

黔南布依族苗族自治州投资促进局

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

- 1.部门概况;
- 2.部门预算公开报表;
- 3.预算安排情况说明;
- 4.其他重要事项说明;

一、部门概况

(一) 部门主要职能

- (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) 部门预算单位构成

我部门由黔南州投资促进局本级及所属事业单位黔南州招商引资项目代办服务中心组成。黔南州投资促进局本级是财政全额拨款参公事业单位，黔南州招商引资项目代办服务中心是财政全额拨款事业单位（非独立核算单位）。

(三) 部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州投资促进局本级	20	27	0	16	11
黔南州招商引资项目代办服务中心	10	8	0	8	0
合计	30	35	0	24	11

二、2022 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年度我部门预算收入 4715202.29 元，收入均为一般公共预算财政拨款收入。相应安排支出预算 4715202.29 元，其中：一般公共服务收入 3927020.45 元，占总收入 83.28%；社会保障预就业收入 285759.24 元，占总收入 6.06%；卫生健康收入 169338.00 元，占总收入 3.59%；住房保障收入 319884.60 元，占总收入 6.79%。农林水收入 13200.00 元，占总收入 0.28%；

2021 年度我部门预算收入 4927533.4 元，支出 4927533.4 元，比上年减少 212331.11 元，同比下降 4.3%，主要原因是人员减少，缩减开支。

注：我单位无非财政拨款收入。

(二) 部门收入总体情况

2022 年度我部门预算收入 4715202.29 元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 3927020.45 元，占总收入 83.28%；社会保障预就业收入 285759.24 元，占总收入 6.06%；卫生健康收入 169338.00 元，占总收入 3.59%；住房保障收入 319884.60 元，占总收入 6.79%。农林水收入 13200.00 元，占总收入 0.28%。

2021 年度我部门预算收入 4927533.4 元，比上年减少 212331.11 元，同比下降 4.3%。主要原因是人员减少，缩减开支。

（三）部门支出总体情况

2022 年度部门预算支出为 4715202.29 元，2021 年度部门预算支出为 4927533.4 元，比上年减少 212331.11 元，同比下降 4.3%，主要原因是人员减少，缩减开支。

按功能分类：一般公共服务支出 3927020.45 元，占总支出 83.28%；社会保障预就业支出 285759.24 元，占总支出 6.06%；卫生健康支出 169338.00 元，占总支出 3.59%；住房保障支出 319884.60 元，占总支出 6.79%；农林水支出 13200.00 元，占总支出 0.28%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年度我部门预算收入 4715202.29 元，收入均为一般公共预算财政拨款收入。相应安排支出预算 4715202.29 元，其中：一般公共服务收入 3927020.45 元，占总收入 83.28%；社会保障预就业收入 285759.24 元，占总收入 6.06%；卫生健康收入 169338.00 元，占总收入 3.59%；住房保障收入 319884.60 元，占总收入 6.79%。农林水收入 13200.00 元，占总收入 0.28%；

2022 年度我部门预算收入 4715202.29 元，支出 4715202.29 元，比上年减少 212331.11 元，同比

下降 4.3%，主要原因是人员减少，缩减开支。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年度我部门预算收入 4715202.29 元，支出 4715202.29 元，比上年减少 212331.11 元，同比下降 4.3%，主要原因是人员减少，缩减开支。其中：基本支出 4396702.29 元，占一般公共预算支出 93.25%，项目支出 318500.00 元，占一般公共预算支出 6.75%。

按功能分类：一般公共服务支出 3927020.45 元，占总支出 83.28%；社会保障预就业支出 285759.24 元，占总支出 6.06%；卫生健康支出 169338.00 元，占总支出 3.59%；住房保障支出 319884.60 元，占总支出 6.79%；农林水支出 13200.00 元，占总支出 0.28%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年度我部门预算收入 4715202.29 元，支出 4715202.29 元，比上年减少 212331.11 元，同比下降 4.3%，主要原因是人员减少，缩减开支。其中：其中：人员经费支出 3880512.37 万元，占一般公共预算基本支出的 88.26%；公用经费支出 516189.92 万元，占一般公共预算基本支出的 11.74%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及对事业单位经常性补助，其中：工资福利支出 993071.32 万元，占人员经费的 25.59%；对个人和家庭的补助支出 365985.45 万元，占人员

经费的 9.43%；对事业单位经常性补助 2521455.60 万元，占人员经费的 64.98%。公用经费主要是商品服务支出和 516189.92 支出，其中：商品服务支出 206781.52 万元，占公用经费的 40.06%；对事业单位经常性补助支出 309408.40 万元，占公用经费的 59.94%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 58500.00 万元，较上年或减少 51500 万元，主要原因是减少因公出国（境）费用。其中：公务接待费预算为 1.00 万元，较上年减少 4.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 4.85 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 1.24%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	- 11	- 5.85	- 减少 5.15 万	- 减少 46.82%	1.24%
一、因公出国（境）费	- 3	- 0	- 减少 3 万	- 减少 100%	0%
二、公务接待费	- 5	- 1	- 减少 4 万	- 减少 80%	0.21%
三、公务用车购置及运行维护费	- 3	- 4.85	- 增加 1.85 万	- 增加 49.33%	1.03%
1、公务用车购置	- 0	- 0	- 0	- 无变化	0%
2、公务用车运行维护费	- 3	- 4.85	- 增加 1.85 万	- 增加 49.33%	1.03%

注：我部门公务用车保有量共 1 辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 31.85 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是人员减少，缩减开支。其中：办公费 20000 元，占公用经费支出 6.28%；印刷费 30000 元，占公用经费支出 9.42%；物业管理费 50000 元，占公用经费支出 15.70%；差旅费 30000 元，占公用经费支出 9.42%；会议费 20000 元，占公用经费支出 6.28%；培训费 10000 元，占公用经费支出 3.14%；公务接待费 10000 元，占公用经费支出 3.14%；工会经费 40000 元，占公用经费支出 12.56%；公务用车运行维护费 25000，占公用经费支出 7.85%；其他交通费用 30000 元，占公用经费支出 9.42%；其他商品和服务支出 53500 元，占公用经费支出 16.80%。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 93.72 万元，净值 26.53 万元（其中：房屋构建物原值 30 万元；通用设备原值 81.15 万元，净值 11.98 万元；专用设备原值 0.06 万元，净值 0.04 万元；办公家具 19.27 万元，净值 14.50 万元；通用设备中汽车保有量 2 辆，价值 40.71 万元，其中在用应急保障车 1 辆，价值 19.77 万元；其他用车 1 辆，价值 20.94 万元，该车约于 2006 年已调拨给龙里县投资促

进局使用，由于时间长久，人员变动大，且当时未办理相关资产移交及相应的账务处理，因此一直在本单位账上。经核，该车已于 2011 年 9 月在龙里县报废。较上年减少 19.05%，主要原因是增加了广州挂职人员工作经费。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 31.85 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成全州重点产业项目新增到位资金 400 亿元以上，新引进重点产业类项目 400 个以上，新引进科技含量高、成长性好的企业 100 家以上，其中首次入黔 500 强企业、独角兽企业或制造业单项冠军企业 3 家以上；实现营商环境指数位列全省中上水平以上。围绕工作思路和总体目标，抓好以下五大方面的工作：一是加强目标调度确保首季“开门稳”。二是持续优化营商环境，高效率提供服务。三是强化机制建设持续深化产业大招商。四是继续抓好党建促脱贫攻坚和乡村振兴工作，全力打赢脱贫攻坚战。五是强化目标管理，高标准完成工作任务。其中，完成投促综合事务管理项目。

（五）项目支出安排说明

2022 年，我部门项目支出预算为 31.85 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目

标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是其他商品和服务资金 5.35 万元，占项目预算支出的 16.80%；二物业管理资金 5 万元，占项目预算支出的 15.70%。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。