

**黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处
(本级)**

**2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录**

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

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

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况

- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

（2）负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

（3）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活

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和服务工作。

（4）负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。

（5）抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。

（6）负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。

（7）协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

（8）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黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

（9）受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线拱桥；协助做好州内在所在区域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。

（10）抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。

（11）负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，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黔南商会的政治引导和业务指导。

（12）办理州委、州政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

州人民政府驻广州办事处部门预算单位包括：内设 3 个科室，分别是：综合处（经济协作处）、深圳联络处、重庆联络处。财政全额拨款，从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政

府驻广州办事处部门预算包括：本级预算。单位财务均由办事处机关统一核算。

（三）部门人员构成

办事处总编制人数 12 人，均为参公管理编制。2021 年末实有在职人数 8 人，较上年不变；退休人员 2 人，较上年不变。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（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）部门一般公共预算支出预算表

（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) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(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 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 623.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 623.56 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 623.56 万元，其中：一般公共服务支出 598.19 万元，社会保障和就业支出 9.09 万元，住房保障支出 9.92 万元，卫生健康支出 6.37 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 373.78 万元，增长 149.64%。主要原因:是把以前年度追加安排的租赁办公室费用 395 万元纳入 2022 年预算安排数。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 623.56 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 598.19 万元，占总收入 95.93%；社会保障和就业收入 9.09 万元，占总收入 1.46%；住房保障收入 9.92 万元，占总收入 1.59%，卫生健康支出 6.37 万元, 占总收入 1.02%。

2022 年收入总额较上年增加 373.78 万元，增长 149.64%，主要原因:是把以前年度追加安排的租赁办公室费用 395 万元纳入 2022 年预算安排数。

(三) 部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 623.56 万元，其中：一般公共预算拨款支出 623.56 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 X0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 373.78 万元，增长 149.64%，主要原因:是把以前年度追加安排的租赁办公室费用支出 395 万元纳入 2022 年预算支出安

排数。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 598.19 万元，占总支出 95.93%；社会保障和就业支出 9.09 万元，占总支出 1.46%；住房保障收入 9.92 万元，占总支出 1.59%，卫生健康支出 6.37 万元，占总支出 1.02%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 623.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 623.56 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：一般公共服务支出 598.19 万元，占财政拨款支出的 95.93%%；社会保障和就业支出 9.09 万元，占财政拨款支出的总收入 1.46%；住房保障收入 9.92 万元，占总收入 1.59%，卫生健康支出 6.37 万元，占总收入 1.02%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，较上年增加 373.78 万元，增长 149.64%，主要原因：是把以前年度追加安排的租赁办公室费用 395 万元纳入 2022 年预算收支安排数。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 623.56 万元，较上年增加 373.78 万元，增长 149.64%，

主要原因:是把以前年度追加安排的租赁办公室费用 395 万元纳入 2022 年预算支支出安排数。

其中:基本支出 169.41 万元,占一般公共预算支出的 27.17%;项目支出 454.15 万元,占一般公共预算支出的 72.83%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出 598.19 万元,占财政拨款支出的 95.93%;社会保障和就业支出 9.09 万元,占财政拨款支出的 1.46%;住房保障支出住房保障收入 9.92 万元,占财政拨款支出的 1.59%,卫生健康支出 6.37 万元,占财政拨款支出的 1.02%。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (分人员经费和公用经费说明)

2022 年一般公共预算基本支出为 169.41 万元,较上年减少 15.37 万元,其原因是:主要原因:一是调出人员 1 人员经费减少 1 人费用而调入 1 人尚未办理工资手续没有预算安排;二是严格执行中央八项规定,继续压缩一般性支出,财政统一按 6%比例压缩行政经费支出。其中:人员经费支出 141.63 万元,占一般公共预算基本支出的 83.6%;公用经费支出 27.78 万元,占一般公共预算基本支出的 16.4%。

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其他交通费用,其中:工资福利支出 109.49 万元,占人员经费的 73.97%;对个人和家庭的补助支出 32.15 万元,占人员经费的 21.72%;其他交通费用 6.38 万元,占人员经费的 4.31%。公用经费主要是商品服务支出,其中:商品服务支出

21.4 万元，占公用经费的 77.03%。

（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 38.52 万元，较上年增加 26.52 万元，主要原因是：一是预算下达口径改变，上年公务接待费下达在定额公用经费中安排的只有 5.5 万元而安排在项目专项经费中的 35 万元没有体现在“三公”经费中，今年全部纳入“三公”经费下达故形成今年“三公”经费预算比上年增加；二是公务用车车辆维护费上年同样也是只下达在定额公用经费中的 6 万元而大部份是在招商专项经费中列支。其中：公务接待费预算为 29.12 万元，较上年增加 23.62 万元，主要原因是预算下达口径改变，上年公务接待费下达在定额公用经费中安排的只有 5.5 万元而安排在项目专项经费中的 35 万元没有体现在“三公”经费中，今年全部纳入“三公”经费下达故形成今年“三公”经费预算比上年增加；今年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，实际上今年公务接待费预算安排数总的比上年减少；因公出国（境）费用预算为万元，较上年减少）0.5 万元，主要原因是根据规定减少出国出境今年没有出国出境预算安排；公务用车运行维护费预算为 9.4 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是公务用车车辆维护费上年同样也是只下达在定额公用经费中的 6 万元而大部份是在招商专项经费中列支，而今年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，实际上今年预算安排公务用车运行维护费比上年减少；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年一致。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 6.18%。

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	12	38.52	26.52	221%	6.18%
一、因公出国（境）费	0.5	0	-0.5	-100%	0
二、公务接待费	5.5	29.12	23.62	429.45%	4.67%
三、公务用车购置及运行维护费	6	9.4	3.4	56.67%	1.51%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	6	9.4	3.4	56.67%	1.51%

（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。

五、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 9.87 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因：今年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，，二是 1 人已办理调出手续而调入的 1 人未办理工资手续预算比上年少 1 人的定额公用经费故运行经费比上年减少。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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 142.17 万元，累计折旧 0 万元，净值 142.17 万元（其中：土地、房屋及构筑物 101.73 万元，通用设备 21.83 万元，专用设备 13.14 万元，较上年增加 1.45 万元。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 454.15 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2022 年主要完成招商引资等工作任务 1.做好黔南州与广州、深圳、重庆党政部门、社会各界、商会协会的沟通联络；

2.做好信息及调研工作。收集有价值的信息报送州委、州政府及州有关部门；州在驻地开展的重要活动信息报送广州市协作办、省办及州委、州政府两办；

3.积极配合州有关部门及各县市在广州、深圳、重庆举办的各类招商引资、旅游推介、人才交流等活动，积极做好宣传、服务等工作，及时报送信息；

4.做好州领导及州有关部门领导、县（市）、都匀经济开发区领导及重要组团人员赴驻地开展工作、活动期间的后期接待服务工作；

5.做好对口帮扶工作。为广州、黔南两地开展对口帮扶工作做好协调、跟踪和服务，积极配合广

州市黔南工作组在广州和黔南开展的各项工作；

6.积极协助州有关部门和各县市在广州、深圳、重庆开展招商引资、宣传推介活动，采取多形式、多层次、多渠道、全方位的方式宣传黔南；

7.按照国发2号文件及州委、州政府的工作要求，全力开展相关工作，配合州级部门赴广州开展旅游、农业、工业等项目的招商引资工作。为州派驻珠三角招商工作组开展招商活动，保障招商工作组在广州、深圳开展工作期间的后勤服务工作。其中，完成招商工作公务接待项目、招商办公经费项目、雄峰城房租费项目

（五）项目支出安排情况说明

2022年，我部门项目支出预算为454.15万元，主要用于为完成行政工作任务和事业发展目标而，其中占比较大的主要有，一是招商工作公务接待项目资金29.12万元，占项目预算支出的6.41%；二是招商办公经费项目资金30.03万元，占项目预算支出的6.61%。三是雄峰城房租费项目资金395万元，占项目预算支出的86.98%。

1、招商工作公务接待项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障办事处招商引资工作正常运行，做好招商公务接待工作，确保招商工作取

得成效。

(2) 立项依据。根据根据三定方案()要求, 设立招商工作公务接待项目。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻广州办事处

(4) 实施方案。根据黔南州财政局(2022)2号文件批复, 本项目用于招商引资工作公务接待 y 等方面。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 29.12 万元。

2、招商工作办公经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。保障办事处招商引资工作正常运行, 保障办事处车辆正常运行, 做好车辆的维护, 做好招商日常工作运行, 确保招商工作取得成效。

(2) 立项依据。根据三定方案()要求, 设立招商工作公务接待项目。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻广州办事处

(4) 实施方案。根据黔南州财政局(2022)2号文件批复, 本项目用于招商引资工作正常运转方面。(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 30.03 万元。

3、雄峰城房租费项目相关情况如下：

- (1) 项目概述。保障办事处大楼按期交租，保障办事处工作正常开展
- (2) 立项依据。根据租金合同（ ）要求，设立项目。
- (3) 实施主体。黔南州人民政府驻广州办事处
- (4) 实施方案。根据黔南州财政局(2022)2号文件批复，本项目用于雄峰城办公房租费方面。
- (5) 实施周期。1年。
- (6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算395万元。

(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. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 4. 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。
- 5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
- 6. 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。