

贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局 2022 年度部门决算公开说明



目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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明细表

七、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、其他事项情况说明

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 贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局单位概况

一、部门职责

(1) 统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。

(2) 统筹、协调州有关部门和指导县(市)、都匀经济开发区编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库;编制和发布招商引资信息。

(3) 统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商活动。

(4) 督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作;建立完善招商引资项目跟进服务机制。

(5) 负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作;牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作,并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。

(6) 指导州政府驻外办事(联络)处及相关驻外机构招商引资工作。

(7) 统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

(8) 负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。

(9) 组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。

(10) 联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。

(11) 结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

(12) 承办州委、州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 5 个科室,下属 1 个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

（见附件）

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 818.47 万元，与 2021 年度相比，减少 17.85 万元，降低 2.13%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 749.03 万元，其中：财政拨款收入 749.03 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%；附属单位缴款 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 年度支出合计 788.88 万元，其中：基本支出 508.87 万元，占 64.51%；项目支出 280.01 万元，占 35.49%；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 818.47 万元。与 2021 年相比，减少 17.85 万元，降低 2.13%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

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 788.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.99 万元，增长 2.87%。主要原因是：增加招商引资相关费用。

（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：一般公共服务科目支出 678.29 万元，占 85.98%；社会保障和就业科目支出 35.95 万元，占 4.56%；卫生健康科目支出 18.42 万元，占 2.33%；农林水科目支出 2.32 万元，占 0.29%；商业服务业等科目支出 21.31 万元，占 2.70%；住房保障科目支出 32.58 万元，占 4.13%。

（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当年预算为 749.03 万元，支出决算为 788.88 万元，完成当年预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是：增加招商引资相关费用。

（1）一般公共服务科目。当年预算为 638.45 万元，支出决算为 678.29 万元，完成当年预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因是：增加招商引资相关费用。

（2）社会保障和就业科目。当年预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（3）卫生健康科目。当年预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（4）农林水科目。当年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（5）商业服务业等科目。当年预算为 21.31 万元，支出决算为 21.31 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（6）住房保障科目。当年预算为 32.58 万元，支出决算为 32.58 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 508.87 万元，其中：

人员经费 457.73 万元，主要包括基本工资 112.52 万元、津贴补贴 89.95 万元、离退休费 47.76 万元、生活补助 1.32 万元、其他对个人和家庭的补助 0.73 万元等；

公用经费 51.14 万元，主要包括办公费 4.97 万元、水电费 3.14 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.16 万元、租赁费 1.44 万元、劳务费 1.88 万元、工会经费 4.02 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元、其他交通费用 20.17 万元、税金及附加费用 0.87 万元、其他商品和服务支出 9.96 万元等。

七、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 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成预算的 100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 25.16 万元，比上年增加 15.16 万元，增长 151.53%，增加原因是：应急公务用车购置。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 23.63 万元，占“三公”经费支出总额的 93.92%，比上年增加 18.83 万元，增长 392.38%，增加原因是：应急公务用车购置；公务接待费支出 1.53 万元，占“三公”经费支出总额的 6.08%，比上年减少 3.67 万元，降低 70.61%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

（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%。贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 23.63 万元，支出决算 23.63 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 17.98 万元，购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费 5.65 万元。主要用于：应急公务用车购置、车辆维护等。2022 年，贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局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 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内接待费 1.53 万元，国（境）外接待费 0 万元。国内公务接待支出 1.53 万元，主要是省外客商赴黔考察接待餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局 2021 年国内公务接待 40 批次，195 人次。国（境）外接待费 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局 2022 年度机关运行经费支出 51.14 万元，比 2021 年度增加 4.52 万元，增长 9.70%，主要原因是：投资服务集中办公人员增加导致开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度政府采购支出总额 37.26 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 18.63 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2022 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2022 年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方

面做自评。其中 2022 年可公开项目共有 11 个，涉及资金 788.88 万元（其中，州本级资金 588.88 万元，上级资金 200 万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的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 年度我单位对 11 个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。

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）附属单位缴款：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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

第五部分 附件