329.01	
201	一般公共服务支出	262.69	262.69	
20104	发展与改革事务	262.69	262.69	
2010450	事业运行	262.69	262.69	
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	住房保障支出	27.22	27.22	
22102	住房改革支出	27.22	27.22	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.05	302	商品和服务支出	42.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.88	30201	办公费	32.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	399	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		286.14	公用经费合计					42.88

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

公开08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
功能分类 科目编码	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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市重大项目建设服务中心

公开09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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。