

贵州省人民政府驻广州办事处
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民政府驻广州办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

贵州省人民政府驻广州办事处概况

一、部门职责

(一) 围绕我省经济社会发展中心任务，按照省委、省政府要求，加强与负责区域党委、政府的联系沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

(二) 负责省领导和省有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作；协助做好市(州)领导以及重要团组或人员到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

(三) 负责协助省有关部门完成区域内的招商引资工作任务；为省有关部门在负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥，受省有关部门和市(州)委托，对招商项目进行跟踪服务；加强与负责区域有关部门、企业和人士的联系，积极为贵州引进资金、技术、人才、管理经验，提供相关服务。

(四) 充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传贵州经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，推介“多彩贵州”，扩大贵州影响，提高贵州知名度。

(五) 强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我省基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

(六) 受省有关部门委托，协助做好我省劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向省有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我省劳务输出的组织、联络

和服务工作，为贵州籍劳务人员在驻地就业牵线搭桥；协助做好省内在驻地就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

（七）负责做好对口帮扶城市对我省有关市（州）帮扶、协作的联系、协调、服务工作。

（八）履行我省在香港重点联系企业的政务职责，负责省委、省人大、省政府、省政协领导在港澳进行公务活动的相关服务工作。

（九）负责协调、指导市（州）政府在负责区域内设立的办事机构的工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域贵州商会的政治引导和业务指导。

（十）办理省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个处室，分别是：秘书处、业务处、党群工作处、深圳联络处和海南联络处。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省人民政府驻广州办事处部门决算包括一个本级决算单位。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,231.32	一、一般公共服务支出	32	825.23
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	312.30
	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	46.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,231.32	本年支出合计	58	1,183.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	47.56
	30			61	
收入总计	31	1,231.32	支出总计	62	1,231.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,231.32	1,231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.48	275.48	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	49.58	49.58	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,183.76	892.76	291.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.23	534.23	291.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.23	534.23	291.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.48	275.48	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

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	栏次	2	3	825.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,231.32	一、一般公共服务支出	33	825.23	825.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	312.30	312.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	46.23	46.23	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

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	
	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	1,231.32	本年支出合计	59	1,183.76	1,183.76	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	47.56	47.56	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				
合计	32	1,231.32	合计	64	1,231.32	1,231.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,183.76	892.76	291.00
201	一般公共服务支出	825.23	534.23	291.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.23	534.23	291.00
2010301	行政运行	534.23	534.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	291.00	0.00	291.00
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30	0.00
2080501	行政单位离退休	275.48	275.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
221	住房保障支出	46.23	46.23	0.00
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.41	302	商品和服务支出	61.87
30101	基本工资	105.71	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	207.89	30202	印刷费	
30103	奖金	158.76	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	6.57
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	275.48	30215	会议费	
30301	离休费	23.65	30216	培训费	0.36
30302	退休费	196.52	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.45

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.17
30399	其他对个人和家庭的补助	52.94	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	830.89		公用经费合计	61.87

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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处

2022年度

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
30.18	0.00	19.45	0.00	19.45	10.73	30.18	0.00	19.45	0.00	19.45	10.73

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,231.32万元，与2021年度相比，减少303.69万元，下降19.78%，主要原因是：因工作安排要求，非税成本支出项目安排到下年拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,231.32万元，其中：财政拨款收入1,231.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,183.76万元，其中：基本支出892.76万元，占75.42%；项目支出291.00万元，占24.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,231.32万元。与2021年度相比，减少303.69万元，下降19.78%，主要原因是：因工作安排要求，非税成本支出项目安排到下年拨付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,183.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加207.32万元，增长21.23%，主要原因是：本年度增加固定资产房屋维修维护以及项目工作经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）825.23万元，占69.71%；社会保障和就业支出（类）312.30万元，占26.38%；住房保障支出（类）46.23万元，占3.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,192.48万元，支出决算为1,183.76万元，完成年初预算的99.27%。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366.89万元，支出决算为534.23万元，完成年初预算的145.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调进调出变动以及人员正常晋职晋级调整。

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291万元，支出决算为291.00万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为190.64万元，支出决算为

275.48万元，完成年初预算的144.5%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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43.37万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的55.20%。决算数小于预算数的主要原因是：本年增加退休人员导致养老保险经费减少。

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33.07万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的38.95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年增加退休人员导致年金经费减少。

6. 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43.51万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋职晋级导致住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出892.76万元，其中：

（一）人员经费830.89万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、离休费。

(二) 公用经费61.87万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电费、培训费、水费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，完成预算的100.00%；较上年减少7.73万元，下降20.39%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响减少政务往来、招商引资、考察交流等各项线下对外事务活动减少以及厉行节约，缩减开支。

(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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算19.45万元，支出决算19.45万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.72万元，下降

16.06%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响外出活动减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 19.45万元。主要用于：汽车油费、路桥费、停车费、保险费、维修费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算10.73万元，支出决算10.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.01万元，下降27.20%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响对外活动支出减少以及厉行节约，缩减开支。具体是：

国内接待费 支出10.73万元，主要是：省委、省政府及省级各部门来粤港澳大湾区、海南开展各项工作及办事处开展招商引资、黔货出山、劳务协作等业务活动的接待费用。2022年国内公务接待82批次、733人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出61.87万元。与2021年度相比，减少16.55万元，下降21.10%，主要原因是：受疫情影响及厉行节约导致经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：后勤保障以及离退休人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金515万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级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

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：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。

十九、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。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		国有资产出租收入成本性支出						
主管部门及代码		[120]贵州省人民政府驻广州办事处		实施单位	贵州省人民政府驻广州办事处本级			
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:	2240000	2240000	0	10	0	0	
	财政拨款:	2240000	2240000	0	-	-	-	
	----本级安排:	2240000	2240000	0	-	-	-	
	----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				
	非税成本项目支出是省政府驻广州办事处本级经常性项目，根据省政府驻广州办事处非税收入实际情况返还项目款项，主要用于办事处房产管理人工费/水电/维修等相关成本，机关日常工作正常运行费用，维护国有资产保值增值。			管理维护国有资产，强化资产使用效益，维护国有资产保值增值。				
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	接待来访人数	≥ 50 人	≥ 52 人	10	10	
			保障办公面积	≥ 1000 平方米	≥ 1000 平方米	10	10	
			管理房产面积	≥ 14927 平方米	≥ 14927 平方米	10	10	
		质量指标	机关工作正常运行率	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	5	5	
			完成时限	当年完成	达成年度指标	5	5	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5
	办事处房产管理人工费/水电			≤ 250 万元	≤ 224 万元	5	5	
	经济 效益 指标		维护国有资产保值增值	有效提升	达成年度指标	10	10	
			维护贵州窗口形象	有效提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	提高房产使用效益	有效提高	达成年度指标	10	10			
	上级管理单位及本级单位	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10			
	总 分				90	90		
自评结论	管理维护国有资产，强化资产使用效益，维护国有资产保值增值。							

联系人：黄仪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省政府驻广州办事处事务经费							
主管部门及代码		[120]贵州省人民政府驻广州办事处		实施单位	贵州省人民政府驻广州办事处本级				
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:	2910000	2910000	2910000	10	100.00	10.00	
		财政拨款:	2910000	2910000	2910000	-	-	-	
		----本级安排:	2910000	2910000	2910000	-	-	-	
		----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					
	事务经费项目主要用于完成职能绩效目标所必须的事务：1. 产业大招商。认真贯彻落实省委、省政府决策部署，在负责区域大力开展并主动协助省有关部门和各市(州)、贵安新区开展招商引资工作，主动联系当地优强企业到贵州考察投资，主动牵线搭桥和跟进服务。协助做好我省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，完成引进企业年度投资			一是“产业大招商”认真贯彻落实省委、省政府决策部署，在负责区域大力开展并主动协助省有关部门和各市(州)、贵安新区开展招商引资工作，主动联系当地优强企业到贵州考察投资，主动牵线搭桥和跟进服务。协助做好我省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，完成引进企业年度投资额100亿的目					
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	搭建招商平台	≥3个	≥3个	5	5		
			向省内收集报送信息	≥40条	≥1200条	5	5		
			办公硬件/软件正常运行率	≥90%	≥90%	5	5		
			撰写调研报告	=3篇	=10篇	5	5		
			组织企业回省考察洽谈	≥5次	≥12次	5	5		
		招商引资推介会	≥6次	≥7次	5	5			
	效益指标 (30分)	质量指标	完成与上级签订的工作目标	=100%	=100%	5	5		
			完成时限	当年完成	达成年度指标	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			政务服务/后勤保障/黔货出山	≤291万元	≤291万元	5	5		
满意度指标 (10分)		经济效益指标	促进贵州经济建设发展	有效促进	达成年度指标	10	10		
	社会效益指标	提升贵州知名度/美誉度	有效提升	达成年度指标	10	10			
可持续影响指标	促进东西部协作	持续促进	达成年度指标	10	10				
满意度指标	有政务服务满意度评价/驻地相关部门评价	≥90%	≥90%	10	10				
总 分					90	90			
自评结论	一是“产业大招商”认真贯彻落实省委、省政府决策部署，在负责区域大力开展并主动协助省有关部门和各市(州)、贵安新区开展招商引资工作，主动联系当地优强企业到贵州考察投资，主动牵线搭桥和跟进服务。协助做好我省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，完成引进企业年度投资额100亿的目								

联系人：黄仪