

贵州省贵阳市投资促进局（本级）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、贵州省贵阳市投资促进局（本级）概况

（一）部门职责

1、贵阳市投资促进局本级主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策；研究拟订全市投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。

（2）负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作，引导和管理全市会展业，推进会展业规范、科学、有序发展；积极探索会展经济市场化动作的思路和办法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金。

（3）研究国内外投资促进、经济协作和会展业的发展趋势、动作模式、运作模式，为市委、市政府决策提供参考和建议；制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施；负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。

（4）拟定全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事活动方案并组织实施；负责策划本市主办、承办、协办的各类国际性、全国性、区域性会展活动并组织实施；负责赴外参加各类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。

（5）负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全市招商引资项目库；

负责会议展览、节庆赛事活动项目的开发、筛选、策划、包装，推动本土会议展览、节关赛事活动向规模化、区域化、全国化、国际化、品牌化发展；参与投资促进、会议展览、节庆赛事重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（6）协调、指导内地政府驻筑办事机构，负责内地政府部门、市外企事业单位（非经营性）在筑设立办事机构的登记备案。协调管理工作；负责建立全市投资促进、会展业信息网络，加强对外信息交流，掌握投资促进、会展业发展和经济协作动态，为市委、市政府提供相关决策依据。

（7）指导协调政府驻外机构及各区（市、县）的投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事工作。

（8）负责与会展企业、中介机构开展交流与合作，积极争办、促进我市经济发展的会议展览、节庆赛事项目；为在本市举办的国内外各型展会提供协调服务，研究处理来筑客商反映的问题和意见。

（9）负责全市会议展览、节庆赛事活动项目的审批、备案登记工作；配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作。

（10）负责投资促进、经济协作、会展经济有关数据的统计、分析和编报工作；负责全市会议展览、节庆赛事活动资料的收集、整理、归档工作。

（11）负责全市会议展览、节庆赛事、对外开放及招商引资的宣传工作。

(12) 负责管理贵阳市人民政府驻上海联络处、贵阳市人民政府驻广州办事处、贵阳市人民政府驻重庆办事处、贵阳市人民政府驻武汉办事处，负责统筹、调度、考核、监督贵阳市人民政府驻北京联络处招商引资工作职责。

(13) 负责对全市重大招商引资项目进行信息研判，建立全市重大招商引资项目引进评估机制，与国内外专业机构开展合作，对全市招商引资项目重大项目引进进行论证；

(14) 承办市委、市政府、市会展业工作领导小组交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 6 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市投资促进局（本级）部门决算包括：本级决算、所属贵阳市人民政府驻重庆办事处、贵阳市人民政府驻武汉办事处、贵阳市招商中心决算。

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 2,342.52 万元，与 2021 年相比，减少 2,765.95 万元，下降 54.14%。主要原因是：因工作需要部分项目未达到实施条件，故致经费支出较 2021 年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,044.93 万元，其中：财政拨款收入 2,044.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,313.11 万元，其中：基本支出 928.20 万元，占 40.13%；项目支出 1,384.91 万元，占 59.87%。

（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 2,182.22 万元，与 2021 年相比，减少 2,496.71 万元，下降 53.36%。主要原因是：因工作需要部分项目未达到实施条件，故致经费支出较 2021 年减少。

（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 2,152.8 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,388.54 万元，下降 52.6%。主要原因是：因部分项目未达到实施条件，故致经费支出较 2021 年减少。

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 1867.29 万元，占 86.74 %；教育支出（类）支出 8.10 万元，占 0.38 %；社会保障和就业支出（类）支出 69.66 万元，占 3.24%；卫生健康支出（类）支

出 33.30 万元，占 1.55%；商业服务业等支出（类）支出 123.61 万元，占 5.74%；住房保障支出（类）支出 50.84 万元，占 2.36%；。

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 2887.83 万元，支出决算为 2,152.8 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数小于预算数，主要原因是：因部分项目未达到实施条件，故致经费支出较 2021 年减少。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）。当年预算为 645.44 万元，支出决算为 678.65 万元，完成当年预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：因新调入人增加，致经费支出增加。

（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）。当年预算为 1712.00 万元，支出决算为 795.52 万元，完成当年预算的 46.47 %。主要原因是：因部分项目未达到实施条件，故致 2022 年经费支出较 2021 年减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为 82.87 万元，支出决算为 95.74 万元，完成当年预算的 115.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年新增调入事业人员 3 名。致事业运行经费增加。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为300.00万元,支出决算为297.38万元,完成当年预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是:根据项目实际执行情况进行列支。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

(6)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)。当年预算为25.04万元,支出决算为30.55万元,完成当年预算的122.00%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年社保调高缴交基数,故至经费支出增加。

(8)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)。当年预算为6.12万元,支出决算为7.80万元,完成当年预算的127.45%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年社保调高缴交基数和新增退休人员,故至经费支出增加。

(9)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)。当年预算为42.08万元,支出决算为49.88万元,完成当年预算的118.54%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年社保调高缴交基数,故至经费支出增加。

（10）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）。当年预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政2022年追加职业年金缴费预算，为已故职工补缴职业年金。

（11）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）。当年预算为4.25万元，支出决算为2.83万元，完成当年预算的66.59%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不精准，实际支出小于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为14.70万元，支出决算为14.60万元，完成当年预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不精准，实际支出小于预算数。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.60万元，支出决算为3.49万元，完成当年预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不精准，实际支出小于预算数。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为15万元，支出决算为15.21万元，完成当年预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员，故至经费支出增加。

（15）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为

123.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔经费为省投资促进局于2022年拨付至我局的专项经费，根据工作需要当年安排了支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为47.03万元，支出决算为50.84万元，完成当年预算的108.10 %。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员，故至经费支出增加。

（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928.2万元，其中：人员经费550.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费377.23万元，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26.26万元，支出决算为26.26万元，决算数小于预算数，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“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26.26万元，比上年增加11.67万元，增长80.02%，增加原因是根据我局工作需要，市财政局增加了我局的公务接待费预算。其中，因公出国

（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是当年未有因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，占 6.79%，比上年增加 0.67 万元，增长 60.42%，增加原因是车辆使用年限时间较长，增加了维护保养费用；公务接待费支出 24.47 万元，占 93.21%，比上年增加 11 万元，增长 81.64%，增加原因是根据工作需要，2022 年增加公务接待量，赴筑考察投资环境和对接投资项目客商增加。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，完成预算的 %，主要原因是当年未有因公出国（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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100 %，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”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 1.78 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 1 辆。

（3）公务接待费预算为 24.47 万元，支出决算为 24.47 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。具体是：

国内公务接待支出 24.47 万元，主要是接待赴筑考察的企业和重要客商等。2022 年国内公务接待 206 批次，2,026 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收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 377.23 万元，比 2021 年增加 291.53 万元，增长 340.2%，主要原因是因工作需要，新增调入人员。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 210.31 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无价值50万元以上通用设备和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

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 9 个项目进行了绩效自评,涉及资金 928.33 万元,自评覆盖率达到 100 %。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出 2313.10 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

招商专项经费项目完成情况综述:项目全年预算数 339.71 万元,执行数 339.71 万元,完成预算的 100 %。项目自评得分为 90 分。从评价情况看 2022 年,在市委、市政府的正确领导和省有关部门的大力支持下,贵阳贵安坚持以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风,引进落地一批优质项目,跑出产业高质量发展加速度,彰显“强省会”责任担当。贵阳市(含贵安新区)新引进产业到位资金 1702.3 亿元,其中工业到位资金 962.5 亿元,工业占比 56.5%;新引进产业项目 1223 个,总投资额 3497.8 亿元。新引进工业项目 525 个,其中,亿元以上项目 206 个,10 亿元以上项目 37 个,50 亿元以上项目 10 个。存在的问题主要是项目绩效目标申报表填报内容还有完善空间,项目绩效指标设定不科学、量化程度不足等问题。下一步改进措施:针对部分项目支出进度缓慢,对于项目实施进度

的把握不够到位，建议做好项目资金支付前置性工作，有效保障项目实施，如项目前期立项调研、可行性分析、与项目相关部门的沟通联络等，能够大大减少项目落地时的工作任务量与所需时间。

干部教育培训项目完成情况综述：项目全年预算数 8.10 万元，执行数 8.10 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 90 分。从评价情况看 2022 年，贵阳市投资促进局将认真做好我局干部教育培训工作，全年计划举办各类培训班和专题讲座 8 次，举办各类培训班 3 次， 举办专题讲座 5 次，较好地完成了当年的培训任务，提高了投资促进系统人员的业务素质。存在的问题主要是对干部教育培训需加强系统性考虑，存在培训内容不够丰富、手段不够灵活，针对不是太强。下一步改进措施：将通过深入调研，提高认识，更新观念，加强机制建设，建立完善干部培训制度，丰富培训内容和方式。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2313.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 90 分。从评价情况看 2022 年，贵阳市（含贵安新区）目标为，新引进产业到位资金 1600 亿元，其中工业占比 55%。全年，新引进产业到位资金 1631 亿元，其中，工业项目到位资金 913.4 亿元，占比 56%，新引进优强企业 531 家，

较好的完成了当年的目标任务。存在的问题主要是项目绩效目标申报表填报内容还有完善空间,项目绩效指标设定需更科学、量化程度不足等问题。

下一步改进措施:一、针对部分项目支出进度缓慢,对于项目实施进度的把握不够到位,建议做好项目资金支付前置性工作,有效保障项目实施,如项目前期立项调研、可行性分析、与项目相关部门的沟通联络等,能够大大减少项目落地时的工作任务量与所需时间。二、建议加强项目资金监管,进一步提升部门资金使用的规范性,明确各个项目的可用支出内容和范围,合理调整项目支出内容构成与比例,将项目资金投入到关键性工作当中,同时应强调资金申请工作规范,提升部门财务凭证材料的完整性和有效性。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件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)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。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四)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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十）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。

（十一）一般公共服务(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。

（十二）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指投资促进局开展的招商活动宣传经费、培训费、贵阳市精品招商推介项目策划包装经费等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十四）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。

（十五）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)：我局下属事业单位的基本支出。

（十六）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。

（十七） 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。

（十八） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，我局本级单位职工的基本医疗保险缴费经费。

（十九） 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，我局下属单位职工的基本医疗保险缴费经费。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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（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職業年金支出。

（二十三） 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局本级公务员医疗补助经费。

（二十四） 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。

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门决算公开报表

预算代码：975001

单位名称：贵州省贵阳市投资促进局

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

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	2,044.63	一、一般公共服务支出	32	2,027.59
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	8.10
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	69.67
	9		九、卫生健康支出	40	33.29
	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	123.61
	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	50.84
	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	2,044.93	本年支出合计	58	2,313.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	297.59	年末结转和结余	60	29.42
	30			61	
总计	31	2,342.52	总计	62	2,342.52

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

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

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
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		2,044.93	2,044.63					0.30
201	一般公共服务支出	1,751.59	1,751.29					0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机	1,454.21	1,453.91					0.30
2010301	行政运行	678.65	678.65					
2010302	一般行政管理事务	679.82	679.52					0.30
2010350	事业运行	95.74	95.74					
20199	其他一般公共服务支出	297.38	297.38					
2019999	其他一般公共服务支出	297.38	297.38					
205	教育支出	8.10	8.10					
20508	进修及培训	8.10	8.10					
2050803	培训支出	8.10	8.10					
208	社会保障和就业支出	76.38	76.38					

20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11					
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55					
2080505	机关事业单位基本养老保	41.80	41.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.76	0.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	34.41	34.41					
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41					
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00					
216	商业服务业等支出	123.61	123.61					
21699	其他商业服务业等支出	123.61	123.61					
2169999	其他商业服务业等支出	123.61	123.61					
221	住房保障支出	50.84	50.84					
22102	住房改革支出	50.84	50.84					
2210201	住房公积金	50.84	50.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

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		2,313.10	928.20	1,384.91			
201	一般公共服务支出	2,027.59	774.39	1,253.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,730.21	774.39	955.82			
2010301	行政运行	678.65	678.65				
2010302	一般行政管理事务	955.82		955.82			
2010350	事业运行	95.74	95.74				
20199	其他一般公共服务支出	297.38		297.38			
2019999	其他一般公共服务支出	297.38		297.38			
205	教育支出	8.10		8.10			
20508	进修及培训	8.10		8.10			
2050803	培训支出	8.10		8.10			
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66				
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83				
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.52	35.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支	0.76	0.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	33.30	33.30				
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21				
216	商业服务业等支出	123.61		123.61			
21699	其他商业服务业等支出	123.61		123.61			
2169999	其他商业服务业等支出	123.61		123.61			
221	住房保障支出	50.84	50.84				
22102	住房改革支出	50.84	50.84				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				

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

部门：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	2,044.63	一、一般公共服务支出	33	1,867.29	1,867.29		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.10	8.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.67	69.67		
	9		九、卫生健康支出	41	33.29	33.29		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	123.61	123.61		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.84	50.84		

	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2,044.63	本年支出合计	59	2,152.80	2,152.80		
年初财政拨款结转和结余	28	137.59	年末财政拨款结转和结余	60	29.42	29.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	137.59		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	2,182.22	总计	64	2,182.22	2,182.22		

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

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,152.80	928.20	1,224.61
201	一般公共服务支出	1,867.29	774.39	1,092.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569.91	774.39	795.52
2010301	行政运行	678.65	678.65	
2010302	一般行政管理事务	795.52		795.52
2010350	事业运行	95.74	95.74	
20199	其他一般公共服务支出	297.38		297.38
2019999	其他一般公共服务支出	297.38		297.38
205	教育支出	8.10		8.10
20508	进修及培训	8.10		8.10
2050803	培训支出	8.10		8.10
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	

20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	33.30	33.30	
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	
216	商业服务业等支出	123.61		123.61
21699	其他商业服务业等支出	123.61		123.61
2169999	其他商业服务业等支出	123.61		123.61
221	住房保障支出	50.84	50.84	
22102	住房改革支出	50.84	50.84	
2210201	住房公积金	50.84	50.84	

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

部门：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

金额单位：万元

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	520.91	302	商品和服务支出	377.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.89	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.94	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	6.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.84	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	30.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.99	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	2.25	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	4.70	399	其他支出	
30309	奖励金	0.08	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	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.61	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	331.62	39999	其他支出	
人员经费合计		550.97	公用经					377.23

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 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局（本级）

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							

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。

附件 2

项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

项目名称		干部教育培训						
主管部门及代码		[975] 贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市投资促进局			
项目资金 (万元)		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:	8.1	8.1	8.1	10	100.00	10
		财政拨款:	8.1	8.1	8.1	-	-	-
		-----本级安排:	8.1	8.1	8.1	-	-	-
		-----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				
	2022 年, 贵阳市投资促进局将认真做好我局干部教育培训工作, 全年计划举办各类培训班和专题讲座 8 次 举办各类培训班 3 次 举办专题讲座 5 次			2022 年我局较好完成了培训了培训计划, 达到了预期培训效果。				
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	培训班次 (会议次数)	8	达成年度指标	10	10	
			培训 (参会) 人次	400	达成年度指标	10	10	
			培训 (会议) 天数	40	达成年度指标	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥100%	≥100%	10	10	

		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	提高职工素质，更	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			培训（参会）人员满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	2022 年我局较好完成了培训了培训计划，达到了预期培训效果。自评结论 优							

联系人：杨维奇

项目支出绩效目标自评表

项目名称			招商专项经费						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市投资促进局			
项目资金 (万元)			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：	400.00	339.71	339.71	10	100.00	10
			财政拨款：	400.00	339.71	339.71	—	—	—
			-----本级安排：	400.00	339.71	339.71	—	—	—
			-----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：深圳、苏州、长沙等驻点招商 目标 2：开展区域招商活动 目标 3：本地招商活动、接待考察等 目标 4：招商视频系统软硬件更新及推介、宣传材料制作等 目标 5：其他招商工作				2022 年，在市委、市政府的正确领导和省有关部门的大力支持下，贵阳贵安坚持以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风，引进落地一批优质项目，跑出产业高质量发展加速度，彰显“强省会”责任担当。贵阳市（含贵安新区）新引进产业到位资金 1702.3 亿元，其中工业到位资金 962.5 亿元，工业占比 56.5%；新引进产业项目 1223 个，总投资额 3497.8 亿元。新引进工业项目 525 个，其中，亿元以上项目 206 个，10 亿元以上项目 37 个，50 亿元以上项目 10 个。				
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	数量指标	新引进产业项目数	新引进产业项目数	达成年度指标	5	5		
			本地招商活动、接待考察等	≥3 次	≥10 次	5	5		

	(50分)		开展区域招商活动、中介招商	≥5 次	≥10 次	10	10	
			深圳、苏州、长沙等驻点招商	≥200 户	≥300 户	10	10	
		质量指标	新引进产业项目数	950	达成年度指标	5	5	
		时效指标	2022 年	2022	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			按厉行节约、精减高效的原则	1135	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益 1	5290	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益 1	100%	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益 1	100%	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响 2	100%	达成年度指标	5	5	
			可持续影响 1	100%	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 1	100%	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	2022 年，在市委、市政府的正确领导和省有关部门的大力支持下，贵阳贵安坚持以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风，引进落地							

联系人：杨维奇

附件 3

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		贵阳市投资促进局						
部门（单位）总体 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
		资金总额	25878291.56	25263619.33	23131019.86	10	91.56	9.16
		人员类项目	5320384.32	5928505.66	5509703.70	0	—	—
		运转类公用经费项目	3356907.24	3772253.19	3772253.19	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	17201000.00	15562860.48	13849062.97	0	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：深圳、苏州、长沙等驻点招商 目标 2：开展区域招商活动 目标 3：本地招商活动、接待考察等 目标 4：招商视频系统软硬件更新及推介、宣传材料制作等 目标 5：其他招商工作			2022 年，贵阳市（含贵安新区）目标为，新引进产业到位资金 1600 亿元，其中工业占比 55%。全年，新引进产业到位资金 1631 亿元，其中，工业项目到位资金 913.4 亿元，占比 56%，新引进优强企业 531 家。				
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	引进产业项目到位	1620 亿元	达成年度指标	10	10	
			新引进产业项目	900 个	达成年度指标	10	10	
		质量指标	新引进工业项目到位资金	50%	达成年度指标	10	10	

		时效指标	目标完成任务及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目完成成本	预算经费	达成年度指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实际到位资金增长率	13%	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	新引进工业项目到位资金占比	≥50%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	为全市招商引资产业生态效益作出的贡献度	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	助推经济高质量发展度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
绩效结论	2022 年，贵阳市（含贵安新区）新引进产业到位资金 1702.3 亿元，其中工业到位资金 962.5 亿元，工业占比 56.5%；新引进产业项目 1223 个，总投资额 3497.8 亿元。新引进工业项目 525 个，其中，亿元以上项目 206 个，10 亿元以上项目 37 个，50 亿元以上项目 10 个。自评结论优							

联系人：杨维奇