

贵阳市人民政府驻北京联络处

2021年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021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）一般公共预算财政拨款“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、2021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) 一般公共预算财政拨款“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

一、贵阳市人民政府驻北京联络处概况

（一）部门职责

1. 根据市委、市人民政府的指示和要求，负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作。

2. 围绕实施西部大开发战略，积极推动并做好我市与相关城市的经济往来和合作等有关工作；宣传贵阳，协助有关单位开拓国内外市场，为招商引资，引进科学技术、人才、设备和先进经验等做好协调服务。

3. 搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，及时、准确地收集和传递信息，为市委、市人民政府科学决策提供信息服务。

4. 按照有关规定做好相关接待服务工作，为我市各级领导及市直各部门人员到驻地进行公务活动提供方便。

5. 贵阳市人民政府驻北京投资促进局主要职责是：协助相关部门做好贵阳市在北京地区投资促进、经济协作工作的统筹管理、总体策划和综合协调；负责贵阳市及各区（市、县）与中关村国家自主创新示范区的信息沟通、对接统筹、后勤服务；加强与驻地有关部门、企业和人士的联系，为贵阳市在北京地区开展的重大经济技术合作项目和招商引资活动牵线搭桥，积极为贵阳市引进资金、技术、人才、管理经验，为国内外客商到贵阳市投资创业提供相关服务；做好专项调研和信息工作，及时准确向市委、市政府和上级业务

指导部门提供北京市、中关村科技园在产业发展、产业转移、招商引资、技术转化等方面的信息；负责贵阳市在北京地区投资促进和经济协作工作有关数据的统计、分析、上报，为市委、市政府提供决策依据；根据贵阳市产业发展规划和产业指导目录，做好贵阳市对外开放和招商引资的宣传工作。

6. 贵阳市人民政府驻北京信访接待中心的职责是：在市信访局的指导、协调下开展工作，负责接待、分流我市进京上访人员；做好对进京非正常上访人员的法制教育和思想疏导工作；协调国家和北京有关部门、配合上访人所在地区和部门做好进京非正常上访人员的劝返、处置工作。

7. 办理市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市政府驻北京联络处为事业（参公）编制，机构级别为县级，下设科室2个，分别为综合科和信访科，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市人民政府驻北京联络处部门决算只包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

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	531.14	一、一般公共服务支出	32	460.56
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	34.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	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	14.27
	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	531.14	本年支出合计	58	515.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.15
	30			61	
总计	31	531.14	总计	62	531.14

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

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		515.99	215.67	300.32			
201	一般公共服务支出	460.56	160.24	300.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.56	160.24	300.32			
2010301	行政运行	160.24	160.24				
2010302	一般行政管理事务	300.32		300.32			
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				
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：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

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	531.14	一、一般公共服务支出	33	460.56	460.56		
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	34.73	34.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	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	14.27	14.27		
	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	531.14	本年支出合计	59	515.99	515.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.15	15.15		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	531.14	总计	64	531.14	531.14		

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：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

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		515.99	215.67	300.32
201	一般公共服务支出	460.56	160.24	300.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.56	160.24	300.32
2010301	行政运行	160.24	160.24	
2010302	一般行政管理事务	300.32		300.32
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	
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表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

公开06表
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	160.78	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.57	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	10.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.18			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.65	公用经费合计					40.02

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 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.70		12.70		12.70	12.00	20.61		8.84		8.84	11.77

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

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北京联络处

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

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。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计531.14万元，与2020年相比，增加531.14万元，增长100%。主要原因是2021年我单位第一年独立预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计531.14万元，其中：财政拨款收入531.14万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计515.99万元，其中：基本支出215.67万元，占41.8%；项目支出300.32万元，占58.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计531.14万元。与2020年相比，增加531.14万元，增长100%。主要原因是2021年我单位第一年独立预算。

（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

2021年度一般公共预算财政拨款支出515.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.99万元，增长100%。主要原因是2021年我单位第一年独立预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出460.56万元，占

89.26%；社会保障和就业支出科目（类）支出34.74万元，占6.73%；卫生健康支出科目（类）支出6.42万元，占1.24%；住房保障支出科目（类）支出14.27万元，占2.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为531.14万元，支出决算为515.99万元，完成当年预算的97.15%。决算数小于预算数，主要原因是，因部分人员调进调出，人员经费支出减少，项目经费节约节余。其中：

（1）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）事业单位离退休科目（项）。当年预算为16.39万元，支出决算为14.87万元，完成当年预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员费用结转到2022年继续使用。

（2）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15.49万元，支出决算为14.27万元，完成当年预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金费用结转到2022年继续使用。

（3）一般公共服务支（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），项目经费当年预算为309万元，支出决算为300.32万元，完成当年预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费成本节约，相关费用结转到2022年继续使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.67万元，其中：人员经费175.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费40.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.7万元，支出决算为20.61万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.61万元，比上年增加20.61万元，增长100%，增加原因是2021年我单位第一年独立核算。公务用车购置及运行维护费支出8.84万元，占42.9%，比上年增加8.84万元，增长100%，增加原因是2021年我单位第一年独立核算；公务接待费支出11.77万元，占57.1%，比上年增加11.77万元，增长100%，增加原因是2021年我单位第一年独立核算。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。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8.84万元，支出决算为8.84万元，完成预算的69.61%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。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8.84万元。主要用于车辆维修保养费、燃料费、保险费及停车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的98.08%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。具体是减少不必要的开支、减少陪同、简化接待：

国内公务接待支出11.77万元，主要是招商工作组接待、市委市政府考查接待等。2021年国内公务接待102批次，402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2021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2021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

2021年机关运行经费支出40.02万元，比2020年增加40.02万元，增长100%，主要原因是2021年我单位第一年独立核算。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单

位价值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2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金300.32万元，自评覆盖率达到100%。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）事业单位离退休科目（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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

（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。

（十五）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（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。

（十六）社会保障和就业支出科目（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）：反映其他用于社会保障与就业方面的支出。

（十七）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基本医疗保险缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）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。