

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服 务中心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 贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心概述

一、部门职责

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心的主要职责是：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、机构设置

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位（部门）内设0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心部门决算包括：本级决算。

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：贵阳市利用外资和招商引资 2024年度 单位：万元
项目代办服务中心

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	194.34	一、一般公共服务支出	32	134.85
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	30.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.81
	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	15.02
	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	194.34	本年支出合计	58	194.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	194.34	总计	62	194.34

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：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		7.31	7.31	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		14.33	14.33	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		7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		15.02	15.02	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：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

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	194.34	192.74	1.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	134.86	133.26	1.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	134.86	133.26	1.60	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.31	7.31	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.02	15.02	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：贵阳市利用外资和招商引资
2024年度
项目代办服务中心

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	194.34	一、一般公共服务支出	33	134.85	134.85	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	30.65	30.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81	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	15.02	15.02	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	194.34	本年支出合计	59	194.34	194.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	194.34	总计	64	194.34	194.34	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出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

2024年度

公开06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
				合计	194.34	192.74
201				一般公共服务支出	134.86	133.26
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	134.86	133.26
2010350				事业运行	133.26	133.26
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.60	0.00
208				社会保障和就业支出	30.65	30.65
20805				行政事业单位养老支出	28.81	28.81
2080502				事业单位离退休	7.31	7.31
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17
20899				其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
2089999				其他社会保障和就业支出	1.84	1.84
210				卫生健康支出	13.81	13.81
21011				行政事业单位医疗	13.81	13.81
2101102				事业单位医疗	7.61	7.61
2101103				公务员医疗补助	6.20	6.20
221				住房保障支出	15.02	15.02
22102				住房改革支出	15.02	15.02
2210201				住房公积金	15.02	15.02

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：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

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	172.11	302	商品和服务支出	12.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.79	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	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	6.20	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	1.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.02	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	0.00	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	7.64	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	7.64	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	1.65	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	0.00	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	0.02	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	9.97	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		179.75	公用经费合计					12.99

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：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

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：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

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
				合计	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10表

单位：贵阳市利用外资和招商引资
项目代办服务中心

2024年度
单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 194.34 万元。2023 年度收入、支出决算总计 149.67 万元。与 2023 年度相比,增加 44.67 万元,增长 29.85%,主要原因是:当年新增调入人员,职务职级晋升、晋档晋级故致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心2024年度收入决算合计194.34万元。其中:财政拨款收入194.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2024 年度支出决算合计 194.34 万元。其中:基本支出 192.74 万元,占 99.18%;项目支出 1.60 万元,占 0.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 194.34 万元。2023 年度收、支决算总计 149.67 万元。与 2023 年度相比,增加 44.67 万元,增长 29.85%,主要原因是:当年新增调入人员,职务职级晋升、晋档晋级故致经费较上年增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 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。

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心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

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计194.34万元，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44.67万元，增长29.85%，当年新增调入人员，职务职级晋升、晋档晋级故致经费较上年增加。

（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194.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）134.85万元，占69.39%；社会保障和就业支出（类）30.65万元，占15.77%；卫生健康支出（类）13.81万元，占7.11%；住房保障支出（类）15.02万元，占7.73%。

（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189.64万元，支出决算为194.34万元，完成年初预算的102.48%，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）事业运行（项）年初预算为122.02万元，支出决算为133.26

万元，完成年初预算的 109.21%，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加新增财政供养人员、职务职级晋升、晋档晋级经费故致此项目经费较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是：根据事业单位离退休实际执行情况进行列支。

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 18.00 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 79.62%，决算数小于预算数的主要原因是：根据机关事业单位基本养老保险缴费实际执行情况进行列支。

5. 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 7.17 万元，完成年初预算的 102.43%，决算数大于预算数的主要原因是：因新进人员致事业单位职业年金缴费支出经费调增。

6. 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 2.50 万元，支出决算

为 1.84 万元，完成年初预算的 73.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，实际支出小于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：年初预算不够精准，实际支出小于预算数。

8. 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 8.50 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：年初预算不够精准，实际支出小于预算数。

9. 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 14.11 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：当年新增调入人员，追加了新增人员的住房公积金经费故致此项目经费较上年增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 192.74 万元，其中：

（一）人员经费：179.75 万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：12.99 万元，主要包括主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出等。

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 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

我单位 2024 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

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。

（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，支出决算与上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算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，支出决算较上年减少0.67万元,下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是2023年9月份根据筑财资【2023】123号文处置报废车辆，因此“三公”经费支出较上年减少。

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0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算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。

国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务

接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心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，贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心共有车辆0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0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0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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1项，涉及资金1.59万元，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）部分财政重点项目绩效评价结果

2024 年度，我中心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

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		代办中心综合业务保障经费							
主管部门及代码		[975]贵阳市投资促进局		实施单位		贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心			
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：		16000	15980	15980	10	100.00	10
		财政拨款：		16000	15980	15980	-	-	-
		-----本级安排：		16000.00	15980.00	15980.00	-	-	-
		-----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				
	通过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资料，让投资者更清楚明了的了解办事程序和提供优质项目。目标1. 通过招商引资服务资料为外来投资者提供更便利的服务。 目标2. 通过代办服务工作更好地营造营商环境。				代办中心经费项目1个，预算金额1.60万元实际完成制定合页笔记本376套，单价42.50元，金额15980.00元。				
绩效 指标	产出指标 (50分)	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
		数量指标	招商引资服务资料印刷数量	工作计划印刷数量	达成年度指标	10	10		
			质量指标	严格按照合同要求执行	格按照合同要求执	达成年度指标	10	10	
			时效指标	严格按照工作计划时间完成	≤1年	≤1年	10	10	
			成本指标	严格在预算经费内执行	≤16000元	≤15980元	10	10	
	效益指标 (30分)	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		经济效益指	按市委政府要求引进各类知名	有效带动	达成年度指标	10	10		
		社会效益指	让企业入驻贵阳、扎根贵阳，	有效提升	达成年度指标	20	20		
		满意度指	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度争取达到85%	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100		
自 评 结 论	通过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资料，让投资者更清楚明了的了解办事程序和提供优质项目，自评“优”。								