

贵州省人民政府发展研究中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

贵州省人民政府发展研究中心于1986年经省委、省政府批准设立，主要从事综合性政策研究和决策咨询工作。主要职责有：一是参与研究拟定全省经济社会发展战略及发展规划；完成省政府交办的重要文稿和领导讲话稿的起草工作。二是根据省领导要求，组织或协同有关方面起草修改人民政府有关重要文稿。三是围绕省委、省政府的工作重点开展调查研究，提出政策建议；围绕全省经济社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为制定全省中长期发展规划和区域发展政策提出方案和建议。四是参与部门、地区发展战略、规划、政策的研究和论证，并提出建议。五是开展国际、国内研究机构的合作与交流；研究分析国际国内经济形势和各省（市、区）经济和社会发展政策，提出符合贵州实际的对策措施和政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息动态，为省人民政府决策提供参考建议。六是承办省政府和国务院发展研究中心交办的其他事项。

截止到2022年12月31日，省编办核定省政府发展研究中心人员编制数65人，实有在职人员61人，具体包括：厅级干部5人、处级干部33人、科级干部21人、机关工勤人员1人、事业工勤人员1人；离休人员1人；退休人员37人。

二、机构设置

贵州省人民政府发展研究中心属于省本级财政全额拨款的参公管理事业单位，下设8个处（室），分别为：办公室（人事处、机关党办）、宏观经济研究处、产业发展研究处、农业农村研究处、区域经济研究处、社会发展研究处、对外经济研究处、财税金融研究处。

我单位没有下属单位，按照单位决算填报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,786.59	一、一般公共服务支出	32	1,439.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.34	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.47	八、社会保障和就业支出	39	313.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	11.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,827.39	本年支出合计	58	1,866.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	116.24	年末结转与结余	60	76.91
	30			61	
收入总计	31	1,943.63	支出总计	62	1,943.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,827.39	1,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
201	一般公共服务支出	1,398.02	1,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,398.02	1,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
2010301	行政运行	1,103.96	1,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	294.06	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.28	192.28	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	75.48	75.48	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.73	1,519.50	347.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.25	1,103.96	335.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.25	1,103.96	335.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,103.96	1,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.29	0.00	335.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.46	0.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.46	0.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.46	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.28	192.28	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	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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收入	1	1,786.59	一、一般公共服务支出	33	1,370.56	1,370.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.34	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.70	313.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.38	101.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.45	0.00	0.00	11.45

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,799.93	本年支出合计	59	1,798.04	1,786.60	0.00	11.45
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.89	0.00	0.00	1.89
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,799.94	合计	64	1,799.94	1,786.60	0.00	13.34

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,786.60	1,519.50	267.09
201	一般公共服务支出	1,370.56	1,103.96	266.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.56	1,103.96	266.60
2010301	行政运行	1,103.96	1,103.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.60	0.00	266.60
205	教育支出	0.95	0.46	0.49
20508	进修及培训	0.95	0.46	0.49
2050803	培训支出	0.95	0.46	0.49
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.75	287.75	0.00
2080501	行政单位离退休	192.28	192.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	0.00
221	住房保障支出	101.38	101.38	0.00
22102	住房改革支出	101.38	101.38	0.00
2210201	住房公积金	101.38	101.38	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,136.91	302	商品和服务支出	163.63
30101	基本工资	372.92	30201	办公费	51.62
30102	津贴补贴	278.22	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	287.05	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29
30107	绩效工资		30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	101.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	217.88	30215	会议费	
30301	离休费	17.47	30216	培训费	0.46
30302	退休费	174.46	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	25.95	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.79
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	1.08
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,354.79		公用经费合计	164.72

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

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	11.45	0.00	11.45
223	国有资本经营预算支出	11.45	0.00	11.45
22399	其他国有资本经营预算支出	11.45	0.00	11.45
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.45	0.00	11.45

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.86	0.00	8.60	0.00	8.60	0.26	8.86	0.00	8.60	0.00	8.60	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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1,943.63万元，与2021年度相比，增加122.90万元，增长6.75%，主要原因是：2022年人员增加及职务（职级）晋升带来工资待遇提高，事业单位撤销人员划转增加预算拨款等事项带来收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,827.39万元，其中：财政拨款收入1,799.93万元，占98.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.47万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,866.73万元，其中：基本支出1,519.50万元，占81.40%；项目支出347.22万元，占18.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,799.94万元。与2021年度相比,增加111.71万元,增长6.62%,主要原因是:一是2022年退休3人,职业年金虚账记实支出增加,二是2022年死亡1人,增加抚恤金支出,三是增加国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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1,786.60万元,占本年支出合计的95.71%。与2021年度相比,增加106.65万元,增长6.35%,主要原因是:2022年单位职工人数增加,工资福利待遇发放增多。

(二)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:一般公共预算服务支出(类)1,370.56万元,占76.71%;教育支出(类)0.95万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)313.70万元,占17.56%;住房保障支出(类)101.38万元,占5.67%。

(三)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1,350.70万元,支出决算为1,786.60万元,完成年初预算的132.27%。其中:

1.一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为739.9万元,支出决算为1,103.96万元,完成年初预算的149.2%。决算数大于预算数的主要原因是:年中有人员调入及职工职务(职级)晋升,带来人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308.58万元，支出决算为266.60万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，各项工作开展受到局限，经费使用不充分。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的12.67%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，各类培训举办较少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为92.34万元，支出决算为192.28万元，完成年初预算的208.23%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含退休人员生活补助部分资金。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为74.86万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有人员增加，导致该缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.09万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的71.12%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金实际扣缴虚账记实比预算小。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员死亡不可预计，年初未做预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.43万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有人员增加，导致住房公积金支出增加。

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1,519.50万元，其中：

（一）人员经费1,354.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、抚恤金、退休费、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

（二）公用经费164.72万元，主要包括：办公设备购置、公务接待费、其他交通费用、水费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、其他商品和服务支出、差旅费、电费、印刷费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出11.45万元。与2021年度相比，增加3.19万元，增长38.62%，主要原因是：2021年只发放8-12月5个月事业编改制人员经费补助，2022年发放全年，故2022年该金额支出比2021年多。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出11.45万元，主要是用于：1名事业编改制人员工资福利待遇发放。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.88万元，下降9.03%。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动次数明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.60万元。主要用于：公务用车日常办公产生的汽油费、停车过路费、维修费、洗车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.88万元，下降77.19%。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待次数明显减少。具体是：

国内接待费 支出0.26万元，主要是：公务接待外省调研组产生的接待餐费。2022年国内公务接待2批次、13人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出164.72万元。与2021年度相比，减少0.88万元，下降0.53%，主要原因是：坚持勤俭节约的工作方式，大力减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1859.89万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（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、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。

十六、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的各项资金，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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省人民政府发展研究中心

填报日期：2023/05/20

项目名称			省政府发展研究经费						
主管部门及代码			[414]贵州省人民政府发展研究中心		实施单位	贵州省人民政府发展研究中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3085800	3085870.68	2649328.55	10	85.85	8.59
			财政拨款:	3085800	3085870.68	2649328.55	-	-	-
			-----本级安排:	3085800	3085870.68	2649328.55	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成省委省政府交办的重点课题、专题任务调研,以及省领导临时交办的重大调研任务,对贵州经济社会发展进行调查研究,提出发展对策建议,供省委常委、省领导及相关部门决策参考。目标2:完成《贵州发展研究报告集》、《贵州研究与参考》、《发展动态》等编辑出版。 目标3:完成研究资料购置、科研设备购置及维修维护、科研耗材购置、办公楼维修维护等科研保障服务工作,创造充分有利的研究条件,形成积极向上的研究氛围,确保高质量研究,多出优秀的研究成果。 目标4:完成省委省政府交办的重大会议及论坛、乡村振兴帮扶驻村等相关工作,持续深入开展乡村振兴等工作,充分展示贵州发展新形象,促进贵州持续快速健康发展。				2022年,保质保量完成《贵州发展研究报告集》、《贵州研究与参考》、《发展动态》等刊物的编辑出版;较高质量完成省委省政府交办的重点课题、专题调研任务,以及省领导临时交办的重大调研任务;完成研究资料购置、科研设备购置及维修维护、科研耗材购置、办公楼维修维护等科研保障服务工作,创造充分有利的研究条件形成积极向上的研究氛围,确保高质量研究,出了一批高质量研究成果。完成省委省政府交办的重大会议及论坛、乡村振兴帮扶驻村等相关工作,持续深入开展乡村振兴等工作,充分展示贵州发展新形象,促进贵州持续快速健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	《贵州发展研究报告集》	=1本	=1本	4	4		
			科研设备购置	40(台、个、张)	14(台、个、张)	4	4		
			研究资料购置类别	≥4类	≥4类	4	4		
			《发展动态》	≥6期	≥7期	4	4		
			《贵州研究与参考》	≥8期	≥10期	4	4		
			课题研究报告	≥28个	≥29个	4	4		
		质量指标	研究任务结题合格率	=100%	=100%	4	4		
			课题研究报告报省领导参阅	=100%	=100%	4	4		
			刊物和书籍报各级领导参阅	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	研究任务按时结题率	=100%	=100%	7	7		
	成本指标	科研成本	≤308.58万元	≤264.93万元	4	4			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果刊发	≥5篇次	≥5篇次	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
提高单位科研服务保障能力			有效提高	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	省领导肯定批示或圈阅次数	≥20件次	≥296件次	5	5			
		书籍刊物读者满意度	≥80%	≥100%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	2022年,我单位研究成果批示量创下历史新高。2022年,共计完成39项研究成果,省领导批示累计296人次,同比翻了一番。省委、省政府主要领导批示合计达59人次,创下近十年历史新高!一批研究成果及时转化为重要决策。2022年,我们的研究人员深入全省9个市(州)、60多个县(市、区)、120多个村(社区)开展了调研,实地走访和书面调研企业430多家、农户300多户,召开调研座谈会160多次,累计行程3万多公里。开展“改作风、转文风”活动,省直目标创新奖获一等奖。								

联系人：王梦珂

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省人民政府发展研究中心

填报日期：2023/05/20

项目名称		省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用						
主管部门及代码		[414]贵州省人民政府发展研究中心		实施单位	贵州省人民政府发展研究中心本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	133400	133386.81	10	99.99	10
		财政拨款:	0	133400	133386.81	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	133400.00	133386.81	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好改革安置人员的经费保障工作。			2022年, 按时、准确做好改革安置人员的经费保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	改革安置人员费用发放完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	改革安置人员费用发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	改革安置人员费用发放及时性	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高改革安置人员工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			提高改革安置人员工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	改革安置人员满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2022年, 按时、准确发放改革人员的经费, 保障了改革人员正当权益。							

联系人：王梦珂

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省人民政府发展研究中心

填报日期：2023/05/20

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[414]贵州省人民政府发展研究中心		实施单位	贵州省人民政府发展研究中心本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21600	21600	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	0	21600	21600	-	-	-	
	-----本级安排:	0	21600	21600	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进人才强省战略,围绕宏观经济、产业发展、农业农村、区域经济、社会发展、对外经济、财税金融等重点领域培养,持续培养3名高层次人才。			为进一步推进人才强省战略,围绕宏观经济、产业发展、农业农村、区域经济、社会发展、对外经济、财税金融等重点领域培养,持续培养3名高层次人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	3人次	3人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	省管专家1200元/月;博士(公务员或参公人员)300元/月。	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	2022年,省政府发展研究中心严格按照高层次人才专家津贴相关要求,审核并发放3位高层次人才的专家津贴,全面完成各项目标任务,积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围,促进高层次创新创业人才的培养和发展,专家们对贵州人才发展环境基本满意。下一步,省政府发展研究中心将继续严格执行省委组织部和省财政厅关于高层次人才的申报、培养和审核等相关规定,做好高层次人才发展的资金保障工作,进一步营造良好的人才发展环境和成长环境,确保人才在贵州经济社会发展中发挥出更大作用。							

联系人:王梦珂