

2023 年贵阳市花溪区园区建设服务 中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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：2023 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

第一部分贵阳市花溪区园区建设服务中心概况

一、部门职责

（1）编制花溪产业园分区（含工业、商贸物流、大数据）详细性规划和重要的专项规划，并组织实施；研究制定园区建设发展规划和实施方案；编制和组织中长期产业发展规划及产业政策；园区内产业项目规划前期工作，参与重大项目洽谈；协助入园企业办理投资项目的规划申报、环境影响评价等相关手续；研究园区产业发展支持意见等政策性文件。

（2）研究制定园区项目投资工作计划和实施方案，并按照园区的产业布局定位，促进工业、商贸物流、大数据企业分类入园，实现集聚发展；园区招商网络及项目库建设；拟制园区项目投资协议，按程序报区政府审定；跟踪园区项目投资合同履行情况，督促企业如期开工、竣工投产，并做好有关资料归档工作；做好入园企业投资项目审批的前期工作，协调其他业务部门为入园企业办理各类证照工作；协调金融机构、人社部门对园区企业提供融资、人才引进、人员培训等服务，协助园区企业申报各种项目扶持资金事宜；做好园区投资促进有关数据的统计、分析和编报工作。

（3）编制园区基础设施及公共设施项目的建设计划；做好园区内基础设施以及公共设施项目的组织实施和建设推进；协调处理现场征拆、开发建设过程中各类问题，配合有关部门做好园区违法建筑及拆除工作；依法组织协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、治理监督及工程验收等

工作；帮助企业解决建设过程中出现的问题和困难；配合区应急局、区住建局等区属行业主管部门，适时开展项目建设过程中的安全生产、建筑质量等行业巡查。

（4）研究提出园区基础设施建设、产业基地建设的投融资相关工作；研究提出园区重点产业发展的资金扶持措施，协助做好有关项目资金的统筹安排；联系、协调税务、财政、工商等部门开展相关业务工作；制定园区投融资方案；做好基础设施建设和产业基地建设的投融资工作；联系、协调区金融服务中心及银行等部门开展园区企业融资等相关业务；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等非经营性用地的提前动态储备工作；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地储备和土地一级开发成本审计工作，促进我区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地市场的健康发展；汇总分析园区土地收储资金情况，探索多方式解决融资渠道、建立土地收储滚动资金池；监管园区土地收储滚动资金池等的使用。

（5）做好园区经济运行情况监测、分析和预测工作，建立园区统计指标体系，并进行动态监测和分析研究；协同发改、工信、科技、统计、税务等工作；研究规划企业上规等有关工作，积极引导帮助园区企业扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力；搭建园区（行业）共享信息平台；做好园区社会事务服务工作；做好园区市政实施的日常运行管理、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、环境保护、节能监察、社会保障、环境卫生及社会公益事业的服务工作；协同行业主管部门对园区企业的生产经营开展督促检查指导服务工作；探索园区建立社会化运营管理团队管理新模

式，并组织实施；收集整理、统计上报园区经济发展指标。

二、机构设置

本单位内设 9 个部室，分别为综合协调服务部、发展规划服务部、投资服务部、建设开发服务部、运营服务部、金融服务部、应急服务部、石板园区服务部、孟关园区服务部，下属 0 个单位。

本单位共有事业编制 40 名，其中：管理 34 名，专技 5 名，工勤 1 名。2022 年 12 月 31 日在编人员 34 人，2023 年 12 月 31 日在编人员 31 人，变动情况为：本年度区内调入 2 人，区内调出 4 人，区外调出 1 人，故总人数减少 3 人。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 532. 28	一、一般公共服务支出	32	3, 739. 64
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	1, 582. 59	八、社会保障和就业支出	39	50. 24
	9		九、卫生健康支出	40	35. 11
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	2, 100. 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	189. 87

	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
	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	6,114.87	本年支出合计	58	6,114.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	0.61
	30			61	
总计	31	6,115.48	总计	62	6,115.48

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。

收入决算表

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心 2023 年度 公开 02 表
 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		6,114.87	4,532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.59
201	一般公共服务支出	3,739.64	2,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	488.53	488.53	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	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,173.51	1,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.59
2019999	其他一般公共服务支出	3,173.51	1,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.59
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	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	46.53	46.53	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	189.87	189.87	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

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心
2023 年度
公开 03 表
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		6, 114. 87	573. 88	5, 540. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 739. 64	488. 53	3, 251. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566. 13	488. 53	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	488. 53	488. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	77. 60	0. 00	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3, 173. 51	0. 00	3, 173. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3, 173. 51	0. 00	3, 173. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 24	50. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 24	50. 24	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	46. 53	46. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 11	35. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.87	0.00	189.87	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.87	0.00	189.87	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	189.87	0.00	189.87	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

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心 2023 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	4,532.28	一、一般公共服务支出	33	2,157.05	2,157.05	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	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	50.24	50.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11	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	2,100.00	2,100.00	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	189.87	189.87	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	0.00	0.00	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
	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	4,532.28	本年支出合计	59	4,532.28	4,532.28	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	0.00	0.00	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				
总计	32	4,532.28	总计	64	4,532.28	4,532.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心

2023 年度

公开 05 表
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		4, 532. 28	573. 88	3, 958. 39
201	一般公共服务支出	2, 157. 05	488. 53	1, 668. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566. 13	488. 53	77. 60
2010350	事业运行	488. 53	488. 53	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	77. 60	0. 00	77. 60
20199	其他一般公共服务支出	1, 590. 92	0. 00	1, 590. 92
2019999	其他一般公共服务支出	1, 590. 92	0. 00	1, 590. 92
208	社会保障和就业支出	50. 24	50. 24	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	35.11	35.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
212	城乡社区支出	2,100.00	0.00	2,100.00
21203	城乡社区公共设施	2,100.00	0.00	2,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100.00	0.00	2,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.87	0.00	189.87
21505	工业和信息产业监管	189.87	0.00	189.87
2150517	产业发展	189.87	0.00	189.87

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 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心

2023 年度

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.77	302	商品和服务支出	44.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.29	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		529.77	公用经费合计					44.11

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

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心 2023 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：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。

说明：贵阳市花溪区园区建设服务中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：贵阳市花溪区园区建设服务中心本年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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区园区建设服务中心

2023 年度

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
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6115.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3582.60 万元，下降 36.94%，主要原因是：根据全区财政收支情况，适当调减工业产业发展资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6114.87 万元，其中：财政拨款收入 4532.28 万元，占 74.12%；其他收入 1582.59 万元，占 25.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6114.87 万元，其中：基本支出 573.88 万元，占 9.39%；项目支出 5540.98 万元，占 90.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 4532.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 4780.38 万元，下降 51.33%，主要原因是：根据全区财政收支情况，适当调减工业产业发展资金。

2023 年度财政拨款支出为 4532.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 4780.38 万元，下降 51.33%，主要原因是：根据全区财政收支情况，适当调减工业产业发展资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

4532.28 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 4780.38 万元，下降 51.33%，主要原因是：根据全区财政收支情况，适当调减工业产业发展资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4532.28 万元，占本年支出合计的 74.12%。与 2022 年度相比，减少 4780.38 万元，下降 51.33%，主要原因是根据全区财政收支情况，适当调减工业产业发展资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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）2157.05 万元，占 47.59%；社会保障和就业支出（类）50.24 万元，占 1.11%；卫生健康支出（类）35.11 万元，占 0.77%；城乡社区支出（类）2100.00 万元，占 46.33%；资源勘探工业信息等支出（类）189.87 万元，占 4.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 4705.68 万元，支出决算为 4532.28 万元，完成年初预算的 96.32%。其中：

（1）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

当年预算为 574.84 万元，支出决算为 566.13 万元，完成当年预算的 98.48%。

(2)20199 其他一般公共服务支出。当年预算为 1669.31 万元，支出决算为 1590.92 万元，完成当年预算的 95.3%。

(3)20805 行政事业单位养老支出。当年预算为 51 万元，支出决算为 50.24 万元，完成当年预算的 98.51%。

(4)21011 行政事业单位医疗。当年预算为 36.19 万元，支出决算为 35.11 万元，完成当年预算的 97.02%。

(5)2120399 其他城乡社区公共设施支出。当年预算为 2100 万元，支出决算为 2100 万元，完成当年预算的 100%。

(6)2150517 产业发展。当年预算为 274.34 万元，支出决算为 189.87 万元，完成当年预算的 69.21%，执行率较低的原因是：根据全区财政收支情况，适当调减工业产业发展资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.88 万元，其中：

(一) 人员经费 529.77 万元，主要包括：人员工资、社保、公积金等。

(二) 公用经费 44.11 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费及差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元，支出决算为3.39万元，完成预算的51.37%；较上年减少1.95万元，下降36.52%；

主要变动原因是：落实中央过紧日子相关要求，减少公务用车运行维护费。

（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，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：厉行节约，减少公务车运行经费。

2.公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算3.39万元，完成预算的56.50%；较上年减少1.29万元，下降27.56%；

主要变动原因是：厉行节约，减少公务车运行经费。

3.公务接待费预算0.60万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.66万元，下降100.00%；

主要变动原因是：本年度无公务接待。

国内接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 120.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 120.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 120.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，全部为其他用车，其他用车主要是：一般公务用车；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评7项，涉及资金3958.39万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 园区发展专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数274.34万元，执行数189.87万元，完成预算的69.21%。项

目自评得分为97分。从评价情况看项目推进情况较好。

2.燕楼园区政务服务中心装修项目完成情况综述：项目全年预算数169.31万元，执行数90.92万元，完成预算的53.7%。项目自评得分为95.4分。从评价情况看项目推进情况较好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出4532.28万元，无政府性基金预算支出。部门整体自评得分为100分。从评价情况看预算执行情况良好。

《部门整体支出绩效自评表》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，包括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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区园区建设服务中心

填报日期：2024/08/20

项目名称		园区发展专项资金						
主管部门及代码		889001		实施单位	贵阳市花溪区园区建设服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1400	274.34	189.87	10	69.21%	7
		财政拨款	1400	274.34	189.87	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	1400	274.34	189.87	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	完成各类规划	≥3 个	7 个	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为花溪区工业发展奠定坚实基础。	为花溪区工业发展奠定坚实基础。	为花溪区工业发展奠定坚实基础。	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位。	≥300 个	350	10	10	
		生态效益指标	循环园区开发建设, 减少环境污染。	循环园区开发建设, 减少环境污染。	循环园区开发建设, 减少环境污染。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	97	
自评结论	项目完成情况良好。							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区园区建设服务中心

填报日期：2024/08/20

项目名称		燕楼园区政务服务中心装修						
主管部门及代码		889001		实施单位	贵阳市花溪区园区建设服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	169.31	169.31	90.92	10	53.7%	5.4
		财政拨款	169.31	169.31	90.92	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	169.31	169.31	90.92	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	建设面积	1200 平方米	1200 平方米	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实现“园区事园区办”	实现“园区事园区办”	实现“园区事园区办”	10	10	
		生态效益指标	建材全部使用生态环保材料。	建材全部使用生态环保材料。	建材全部使用生态环保材料。	10	10	
		可持续影响指标	为来园企业提供“一站式”服务	为来园企业提供“一站式”服务	为来园企业提供“一站式”服务	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	95.4	
自评结论	项目推进情况良好，装修工程已全部完工并完成验收及竣工结算审计。							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区园区建设服务中心

填报日期：2024/08/20

部门（单位）名称		贵阳市花溪区园区建设服务中心						
部门（单位）总体 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
		资金总额	2211. 55	6288. 88	6115. 48	10	97. 24%	10
		人员类项目	532. 64	540. 32	529. 77	—	—	—
		运转类公用经费项目	47	44. 11	44. 11	—	—	—
		其他运转类				—	—	—
		特定目标类项目	1631. 91	5704. 45	5541. 6	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善和提高花溪区工业园区的基础设施建设水平，确保园区规划编制、道路建设、水、电、气、讯等基础设施建设、污水管网铺设、园区环境卫生维护等基础工作顺利实施，为园区招商引资工作提供必要条件，并协助招商项目顺利落地。			1. 增大经济总量，确保经济指标平稳运行。 2. 优化规划编制，着力提升园区承载力。 3. 完善基础设施，加快推进项目进度。 4. 增强投资服务，增加园区发展后劲。 5. 提升运营水平，不断优化园区营商环境。 6. 有序开展专项工作，助推园区高质量发展。				
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	新引进项目	≥5 个	6 个	10	10	
			新建标房	≥50 万平方米	60 万平方米	10	10	
			完成规划	≥4 个	7 个	10	10	
		质量指标	标房建设质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成工业 投资	≥20 亿元	25 亿元	10	10	
		社会效益 指标	提高就业 岗位	≥300 个	350 个	10	10	
		生态效益 指标	改善生态 环境	园区污水处理厂 等基础设施建 设, 改善园区及 周边居民环境。	园区污水处理厂 等基础设施建 设, 改善园区及 周边居民环境。	5	5	
		可持续影 响指标	可持续稳 定发展	保障园区及集镇 经济、招商引资 等可持续发展。	保障园区及集镇 经济、招商引资 等可持续发展。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
绩 效 结 论	部门整体运行情况良好, 圆满完成各项工作任务, 夯实园区基础设施建设, 促进招商引资项目顺利落地建设。							