

2023 年贵阳市花溪区阳光
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

贵阳市花溪区阳光街道办事处概况

一、部门职责

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。

6. 党务政务综合服务中心（科技宣教文旅服务中心）：负责党务政务综合服务管理工作。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。

7. 公共事务综合服务中心：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。

8. 综治服务中心（网格化管理服务中心）：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。

9. 优化营商环境服务中心（乡村振兴服务中心、生态环境保护站）：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。

10. 退役军人服务站：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。

11. 应急工作服务中心：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。

12. 城市更新事务中心：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。

二、机构设置

中国共产党贵阳市花溪区阳光街道工作委员会、贵阳市花溪区阳光街道办事处为区委、区政府的派出机关，实行合署办公，正科级规格，下设5个办事机构，分别为党政办公室（党建工作办公室、人大政协联络办公室）、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）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境管理办公室）、平安建设办公室、应急管理办公室；贵阳市花溪区阳光街道办事处所属事业单位内设7个部门，分别为党务政务综合服务中心（科技宣教文旅服务中心）、公共事务综合服务中心、综治服务中心（网格化管理服务中心）、优化营商环境服务中心（乡村振兴服务中心、生态环境保护站）、退役军人服务站、应急工作服务中心、城市更新事务中心。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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	2,078.83	一、一般公共服务支出	32	10.30
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	5.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,841.67
	9		九、卫生健康支出	40	126.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.59
	12		十二、农林水支出	43	1.50

	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	38.38
	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	2,078.83	本年支出合计	58	2,078.83
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	2,078.83	总计	62	2,078.83
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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		2,078.83	2,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.71	4.71	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,841.67	1,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,757.87	1,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.87	1,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	38.38	38.38	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：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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		2,078.83	1,664.60	414.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.71	0.00	4.71	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	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,841.67	1,617.83	223.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,757.87	1,534.03	223.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.87	1,534.03	223.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.68	46.76	79.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	38.38	0.00	38.38	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

单位：贵阳市花溪区阳光街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	2,078.83	一、一般公共服务支出	33	10.30	10.30	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	5.71	5.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,841.67	1,841.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.69	126.69	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	54.59	54.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	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	38.38	38.38	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	2,078.83	本年支出合计	59	2,078.83	2,078.83	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	2,078.83	总计	64	2,078.83	2,078.83	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

公开 05 表

单位：贵阳市花溪区阳光街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,078.83	1,664.60	414.24
201	一般公共服务支出	10.30	0.00	10.30
20101	人大事务	4.71	0.00	4.71
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.71	0.00	2.71
20133	宣传事务	4.30	0.00	4.30
2013302	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
20199	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29

2019999	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5.71	0.00	5.71
20701	文化和旅游	5.71	0.00	5.71
2070199	其他文化和旅游支出	5.71	0.00	5.71
208	社会保障和就业支出	1,841.67	1,617.83	223.84
20802	民政管理事务	1,757.87	1,534.03	223.84
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.87	1,534.03	223.84
20805	行政事业单位养老支出	83.80	83.80	0.00
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	0.00
210	卫生健康支出	126.68	46.76	79.92
21004	公共卫生	79.92	0.00	79.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.92	0.00	79.92
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00

2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
212	城乡社区支出	54.59	0.00	54.59
21201	城乡社区管理事务	19.40	0.00	19.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.40	0.00	19.40
21203	城乡社区公共设施	7.95	0.00	7.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.95	0.00	7.95
21205	城乡社区环境卫生	27.24	0.00	27.24
2120501	城乡社区环境卫生	27.24	0.00	27.24
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21302	林业和草原	1.50	0.00	1.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	0.00	1.50
224	灾害防治及应急管理支出	38.38	0.00	38.38
22406	自然灾害防治	38.38	0.00	38.38
2240699	其他自然灾害防治支出	38.38	0.00	38.38

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：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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	1,524.96	302	商品和服务支出	121.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.28	30201	办公费	93.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.47	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	78.80	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.19	30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	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	6.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.14	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	850.45	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	18.61	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	18.61	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	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	4.25	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	8.62	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		1,543.57	公用经费合计					121.03

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：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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	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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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。

本部门 2023 年度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

单位：贵阳市花溪区阳光街道办事处

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
4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	4.25	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 2078.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 440.30 万元，增长 26.87%，主要原因是：一是人员变动，在职人员增加 3 人、临聘网格人员增加 34 人，相应工资支出、工资附加支出、人员定额办公费用增加；二是项目经费增加，新增三保补助经费、2023 年村（社区）两委干部体检费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2078.83 万元，其中：财政拨款收入 2078.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2078.83 万元，其中：基本支出 1664.60 万元，占 80.07%；项目支出 414.24 万元，占 19.93%。

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 2078.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 440.30 万元，增长 26.87%，主要原因是：一是人员变动，在职人员增加 3 人、临聘网格人员增加 34 人，相应工资支出、工资附加支出、人员定额办公费用增加；二是项目经费增加，新增三保补助经费、2023 年村（社区）两委干部体检费等项目经费。

2023 年度财政拨款支出为 2078.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 440.30 万元，增长 26.87%，主要原因是：一是人员变动，在职人员增加 3 人、临聘网格人员增加 34 人，相应工资支出、工资附加支出、人员定额办公费用增加；二是项目经费增加，新增三保补助经费、2023 年村（社区）两委干部体检费等项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2078.83 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 440.30 万元，增长 26.87%，主要原因是：一是人员变动，在职人员增加 3 人、临聘网格人员增加 34 人，相应工资支出、工资附加支出、人员定额办公费用增加；二是项目经费增加，新增三保补助经费、2023 年村（社区）两委干部体检费等项目经费。我单位 2023 年无政府性基金收支。我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2078.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 440.30 万元，增长 26.87%，主要原因：一是人员变动，在职人员增加 3 人、临聘网格人员增加 34 人，相应工资支出、工资附加支出、人员定额办公费用增加；二是项目经费增加，新增三保补助经费、2023 年村（社区）两委干部体检费等项目经费。

（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）10.30 万元，占 0.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.71 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）1841.67 万元，占 88.59%；卫生健康支出（类）126.69 万元，占 6.09%；城乡社区支出（类）54.59 万元，占 2.63%；农林水支出（类）1.50 万元，占 0.07%；灾害防治及应急管理支出（类）38.38 万元，占 1.85%。

（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 2197.54 万元，支出决算为 2078.83 万元，完成年初预算的 94.60%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）全年预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成全年预算的 100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）全年预算为 1.29 万元，支出决

算为1.29万元，完成全年预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）全年预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成全年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）全年预算为1794.69万元，支出决算为1757.87万元，完成全年预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他人员经费有剩余，主要是因为单位新增网格人员，全年预算预计新增人员季度绩效补贴，但12月实际发放核算时，由于处于试用期，故暂未发送新增人员季度绩效补贴；二是街道办及居委会办公楼租金项目经费有剩余，由于本年度街道搬迁至原人武部，故不再产生租金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）全年预算为22.56万元，支出决算为18.61万元，完成全年预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算为68.06万元，支出决算为65.19万元，完成全年预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）全年预算为79.93万元，支出决算为79.92万

元，完成全年预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控经费按照实际发生结算，故有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）全年预算为10.80万元，支出决算为10.48万元，完成全年预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全年预算为36.60万元，支出决算为34.68万元，完成全年预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）全年预算为1.74万元，支出决算为1.60万元，完成全年预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）全年预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成全年预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）全年预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成全年预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）全年预算为90.81万元，支出决算为27.24万元，完成全年预算的30.00%。决算数小于预算数的主要原因：

城镇生活垃圾分类资金按照街道实际开展情况只拨付了30%，剩余资金未支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）全年预算为45.00万元，支出决算为38.38万元，完成全年预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因：阳光街道地质灾害防治项目经费按照街道实际情况开展，本着“过紧日子”原则，压缩项目资金，故有剩余资金。

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1664.60万元，其中：

（一）人员经费1543.57万元，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、住房公积金等工资福利支出1524.96万元；退休费18.61万元。

（二）公用经费121.03万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平。

（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 4.25 万元，支出决算 4.25 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 121.03 万元，与 2022 年度相比增加了 33.69 万元，主要原因是人员定额标准从 5500/人/年调增至 11500/人/年。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是：单位日常工作用车；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15项，涉及资金263.90万元，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（含微型消防站运行经费）项目完成情况综述：项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看自评为优秀。存在的问题主要是在厉行节约方面新建设的消防站阵地建设存在花销较大问题。下一步改进措施目前已完成微型消防站建设，街道将厉行节约贯彻到底，提醒所有消防员及相关工作人员厉行节约。

2. 十字街居委会开设经费项目完成情况综述：项目全年预算数20.90万元，执行数20.90万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看自评为优秀。无存在问题。

《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2078.83万元，政府性基金预算支出0.00万元。部门整体自评得分为99分。从评价情况看自评为优秀。存在的问题主要是街道在开展城市环境整治等提高生态效益、巩固文明城市发展工作中，对辖区内背街小巷整治不够彻底，未完全达到环境美观。下一步改进措施街道将于2024年继续开展背街小巷整治工作，同时继续落实区委区政府的决定决议；统筹抓牢党的建设，筑牢基层党建带；强化基础保障工作，织密兜底民生网；推进综合治理联防，构筑和谐平安网；以及完成区委区政府交办的其他工作。

《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):贵阳市花溪区阳光街道办事处

填报日期:2024.04.12

项目名称		专项工作经费(含微型消防站运行经费)						
主管部门及代码		贵阳市花溪区阳光街道办事处 912		实施单位	贵阳市花溪区阳光街道办事处			
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:	0	3	3	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	3	3	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	0	3	3	—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实区委、区政府关于阳光街道微型消防站运行相关工作要求,开展好辖区消防工作。			为贯彻落实区委、区政府关于阳光街道微型消防站运行相关工作要求,开展好辖区消防工作。				
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	消防车数量	3	3	20	20	
		质量	覆盖广度	阳光街道办事处辖区	阳光街道办事处辖区	10	10	
		时效	是否按时有序开展	按时有序开展	按时有序开展	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	厉行节约	厉行节约	10	9	新建设的消防站阵地建设存在花销较大问题,目前已经完成微型消防站建设,并提醒所有消防员厉行节约。
效益指标(30分)	可持续影响	是否形成常态化	形成常态化	形成常态化	30	30		

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	辖区群众满意度	辖区群众 满意度达 95%以上	辖区群众满 意度达 95% 以上	10	10	
总 分						100	99	
绩 效 结 论	绩效自评优秀							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位(盖章): 贵阳市花溪区阳光街道办事处

填报日期: 2024. 04. 12

项目名称		十字街居委会开设经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区阳光街道办事处 912		实施单位		贵阳市花溪区阳光街道办事处		
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:	20.9	20.9	20.9	10	100.00%	10	
	财政拨款	20.9	20.9	20.9	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	20.9	20.9	20.9	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保十字街居委会顺利开设, 保障其基本运转。			确保十字街居委会顺利开设, 保障其基本运转。				
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	业务工作完成 率	业务工作完成率 100%	业务工作完成率 100%	13	13	
		质 量	项目实施规范 性	项目实施符合规 范	项目实施符合规范	13	13	

	时效	业务工作按时完成率	业务工作按时完成	业务工作按时完成	12	12	
	成本	项目或定额成本控制率	成本控制良好	成本控制良好	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障职工办公阵地,提升管理效能	保障职工办公阵地,提升管理效能	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	干部职工满意度达98%以上	10	10	
总 分					100	100	
绩效结论	绩效自评优秀						

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(盖章): 贵阳市花溪区阳光街道办事处

填报日期: 2023.04.12

部门(单位)名称		贵阳市花溪区阳光街道办事处						
		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
部门(单位)总体资金 (万元)	年度资金总额:	1981.60	2241.50	2078.83	10	92.74%		
	基本支出	1710.75	1704.22	1664.59	—	—	—	
	项目支出	270.85	537.28	414.24	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 落实区委区政府决定决议; 2. 统筹抓牢党的建设, 筑牢基层党建带 3. 强化基础保障工作, 织密兜底民生网; 4. 推进综合治理联防, 构筑和谐平安网; 5. 完成区委区政府交办的其他工作。			1. 落实区委区政府决定决议; 2. 统筹抓牢党的建设, 筑牢基层党建带 3. 强化基础保障工作, 织密兜底民生网; 4. 推进综合治理联防, 构筑和谐平安网; 5. 完成区委区政府交办的其他工作。				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量	数量 1	实际完成率	达成预期指标	13	13	
		质量	质量 1	质量达标率	达成预期指标	13	13	
		时效	时效 1	完成及时率	达成预期指标	13	13	
		成本	成本 1	成本节约率	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1	节约居民环境整治投入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益 1	人居环境宜居度	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益 1	环境美化度	达成预期指标	10	9	巩文工作中对辖区内背街小巷整治不够彻底，未完全达到环境美观，将于2024年继续开展背街小巷整治工作。
		可持续影响	可持续影响 1	持续影响辖区内群众获得感、安全感、幸福感	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	服务对象满意度	达成预期指标	10	10	
	总 分						100	99
绩效结论	绩效自评优秀							