

# 贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处 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、贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处概况

#### (一) 部门职责

- 1.负责面向上海、江苏、浙江、安徽、福建等地开展招商引资工作;
- 2.负责梳理驻地符合贵阳产业发展目标企业,邀请意向企业赴筑考察;
- 3.负责完成市委、市政府以及市产业大招商领导小组明确的招商引资年度目标任务;
- 4.负责指导管理区域内贵阳市驻点招商工作队;
- 5.协助做好我市赴当地及周边企业的联络、考察、活动

组织、项目洽谈等工作；

6.负责驻地公务活动的联络和接待服务工作；完成上级交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

本单位内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处部门决算即为本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

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242.81万元，与2021年相比，减少49.84万元，下降了17.03%。主要原因是：2022年度受疫情影响，财政资金紧张，减少了项目支出拨款。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计181.94万元，其中：财政拨款收入181.94万元，占100%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计225.8万元，其中：基本支出63.71万元，占28.22%；项目支出162.09万元，占71.78%。

### **(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242.81万元，与2021年相比，减少49.84万元，下降17.03%。主要原因是：2022年度受疫情影响，财政资金紧张，减少了项目支出拨款。

## **(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225.8万元，占本年支出合计的92.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了5.98万元，下降2.58%。主要原因是：受疫情影响，减少了有关外出招商活动和接待工作。

### **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：一般公共服务支出（类）支出213.23万元，占94.43%；社会保障和就业支出（类）支出6.12万元，占2.71%；卫生健康支出（类）支出2.26万元，占1%；住房保障支出（类）支出4.18万元，占1.85%。

### **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343.04万元，支出决算为225.8万元，完成年初预算的65.82%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，相关招商和接待活动减，减少经费支出。其中：

（1）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）。年初预算为53.38万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，社保调基等原因。

（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215万元，支出决算为162.09万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，调减了项目支出预算，使用了上年结转。

（3）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2.99万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年末追加了退休人员补贴补差额。

（4）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2.81万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是：是由于人员变动。

（5）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）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：是由于人员变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.94万元，

完成年初预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是：由是于人员变动。

（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5.22万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的80.08%，决算数小于预算数的主要原因是：由是于人员变动。

#### **（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63.71万元，其中：人员经费54.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.75万元，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13.87万元，支出决算为13.15万元，决算数小于预算数，主要原因是：

- （1），受疫情影响，调减了年初预算数，减少了有关公务活动
- （2），严格按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公经费支出”。

##### **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13.15万元，比上年减少2.08万元，下降13.66%，减少原因是：厉行节约，严格控制和压缩“三公经费支出”。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占26.77%，比上年减少0.71万元，下降16.78%，减少原因是受疫情影响，减少了有关招商活动和公务活动；公务接待费支出9.63万元，占73.23%，比上年减少1.37万元，下降12.450%，减少原因是受疫情影响，减少了有关公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是当年未安排因公出国出境任务。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.23万元，支出决算为3.52万元，完成预算的83.22%，主要原因是受疫情影响，减少了有关招商活动和公务活动，同时严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。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3.52万元。主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为9.64万元，支出决算为9.63万元，完成预算的99.9%，主要原因是严格按照预算执行。具体是：

国内公务接待支出9.63万元，主要是接待重要目标企业和重要客商，接待政府部门来沪招商考察活动等。2022年国内公务接待49批次，677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年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(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本年收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年机关运行经费支出8.75万元，比2021年减少4.03万元，下降31.53%，主要原因是根据工作实际情况，调减了预算。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

我单位2022年无政府采购支出。

#### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：用于招商活动和接待）；无100万元以上专用设备。

#### **(十三) 预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评工作，共计2项，涉及资金105.36万元，自评覆盖率达到100 %。

##### **2.绩效自评结果**

(1) 招商引资工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数160万元，执行数97.114万元，完成预算的60.70%。项目自评得分为85分。从评价情况看，主要是受疫情影响，调减了项目支

出年初预算，使用上年结转。

(2) 办公用房安全隐患维修改造经费项目完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数8.246万元，完成预算的27.49%。项目自评得分为90分。从评价情况看，主要是调减了年初预算数，调整了修缮计划。

见附件2附件3。

#### 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) 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。

**(六) “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。

**(七) 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。

**(八) 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）：**指我联络处的基本支出。

**(九) 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）：**指我联络处开展招商引资招财引智活动等项目支出。

**(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）：**指我联络处开支的离退休经费。

**(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）：**指我联络处缴纳的基本养老保险费支出。

**(十二) 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）：**指我联络处其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(十三) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项):** 指我联络处基本医疗保险缴费经费。

**(十五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项):** 指我联络处公务员医疗补助经费。

**(十六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):** 指我联络处缴纳的住房公积金。

附件1: 2022年度部门决算公开报表

附件2: 招商引资工作经费项目支出绩效自评表

附件3: 办公用房安全隐患维修改造费项目支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 181.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 213.23 |
| 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 | 6.13   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.26   |
|                  | 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 | 4.18   |
|                  | 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 | 181.94 | 本年支出合计          | 58 | 225.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 60.87  | 年末结转和结余         | 60 | 17.01  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 242.81 | 总计              | 62 | 242.81 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

| 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         |                  | 181.94 | 181.94 |        |      |      |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 167.30 | 167.30 |        |      |      |          |      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 167.30 | 167.30 |        |      |      |          |      |
| 2010301    | 行政运行             | 52.30  | 52.30  |        |      |      |          |      |
| 2010302    | 一般行政管理事务         | 115.00 | 115.00 |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 6.71   | 6.71   |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 6.64   | 6.64   |        |      |      |          |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 3.83   | 3.83   |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81   | 2.81   |        |      |      |          |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 1.20   | 1.20   |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 5.22   | 5.22   |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 5.22   | 5.22   |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 5.22   | 5.22   |        |      |      |          |      |

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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

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       |                  | 225.80 | 63.71 | 162.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 213.23 | 51.14 | 162.09 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 213.23 | 51.14 | 162.09 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 51.14  | 51.14 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 162.09 |       | 162.09 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.12   | 6.12  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.75   | 3.75  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.30   | 2.30  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.26   | 2.26  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.26   | 2.26  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.32   | 1.32  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.94   | 0.94  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 4.18   | 4.18  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.18   | 4.18  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.18   | 4.18  |        |        |      |           |

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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

| 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  | 181.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 213.23 | 213.23     |             |              |
| 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 | 6.13   | 6.13       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.26   | 2.26       |             |              |
|                | 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 | 4.18   | 4.18       |             |              |
|                | 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 | 181.94 | 本年支出合计          | 59 | 225.80 | 225.80     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 60.87  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 17.01  | 17.01      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 60.87  |                 | 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 | 242.81 | 总计              | 64 | 242.81 | 242.81     |             |              |

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

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

金额单位：万元

| 项目                           |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|------------------------------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称             |        |       |        |
| 栏次                           |                  | 1      | 2     | 3      |
| 合计                           |                  | 225.80 | 63.71 | 162.09 |
| 201                          | 一般公共服务支出         | 213.23 | 51.14 | 162.09 |
| 20103                        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 213.23 | 51.14 | 162.09 |
| 2010301                      | 行政运行             | 51.14  | 51.14 |        |
| 2010302                      | 一般行政管理事务         | 162.09 |       | 162.09 |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 6.12   | 6.12  |        |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05  |        |
| 2080501                      | 行政单位离退休          | 3.75   | 3.75  |        |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.30   | 2.30  |        |
| 20899                        | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |        |
| 2089999                      | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  |        |
| 210                          | 卫生健康支出           | 2.26   | 2.26  |        |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 2.26   | 2.26  |        |
| 2101101                      | 行政单位医疗           | 1.32   | 1.32  |        |
| 2101103                      | 公务员医疗补助          | 0.94   | 0.94  |        |
| 221                          | 住房保障支出           | 4.18   | 4.18  |        |
| 22102                        | 住房改革支出           | 4.18   | 4.18  |        |
| 2210201                      | 住房公积金            | 4.18   | 4.18  |        |
| 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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

| 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         | 51.21 | 302    | 商品和服务支出   | 8.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 13.01 | 30201  | 办公费       | 1.36 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.91 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 6.48  | 30203  | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        | 0.17 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.30  | 30206  | 电费        | 0.68 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.25 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.32  | 30208  | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.94  | 30209  | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.07  | 30211  | 差旅费       | 0.70 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 4.18  | 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      | 3.75  | 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            | 3.75  | 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      | 0.50 | 399   | 其他支出               |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 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 | 3.52 | 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    | 0.20 | 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 | 1.32 | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 54.96 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.75 |

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7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 13.87 |              | 4.23       |             | 4.23        | 9.64  | 13.15 |              | 3.52       |             | 3.52        | 9.63  |

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处

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<br>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。

(2,022年度)

填报日期: 2023/05/09

|                |                                                                             |          |                   |        |            |                                                                                                                                                                                                        |               |                  |         |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|----|
| 项目名称           |                                                                             |          | 招商引资工作经费          |        |            |                                                                                                                                                                                                        |               |                  |         |    |
| 主管部门及代码        |                                                                             |          | [975]贵阳市投资促进局     |        | 实施单位       |                                                                                                                                                                                                        | 贵阳市人民政府驻上海联络处 |                  |         |    |
| 项目资金<br>(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:           |        | 1600000    | 971140                                                                                                                                                                                                 | 1442076.46    | 10               | 148.49  | 0  |
|                |                                                                             |          | 财政拨款:             |        | 1600000    | 971140                                                                                                                                                                                                 | 1442076.46    | -                | -       | -  |
|                |                                                                             |          | -----本级安排:        |        | 1600000.00 | 971140.00                                                                                                                                                                                              | 1442076.46    | -                | -       | -  |
|                |                                                                             |          | -----其中:上级补助:     |        | 0          | 0                                                                                                                                                                                                      | 0             | -                | -       | -  |
|                |                                                                             |          | 其他:               |        | 0          | 0                                                                                                                                                                                                      | 0             | -                | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                        |          |                   |        |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |               |                  |         |    |
|                | 招商工作经费                                                                      |          |                   |        |            | 全年累计牵引推动完成签约入库项目13个,签约项目投资总额96.4亿元,为全年目标50亿元的192.8%;其中工业项目签约金额74.9亿元,为全年目标35亿的214%;邀请赴筑考察企业56家,走访目标企业及行业协会265家;其中央企及其子公司13家、国企10家、中国企业500强8家、中国民营企业500强10家,行业协会12家;上市企业32家、高新技术企业56家、专精特新企业26家。截至目前,牵引 |               |                  |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                               | 数量指标     | 拜访商协会及推荐企业        |        | =100个      | =100个                                                                                                                                                                                                  | 10            | 10               |         |    |
|                |                                                                             |          | 项目签约              |        | =4个        | =4个                                                                                                                                                                                                    | 10            | 10               |         |    |
|                |                                                                             | 质量指标     | 资金使用合规性           |        | 合规         | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             |          | 工作任务完成情况          |        | 较好         | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             | 时效指标     | 完成时间              |        | 12月底完成     | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             |          | 业务工作按时完成率         |        | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5             | 5                |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                               | 成本指标     | 项目或定额成本控制率        |        | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             |          | 业务费用              |        | 按实际支出保障    | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             | 经济效益指标   | 壮实贵阳实体经济,助推贵阳经济发展 |        | 招商工作,助力贵阳  | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 10            | 10               |         |    |
|                |                                                                             | 社会效益指标   | 保障单位正常运转          |        | 持续保障       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             |          | 扩大招商引资成果,带动就业     |        | 助力“强省会”    | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                |                                                                             | 生态效益指标   | 促进贵阳市生态文明建设       |        | 生态文明招引一批优  | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5             | 5                |         |    |
|                | 可持续发展指标                                                                     | 保障单位正常运转 |                   | =130万元 | =144.21万元  | 5                                                                                                                                                                                                      | 0             | 197.114万元,使用上年结转 |         |    |
| 满意度指标(10分)     | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度  |                   | =90%   | =90%       | 5                                                                                                                                                                                                      | 5             |                  |         |    |
|                |                                                                             | 干部职工满意度  |                   | =100%  | =100%      | 5                                                                                                                                                                                                      | 5             |                  |         |    |
| 总分             |                                                                             |          |                   |        |            |                                                                                                                                                                                                        | 90            | 85               |         |    |
| 自评<br>结论       | 2022年走访目标企业及行业协会265家,完成全年目标100家的265%;2022年签约入库项目13个,完成全年项目签约4个的325%;签约项目投资总 |          |                   |        |            |                                                                                                                                                                                                        |               |                  |         |    |

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

贵阳市人民政府驻上海联络处

填报日期：2023/05/09

|                |                                      |                |           |                                 |               |        |                |         |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|---------|
| 项目名称           |                                      | 办公用房安全隐患维修改造经费 |           |                                 |               |        |                |         |
| 主管部门及代码        |                                      | [975]贵阳市投资促进局  |           | 实施单位                            | 贵阳市人民政府驻上海联络处 |        |                |         |
| 项目资金<br>(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:                              | 300000         | 82460     | 82460                           | 10            | 100.00 | 10             |         |
|                | 财政拨款:                                | 300000         | 82460     | 82460                           | -             | -      | -              |         |
|                | -----本级安排:                           | 300000.00      | 82460.00  | 82460.00                        | -             | -      | -              |         |
|                | -----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                          |               |        |                |         |
|                | 办公楼屋顶危房维修                            |                |           | 已完成部分危房维修改造,并已验收项目,改造部分已投入办公使用。 |               |        |                |         |
| 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<br>(50分)                        | 数量指标           | 大楼屋顶修缮    | =300平米                          | =300平米        | 10     | 10             |         |
|                |                                      | 质量指标           | 资金使用合规性   | 合规                              | 达成年度指标        | 5      | 5              |         |
|                |                                      |                | 达到验收、审计标准 | =100%                           | =100%         | 5      | 5              |         |
|                |                                      | 时效指标           | 按修缮计划完成   | =12月                            | =12月          | 10     | 10             |         |
|                | 成本指标                                 | 项目或定额成本控制率     | =100%     | =100%                           | 10            | 10     |                |         |
|                |                                      | 科学合理使用修缮经费     | =30万元     | =8.25万元                         | 10            | 0      | 修缮资金实际支出8.246万 |         |
|                | 效益指标<br>(20分)                        | 社会效益指标         | 保障单位正常运转  | 持续保障                            | 成年度指标并具有一     | 30     | 30             |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                | 干部职工满意度        | =100%     | =100%                           | 10            | 10     |                |         |
| 总分             |                                      |                |           |                                 | 90            | 90     |                |         |
| 自评结论           | 完成危房项目改造,合理支出改造资金,改造项目验收合格,自评完成情况为优。 |                |           |                                 |               |        |                |         |