贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处
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、贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处概况

（一）部门职责

1.负责面向上海、江苏、浙江、安徽、福建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;完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 1个机构：综合科（正科级）。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处（本级）部门决算包括：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

公开01表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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	239.04	一、一般公共服务支出	32	219.87
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	5.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	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	4.86
	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	239.04	**本年支出合计**	58	231.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.61	年末结转和结余	60	60.87
	30			61	
总计	31	292.65	**总计**	62	292.65

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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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		239.04	239.04					
201	一般公共服务支出	225.44	225.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.44	225.44					
2010301	行政运行	54.44	54.44					
2010302	一般行政管理事务	171.00	171.00					
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41					
221	住房保障支出	5.21	5.21					
22102	住房改革支出	5.21	5.21					
2210201	住房公积金	5.21	5.21					

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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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		231.78	66.26	165.52			
201	一般公共服务支出	219.86	54.34	165.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.86	54.34	165.52			
2010301	行政运行	54.34	54.34				
2010302	一般行政管理事务	165.52		165.52			
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57				
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				

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

公开04表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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	239.04	一、一般公共服务支出	33	219.87	219.87		
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	5.64	5.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	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	4.86	4.86		
	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	239.04	**本年支出合计**	59	231.78	231.78		
年初财政拨款结转和结余	28	53.61	年末财政拨款结转和结余	60	60.87	60.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	53.61		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	292.65	**总计**	64	292.65	292.65		

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

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处				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		231.78	66.26	165.52
201	一般公共服务支出	219.86	54.34	165.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.86	54.34	165.52
2010301	行政运行	54.34	54.34	
2010302	一般行政管理事务	165.52		165.52
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	
20805	行政事业单位养老支出	5.57	5.57	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	

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

公开06表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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	50.56	302	商品和服务支出	12.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.73	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.06	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.86	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	2.91	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	2.91	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	0.31	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	4.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		53.48	公用经费合计					12.78

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

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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
15.23		4.23		4.23	11.00	17.79		6.41		6.41	11.38

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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。

说明：贵阳市人民政府驻上海联络处本年没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：贵州省贵阳市人民政府驻上海联络处　　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 。

说明：贵阳市人民政府驻上海联络处本年没有国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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292.65万元，与2020年相比，增加292.65万元，增长0%。主要原因是：本单位从今年开始作为独立预算管理单位，去年决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计239.04万元，其中：财政拨款收入239.04万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计231.78万元，其中：基本支出66.26万元，占28.59%；项目支出165.52万元，占71.41%。

（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292.65万元。与2020年相比，增加292.65万元，增长0%。主要原因是：本单位从今年开始作为独立预算管理单位，去年决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共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231.78万元，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

231.78万元，增长0%。主要原因是：本单位从今年开始作为独立预算管理单位，去年决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况。

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（类）支出219.87万元，占94.86%；社会保障和就业支出（类）支出5.64万元，占2.43%；卫生健康支出（类）支出1.4万元，占0.6%；住房保障支出（类）支出4.86万元，占2.1%。

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292.65万元，支出决算为231.78万元，完成当年预算的79.2%。决算数小于预算数，主要原因是：当年基本支出和项目支出略有余数，形成支出结转；去年招商经费结转53.61万元，暂未上交，形成支出结转。

（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54.44万元，支出决算为54.34万元，完成当年预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（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171万元，支出决算为165.52万元，完成当年预算的96.80%。决算数小于预算数的主

要原因是严格按照预算执行，控制费用支出。

（3）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2.91万元，支出决算为2.91万元，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。

（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）。当年预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，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。

（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）。当年预算为1.33万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分不需要缴纳。

（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）。当年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，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。

（7）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1.41万元，支出决算为1.41万元，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。

（8）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5.21万元，支出决算为4.86万元，完成当年预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是公积金计提基数变动。

（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66.26万元，其中：人员经费53.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.78万元，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15.23万元，支出决算为17.79万元，决算数大于预算数，主要原因是本单位工作重心转移到招商引资工作上，接待贵阳市各区、市、县政府考察批数增加，上海及长三角地区招商考察目标企业增加。

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17.79万元，比上年增加17.79万元，增长0%，增加原因是本单位从今年开始作为预算独立管理单位，去年决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况。公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，占36.03%，比上年增加6.41万元，增长0%，增加原因是本单位从今年开始作为独立预算管理单位，去年

决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况；公务接待费支出11.38万元，占63.97%，比上年增加11.38万元，增长0%，增加原因是本单位从今年开始作为预算独立管理单位，去年决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况。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，主要原因是当年未安排因公出国出境任务。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4.23万元，支出决算为6.41万元,完成预算的151.54 %，主要原因是接待及招商活动增加。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6.41万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路费、维修费等支出。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为11.00万元，支出决算为11.38万元，完成预算的103.45%，主要原因是公务接待批数增加和招商目标企业商务活动增加。

国内公务接待支出11.38万元，主要是接待贵阳市各区、市、县来沪及招商目标企业考察活动等。2021年国内公务接待52批次，300人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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12.78万元，比2020年增加12.78万元，增长0%，主要原因是本单位从今年开始作为预算独立管理单位，去年决算数在市政府办公厅决算范围内，没有独立决算数，故没有比较上年的增减变动情况。

（十一）政府采购支出说明

本单位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2辆，其中，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值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

本单位为二级单位，未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果（仅一级预算部门公开）

本单位为二级单位，未开展绩效自评。

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）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。

（三）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。

（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）“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。

（七）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。

（八）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）：反映我联络处的基本支出。

（九）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）：指我联络处开展招商引资、招才引智活动等项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，我联络处本级单位职工的基本医疗保险缴费经费。

（十三）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。

（十四）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我联络处本级公务员医疗补助经费。

（十五）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。