

附件 2

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2022 年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （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 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门概况

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心主要职能：

承担直接在市级审批项目和区（市、县）涉及市级权限审批事项的代办业务并提供相关协调服务；指导并监督管理全市代办服务中心业务工作；收集梳理重大招商引资项目实施中的问题，提交“市对外开放暨招商引资工作领导小组”研究并协调解决；为客商提供相关法律法规咨询服务；参与涉及社会环境、企业利益保障等方面投诉事项调查处理工作；建立外商投诉网络平台，完善外商投资企业投诉解决机制，建立投诉工作信息分析和通报制度；组织开展投资服务和投诉督查相关培训和交流；协调代办涉及省级审批的有关事项；承办省代办服务和市投资促进局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心，属正科级财政全额预算管理、公益一类事业单位，未设立科室。

（三）部门人员构成：

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心事业编制为7名（管理人员4名，专业技术人员1名，工勤人员2名），年初在编在职人员7名（在职人员7人，含工勤人员1名）退休人员2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

坚持用制度保障产业大招商的开展，以招商引资重大项目代

办服务为主抓手，不断推进招商引资项目调度制度、招商引资项目引进及退出管理办法、“项目经理人”制度、预约服务和延时服务、免费邮递服务、全程网上办理服务等，为项目的引进、落地、投产见效提供全流程跟踪服务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算为贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心单位预算。2022年，收入支出预算总额126.53万元，其中一般公共预算拨款收入126.53万元，上年结转0万元。2021年，收入支出预算总额126.05万元，2022年较2021年126.05万元相比，增加0.48万元。增加的主要原因：2022年在职人员职务变动致基本支出经费有所增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心2022年收入总额126.53万元，包括一般公共服务支出97.74万元，社会保障和就业支出12.72万元，卫生健康支出6.50万元，住房保障支出9.57万元。2022年收入总额126.53万元比2021年收入总额126.05万元增加0.48万元。增加主要原因为：2022年在职人员职务变动致基本支出经费有所增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.部门支出总额

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心部门支出总

额 126.53 万元，较 2021 年（126.05 万元）增加 0.48 万元。其中：基本支出 124.93 万元，占 2022 年部门支出的 98.74%；项目支出 1.60 万元，占 2022 年部门支出的 1.26%。

2. 按照支出支出功能科目与 2021 年相比增减变化如下：

（1）一般公共服务支出 97.74 万元，占总支出 77.25%。与 2021 年 96.19 万元相比，增加 1.55 万元。增加主要原因为：2022 年在职人员职务变动正常增资，致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障和就业支出 12.72 万元，占总支出 10.05%。与 2021 年 13.77 万元相比，减少 1.05 万元。减少的主要原因为：2022 年人员经费变动致社会保障就业支出减少。

（3）卫生健康支出 6.50 万元，占总支出 5.14%。与 2021 年 6.79 万元相比，减少 0.29 万元。减少的主要原因为：2022 年人员经费变动致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出 9.57 万元，占总支出 7.56%。与 2021 年 9.30 万元相比，增加 0.27 万元。增长的主要原因为：2022 年在职人员职务变动正常增资，故增加住房保障支出预算。

3. 从支出构成看：

部门支出 126.53 万元，其中基本支出 124.93 万元，项目支出 1.60 万元。

2022 年基本支出 124.93 万元，较 2021 年（124.05 万元）增加 0.88 万元，增加主要原因是：2022 年在职人员职务变动正常增资，故增加基本支出预算。

2022 年项目支出 1.60 万元，较 2021 年（2.00 万元）减少 0.40 万元，减少的主要原因是：根据项目实际情况，减少了当年预算安排。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年，本部门收入预算 126.53 万元，支出预算 126.53 万元，与 2021 年 126.05 万元相比，增加 0.48 万元，其中：

一般公共服务支出安排 97.74 万元，占总收入的 77.25%，较 2021 年（96.19 万元）增加 1.55 万元。增加的主要原因是：2022 年在职人员职务变动正常增资，致一般公共服务支出增加。

社会保障和就业支出 12.72 万元，占总支出 10.05%。与 2021 年 13.77 万元相比，减少 1.05 万元。减少的主要原因为：2022 年人员经费变动致社会保障就业支出减少。

卫生健康支出 6.50 万元，占总支出 5.14%。与 2021 年 6.79 万元相比，减少 0.29 万元。减少的主要原因为：2022 年人员经费变动致卫生健康支出减少。

住房保障支出 9.57 万元，占总支出 7.56%。与 2021 年 9.30 万元相比，增加 0.27 万元。增长的主要原因为：2022 年在职人员职务变动正常增资，故增加住房保障支出预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2022 年一般公共预算支出总额 126.53 万元，其中基本支出 124.93 万元，占

一般公共预算支出总额的 98.74%；项目支出 1.60 万元，占一般公共预算支出总额的 1.26 %。

201 款一般公共服务支出 97.74 万元，与上年（96.19 万元）相比增加 1.55 万元，增加的主要原因是：2022 年在职人员职务变动正常增资，致一般公共服务支出增加。

208 社会保障和就业支出 12.72 万元，占总支出 10.05%。与 2021 年 13.77 万元相比，减少 1.05 万元。减少的主要原因为：2022 年人员经费变动致社会保障就业支出减少。

210 卫生健康支出 6.50 万元，占总支出 5.14%。与 2021 年 6.79 万元相比，减少 0.29 万元。减少的主要原因为：2022 年人员经费变动致卫生健康支出减少。

221 住房保障支出 9.57 万元，占总支出 7.56%。与 2021 年 9.30 万元相比，增加 0.27 万元。增长的主要原因为：2022 年在职人员职务变动正常增资，故增加住房保障支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2022 年一般公共预算基本支出总额 124.93 万元，其中：人员经费 108.42 万元，占一般公共预算基本支出的 86.78%，人员经费主要是用于在职人员工资福利支出、退休人员退休费及有关生活补助；公用经费 16.52 万元，占一般公共预算基本支出的 13.22%，公用经费主要用于保障机构正常运行发生的办公费、邮电水、印刷费等费用。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.30 万元，与上年持平。

1. 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。

2. 公务接待费，年初预算为0，与上年持平。主要原因是按照中央和省、市政府牢固树立过“紧日子”思想，加强支出管理，从而减少公务接待费预算。

3. 公务车运行维护费。2022年公务车运行维护费2.30万元，车辆保有量1辆，车辆保有量及车辆运维护费与上年持平。主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。

(八) 政府性基金预算支出情况(详见表 9)

无此项支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表 10)

无此项支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况(详见表 11)

无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 12)

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心属二级单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

详见附表

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

（一）机构运行经费情况：2022 年贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心机构运行经费财政拨款预算 16.52 万元，比 2021 年（17.42 万元）预算减少 0.90 万元，减少 5.17%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2022 年贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心政府采购预算总额 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 2022 年年初，贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心国有资产合计 391.98 万元，其中流动资产 4.19 万元（包含其他应收款等），固定资产净值 81.07 万元。单位共有车辆 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）。

（四）预算绩效管理情况：

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 1.60 万元。，及财政拨款预算 1.60 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年，项目支出预算金额 1.60 万元，占预算支出总额 1.26%，主要是用于在政务大厅窗口和区（县、市）对投资者发放

贵阳市利用外资和招商引资服务指南和招商引资项目 U 盘，让投资者更清楚明了的了解办事程序和提供优质项目。

（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：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)：指贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心的基本支出。

4. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心开展代办业务工作经费。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指本单位开支的离退休经费。

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。

7. 社会保障和就业支出(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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 3)