

贵州省贵阳市财政局 2022 年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市财政局概况

（一）部门职责

1. 组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。

3. 承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

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。拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

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

6. 按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

7. 拟定行政事业单位国有资产管理制、政策和改革方案，

管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。

8. 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取市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。

9. 办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理。

10. 会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算。

11. 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。

12. 负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业国有资产。

13. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。

14. 监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管理

的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

15. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

16. 负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息管理，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

17. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 23 个处室，下属 4 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市财政局部门决算包括：本级决算、贵阳市市级财政国库支付中心单位决算、贵阳市财政预算评审中心决算、贵阳市政府和社会资本合作中心决算、贵阳市地方国有金融资本运营评价中心决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 5,954.51 万元，与 2021 年相比，减少 993.22 万元，下降 14.3%。主要原因是：项目支出和收入减少，部分项目因工作安排、受组织机构及职能调整和疫情影响等原因无法开展或未达到付款条件。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,937.29 万元，其中：财政拨款收入 5,937.29

万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,935.76 万元，其中：基本支出 4,290.72 万元，占 72.29%；项目支出 1,645.05 万元，占 27.71%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 5,937.67 万元，与 2021 年相比，减少 981.43 万元，下降 14.18%。主要原因是：财政拨款的项目支出和收入减少，部分项目因工作安排、受组织机构及职能调整和疫情影响等原因无法开展或未达到付款条件。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,933.49 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 970.71 万元，下降 14.06%。主要原因是：一般公共预算财政拨款的项目支出减少，部分项目因工作安排、受组织机构及职能调整和疫情影响等原因无法开展或未达到付款条件。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 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）4268.79 万元，占 71.94%；教育支出（类）15.75 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）1154.71 万元，占 19.46%；卫生健康支出（类）200.69 万元，占 3.38%，住房保障支出（类）293.55 万元，占 4.95%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,168.27 万元，支出决算为 5,933.49 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数小于预算数，主要原因是：一般公共服务支出（类）中的项目支出减少，部分项目在申报预算时具备实施条件，但因工作安排、受组织机构及职能调整和疫情影响等原因无法开展或未达到付款条件。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）。当年预算为 5803.08 万元，支出决算为 4268.79 万元，完成当年预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在申报预算时具备实施条件，但因工作安排、受组织机构及职能调整和疫情影响等原因无法开展或未达到付款条件，财政事务（款）中的项目支出比年初预算减少。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 23.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成当年预算的 66.32%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响等原因，部分培训改为线上开展，未使用年初预算中的项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、抚恤（款）、其他社会保障和就业支出（款）。当年预算为 860.43 万元，支出决算为 1154.71 万元，完成当年预算的 134.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年部门新增入职、退休和死亡人员，离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费

和抚恤金支出比年初预算增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。当年预算为 211.12 万元,支出决算为 200.69 万元,完成当年预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是:医疗保险缴费基数略调整。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算 269.90 万元,支出决算为 293.55 万元,完成当年预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是:2022 年部门新增在职人员,公积金缴费比年初预算增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,290.72 万元,其中:人员经费 3,747.73 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 542.98 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 17.1 万元,支出决算为 9.75 万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护费比年初预算减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 9.75 万元,比上年增长 5.71 万元,增长 141.16%,增加原因是公务用车运行维护费

和公务接待费比上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.29 万元，占 95.28%，比上年增加 5.36 万元，增长 136.66%，增加原因是由于公务用车更换轮胎等大修支出，公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出 0.46 万元，占 4.72%，比上年增加 0.34 万元，增长 291.23%，增加原因是公务接待人数、接待批次比上年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 16.64 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 55.83%，主要原因是由于厉行节约、疫情影响等原因，公务出行减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.29 万元。主要用于公务用车维修保养、公务用车出行费用等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。具体是：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要是接待中央督导组来筑检查等。2022 年国内公务接待 2 批次，45 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 492.39 万元，比 2021 年增加 38.25 万元，增长 8.42%，主要原因是由于新招录、调入人员和接收军转干部等，2022 年机关人员数比上年增加，导致公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 727.81 万元，其中：政府采购货物支出 22.25 万元、政府采购服务支出 705.56 万元，授予中小企业合同金额 727.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 727.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是业务用车）；无 100 万元以上专用设备。

（十三）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 2022 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 12 项，涉及资金 3118.75 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。

国库集中支付代理银行业务手续费项目完成情况综述：项目全年预算数 480 万元，执行数 435.16 万元，完成预算的 90.66%。项目自评得分为 99.07 分。从评价情况看，该项目支出保障了市级财政国库集中支付业务的正常安全运行，及时准确保障了预算单位的资金使用，较好地完成了预期绩效目标。存在的问题主要是项目支出执行率未达到 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科学性和规范性。

信息化项目完成情况综述：项目全年预算数 378.22 万元，执行数 306.97 万元，完成预算的 81.16%。项目自评得分为 98.12 分。从评价情况看，贵阳市大数据财源建设公共服务平台按预期设定的目标，保质保量完成，进一步构建贵阳市科学性、开放性、创新性的现代化财税财源管理机制，实现贵阳市财税财源管理能力、服务能力与决策能力提升；其他财政相关的各业务系统、网络正常运行，有效地保障了财政各项业务工作正常开展。存在的问题主要是项目支出执行率不佳。下一步改进措施，强化预算管理理念，提高对预算管理及执行重要性的认识，合理编制 2023 年项目支出绩效目标，在项目实施过程中，积极实施过程绩效监控，对项目各阶段实施过程的问题，早发现、早解决。

《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。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）年末结转和结余：指单位按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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：指反映财政事务方面的一般公共服务支出。

（九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、抚恤（款）、其他社会保障和就业支出（款）：指反映行政事业单位养老方面的支出、用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出、和其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市财政局

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	5,937.29	一、一般公共服务支出	32	4,271.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,154.71
	9		九、卫生健康支出	40	200.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	293.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,937.29	本年支出合计	58	5,935.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.22	年末结转和结余	60	18.75
	30			61	
总计	31	5,954.51	总计	62	5,954.51

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,937.29	5,937.29					
201	一般公共服务支出	4,268.79	4,268.79					
20106	财政事务	4,268.79	4,268.79					
2010601	行政运行	2,214.56	2,214.56					
2010602	一般行政管理事务	1,103.83	1,103.83					
2010605	财政国库业务	435.16	435.16					
2010606	财政监察	54.05	54.05					
2010608	财政委托业务支出	11.19	11.19					
2010650	事业运行	427.20	427.20					
2010699	其他财政事务支出	22.80	22.80					
205	教育支出	15.75	15.75					
20508	进修及培训	15.75	15.75					
2050803	培训支出	15.75	15.75					
208	社会保障和就业支出	1,157.85	1,157.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,058.97	1,058.97					
2080501	行政单位离退休	820.60	820.60					
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.27	186.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16					
20808	抚恤	84.46	84.46					
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37					
2080899	其他优抚支出	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
210	卫生健康支出	201.36	201.36					
21011	行政事业单位医疗	201.36	201.36					
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					
2101103	公务员医疗补助	92.71	92.71					
221	住房保障支出	293.55	293.55					
22102	住房改革支出	293.55	293.55					
2210201	住房公积金	293.55	293.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,935.76	4,290.72	1,645.05			
201	一般公共服务支出	4,271.06	2,641.76	1,629.30			
20106	财政事务	4,271.06	2,641.76	1,629.30			
2010601	行政运行	2,214.56	2,214.56				
2010602	一般行政管理事务	1,103.83		1,103.83			
2010605	财政国库业务	435.16		435.16			
2010606	财政监察	54.05		54.05			
2010608	财政委托业务支出	11.19		11.19			
2010650	事业运行	427.20	427.20				
2010699	其他财政事务支出	25.07		25.07			
205	教育支出	15.75		15.75			
20508	进修及培训	15.75		15.75			
2050803	培训支出	15.75		15.75			
208	社会保障和就业支出	1,154.73	1,154.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,056.01	1,056.01				
2080501	行政单位离退休	820.60	820.60				
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.70	185.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77				
20808	抚恤	84.46	84.46				
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37				
2080899	其他优抚支出	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	200.69	200.69				
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69				
2101101	行政单位医疗	90.11	90.11				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
2101103	公务员医疗补助	92.45	92.45				
221	住房保障支出	293.55	293.55				
22102	住房改革支出	293.55	293.55				
2210201	住房公积金	293.55	293.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市财政局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,937.29	一、一般公共服务支出	33	4,268.78	4,268.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.75	15.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,154.71	1,154.71		
	9		九、卫生健康支出	41	200.69	200.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	293.55	293.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,937.29	本年支出合计	59	5,933.49	5,933.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	4.18	4.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,937.67	总计	64	5,937.67	5,937.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,933.49	4,290.72	1,642.78
201	一般公共服务支出	4,268.79	2,641.76	1,627.03
20106	财政事务	4,268.79	2,641.76	1,627.03
2010601	行政运行	2,214.56	2,214.56	
2010602	一般行政管理事务	1,103.83		1,103.83
2010605	财政国库业务	435.16		435.16
2010606	财政监察	54.05		54.05
2010608	财政委托业务支出	11.19		11.19
2010650	事业运行	427.20	427.20	
2010699	其他财政事务支出	22.80		22.80
205	教育支出	15.75		15.75
20508	进修及培训	15.75		15.75
2050803	培训支出	15.75		15.75
208	社会保障和就业支出	1,154.71	1,154.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,056.01	1,056.01	
2080501	行政单位离退休	820.60	820.60	
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.70	185.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
20808	抚恤	84.46	84.46	
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37	
2080899	其他优抚支出	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	200.69	200.69	
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69	
2101101	行政单位医疗	90.11	90.11	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
2101103	公务员医疗补助	92.45	92.45	
221	住房保障支出	293.55	293.55	
22102	住房改革支出	293.55	293.55	
2210201	住房公积金	293.55	293.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市财政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,826.12	302	商品和服务支出	541.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	846.30	30201	办公费	88.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	596.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.47	30205	水费	2.43	310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.70	30206	电费	11.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.77	30207	邮电费	33.51	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	111.01	30208	取暖费	2.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.35	30209	物业管理费	2.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.48	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.30	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	921.61	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费	64.87	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	763.41	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	84.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.99	399	其他支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.33	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	196.30	39999	其他支出	
人员经费合计		3,747.73	公用经费合计					542.98

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.10		16.64		16.64	0.46	9.75		9.29		9.29	0.46

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政局

公开09表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称			国库集中支付代理银行业务手续费							
主管部门及代码			[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局				
项目资金 (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：	4800000	4800000	4351593.56		10	90.66	9.07
			财政拨款	4800000	4800000	4351593.56		—	—	—
			其中：上级补助					—	—	—
			本级安排	4800000	4800000	4351593.56		—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保市级财政国库集中支付业务正常安全运行，及时准确地保障预算单位资金使用。				市级财政国库集中支付业务正常安全运行，并且及时准确地保障预算单位资金使用，较好地完成了预期绩效目标。					
	目标1：确保市级财政国库集中支付业务正常安全运行 目标2：及时准确地保障预算单位资金使用									
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	完成全年国库集中支付业务金额	不低于上年发生数	达成年度指标	10	10			
		质量指标	国库集中支付准确率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	国库集中支付及时率	国库集中支付业务规定时限内办理	达成年度指标	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
			费用开支控制在预算金额内	≤480万元	≤435.16万元	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金保障程度	确保财政资金正常使用	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 （10分）	满意度指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分					90	99.07			
自评结论	市级财政国库集中支付业务正常安全运行，并且及时准确地保障了预算单位的资金使用，较好地完成了年初预定的绩效目标。项目绩效自评结论优。									

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵阳市财政局

填报日期：2023/05/09

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			信息化项目						
主管部门及代码			[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局			
项目资金 (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:	3782150	3782150	3069650	10	81.16	8.12
			财政拨款	3782150	3782150	3069650	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	3782150	3782150	3069650	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 完成信息化系统的运行维护, 电信运营商专线线路租用, 门户网站维护, 云上贵州云平台租用等工作, 保证财政各项业务工作、信息网络、网站宣传等正常开展; 为构建贵阳市科学性、开放性、创新性的现代化财税财源管理机制, 实现贵阳市财税财源管理能力提升、服务能力提升与决策能力提升。以推进“精诚共治”社会协同治理能力为目的, 以大数据技术为依托, 实现“以数治税”分类精准监管转变, 进一步建设贵阳市大数据财源建设公共平台, 架设安全、方便、畅通、高效的涉财涉税数据交换桥梁, 广泛采集各类涉财涉税信息, 深化数据分析利用, 挖掘数据价值, 提升税收征管、财政管理和数据治理水平, 促进全市社会经济发展。				1. 完成贵阳市大数据财源建设公共服务平台的运行维护, 电信运营商专线线路租用, 门户网站维护, 云上贵州云平台租用等工作, 保证贵阳市大数据财源建设公共服务平台业务工作、信息网络、网站宣传等正常开展; 为构建贵阳市科学性、开放性、创新性的现代化财税财源管理机制, 实现贵阳市财税财源管理能力提升、服务能力提升与决策能力提升。以推进“精诚共治”社会协同治理能力为目的, 以大数据技术为依托, 实现“以数治税”分类精准监管转变, 进一步建设贵阳市大数据财源建设公共平台, 架设安全、方便、畅通、高效的涉财涉税数据交换桥梁, 广泛采集各类涉财涉税信息, 深化数据分析利用, 挖掘数据价值, 提升税收征管、财政管理和数据治理水平, 促进全市社会经济发展。 2. 完成预算执行一体化系统、预算与指标管理系统、OA系统、电子政务等相关系统(硬件、网络)维护, 各业务系统正常使用, 保障财政各项业务工作正常开展。				
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	运行维护完成数量	≥5次	≥5次	5	5		
			数量完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5		
			分析报告完整性	输出报告逻辑清晰、结构完整	达成年度指标	10	10		
			成果有效性	加强了财税大数据价值挖掘	达成年度指标	5	5		
		时效指标	事故修复时效率	系统按重要程度及时修复	达成年度指标	5	5		
			完成时效性	每月、季结束后15个工作日提供报告	达成年度指标	5	5		
		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	能力提升	加强了财政大数据资源建设	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	单位用户满意率	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	98.12			
自评结论	贵阳市大数据财源建设公共服务平台按预期设定的目标, 保质保量完成, 进一步构建贵阳市科学性、开放性、创新性的现代化财税财源管理机制, 实现贵阳市财税财源管理能力、服务能力与决策能力提升。信息化项目已完成相关系统、网络运维, 各业务系统、网络正常运行, 有效地保障了财政各项业务工作正常开展。项目绩效自评结论优。								

部门整体支出绩效自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

部门（单位）名称								
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				10		
		人员类项目						
		运转类公用经费项目						
		其他运转类						
		特定目标类项目						
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	...					
		质量指标	...					
		时效指标	...					
		成本指标	...					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	...					
		社会效益指标	...					
		生态效益指标	...					
		可持续影响指 标	...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	...					
总 分								
绩效 结 论								