

2023 年
贵阳市财政局（部门）
部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市财政局（部门）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

贵阳市财政局（部门）概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）拟定行政事业单位国有资产管理体制、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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

贵阳市财政局包含本级和下属4个二级事业单位，分别是：贵阳市财政局（本级）（行政单位）、贵阳市市级财政国库支付中心（参照公务员法管理的事业单位）、贵阳市地方国有金融资本运营评价中心（全额事业单位）、贵阳市政府与社会资本合作中心（全额事业单位）、贵阳市财政预算评审中心（全额事业单位）。

贵阳市财政局（本级）内设24个处室，分别是：办公室、综合计划处、非税收入管理处、税政法规处、预算处、预算编审处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、

农业处、基层财政管理处、社会保障处、工贸发展处、外经处、会计处、政府采购监督管理处、资产管理处、绩效管理处、监督检查处、科技信息处、人事教育处（加挂机关党委办公室、离退休干部处牌子）、地方金融和政府债务管理处、政策研究室。

按照决算编报要求，纳入贵阳市财政局（部门）2023 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，分别是：贵阳市财政局（本级）、贵阳市市级财政国库支付中心、贵阳市地方国有金融资本运营评价中心、贵阳市政府与社会资本合作中心、贵阳市财政预算评审中心。

从预算单位构成看，贵阳市财政局（部门）部门决算包括：本级决算、贵阳市市级财政国库支付中心决算、贵阳市地方国有金融资本运营评价中心决算、贵阳市政府与社会资本合作中心决算、贵阳市财政预算评审中心决算。

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

部门：贵阳市财政局（部门）

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	6,993.21	一、一般公共服务支出	32	4,944.18
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	23.60
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	1,451.29
	9		九、卫生健康支出	40	237.78
	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	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	23.41
	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	314.67
	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	6,993.21	本年支出合计	58	6,994.93
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	4.12	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	

总计	31	6,997.34	总计	62	6,997.34
----	----	----------	----	----	----------

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
金额单位：万元

部门：贵阳市财政局（部门）

2023 年度

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		6,993.21	6,993.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,944.50	4,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,944.50	4,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,538.35	2,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,088.53	1,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	532.06	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	584.94	584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.70	1,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,223.20	1,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	790.34	790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	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	357.05	357.05	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	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：贵阳市财政局（部门）
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		6,994.93	5,126.71	1,868.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,944.18	3,122.98	1,821.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,944.18	3,122.98	1,821.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,538.04	2,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	532.06	0.00	532.06	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	584.94	584.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,451.29	1,451.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.79	1,226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	790.34	790.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	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	360.64	360.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.78	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.78	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市财政局（部门）

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	6,993.21	一、一般公共服务支出	33	4,944.18	4,944.18	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	23.60	23.60	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	1,451.29	1,451.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.78	237.78	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	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	23.41	23.41	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	314.67	314.67	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	6,993.21	本年支出合计	59	6,994.93	6,994.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.12	年末财政拨款结转和结余	60	2.41	2.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.12		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	6,997.34	总计	64	6,997.34	6,997.34	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市财政局（部门）

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		6,994.93	5,126.71	1,868.22
201	一般公共服务支出	4,944.18	3,122.98	1,821.21
20106	财政事务	4,944.18	3,122.98	1,821.21
2010601	行政运行	2,538.04	2,538.04	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,088.53	0.00	1,088.53
2010605	财政国库业务	532.06	0.00	532.06
2010606	财政监察	56.81	0.00	56.81
2010608	财政委托业务支出	124.62	0.00	124.62

2010650	事业运行	584.94	584.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.19	0.00	19.19
205	教育支出	23.60	0.00	23.60
20508	进修及培训	23.60	0.00	23.60
2050803	培训支出	23.60	0.00	23.60
208	社会保障和就业支出	1,451.29	1,451.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.79	1,226.79	0.00
2080501	行政单位离退休	790.34	790.34	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.64	360.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24	0.00
20808	抚恤	206.50	206.50	0.00
2080801	死亡抚恤	206.14	206.14	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	237.78	237.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.78	237.78	0.00
2101101	行政单位医疗	98.73	98.73	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.19	109.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.41	0.00	23.41
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.41	0.00	23.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.41	0.00	23.41
221	住房保障支出	314.67	314.67	0.00
22102	住房改革支出	314.67	314.67	0.00
2210201	住房公积金	314.67	314.67	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：贵阳市财政局（部门）

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	3,496.71	302	商品和服务支出	623.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.96	30201	办公费	112.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	629.36	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	916.19	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.73	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.63	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.24	30207	邮电费	37.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.94	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.19	30209	物业管理费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费	14.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,004.70	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.17	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	714.63	30217	公务接待费	0.48	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	206.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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	21.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.32	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	15.10	30229	福利费	2.16	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	8.94	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	137.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	212.21			
人员经费合计		4,501.41	公用经费合计					625.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：贵阳市财政局（部门）

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：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵阳市财政局（部门）

2023 年度

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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵阳市财政局（部门）

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
15.06	0.00	14.38	0.00	14.38	0.68	9.42	0.00	8.94	0.00	8.94	0.48

注:1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计6997.34万元，与2022年度相比，增加1042.83万元，增长17.51%，主要原因是：财政拨款收入和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6993.21 万元，其中：财政拨款收入 6993.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6994.93 万元，其中：基本支出 5126.71 万元，占 73.29%；项目支出 1868.22 万元，占 26.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计6997.34万元。与2022年度相比，增加1042.83万元，增长17.51%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和支出总计增加。

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6994.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加1061.44万元，增长17.89%，主要原因是：主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（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）4944.18 万元，占 70.68%；教育支出（类）23.60 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）1451.29 万元，占 20.75%；卫生健康支出（类）237.78 万元，占 3.40%；资源勘探工业信息等支出（类）23.41 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）314.67 万元，占 4.50%。

（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年初预算为 6180.20 万元，支出决算为 6994.93 万元，完成年初预算的 113.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2483.49 万元，支出决算为 2538.04 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数大于预算数的主要原因是：部分基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 1088.53 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 435.16 万元，支出决算为 532.06 万

元，完成年初预算的 122.27%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 56.81 万元，完成年初预算的 142.03%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 124.62 万元，完成年初预算的 95.86%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 523.64 万元，支出决算为 584.94 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于预算数的主要原因是：部分基本支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事业支出(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 79.96%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出未达到付款条件。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 94.40%。

9. 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）。年初预算为 1043.86 万元，支出决算为 1451.29 万元，完成年初预算的 139.03%。决算数大于预算数的主要原因是：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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 245.80 万元，支出决算为 237.78 万元，完成年初预算的 96.74%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出预算调整后，全年预算数和实际支出数比年初预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 329.24 万元，支出决算为 314.67 万元，完成年初预算的 95.57%。

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 5126.71 万元，其中：

（一）人员经费 4501.41 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625.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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15.06万元，支出决算为9.42万元，完成预算的62.55%；较上年减少0.33万元，下降3.39%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算0万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出

国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 14.38 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 62.20%；较上年减少 0.35 万元，下降 3.75%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.94 万元。主要用于：公务用车日常维修、ETC 充值、购买车辆保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.68 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 70.59%；较上年增加 0.02 万元，增长 4.35%。决算数较上年增加的主要原因是：国内公务接待的批次和人数比上年略增加。具体是：

国内接待费支出 0.48 万元，主要是：接待其他市财政局、市政府考察学习等。2023 年国内公务接待 4 批次，47 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。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

2023 年度机关运行经费支出 539.02 万元，与 2022 年度相比，增加 46.63 万元，增长 9.47%，主要原因是：由于新

招录、调入人员等原因，2023 年在职人员数比上年增加，导致公用经费预算和实际支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 673.59 万元，其中：政府采购货物支出 85.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 587.97 万元；授予中小企业合同金额 673.59 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 673.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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1844.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1. 项目支出绩效自评情况。

（1）国库集中支付代理银行业务手续费经费项目完成

情况综述：项目全年预算数532.06万元，执行数532.06万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。从评价情况看，贵阳市本级国库集中支付业务安全、稳定、合规运行，较好地完成了年度总体绩效目标，自评结论优。存在的问题主要是在年度预算执行过程中，由于直接支付资金总额比预期增加，且采取上不封顶的计费标准，导致财政直接支付业务手续费比年初预算增加。下一步改进措施：强化预算编制管理，根据资金需求情况，科学测算项目资金规模，进一步加强项目支出预算编制的科学性和规范性。

（2）会计考试经费项目完成情况综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目自评得分为94.57分。从评价情况看，根据财政部、省财政厅（考办）的统一规定，贵阳市按时、保质保量完成2023年会计专业技术初级、中级、高级资格考试，并通过考试选拔会计专业人才，基本完成各项预定指标，自评结论优。存在的问题主要是，预计报考人数市根据以往年度考试人数测算，但受社会和经济因素的影响，今年报考人数有所下降。下一步改进措施：准确把握绩效目标的内涵和要求，合理设置项目支出绩效目标，进一步提高绩效目标的编制质量。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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。

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。

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

项目支出绩效目标自评表

项目名称		国库集中支付代理银行业务手续费经费						
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 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4351600	5320600	5320554.25	10	100.00	10
		财政拨款:	4351600	5320600	5320554.25	-	-	-
		—本级安排:	4351600	5320600	5320554.25	-	-	-
		—其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
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。			贵阳市本级国库集中支付业务安全、稳定、合规运行,较好地完成了年度总体绩效目标。				
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%	20	20	
		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	10	10	
		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	≤532.06万元	5	0	年度预算执行过程中,由于直接支付资金总额比预期增加,且采取上不封顶的计费标准,导致财政直接支付业务手续费比年初预算增加。

	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	10	10	
		社会效益指标	社会效益	方便预算单位办理资金支付业务	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	全程无纸化	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	项目对环境友好，具有可持续性	达成年度指标	5	5	
	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						100	95	
自评结论	国库集中支付代理银行业务手续费经费项目年初预算 435.16 万元，全年预算数 532.06 万元，实际执行 532.06 万元。年度中预算调增的主要原因：申请年初预算时是根据以往年度的业务量来申请的，但在年度预算执行过程中，由于直接支付资金总额比预期增加，且采取上不封顶的计费标准，导致财政直接支付业务手续费比年初预算增加。贵阳市本级国库集中支付业务安全、稳定、合规运行，较好地完成了年度总体绩效目标，绩效自评得分 95，自评结论优。							

项目支出绩效目标自评表

项目名称		会计考试经费						
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 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	4000000	-	-	-
		—本级安排:	0	0	4000000	-	-	-
		—其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	4000000	4000000	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展贵阳市 2023 年全国会计专业技术资格考试:2 月至 5 月完成初、高级会计资格考试,4 月至 9 月完成中级会计资格考试。			按照财政部、省财政厅、省会计考办的要求,按期完成贵阳市 2023 年度会计专业技术初级、中级、高级资格报名及考试工作,通过考试选拔会计专业人才。				
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	初级报考人数	≥72000 人	≥46501 人	5	3.23	预定指标是根据以往年度考试人数测算,但受社会和经济因素的影响,今年报考人数有所下降。
			高级报考人数	≥1000 人	≥729 人	5	3.65	预定指标是根据以往年度考试人数测算,但受社会和经济因素的影响,今年报考人数有所下降。
			中级级报考人数	>30000 人	>16165 人	5	2.69	预定指标是根据以往年度考试人数测算,但受社会和经济因素的影响,今年报考人数有所下降。
		质量指标	考试质量	公平、公正选拔人才	达成年度指标	10	10	
		时效指标	中级考试时间	9 月 9-11 日	达成年度指标	5	5	

			初、高级考试时间	5月13-17日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	高级考试每人每科	=60元	=60元	5	5	
			初、中级考试每人每科	=50元	=50元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	向社会输送人才	提供会计专业人才	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	考生对考试安排程序的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.57	
自评结论	根据财政部、省财政厅（考办）的统一规定，贵阳市按时、保质保量完成2023年会计专业技术初级、中级、高级资格考试，并通过考试选拔会计专业人才，基本完成各项预定指标。项目自评得分94.57，自评结论优。							