

2023 年度贵阳市政府驻广州办事处 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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：2023 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

第一部分贵阳市政府驻广州办事处概况

一、部门职责

1. 负责面向广东、香港、澳门、海南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；
7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处为正县级参公事业单位，无下属单位，内设 3 个处室，分别是：综合科、招商一科、招商二科。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

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	766.10	一、一般公共服务支出	32	550.87
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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	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	21.03
	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	0.00
	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
	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	766.10	本年支出合计	58	601.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.83	年末结转和结余	60	226.82
	30			61	

总计	31	827.93	总计	62	827.93
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.55	709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.55	709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	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	15.76	15.76	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.16	22.16	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

单位：贵阳市政府驻广州办事处
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.11	249.52	351.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.87	199.28	351.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.87	199.28	351.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	351.59	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	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

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

公开 04 表
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	1	766.10	一、一般公共服务支出	33	550.87	550.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3	0.00	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	0.00	0.00	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	19.15	19.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05	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	21.03	21.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	766.10	本年支出合计	59	601.11	601.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.83	年末财政拨款结转和结余	60	226.82	226.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.83		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				
总计	32	827.93	总计	64	827.93	827.93	0.00	0.00

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

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.11	249.52	351.59
201	一般公共服务支出	550.87	199.28	351.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.87	199.28	351.59
2010301	行政运行	199.28	199.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	351.59	0.00	351.59
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00

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明细表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.31	302	商品和服务支出	24.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.93	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		225.31	公用经费合计					24.21

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
金额单位：万元

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2023 年度

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
15.23	0.00	4.23	0.00	4.23	11.00	11.90	0.00	4.22	0.00	4.22	7.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 827.93 万元,与 2022 年度相比,增加 483.12 万元,增长 140.11%,主要原因是:一是为加强粤港澳大湾区招商引资工作,新开办深圳驻地,新增深圳驻地办公经费;二是办事处新增人员 3 人,人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 766.10 万元,其中:财政拨款收入 766.10 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 601.11 万元,其中:基本支出 249.52 万元,占 41.51%;项目支出 351.59 万元,占 58.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 827.93 万元。与 2022 年度相比,增加 483.12 万元,主要原因是:一是为加强粤港澳大湾区招商引资工作,新开办深圳驻地,新增深圳驻地办公经费;二是办事处新增人员 3 人,人员经费及公用经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.11 万元,占

本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 318.13 万元，增长 112.42%，主要原因是：一是为加强粤港澳大湾区招商引资工作，新开办深圳驻地，新增深圳驻地办公经费；二是办事处新增人员 3 人，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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）550.87 万元，占 91.64%；社会保障和就业支出（类）19.15 万元，占 3.19%；卫生健康支出（类）10.05 万元，占 1.67%；住房保障支出（类）21.03 万元，占 3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 558.46 万元，支出决算为 601.11 万元，完成年初预算的 107.64%。其中：

1. 201（类）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 171.70 万元，支出决算为 199.28 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于预算数的主要原因是办事处新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故行政运行经费较上年增加。

2. 201（类）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 346.00 万元，支出决算为 351.59 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是办事处实际工作需要，追加

了项目经费，故一般行政管理事务经费较上年增加。

3.208（类）社会保障和就业支出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 9.60 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 168.65%。决算数大于预算数的主要原因是办事处新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故机关事业单位基本养老保险缴费支出经费较上年增加。

4.208（类）社会保障和就业支出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 8.00 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 30.63%。决算数小于预算数的主要原因是办事处根据实际情况列支。

5.208（类）社会保障和就业支出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 0.25 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 208.00%。决算数大于预算数的主要原因是办事处新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故其他社会保障和就业支出经费较上年增加。

6.210（类）卫生健康支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是办事处新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故行政单位医疗经费较上年增加。

7.210（类）卫生健康支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 140.97%。决算数大于预算数的主要原因是办事处新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故公务员医疗补助经费较上年增加。

8.221（类）住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 21.03113.43 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数大于预算数的主要原因是办事处新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故住房公积金经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.52 万元，其中：

（一）人员经费 225.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费……。

（二）公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.23 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算的 78.14%；较上年增加 6.02 万元，增长 102.38%；主要原因是疫情后公务活动恢复，较上年增加。

（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，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.23 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 99.76%；较上年增加 0.51 万元，增长 13.72%；主要原因是 2022 年受疫情影响，公务出行减少。2023 年广州、深圳两地公务活动增多。

3. 公务接待费预算 11.00 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 69.82%；较上年增加 5.52 万元，增长 270.37%；增长原因主要是主要原因是 2022 年受疫情影响，公务活动减少。2023 年接待贵阳市相关部门赴粤港澳大湾区招商考察等各项公务活动增多。

国内接待费支出 7.68 万元，主要是：接待贵阳市相关部门赴粤港澳大湾区招商考察及接待重要目标企业等。2023 年国内公务接待 48.00 批次，540.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

2023 年度机关运行经费支出 24.21 万元，与 2022 年度相比，增加 8.64 万元，增长 55.49%，主要原因是：一是新开办深圳驻地，新增深圳驻地办公经费；二是办事处新增人员 3 人，人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆，无 100 万元以上专用设备。

十一、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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金351.59万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 招商引资工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数210.00万元，执行数137.91万元，完成预算的65.67%。项目自评得分为96.57分。从评价情况看2023年，招商任务全部完成，资金使用情况良好。

2. 业务经费项目完成情况综述：项目全年预算数90.00万元，执行数43.89万元，完成预算的48.77%。项目自评得分为94.88分。从评价情况看业务经费全年绩效目标完成良好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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，包括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。

二、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。

三、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。

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、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。

七、“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。

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。

九、一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（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、一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（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。

十一、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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。

十二、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（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。

十三、社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(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

附件1: 项目支出绩效目标自评表(招商引资工作经费)

附件2: 项目支出绩效目标自评表(业务经费)

附件 1：项目支出绩效目标自评表（招商引资工作经费）

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

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	贵阳市政府驻广州办事处			
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：	600000	2100000	1379107.97	10	65.67	6.57	
	财政拨款：	0	0	0	—	—	—	
	-----本级安排：	0	0	0	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	600000.00	2100000.00	1379107.97	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照市委、市政府进一步强化对粤港澳大湾区招商引资工作的要求，推动两地经济高 质量发展、高水平开放，充分发挥好驻外机构招商引资“桥头堡”的功能和作用。 按照《贵阳贵安“强省会”五年行动强化产业大招商工作方案》为指导，积极落实目标任务。1. 拜访企业（商协会）数（家）300 家，提升贵阳知名度和影响力，扩展企业资源。 2. 邀请企业来筑考察数 50 家（优强企业 20 家），邀请企业赴贵阳考察，增强大湾区企业对于贵阳市 的了解，提升投资意愿。 3. 签约工业项目金额 83 亿，工业项目为贵 阳市招商引资 的重点领域。 4. 签约项目金额 150 亿。 5.		2023 年，广深办共对接拜访企业（商协会）940 家，完成全年目标任务 300 家的 313.33%；邀请返筑考察企业 190 家，完成全年目标任务 50 家的 380%，其中优强企业 61 家，完成全年目标任务 20 家的 305%。完成签约项目 14 个，签约金额 146.72 亿元，完成全年目标任务 120 亿元的 122.27%，其中工业项目 10 个，签约金额 110.92 亿元，完成全年目标任务 83 亿元的 133.64%；数字经济项目 7 个，完成全年目标任务 5 个的 140%；标房招商面积 34.36 万平方米，完成全年目标任务 20 万方的 171.8%，圆满完					

	标房招商面积 20 万平方米，符合贵阳市以房招商的重点方向。				成 2023 年产业大招商目标任务。			
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	招商任务完成率	≥90%	≥100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	招商工作完成进度	≥90%	≥100%	10	10	
		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	招商工作是否正常开展	正常	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	96.57	
自评结论	2023 年，招商任务全部完成，资金使用情况良好。							

附件 2：项目支出绩效目标自评表（业务经费）

项目支出绩效目标自评表

（2, 023 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			业务经费						
主管部门及代码			[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市政府驻广州办事处			
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：	900000	900000	438930.1	10	48.77	4.88
			财政拨款：	0	0	0	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	900000.00	900000.00	438930.10	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	突出对外开放、招商引资和招才引智职能，推动贵阳贵安及各区县在粤港澳大湾区招商工作取得成效。 1.保障日常业务正常运行，保障招商引资及招才引智工作。 2.保障办事处临聘人员工资及社保支出。				全年目标任务全部完成。				
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	业务完成率	≥90%	≥90%	20	20		

	(50 分)	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务完成进度	≥90%	≥100%	10	10	
		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	保障招商工作正常进行	正常	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	94.88	
自评结论	业务经费全年绩效目标完成良好。							