

贵阳市政府驻广州办事处2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、部门职责

贵阳市政府驻广州办事处的主要职责是：

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

贵阳市政府驻广州办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：

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、招商引资（招才引智）一科、招商引资（招才引智）二科。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2024年度

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	729.07	一、一般公共服务支出	32	668.39
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	31.93
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	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	26.31
	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	729.07	本年支出合计	58	739.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	226.82	年末结转和结余	60	216.15
	30			61	
总计	31	955.89	总计	62	955.89

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

2024年度

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	
科目名称										
科目编码										
类	部	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	729.07	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.04	38.04	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	25.04	25.04	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.90	29.90	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

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	739.73	320.66	419.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	668.39	249.32	419.07	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.39	249.32	419.07	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	419.07	0.00	419.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.54	31.54	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.31	26.31	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

公开04表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2024年度

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	729.07	一、一般公共服务支出	33	668.39	668.39	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	31.93	31.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10	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	26.31	26.31	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	729.07	本年支出合计	59	739.73	739.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.82	年末财政拨款结转和结余	60	216.15	216.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	226.82		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	955.89	总计	64	955.89	955.89	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支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06表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	739.73	320.66	419.07
201			一般公共服务支出	668.39	249.32	419.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.39	249.32	419.07
2010301			行政运行	249.32	249.32	0.00
2010302			一般行政管理事务	419.07	0.00	419.07
208			社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210			卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101101			行政单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00
221			住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102			住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201			住房公积金	26.31	26.31	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

公开07表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.90	302	商品和服务支出	43.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.31	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	8.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.70	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		276.90	公用经费合计					43.76

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08表

单位：贵阳市政府驻广州办事处

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度收入、支出决算总计 955.89 万元。2023 年度收入、支出决算总计 827.93 万元。与 2023 年度相比，增加 127.96 万元，增长 15.46%，主要原因是：一是上年结转 226.82 万元；二是根据中共贵阳市委组织部下发的《关于做好赴市政府驻外机构、央企、省企、开发区、信访部门等挂职（跟岗）干部跟踪管理工作的通知》要求，选派到市政府驻外机构挂职（跟岗）的干部，工作、食宿、交通保障等经费由驻外机构统一承担，2024 年保留招商工作经费 150 万元；二是增加人员刚性支出调整。（根据筑组录字〔2024〕57 号文件录用 2 人；根据筑组干调任〔2024〕19 号文件调动 1 人）。

二、收入决算情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度收入决算合计 729.07 万元。其中：财政拨款收入 729.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度支出决算合计 739.73 万元。其中：基本支出 320.66 万元，占 43.35%；项目支出 419.07 万元，占 56.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度财政拨款收、支决算总计 955.89 万元。2023 年度收、支决算总计 827.93 万元。与 2023 年度相比，增加 127.96 万元，增长 15.46%，主要原因是：一是上年结转 226.82 万元；二是根据中共贵阳市委组织部下发的《关

于做好赴市政府驻外机构、央企、省企、开发区、信访部门等挂职（跟岗）干部跟踪管理工作的通知》要求，选派到市政府驻外机构挂职（跟岗）的干部，工作、食宿、交通保障等经费由驻外机构统一承担，2024年保留招商工作经费150万元；二是增加人员刚性支出调整。（根据筑组录字〔2024〕57号文件录用2人；根据筑组干调任〔2024〕19号文件调动1人）。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市政府驻广州办事处2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市政府驻广州办事处非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市政府驻广州办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计739.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.62万元，增长23.06%，主要原因是一是根据中共贵阳市委组织部下发的《关于做好赴市政府驻外机构、央企、省企、开发区、信访部门等挂职（跟岗）干部跟踪管理工作的通知》要求，选派到市政府驻外机构挂职（跟岗）的干部，工作、食宿、交通保障等经费由驻外机构统一承担，2024年保留招商工作经费150万元；二是增加人

员刚性支出调整。（根据筑组录字〔2024〕57号文件录用2人；根据筑组干调任〔2024〕19号文件调动1人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出739.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）668.39万元，占90.36%；社会保障和就业支出（类）31.93万元，占4.32%；卫生健康支出（类）13.10万元，占1.77%；住房保障支出（类）26.31万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.42万元，支出决算为739.73万元，完成年初预算的114.43%，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228.52万元，支出决算为249.32万元，完成年初预算的109.10%，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. 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346.00万元，支出决算为419.07万元，完成年初预算的121.12%，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. 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22.00万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年末调出2人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的192.86%，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，故职业年金支出较上年增加。

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0.80万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年末调出2人。

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9.50万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年末调出2人。

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7.00万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的79.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年末调出2人。

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25.60万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年第三季度新增人员 3 人，当年追加相关人员经费，故住房公积金支出较上

年增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 320.66 万元，其中：

（一）人员经费：276.90 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等。

（二）公用经费：43.76 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：我单位 2024 年无政府性基金收支。

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2024 年无政府性基金收支。

具体情况如下：我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市政府驻广州办事处 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

具体情况如下：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市政府驻广州办事处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.97万元，下降24.98%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制接待费用支出。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元，下降8.77%。

决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.85万元，主要用于：汽车燃油费、车辆保养、车辆维修、车辆保险费等。截至2024年12月31日，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5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.60万元，下降33.85%。

决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制接待费用支出。

具体包括：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。

国内接待费支出5.08万元，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。2024年本单位国内公务接待32批次，410人次。

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。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市政府驻广州办事处2024年度机关运行经费支出43.76万元。与2023年相比增加19.55万元，增长80.81%。主要原因是：本单位在编人员增加，运行费用增加。。

（二）政府采购支出情况

贵阳市政府驻广州办事处2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市政府驻广州办事处共有车辆2

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括开展招商引资、招才引智公务活动保障使用。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，贵阳市政府驻广州办事处组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金372.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）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

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，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、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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效目标自评表（招商工作经费）

附件2：项目支出绩效目标自评表（综合业务保障经费）

附件1：项目支出绩效目标自评表（招商工作经费）

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		招商工作经费						
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：	1500000	1738000	1738000	10	100.00	10
		财政拨款：	1500000	1738000	1738000	—	—	—
		-----本级安排：	1500000.00	1738000.00	1738000.00	—	—	—
		-----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				
	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. 完成下达的拜访企业（商协会）数（家），提升贵阳知名度和影响力，扩展企业资源。 2. 完成下达的邀请企业来筑考察数，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。 4. 完成签约项目金额。 5. 完成标房招商面积，符合贵阳市以房招商的重点方向。 6. 按时发放劳务派遣人员工资。			2024年，广深办共对接拜访企业（商协会）962家，邀请返筑考察企业170家，其中优强企业135家，完成全年目标任务80家的168.75%。完成签约项目48个，签约金额86.78亿元，完成全年目标任务60亿元的144.63%，圆满完成2024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	≥100%	≥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	招商任务完成进度	≥100%	≥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	招商工作是否按计划正常进行	是	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	2024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（综合业务保障经费）

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		办事处综合业务保障经费						
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：	1960000	1927000	1706725.41	10	88.57	8.86	
	财政拨款：	1960000	1927000	1706725.41	—	—	—	
	-----本级安排：	1960000.00	1927000.00	1706725.41	—	—	—	
	-----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				
	在负责区域大力开展并主动协助市有关部门和各区（市、县、开发区）开展对外开放、招商引资工作，主动联系国内外优强企业到贵阳贵安投资，协助做好我市在负责区域举办或参加的各类投资促进、经贸交流、宣传推介等活动，扩大招商引资成效，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。 目标1：保障公务接待支出。 目标2：保障办事处办公场所租赁及职工住宿费。 目标3：用于日常业务支出，如房产管理、档案管理、房屋维修等，保障办事处各项工作正常运转。			全年目标任务全部完成，保障办事处招商引资工作正常进行，保障机构正常运行。				

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	综合业务目标完成率	≥90%	≥100%	10	10	
			完成档案管理、房屋维修等业务	有效完成	达成年度指标	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
			推动单位招商工作	有效推动	达成年度指标	10	10	
		时效指标	综合业务完成进度	≥90%	≥100%	5	5	
			综合业务完成时限	≤1年	≤1年	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)	可持续影响指标	保障办事处各项工作正常运行	正常运行	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%	5	5	
企业满意度			≥90%	≥100%	5	5		
总 分						90	98.86	
自评结论	全年目标任务全部完成，该项目全年项目绩效完成较好。							