

2023 年贵阳市花溪区溪北街道办事处
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溪北街道办事处概况

一、部门职责

贵阳市花溪区溪北街道办事处为区人民政府直属正科级行政事业单位。

1、街道党工委的主要职能：

（1）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

（2）在区委的领导下，发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居（村）民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）履行抓城市基层党建工作的直接责任，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局，实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

（4）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

（5）承办上级党委交办的其他工作。

2、街道办事处的主要职能：

(1) 贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

(2) 依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

(3) 着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

(4) 按照重心下移、责权一致的原则，推动区级职能部门依法向街道下放职权：辖区设施规划编制和核实参与权；全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权；职能部门综合执法指挥调度权；多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

(5) 协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

(6) 指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

(7) 负责承担本单位网上名称管理工作。

(8) 承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。本单位内设 5 个办公室，5 个服务中心，1 个城市更新事务中心，1 个退役军人服务站。

根据我单位职能，贵阳市花溪区溪北街道办事处综合设置以下 5 个党政办事机构：

（1）党政办公室（党建工作办公室、人大政协联络办公室）

主要统筹负责党工委、办事处交办的各项日常工作，负责纪检监察、组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作；负责文秘、信息、信访、档案、财务和机关后勤等工作；负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作，为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障；指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用，抓好基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科技等工作；对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

（2）公共管理办公室（综合行政执法办公室、城市更新事务办公室）

主要统筹负责教育、文化、体育、广播、电视、卫生健康、劳动保障、优抚救济、退役军人事务、医疗保障、民族宗教、殡葬、老龄、残疾人工作、红十字会、城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作；负责协调有关职能部门，指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作；指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会依法开展居（村）

民自治活动。负责城市更新有关工作。负责上级交办的其他工作。

（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境管理办公室）

主要统筹负责农业、林业、水务、中小企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态环境保护、自然资源、乡村振兴、财政等工作；负责经济发展的协调服务，制定区域经济发展规划和计划；支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。负责上级交办的其他工作。

（4）平安建设办公室

主要统筹负责辖区的平安建设和网格化管理工作。负责辖区社会治安综合治理的组织实施，维护辖区社会稳定；支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件；负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力，以及禁毒宣传教育工作。妥善处理突发性、群体性事件，负责辖区信访接待和维护稳定工作。负责上级交办的其他工作。

（5）应急管理办公室

主要统筹负责应急管理、安全生产监督管理、防灾减灾、消防安全、突发性公共应急事件的协调处置等相关工作。负责上级交办的其他工作。

街道办事处人大、纪检监察、人民武装、工青妇等组织机构按有关法律、章程和规定设置，具体工作由街道办事处相关党政内设机构承担。

根据市委编办工作提示的有关要求，为推动基层减负，加强基层治理体系和治理能力现代化建设，深化乡镇、街道管理体制改革，增强乡镇、街道为民服务能力，结合工作实际，经研究，并报市委编办《关于在花溪区贵筑等8个街道设立有关机构的批复》（筑编办发〔2022〕47号）同意，现明确贵阳市花溪区溪北街道办事处所属事业单位机构编制事项如下：

（1）贵阳市花溪区溪北街道党务政务综合服务中心（贵阳市花溪区溪北街道科技宣教文旅服务中心）

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责党务政务综合服务工作。负责党建事务性工作；宣传党建理论知识；提供党务政策咨询等各类服务和资源保障；办理党内有关业务；指导和协调共青团、妇联等组织开展活动。组织党员志愿者服务；承担人大代表、政协委员的联络服务工作；联系服务党员做好流动党员接收管理工作；协助做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作；负责政务服务工作；负责制定政务服务管理办法、工作流程和服务规范并组织实施；负责宣传、精神文明、网络舆情、教育、文化旅游、远程教育、广播、电视、电影、科技等方面服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

（2）贵阳市花溪区溪北街道公共事务综合服务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居（村）民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障、民族宗教等方面的综合服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

（3）贵阳市花溪区溪北街道综治服务中心（贵阳市花溪区溪北街道网格化管理服务中心）

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、运用大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作，并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责基层社会治理综合服务。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

(4) 贵阳市花溪区溪北街道优化营商环境服务中心(贵阳市花溪区溪北街道乡村振兴服务中心、贵阳市花溪区溪北街道生态环境保护站)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。主要负责贯彻落实上级有关加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规;根据营商环境建设要求,拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划,协调与促进营商环境建设工作;协助受理破坏营商环境的相关投诉、举报,配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关统计、乡村振兴、生态环境保护等服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

(5) 贵阳市花溪区溪北街道退役军人服务站

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责拥军优属、退役军人信访接待、宣传教育、就业创业服务及信息采集维护、自主择业军转干部退役金发放等服务性工作;负责双拥相关服务工作;负责协助做好征兵工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

(6) 贵阳市花溪区溪北街道应急工作服务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责应急管理方面的综合服务工作;负责辖区内应急工作的组织、协调保障,具体抓好辖区内交通运输、安全生产、道路交通安全、消防安全、食品安全、自

然灾害、防灾减灾、突发性紧急事件处置和综合救援的协调处置以及管理服务等相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

(7) 贵阳市花溪区溪北街道城市更新事务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责城乡更新、村镇建设、规划、住房保障、物业管理、拆违控违、市政基础设施、市容市貌、园林绿化、环境卫生、环境综合治理等有关服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市花溪区溪北街道办事处

2023 年度

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	2,800.35	一、一般公共服务支出	32	7.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,989.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.57	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,660.09
	9		九、卫生健康支出	40	63.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,053.67
	12		十二、农林水支出	43	0.14

	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	18.57
	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	5,808.21	本年支出合计	58	5,808.21
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	5,808.21	总计	62	5,808.21
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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		5,808.21	5,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,660.10	2,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,461.07	2,461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,461.07	2,461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	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	83.59	83.59	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,053.67	3,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,989.29	2,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,975.96	2,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.57	18.57	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：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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		5,808.21	2,314.59	3,493.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,660.10	2,252.09	408.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,461.07	2,054.62	406.45	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	2,461.07	2,054.62	406.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	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	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	62.50	1.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.65	1.44	1.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,053.67	0.00	3,053.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,989.29	0.00	2,989.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,975.96	0.00	2,975.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.57	0.00	18.57	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：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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	2,800.35	一、一般公共服务支出	33	7.02	7.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,989.29	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	18.57	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,660.09	2,660.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.72	63.72	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	3,053.67	64.38	2,989.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.14	0.14	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	18.57	0.00	0.00	18.57
	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	5,808.21	本年支出合计	59	5,808.21	2,800.35	2,989.29	18.57
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	5,808.21	总计	64	5,808.21	2,800.35	2,989.29	18.57

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：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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		2,800.35	2,314.59	485.76
201	一般公共服务支出	7.02	0.00	7.02
20101	人大事务	4.82	0.00	4.82
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.82	0.00	2.82
20199	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00

20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,660.10	2,252.09	408.01
20802	民政管理事务	2,461.07	2,054.62	406.45
2080208	基层政权建设和社区治理	2,461.07	2,054.62	406.45
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	0.00	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	0.00	1.56
210	卫生健康支出	63.71	62.50	1.21

21004	公共卫生	2.65	1.44	1.21
2100408	基本公共卫生服务	1.44	1.44	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	0.00	1.21
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
212	城乡社区支出	64.38	0.00	64.38
21201	城乡社区管理事务	20.43	0.00	20.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.43	0.00	20.43
21205	城乡社区环境卫生	43.95	0.00	43.95
2120501	城乡社区环境卫生	43.95	0.00	43.95
213	农林水支出	0.14	0.00	0.14

21301	农业农村	0.14	0.00	0.14
2130122	农业生产发展	0.14	0.00	0.14
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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	2,060.96	302	商品和服务支出	143.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.46	30201	办公费	85.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.54	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	109.65	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.59	30206	电费	15.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	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	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.99	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	1,187.05	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	110.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.77	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.66	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	28.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.54	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	0.99	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	8.42	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	9.35	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	8.35	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		2,171.28	公用经费合计					143.31

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：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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	2,989.29	2,989.29	0.00	2,989.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,989.29	2,989.29	0.00	2,989.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,989.29	2,989.29	0.00	2,989.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,975.96	2,975.96	0.00	2,975.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区溪北街道办事处

2023 年度

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		18.57	0.00	18.57
223	国有资本经营预算支出	18.57	0.00	18.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.57	0.00	18.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.57	0.00	18.57

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区溪北街道办事处

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
9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	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 5808.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2642.24 万元，增长 83.46%，主要原因是：

（一）一般公共预算财政拨款收入、支出决算较去年减少 301.11 万元，减少的主要原因是：1、2023 年 1 月起清理规范编外人员并核减编外人员经费；2、三保补助经费预算安排较去年减少 250.06 万元；3、2023 年在职人员办公经费中增加了人均 6000 元/年的餐费；4、城镇生活垃圾分类等项目资金预算执行减少。

（二）政府性基金预算财政拨款收入、支出决算较去年增加 2924.78 万元，增加的主要原因是政府性基金预算安排在不同的项目。2022 年为花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达 2020 年度第一批省级小型水库移民扶持基金和 2020 年度第二批小型水库移民扶持基金预算执行 64.50 万元；2023 年为花溪互通项目、花石路项目、贵州省工伤职业康复医院项目、大职路项目征地资金及耕地保有量恢复补助资金预算安排合计金额 2989.28 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算较去年增加 18.57 万元，增加的主要原因是 2023 年安排了 2022

年度国企退休人员社会化管理补助资金 18.57 万元，2022 年无此预算安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5808.21 万元，其中：财政拨款收入 5808.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5808.21 万元，其中：基本支出 2314.59 万元，占 39.85%；项目支出 3493.62 万元，占 60.15%。

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 5808.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2642.24 万元，增长 83.46%，主要原因是：（一）一般公共预算财政拨款收入决算较去年减少 301.11 万元，减少的主要原因是：1、2023 年 1 月起清理规范编外人员并核减编外人员经费；2、三保补助经费预算安排较去年减少 250.06 万元；3、2023 年在职人员办公经费中增加了人均 6000 元/年的餐费；4、城镇生活垃圾分类等项目资金预算执行减少。（二）政府性基金预算财政拨款收入决算较去年增加 2924.78 万元，增加的主要原因是政府性基金预算安排在不同的项目。2022 年为花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达 2020 年度第一批省级小型水库移民扶持基金和 2020 年度第二批小型水库移民扶持基金预算执行 64.50 万元；2023 年为花溪互通项目、花石路项目、贵州省工伤职业康复医院项目、大职路项目征地资金及耕地保有量

恢复补助资金预算安排合计金额 2989.28 万元。（三）国有资本经营预算财政拨款收入决算较去年增加 18.57 万元，增加的主要原因是 2023 年安排了 2022 年度国企退休人员社会化管理补助资金 18.57 万元，2022 年无此预算安排。

2023 年度财政拨款支出为 5808.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 2642.24 万元，增长 83.46%，主要原因是：（一）一般公共预算财政拨款支出决算较去年减少 301.11 万元，减少的主要原因是：1、2023 年 1 月起清理规范编外人员并核减编外人员经费；2、三保补助经费预算安排较去年减少 250.06 万元；3、2023 年在职人员办公经费中增加了人均 6000 元/年的餐费；4、城镇生活垃圾分类等项目资金预算执行减少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算较去年增加 2924.78 万元，增加的主要原因是政府性基金预算安排在不同的项目。2022 年为花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达 2020 年度第一批省级小型水库移民扶持基金和 2020 年度第二批小型水库移民扶持基金预算执行 64.50 万元；2023 年为花溪互通项目、花石路项目、贵州省工伤职业康复医院项目、大职路项目征地资金及耕地保有量恢复补助资金预算安排合计金额 2989.28 万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算较去年增加 18.57 万元，增加的主要原因是 2023 年安排了 2022 年度国企退休人员社会化管理补助资金 18.57 万元，2022 年无此预算安排。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2800.35 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 301.11 万元，下降 9.71%，主要原因是：1、2023 年 1 月起清理规范编外人员并核减编外人员经费；2、三保补助经费预算安排较去年减少 250.06 万元；3、2023 年在职人员办公经费中增加了人均 6000 元/年的餐费；4、城镇生活垃圾分类等项目资金预算执行减少。政府性基金预算财政拨款收入 2989.29 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 2924.79 万元，增长 4534.56%，主要原因是：政府性基金预算安排在不同的项目，2022 年为花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达 2020 年度第一批省级小型水库移民扶持基金和 2020 年度第二批小型水库移民扶持基金预算执行 64.50 万元；2023 年为花溪互通项目、花石路项目、贵州省工伤职业康复医院项目、大职路项目征地资金及耕地保有量恢复补助资金预算安排合计金额 2989.28 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 18.57 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 18.57 万元，主要原因是：2023 年安排了 2022 年度国企退休人员社会化管理补助资金 18.57 万元，2022 年无此预算安排。

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 2800.35 万元，占本年支出合计的 48.21%。与 2022 年度相比，减少 301.11 万元，下降 9.71%，主要原因是：1、2023 年 1 月起清理规范

编外人员并核减编外人员经费；2、三保补助经费预算安排较去年减少250.06万元；3、2023年在职人员办公经费中增加了人均6000元/年的餐费；4、城镇生活垃圾分类等项目资金预算执行减少。

（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）7.02万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）2660.09万元，占94.99%；卫生健康支出（类）63.72万元，占2.28%；城乡社区支出（类）64.38万元，占2.30%；农林水支出（类）0.14万元，占0.01%；。

（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3042.18万元，支出决算为2800.35万元，完成全年预算数的92.05%。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）02一般行政管理事务（项）。全年预算数为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

（2）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）08代表工作（项）。全年预算数为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成全年预算的100%。

（3）201一般公共服务支出（类）33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项）。全年预算数为4万元，支出决算

为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：创文巩文工作经费4万元由于拨款报告政府未批复导致未拨款进行支付。

（4）201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。全年预算数为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的100%。

（5）207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）99其他文化和旅游支出（项）。全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

（6）208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）。全年预算数为2585.44万元，支出决算为2461.07万元，完成全年预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是：临聘人员由于流动性较大，全年预算按满编人员编制，导致结余；编制预算时居委会干部报酬全部纳入全年预算，实际执行时优先使用市级指标，导致区级指标剩余，同时市级指标未全部支付完毕导致市级指标有剩余；专项工作经费（含微型消防站运行经费）8万元由于拨款报告政府未批复导致未拨款进行支付；2023年村（社区）两委干部体检费由于医院的优惠政策支付导致结余。

（7）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。全年预算数为43.16万元，支出决算为42.36万元，完成全年预算的98.15%。决

算数小于预算数的主要原因是：退休1人过世。

（8）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休支出（项）。全年预算数为43.15万元，支出决算为37.75万元，完成全年预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是：12月退休人员的退休一次性补贴未发放，于2024年年初发放。

（9）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算数为85.5万元，支出决算为83.59万元，完成全年预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算数按实际在编在岗人员编制预算，中途有人员变动，以实际支出为准。

（10）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算数为5.5万元，支出决算为5.43万元，完成全年预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员职业年金不能准确计算。

（11）208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）。全年预算数为28.34万元，支出决算为28.34万元，完成全年预算的100%。

（12）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。全年预算数为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的

100%。

(13) 210 卫生健康支出(类)04 公共卫生(款)08 基本公共卫生服务(项)。全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成全年预算的100%。

(14) 210 卫生健康支出(类)04 公共卫生(款)10 突发公共卫生事件应急处理(项)。全年预算数为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成全年预算的100%。

(15) 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项)。全年预算数为12万元,支出决算为11.54万元,完成全年预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(16) 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)。全年预算数为47.5万元,支出决算为47.01万元,完成全年预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(17) 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)99 其他行政事业单位医疗支出(项)。全年预算数为2.8万元,支出决算为2.51万元,完成全年预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(18) 212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)99 其他城乡社区管理事务支出(项)。全年预算数为20.43

万元，支出决算为 20.43 万元，完成全年预算的 100%。

(19)212 城乡社区支出(类)05 城乡社区环境卫生(款)01 城乡社区环境卫生(项)。全年预算数为 146.49 万元，支出决算为 43.95 万元，完成全年预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是：该项指标按照相关部门的要求只能拨付 30%部分。

(20) 213 农林水支出(类)01 农业农村(款)22 农业生产发展(项)。全年预算数为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。

(21) 213 农林水支出(类)02 林业和草原(款)34 林业草原防灾减灾(项)。全年预算数为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有林单位森防经费 1.5 万元由于拨款报告政府未批复导致未拨款进行支付。

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 2314.59 万元，其中：

(一) 人员经费 2171.28 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、保险公积金等，离退休人员经费及成果奖，临聘人员工资保险等。

(二) 公用经费 143.31 万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2989.29 万

元，本年支出 2989.29 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，增加 2924.79 万元，增长 4534.56%，主要原因是：政府性基金预算支出安排在不同的项目。2022 年为花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达 2020 年度第一批省级小型水库移民扶持基金和 2020 年度第二批小型水库移民扶持基金预算执行 64.50 万元；2023 年为花溪互通项目、花石路项目、贵州省工伤职业康复医院项目、大职路项目征地资金及耕地保有量恢复补助资金预算安排合计金额 2989.29 万元。具体情况如下：

（1）212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2975.96万元，主要是用于花溪互通项目、花石路项目、贵州省工伤职业康复医院项目、大职路项目征地资金。

（2）212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）14农业生产发展支出（项）政府性基金预算财政拨款支出13.33万元，主要用于耕地保有量恢复补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 18.57 万元。与 2022 年度相比，增加 18.57 万元，主要原因是：今年安排了 2022 年度国企退休人员社会化管理补助资金 18.57 万元，2022 年无此预算安排。具体情况如下：

(1) 223国有资本经营预算支出(类)01解决历史遗留问题及改革成本支出(款)05国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)国有资本经营预算财政拨款支出18.57万元,主要是用于2022年度国企退休人员社会化管理补助资金。

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9.35万元,支出决算为9.35万元,完成预算的100.00%;较上年持平,无增减变动。

(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9.35万元,支出决算9.35万元,完成预算的100.00%;较上年持平。

3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。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。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143.31万元,2022年机关

运行经费支出 104.06 万元，与 2022 年度相比增加 39.25 万元，主要原因是 2023 年在职人员办公经费中增加了人均 6000 元/年的餐费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.66 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 15 辆，其中：其他用车 15 辆，其他用车主要是：11 辆在编的公务用车、1 辆人力车、1 辆洒水车、2 辆消防车；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 9 项，涉及资金 379.82 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. 专项工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数

96.80万元，执行数96.80万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看完成2023年绩效目标。

2. 三保补助经费项目完成情况综述：项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看完成2023年绩效目标。

《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2800.35万元，政府性基金预算支出2989.29万元，国有资本经营预算支出18.57万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看完成2023年绩效目标。

存在的问题主要是：1. 基层人力资源的配优配强方面存在短板。网格员队伍流动性大，社会志愿力量发动不足，导致在打硬仗中造成被动；2. 是作风建设仍需进一步加强。对党的思想路线、方针政策的贯彻和执行缺乏应有的政治敏锐性和洞察力，责任感、使命感、危机感不够强烈，导致个别时候存在侥幸心理和“等等看”的错误思想，干部职工能力作风距离新时代新征程新要求还有差距。

下一步改进措施：1. 突出政治统领，深化思想建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，确保各级党组织和广大党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，严格落实意识形态工作责任制，持续巩固党史学习教育成效。持续提高政治站位，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2. 不懈守牢安全底线。全面压实安全生产责任，抓好安全防范工作，持续开展安全生产大检查，认真落实隐患排查制度，加强动态管理和信息上报，严格督促企业落实主体责任，加大对重大风险、薄弱环节、关键要害的安全监管力度，落实好各项安全措施，坚决防范各类安全责任事故发生。完善食品安全监管制度，全力维护群众“舌尖上的安全”。建立健全应急预案体系，加强防汛抗旱、救灾减灾等工作，提升应急救援和综合防灾减灾能力。加强与辖区派出所的无缝对接，整合民警、辅警、治保主任、巡防、小区保安、义务巡逻队等力量，开展巡逻防范，发动群众群防群治，创建平安溪北。做好信访维稳工作，抓好矛盾纠纷化解，全力维护公共安全和社会稳定。3. 在民生实事上下功夫。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实养老保险、医疗保险、社保补贴等各类惠民政策，推进各类保障“应保尽保”，保障群众利益。开展好“一圈两场三改”建设，做好老旧小区改造、居民小区人居环境整治，加大小区违章建筑、私搭乱建查处拆除力度，持续推进城区人居环境质量改善。

《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、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。

三、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。

四、“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。

五、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

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.03.29

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区溪北街道办事处 911001		实施单位	贵阳市花溪区溪北街道办事处			
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:	96.7994	96.7994	96.7981	10	100%	10	
	财政拨款	96.7994	96.7994	96.7981	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	96.7994	96.7994	96.7981	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道正常运转; 做好疫情防控、创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障; 做好本区域的经济建设、政治建设、文化、社会建设等工作。			2023 年以来, 溪北街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 溪北街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会及党的十九届历次全会和习近平总书记重要讲话指示精神, 坚决落实中央、省市区决策部署, 紧扣区委、区政府重点工作, 围绕年初制定目标任务, 立足实际, 主动谋划, 扎实推进, 努力推动各项工作任务落实。				
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	招商引资项目	≥4 个	4 个	10	10	
			产业项目招商引资到位资金	5 亿元	6.02 亿元	10	10	
		质量	招商引资项目完成率	≥95%	100%	10	10	
			招商引资项目合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效	招商引资项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	10	10	
	成本							
效益指	经济	工业项目到位资	1.0 亿	1.38 亿	5	5		

	标 (30 分)	效益	金					
			限上社会消费品零售增速	10%	12.30%	5	5	
		社会效益	完成免费孕前优生检查对数	完成免费孕前优生检查 223 对	完成免费孕前优生检查 225 对	5	5	
		生态效益	生态效益	完成生活垃圾收集房建设	按工作要求:8月完成生活垃圾收集房建设为2处,9月完成生活垃圾收集房为10处,10月生活垃圾收集房建设任务为14处,11月生活垃圾收集房建设任务为12处,小区公共区域布桶共计131处,其中便民投放点85处,误时投放点46处。	5	5	
		可持续影响	开展生活垃圾分类宣传活动	提高居民对生活垃圾分类宣传的知晓性	开展入户宣传 125173 户, 发放宣传资料 113181 份, 开展了 91 次生活垃圾分类宣传活动、坝坝会, 广泛调动居民参与积极性和主动性。	5	5	
	开展防止返贫监测帮扶工作		积极巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接	联合各社区核实辖区线索 245 户, 其中农户 159 户, 城镇户 74 口, 核实数据中死亡 4 人, 查无此人 5 人, 不属于我辖区 3 人, 均暂无致贫风险, 已全部录入系统。	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	
	总 分					100	100	
	自评 结论	完成 2023 年绩效目标						

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023.03.29

项目名称		三保补助经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区溪北街道办事处 911001		实施单位	贵阳市花溪区溪北街道办事处			
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：	150	150	150	10	100%	10	
	财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	150	150	150	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障街道正常运转；做好疫情防控、创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障；做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作 2. 保弥补街道资金不足，解决临聘人员工资奖金，使临聘人员更加安心工作。			保弥补街道资金不足，解决临聘人员工资问题，使临聘人员更加安心工作。				
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	招商引资项目	≥4 个	4 个	10	10	
			产业项目招商引资到位资金	5 亿元	6.02 亿元	10	10	
		质量	招商引资项目完成率	≥95%	1	10	10	
			招商引资项目合格率	≥95%	1	10	10	
		时效	招商引资项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	工业项目到位资金	1.0 亿	1.38 亿	5	5	
			限上社会消费品零售增速	0.1	0.1237	5	5	
		社会 效益	完成免费孕前优生检查对数	完成免费孕前优生检查 223 对	完成免费孕前优生检查 225 对	5	5	
成本								

	生态效益	生态效益	完成生活垃圾收集房建设	按工作要求:8月完成生活垃圾收集房建设为2处,9月完成生活垃圾收集房为10处,10月生活垃圾收集房建设任务为14处,11月生活垃圾收集房建设任务为12处,小区公共区域布桶共计131处,其中便民投放点85处,误时投放点46处。	5	5		
		可持续影响	开展生活垃圾分类宣传活动	提高居民对生活垃圾分类宣传的知晓性	开展入户宣传125173户,发放宣传资料113181份,开展了91次生活垃圾分类宣传活动、坝坝会,广泛调动居民参与积极性和主动性。	5	5	
			开展防止返贫监测帮扶工作	积极巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接	联合各社区核实辖区线索245户,其中农户159户,城镇户74口户,核实数据中死亡4人,查无此人5人,不属于我辖区3人,均暂无致贫风险,已全部录入系统。	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		
自评结论	完成2023年度绩效目标							

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023.04.02

项目名称								
主管部门及代码		贵阳市花溪区溪北街道办事处 911001		实施单位		贵阳市花溪区溪北街道办事处		
部门(单位)总体资金 (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:	2,965.37	6,050.04	5,808.21	10		10	
	基本支出	2,490.74	2,437.77	2,314.59	—	—	—	
	项目支出	474.63	3,612.27	3,493.62	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道正常运转;做好创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障;做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作。溪北街道作为花溪北大门,人口密集、流动人口多,疫情防控和安全稳定工作须臾不可放松。为抓好垃圾分类工作,打好垃圾分类攻坚战,做好样板小区打造、垃圾分类宣传工作、组织培训、坝坝会积分兑换等活动,做好垃圾分类设施设备维护等工作。			2023年以来,溪北街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,溪北街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神、党的二十届一中全会及党的十九届历次全会和习近平总书记重要讲话指示精神,坚决落实中央、省市区决策部署,紧扣区委、区政府重点工作,围绕年初制定目标任务,立足实际,主动谋划,扎实推进,努力推动各项工作任务落实。				
绩效指标 (50分)	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	数量	招商引资项目	≥4个	4个	10	10	
			产业项目招商引资到位资金	5亿元	6.02亿元	10	10	
		质量	招商引资项目完成率	≥95%	100%	10	10	
			招商引资项目合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效	招商引资项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底	10	10	
	成本							
	效益 (30分)	经济效益	工业项目到位资金	1.0亿	1.38亿	5	5	
限上社会消费品零售增速			10%	12.37%	5	5		
社会效益		完成免费孕前优生检查对数	完成免费孕前优生检查223对	完成免费孕前优生检查225对	5	5		

		生态效益	生态效益	完成生活垃圾收集房建设	按工作要求：8月完成生活垃圾收集房建设为2处，9月完成生活垃圾收集房为10处，10月生活垃圾收集房建设任务为14处，11月生活垃圾收集房建设任务为12处，小区公共区域布桶共计131处，其中便民投放点85处，误时投放点46处。	5	5	
	可持续影响	开展生活垃圾分类宣传活动	提高居民对垃圾分类宣传的知晓性		开展入户宣传125173户，发放宣传资料113181份，开展了91次生活垃圾分类宣传活动、坝坝会，广泛调动居民参与积极性和主动性。	5	5	
		开展防止返贫监测帮扶工作	积极巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接		联合各社区核实辖区线索245户，其中农户159户，城镇户74口户，核实数据中死亡4人，查无此人5人，不属于我辖区3人，均暂无致贫风险，已全部录入系统。	5	5	
	满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%		100%	5	5	
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%		100%	5	5
总 分						100	100	
绩效结论	完成2023年绩效目标							