

重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻实施国家和市上促进服务业发展有关方针政策和法律法规。

2. 参与拟订并协调实施以“转型康养、绿色崛起”为主的服务业发展战略、规划和政策，参与制订服务业专项规划；参与拟订全县服务业年度工作计划并指导实施；指导协调与服务有关政策的执行，做好部门协调工作。

3. 综合分析服务业发展的重大问题，承担全县服务业运行态势的监测、分析和调研，提出对策和建议。

4. 参与拟订并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

5. 协调流通体制改革有关重大问题。

6. 指导协调服务业基层基础统计工作。

7. 承担县发展和改革委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县服务业发展指导中心为县发展和改革委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括县服务业发展指导中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 101.51 万元，支出总计 101.51 万元。收支较上年决算数增加 101.51 万元，增长%，主要原因是决算口径变化，本单位人员经费及公用经费独立核算，故导致较上年数增加 101.51 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 101.51 万元，较上年决算数增加 101.51 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，本单位人员经费及公用经费独立核算，故导致较上年数增加 101.51 万元。其中：财政拨款收入 101.51 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 101.51 万元，较上年决算增加 101.51 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，本单位人员经费及公用经费独立核算，故导致较上年数增加 101.51 万元。其中：基本支出 101.51 万元，占 100%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 101.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.51 万元，增长 100%。主要原因是决算口径变化，本单位人员经费及公用经费独立核算，故导致较上年数增加 101.51 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 101.51 万元，较上年决算数增加 101.51 万元，增长 100%。主要原因是本单位今年度独立核算，导致较上年数增加 101.51 万元。较年初预算数增加 32.89 万元，增长 47.9%。主要原因是人员经费类如超额绩效奖、年度考核奖为追加项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 101.51 万元，较上年决算数增加 101.51 万元，增长 100%。主要原因是本单位今年度独立核算，导致较上年数增加 101.51 万元。较年初预算数增加 32.89 万元，增长 47.9%。主要原因是人员经费类如基础绩效奖、年度考核奖为追加项目。

3. 结转结余情况。2022 年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 85.96 万元，占 84.7%，较年初预算数增加 32.89 万元，增长 62%，主要原因是人员经费类如超额绩效奖、年度考核奖为追加项目，导致较预算数增加 32.89 万元。

（2）社会保障与就业支出 7.65 万元，占 7.5%，与年初预算数保持一致。

(3) 卫生健康支出 4.08 万元，占 4%，与年初预算数保持一致。

(4) 住房保障支出 3.82 万元，占 3.8%，与年初预算数保持一致。

(四) 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 101.51 万元。其中：人员经费 85.63 万元，较上年决算数增加 85.63 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，本单位今年度独立核算，导致较上年数增加 101.51 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 15.88 万元，较上年决算数增加 15.88 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，本单位今年度独立核算，导致较上年数增加 101.51 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、接待费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费纳入发改委本级列支，故本单位未单独体现“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位本年度无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，因资产使用在本级统筹，未独立统计，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张帆

023-73332293

公开部门：重庆市石柱土家族自治县册

单位名称
单位负责人
财务负责人
填表人
电话号码(区号)
电话号码
分机号
单位地址
邮政编码
单位所在地区（国家标准：行政区划代码
隶属关系
部门标识代码
国民经济行业分类
新报因素
上年代码
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
单位代码
组织机构代码
是否参照公务员法管理
执行会计制度
预算级次
报表小类
单位类型
单位预算级次
单位经费保障方式
是否编制部门预算
是否编制政府财务报告
是否编制行政事业单位国有资产报告
财政区划代码

封面代码

单位：万元

重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

陶洁珊

黎俐伶

张帆

023

73332293

重庆市石柱土家族自治县万安街道城南路6号电信大楼5楼

409100

石柱土家族自治县

石柱土家族自治县

303

商务服务业

新增单位

12500240MB1B252776

13896247127

062007

MB1B25277

否

政府会计准则制度

县区级

单户表

公益一类事业单位

二级预算单位

全额

是

否

否

石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款收入	101.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	101.51	本年支出合计
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
总计	101.51	总计

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		101.51	101.51	0.00
201	一般公共服务支出	85.96	85.96	0.00
20104	发展与改革事务	85.96	85.96	0.00
2010450	事业运行	85.96	85.96	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.10	5.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		101.51	101.51	0.00
201	一般公共服务支出	85.96	85.96	0.00
20104	发展与改革事务	85.96	85.96	0.00
2010450	事业运行	85.96	85.96	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.10	5.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

收 入		
项 目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款	101.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	101.51	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余
总计	101.51	总计

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款

公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

项 目		本年支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出
合计		101.51	101.51
201	一般公共服务支出	85.96	85.96
20104	发展与改革事务	85.96	85.96
2010450	事业运行	85.96	85.96
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.10	5.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.55	2.55
210	卫生健康支出	4.08	4.08
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05
221	住房保障支出	3.82	3.82
22102	住房改革支出	3.82	3.82
2210201	住房公积金	3.82	3.82

备注：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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

人员经费			
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码
301	工资福利支出	85.63	302
30101	基本工资	18.27	30201
30102	津贴补贴	2.84	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	48.40	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.10	30206
30109	职业年金缴费	2.55	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211
30113	住房公积金	3.82	30212
30114	医疗费	1.05	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		85.63	

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码
商品和服务支出	15.88	310
办公费	4.78	31001
印刷费	0.00	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	0.09	31006
电费	0.19	31007
邮电费	1.05	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	0.53	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.24	31013
租赁费	0.14	31019
会议费	0.00	31021
培训费	0.00	31022
公务接待费	0.00	31099
专用材料费	0.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	1.14	31204
委托业务费	0.00	31205
工会经费	5.64	31299
福利费	0.00	399
公务用车运行维护费	0.00	39907
其他交通费用	0.00	39908
税金及附加费用	0.00	39909
其他商品和服务支出	2.10	39910
债务利息及费用支出	0.00	39999
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	15.88

政府性基金预算财政拨款收入支出：

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

项 目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计			

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

决算表

公开07表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	

排的支出，故本表无数据。

本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县服务业发展指导中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—
（一）支出合计			
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			
（1）国内接待费	—	—	
其中：外事接待费	—	—	
（2）国（境）外接待费	—	—	
（二）相关统计数	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	
其中：外事接待批次（个）	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	
其中：外事接待人次（人）	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	
二、会议费	—	—	
三、培训费	—	—	

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

公开09表
单位：万元

项 目	决算数
四、机关运行经费	
（一）行政单位	
（二）参照公务员法管理事业单位	
五、资产信息	—
（一）车辆数合计（辆）	
1. 副部（省）级及以上领导用车	
2. 主要领导干部用车	
3. 机要通信用车	
4. 应急保障用车	
5. 执法执勤用车	
6. 特种专业技术用车	
7. 离退休干部用车	
8. 其他用车	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
六、政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年