

2023 年贵阳市花溪区财政局

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财政局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、会计管理方面的政策、法律及法规；研究拟定全区财政税收规划、政策和改革方案并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济措施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行乡镇（社区）财政体制。

3. 推进拟定完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。承担全区各项财政收支管理的责任。负责区级财政收支管理，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行。向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算；审核批复部门（单位）的年度预决算。

4. 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作；管理财政票据；按规定管理上级下达彩票资金。

5. 拟订国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度并监督管理，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

7. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。

8. 参与区级政府投资项目的可行性论证,办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算,监督执行基本建设财务制度。

9. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业医疗卫生支出。

10. 负责全区所属集体企业和外商投资企业财务监督管理。

11. 执行国家统一的会计制度,负责全区会计管理工作,监督和规范会计行为。

12. 负责涉农补贴发放、维护农民补贴网运行;加强和指导村级财务管理。

二、机构设置

花溪区财政局为区人民政府工作部门,正科级建制,内设5个职能科(室)。财政局下属机构有:花溪区国库集中支付中心(副科级参公事业单位)、花溪区基层财政管理局(副科级参公事业单位)、花溪区财政投资评审中心(股级事业单位)、贵阳市花溪区国有资产管理服务中心、花溪区财政局社区中心分局、孟关乡、青岩镇、黔陶乡、高坡乡、石板镇、麦坪镇、燕楼镇、马铃乡、久安乡九个乡镇财政分局(均为副科级事业单位)。机构设置跟上年比增加了贵阳

市花溪区国有资产管理服务中心。因花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局、花溪区财政投资评审中心及贵阳市花溪区国有资产管理服务中心无独立财务核算，其经费并入局机关预算，其余下属机构纳入各乡镇核算经费收支。

贵州省贵阳市花溪区财政局部门决算包括：本级决算和所属社区中心分局决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	1,496.09	一、一般公共服务支出	32	1,149.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275.93
	9		九、卫生健康支出	40	64.19
	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	6.00

	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
	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	1,496.09	本年支出合计	58	1,496.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,496.09	总计	62	1,496.09
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 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		1,496.09	1,496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.99	1,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,149.99	1,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	692.27	692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	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	96.11	96.11	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	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

金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 年度

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		1,496.09	1,252.48	243.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.99	912.36	237.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,149.99	912.36	237.62	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	692.27	692.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	281.75	220.09	61.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	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	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	0.00	6.00	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
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 年度

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	1,496.09	一、一般公共服务支出	33	1,149.98	1,149.98	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	275.93	275.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.19	64.19	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	6.00	6.00	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	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	1,496.09	本年支出合计	59	1,496.09	1,496.09	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	1,496.09	总计	64	1,496.09	1,496.09	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

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目		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, 496. 09	1, 252. 48	243. 61
201	一般公共服务支出	1, 149. 99	912. 36	237. 62
20106	财政事务	1, 149. 99	912. 36	237. 62
2010601	行政运行	692. 27	692. 27	0. 00
2010602	一般行政管理事务	15. 80	0. 00	15. 80
2010606	财政监察	57. 00	0. 00	57. 00
2010607	信息化建设	45. 93	0. 00	45. 93
2010650	事业运行	281. 75	220. 09	61. 65
2010699	其他财政事务支出	57. 24	0. 00	57. 24

208	社会保障和就业支出	275.92	275.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.92	275.92	0.00
2080501	行政单位离退休	157.64	157.64	0.00
2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00
2101101	行政单位医疗	48.33	48.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	0.00	6.00

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 06 表

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.36	302	商品和服务支出	111.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.51	30201	办公费	49.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.45	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.46	30203	咨询费	0.72	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	44.05	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.87	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	6.60	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	173.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.71	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.40	30217	公务接待费	0.13	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	47.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.15	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	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.94	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	0.08	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	2.55	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	29.10	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	4.17			
人员经费合计		1,141.40	公用经费合计					111.07

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
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 年度

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：我部门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

部门：贵阳市花溪区财政局

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：我单位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

部门：贵阳市花溪区财政局

2023 年度

金额单位：万元

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
2.68	0.00	2.55	0.00	2.55	0.13	2.68	0.00	2.55	0.00	2.55	0.13

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 1496.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.55 万元，增长 1.31%，主要原因是：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1496.09 万元，其中：财政拨款收入 1496.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1496.09 万元，其中：基本支出 1252.48 万元，占 83.72%；项目支出 243.61 万元，占 16.28%。

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 1496.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 19.59 万元，增长 1.31%，主要原因是：基本支出增加。

2023 年度财政拨款支出为 1496.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 19.59 万元，增长 1.31%，主要原因是：基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1496.09 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 19.59 万元，增长 1.31%，主要原因是：基本支出增加；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 1496.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 19.59 万元，增长 1.31%，主要原因是：基本支出增加。

（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）1149.98 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出（类）275.93 万元，占 18.44%；卫生健康支出（类）64.19 万元，占 4.29%；农林水支出（类）6.00 万元，占 0.40%。

（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数为 1600.59 万元，支出决算为 1496.09 万元，完成全年预算数的 93.47%。其中：

2010601 款：全年预算收入数 705.05 万元，决算收入数 692.27 万元，完成当年预算的 98.19%，原因：项目支出减少。

2010602 款：全年预算收入数 30.42 万元，决算收入数 15.8 万元，完成当年预算的 51.94%，原因：项目支出据实拨付。

2010606 款：全年预算收入数 93.55 万元，决算收入数 57 万元，完成当年预算的 60.93%，增加，原因：2022 年财政预算绩效评价经费未支付。

2010607 款：全年预算收入数 47.63 万元，决算收入 45.93 万元，完成当年预算的 96.43%，原因：据实拨付。

2010699 款：全年预算收入数 67.96 万元，决算收入数 57.24 万元，完成当年预算的 84.22%，原因：据实拨付。

2010650 款：全年预算收入数 299.10 万元，决算收入数 281.75 万元，完成当年预算的 94.2%，减少原因：工资据实拨付。

2080501 款：全年预算收入数 163.76 万元，决算收入数 157.64 万元，完成当年预算的 96.26%，原因：据实拨付。

2080502 款：全年预算收入数 12.3 万元，决算收入数 12.25 万元，完成当年预算 99.59%，原因：据实拨付。

2080505 款：全年预算收入数 98.17 万元，决算收入数 96.11 万元，完成当年预算的 97.91%，原因：养老保险据实拨付。

2080506 款：全年预算收入数 10 万元，决算收入数 9.92 万元，完成当年预算的 99.20%，原因：据实拨付。

2101101 款：全年预算收入数 49.66 万元，决算收入数 48.33 万元，完成当年预算的 97.32%，原因：医疗保险据实拨付。

2101102 款：全年预算收入数 14.5 万元，决算收入数 13.46 万元，完成当年预算 92.83%，原因：医疗保险据实拨付。

2101199 款：全年预算收入数 2.49 万元，决算收入数 2.40 万元，完成当年预算 96.39%，原因：工伤、失业保险据实拨付。

2130799 款：全年预算收入数 6 万元，决算收入数 6 万元，全年预算数等于决算数。

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 1252.48 万元，其中：

（一）人员经费1141.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费111.08万元，主要包括办公费、咨询费等。

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收支。

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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加

0.13 万元，增长 5.10%；主要变动原因是相关部门到花溪区开展专题调研。

（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；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 0.00%；主要变动原因是相关部门到花溪区开展专题调研。

国内接待费支出 0.13 万元，主要是：相关部门到花溪区开展专题调研。2023 年国内公务接待 1.00 批次，11.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

2023 年度机关运行经费支出 96.62 万元（包含了其他交通费用），与 2022 年度相比下降 0.06%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 62.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 60.27 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位日常办公用车。

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14项，涉及资金289.50万元，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. 信息化系统运转与维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数47.63万元，执行数45.93万元，完成预算的96.43%。项目自评得分为99.64分。从评价情况看较好保障财政业务系统运行维护费、保障财政工作的正常开展。存在的问题主要是项目执行率未达到100%。下一步改进措施强化预算编制管理，进一步加强项目支出预算编制的合理性和科学性。

2. 财政预算绩效评价经费项目完成情况综述：项目全年预算数77.67万元，执行数44.62万元，完成预算的57.45%。

项目自评得分为95.75分。从评价情况完成了花溪区2022年财政资金绩效评价工作。存在的问题主要是预算执行率低。下一步改进措施加强项目支出预算编制的合理性和科学性，提高预算执行率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

部门汇总不涉及此项。

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、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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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

预算绩效情况说明附件。

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区财政局

填报日期：2024年4月1日

项目名称		信息化系统运转与维护经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区财政局		实施单位				
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:	49.83	47.63	45.93	10	96.43%	9.64
		财政拨款	49.83	47.63	45.93	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	49.83	47.63	45.93	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政事务的正常运行, 财政系统运维服务			保障财政事务的正常运行, 财政系统正常运行				
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	维护政府采购平台数	≥2个	≥2个	5	5	
			维护地方债务平台数	≥2个	≥2个	5	5	
			预算一体化平台服务 单位数量	=197家	=197家	5	5	
			电子凭证库和人行前 置系统	=2个	=2个	5	5	
		质量指 标	维护达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			系统保障	保障电子凭 证库系统和 人行前置系 统运转有序 、高效运转	保障电子凭证 库系统和人行 前置系统运转 有序、高效运 转	5	5	
			时效指 标	响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5
		成本指	项目期限	=1年	=1年	5	5	
			项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	系统正常运转	财政系统的 正常有序运 行将对当地 经济的发展 产生积极的	财政系统的正 常有序运行将 对当地经济的 发展产生积极 的推动作用	5	5
	通过该平台申请专债 项目			≥10个	≥10个	5	5	
	协议供货平台成交单			≥200笔	≥200笔	5	5	
	协议供货平台成交金			≥500万元	≥500万元	5	5	
	社会效 益指标		推动社会发展	推行电子化 支付方式, 实行无纸化	推行电子化支 付方式, 实行 无纸化流程。	5	5	
			可持续 影响指	财政资金	有效配置	有效配置	5	5
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	使用人	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	99.64
绩效 结论	较好的完成预算执行。							

附件 1

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区财政局

填报日期: 2024年4月1日

项目名称				财政预算绩效评价经费						
主管部门及代码				实施单位						
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:	90.00	77.67	44.62	10	57.45%	5.75
				财政拨款	90.00	77.67	44.62	—	—	—
				其中: 上级补助				—	—	—
				本级安排	90.00	77.67	44.62	—	—	—
				其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	财政预算绩效评价经费				加强财政政策评估评价, 增强政策可行性和财政可持续性。加强绩效评价结果应用, 将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接, 对低效无效资金一律削减或取消, 对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。					
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	完成评价项目个数率	100%	100%	5	5			
			完成绩效评价单位数量率	100%	100%	5	5			
		质量指标	部门绩效意识	增强	增强	10	10			
			部门预算编制质量	增强	增强	10	10			
		时效指标	完成及时率	100%	100%	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)	社会效益指标	财政资金	有效配置	有效配置	15	15			
			预算编制	科学合理	科学合理	15	15			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分						100	95.75		
绩效 结论	加强财政政策评估评价, 增强政策可行性和财政可持续性。加强绩效评价结果应用, 将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接, 对低效无效资金一律削减或取消, 对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。									