

贵州省人民政府驻广州办事处
2024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 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

贵州省人民政府驻广州办事处概况

一、部门职责

根据省人民政府办公厅关于印发《贵州省人民政府驻广州办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2013〕15号）、《关于调整省人民政府驻广州办事处机构编制事项的批复》（黔编办发〔2024〕181号），办事处是省政府派出的行政机构，是贵州与负责区域各级党政机关、经济组织和社会组织进行联络、协调、沟通的桥梁纽带，是推动贵州与负责区域互动、交流、融合、发展的平台抓手，是展示、宣传、推介贵州的重要窗口，在省委、省政府领导下开展工作，业务归口省政府办公厅管理。

（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收集工作，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。指导我省驻穗机构党的建设有关工作。

（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；负责所属国有资产管理。

（七）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。加强与负责区域内社会各界人士、商协会、黔籍人士等沟通联络，政府部门、经济组织、社会组织等联络。加强与驻地区域政府部门、经济组织、社会组织等联络，协调联动我省有关部门、驻穗机构与广东省有关部门，形成信息互通、资源共享、工作互推的格局，为黔粤两省深化合作做好服务。

（八）办理省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省人民政府驻广州办事处内设4个处室，分别是秘书处、经济处、业务处、深圳联络处。我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处			2024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	1,766.52	一、一般公共服务支出	32	1,034.69			
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	17.80			
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	351.25			
	9		九、卫生健康支出	40	44.90			
	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	44.84			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,766.52	本年支出合计	58	1,493.48
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	90.06	年末结转和结余	60	363.09
	30			61	
总计	31	1,856.58	总计	62	1,856.58

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省人民政府驻广州办事处

2024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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,766.52	1,766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	596.80	596.80	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.11	305.11	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	54.99	54.99	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	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		2024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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,493.48	917.22	576.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.69	476.23	558.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.69	476.23	558.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	477.15	0.00	477.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.31	0.00	81.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.11	305.11	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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

2024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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,766.52	一、一般公共服务支出	33	1,034.69	1,034.69	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	17.80	17.80	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	351.25	351.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90	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	44.84	44.84	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

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
	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	1,766.52	本年支出合计	59	1,493.48	1,493.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.06	年末财政拨款结转和结余	60	363.09	363.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.06		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	1,856.58	总计	64	1,856.58	1,856.58	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收支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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处			2024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、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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本部门2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,493.48	917.22	576.26
201	一般公共服务支出	1,034.69	476.23	558.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.69	476.23	558.46
2010301	行政运行	476.23	476.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	477.15	0.00	477.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.31	0.00	81.31
205	教育支出	17.80	0.00	17.80
20508	进修及培训	17.80	0.00	17.80
2050803	培训支出	17.80	0.00	17.80
208	社会保障和就业支出	351.25	351.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.25	351.25	0.00
2080501	行政单位离退休	305.11	305.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	527.59	302	商品和服务支出	81.18			
30101	基本工资	103.31	30201	办公费	18.86			
30102	津贴补贴	198.99	30202	印刷费	0.75			
30103	奖金	88.60	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	12.06			
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	3.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	307.58	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	23.94	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	216.80	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	66.49	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.29			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	835.16		公用经费合计	82.06

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

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处		2024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
科目代码	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2024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09表

部门（单位）：贵州省人民政府驻广州办事处		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本部门2024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。

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

2024年度收、支总计均为1,856.58万元，与2023年度相比，收、支总计各增加113.60万元，增长6.52%，主要原因是：2024年起，省驻粤招商工作经费按全年工作预算安排经费，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,766.52万元，其中：财政拨款收入1,766.52万元，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

2024年度本年支出合计1,493.48万元，其中：基本支出917.22万元，占61.41%；项目支出576.26万元，占38.59%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,856.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加113.60万元，增长6.52%，主要原因是：2024年起，省驻粤招商工作经费按全年工作预算安排经费，项目经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

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。

2024年度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，年末结转和结余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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,493.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少146.24万元，下降8.92%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,034.69万元，占69.28%；教育支出（类）17.80万元，占1.19%；社会保障和就业支出（类）351.25万元，占23.52%；卫生健康支出（类）44.90万元，占3.01%；住房保障支出（类）44.84万元，占3.00%。

（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1740.68万元，支出决算为1,493.48万元，完成年初预算的85.80%。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442.61万元，支出决算为

476.23万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出中人员工资补贴等变化增加。

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596.8万元，支出决算为477.15万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

3. 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240万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的33.88%。决算数小于预算数的主要原因是：房屋维修费用支出减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

5. 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288.31万元，支出决算为305.11万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了退休人员生活补贴等。

6. 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53.86万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于预算数的主要原因是：按时足额缴纳职工基本养老保险。

7. 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0万元，支出

决算为14.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加职工职业年金。

8. 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24.35万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是：按时足额缴纳职工基本医疗保险。

9. 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22.83万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是：按时足额缴纳公务员医疗补助。

10. 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46.77万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是：按时足额缴纳职工住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出917.22万元，其中：

（一）人员经费835.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.71万元，支出决算为51.71万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.54万元，下降2.89%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

（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29.38万元，支出决算29.38万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.48万元，下降7.78%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。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 29.38万元。主要用于：汽车油费、路桥费、维修保养费、停车费、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8辆。

3. 公务接待费 预算22.33万元，支出决算22.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.94万元，增长4.39%。决算数较上年增加的主要原因是：黔粤两地政治经济交流密切，接待人次增加。具体是：

国内接待费 支出22.33万元，主要是：接待省领导及到访单位、部门、企业的费用。2024年国内公务接待130批次、1,300人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（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

2024年度机关运行经费支出82.06万元。与2023年度相比，减少4.08万元，下降4.74%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024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2024年12月31日，共有车辆8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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：服务保障省领导驻地用车、开展公务活动等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金912万元，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

2024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（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

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	2400000	2000000	813054.73	10	40.65	4.07
		财政拨款：	2400000	2000000	813054.73	-	-	-
		-----本级安排：	2400000	2000000.00	813054.73	-	-	-
		-----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。			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	≥50人	5	5	
			保障办公面积	≥1000平方米	≥1000平方米	5	5	
			管理房产面积	≥14927平方米	≥14927平方米	5	5	
		质量指标	机关工作正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			完成时限	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			办事处房产管理人工费/水电	≤200万元	≤81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	维护国有资产保值增值	有效提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	维护贵州窗口形象	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	提高房产使用效益	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	上级管理单位及本级单位	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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)	分估	执行率	得分
		年度资金总额：	4000000	4000000	3071629.41	10	76.79	7.68
		财政拨款：	4000000	4000000	3071629.41	-	-	-
		-----本级安排：	4000000	4000000	3071629.41	-	-	-
		-----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				
	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			完成事务经费项目涉及的只能绩效目标任务。				
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	搭建招商平台	≥3个	≥3个	4	4	
			向省内收集报送信息	≥200条	≥529条	4	4	提高设定指标值
			办公硬件/软件正常运行率	≥90%	≥90%	4	4	
			开展信息调研	=10次	=10次	4	4	
			组织企业回省考察洽谈	≥5次	≥5次	4	4	
			招商引资推介会	≥12次	≥12次	4	4	
			搭建对外宣传平台	≤4个	≤4个	4	4	
			产业协作招商管理平台运行维护	=1个	=1个	4	4	
		开展劳务协作专题调研、现场	≤4次	≤4次	4	4		
		质量指标	完成与上级签订的工作目标任务	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	完成时限	当年完成	达成年度指标	4	4		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
		政务服务/后勤保障/黔货出山	≤400万元	≤307万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济双效益指标	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	提升贵州在驻地知名度/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 (10分)	满意度指标	有安有政府及有内合相关部门/驻地相关部门	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	完成事务经费项目涉及的只能绩效目标任务。							

联系人：黄仪

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		驻粤招商工作经费						
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 估	执行率	得分
		年度资金总额：	2219500	2219500	1877882.51	10	84.61	8.46
		财政拨款：	2219500	2219500	1877882.51	-	-	-
		-----本级安排：	2219500	2219500	1877882.51	-	-	-
		-----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				
	1、合理使用经费，确保不超预算。 2、完成招商工作任务			完成招商工作任务。				
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	组织企业回省考察交流	≥3批次	≥3批次	10	10	
			招商引资金额达到上级要求	完成	达成年度指标	10	10	
		质量指标	招商引资到位情况	完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成与上级签订的目标任务	当年完成	达成年度指标	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)	经济双益 指标	促进贵州经济建设	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会双益 指标	促进贵州社会发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	提升贵州在外知名度。美誉度	有效促进	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	省委省政府及有关部门	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成招商工作任务。							

联系人：黄仪