

重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 参与全县重大项目策划、论证；参与重大项目库、重大项目储备库建设；
2. 协助开展区域招商引资项目及争资项目编制；
3. 参与县域建设项目纳入国家重大建设项目库工作，修编政府投资项目三年滚动规划；
4. 会同有关部门研究重大投资政策，并提出建议；协助推动投融资体制改革并提出意见建议；
5. 协助做好县重大项目领导小组办公室日常工作；
6. 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

石柱土家族自治县重大项目促进中心为县发展和改革委员会管理的正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重大项目促进中心。

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 51.87 万元，支出总计 51.87 万元。收支较上年决算数增加 51.87 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 51.87 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 51.87 万元，较上年决算数增加 51.87 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 51.87 万元。其中：财政拨款收入 51.87 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 51.87 万元，较上年决算增加 51.87 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 51.87 万元。其中：基本支出 51.87 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 51.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.87 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。

（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 51.87 万元，较上年决算数增加 51.87 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。较年初预算数增加 20.79 万元，增长 66.9%。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 51.87 万元，较上年决算数增加 51.87 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。较年初预算数增加 20.79 万元，增长 66.9%。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。

3. 结转结余情况。2022 年度年末无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 44.82 万元，占 86.4%，较年初预算数增加 17.27 万元，增长 62.7%，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 17.27 万元。

（8）社会保障与就业支出 3.61 万元，占 7%，较年初预算数增加 1.86 万元，增长 106.3%，主要原因是人员增加追加预算。

（9）卫生健康支出 1.64 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.74 万元，增长 82.2%，主要原因是人员增加追加预算。

(19) 住房保障支出 1.80 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.93 万元，增长 106.9%，主要原因是人员增加追加预算。

(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 51.87 万元。其中：人员经费 37.96 万元，较上年决算数增加 37.96 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，本单位人员经费独立核算。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 13.91 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长%，主要原因是决算口径变化，本单位公用经费独立核算。公用经费用途主要包括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。

本部门 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。

本部门 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

本年度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

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心
单位负责人	甘厚盛
财务负责人	黎俐伶
填表人	张帆
电话号码(区号)	023
电话号码	73332293
分机号	
单位地址	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
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	303
国民经济行业分类	土木工程建筑业
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	12500240CQSSZX018H
备用码一	13896247127
备用码二	
单位代码	062008
组织机构代码	CQSSZX018
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	否
是否编制行政事业单位国有资产报告	否
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51.87	一、一般公共服务支出	44.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.61
		九、卫生健康支出	1.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	51.87	本年支出合计	51.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	51.87	总计	51.87

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	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	2.41	2.41	0.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	51.87	一、一般公共服务支出	44.82	44.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	51.87	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	51.87	51.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	51.87	总计	51.87	51.87	0.00	0.00

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的总支出和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

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	项目支出
合计		51.87	51.87	0.00
201	一般公共服务支出	44.82	44.82	0.00
20104	发展与改革事务	44.82	44.82	0.00
2010450	事业运行	44.82	44.82	0.00
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.41	2.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

人员经费			公用经费					
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	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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	37.96	302	商品和服务支出	13.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.61	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	21.81	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.41	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	4.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	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	0.27	30211	差旅费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		37.96	公用经费合计					13.91

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

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
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重大项目促进中心

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县重大项目促进中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
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。