2023年度贵阳市督办督查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

第一部分贵阳市督办督查局概况

一、部门职责

贵阳市督办督查局主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及主要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。

二、机构设置

贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，按照局“三定”方案和市委相关通知要求，内设 6 个处室，具体为：综合处、督办督查一处、督办督查二处、督办督查三处、督办督查四处、绩效目标管理办公室，下设贵阳市督查考核服务中心（正科级事业单位）。

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：贵阳市督办督查局　　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	804.73	一、一般公共服务支出	32	579.84
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	12.68
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	74.28
	9		九、卫生健康支出	40	34.91
	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	52.00
	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	51.03
	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	804.73	**本年支出合计**	58	804.73
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	804.73	**总计**	62	804.73

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：贵阳市督办督查局　　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		**804.73**	**804.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	579.83	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.83	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.31	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	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	57.21	57.21	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	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

单位：贵阳市督办督查局　　2023 年度　　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		**804.73**	**675.10**	**129.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	579.83	514.87	64.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.83	514.87	64.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.31	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	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	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	0.00	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

单位：贵阳市督办督查局　　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	804.73	一、一般公共服务支出	33	579.84	579.84	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	12.68	12.68	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	74.28	74.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91	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	52.00	52.00	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	51.03	51.03	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	804.73	**本年支出合计**	59	804.73	804.73	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	804.73	**总计**	64	804.73	804.73	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：贵阳市督办督查局　　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		**804.73**	**675.10**	**129.64**
201	一般公共服务支出	579.83	514.87	64.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.83	514.87	64.96
2010301	行政运行	495.31	495.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.96	0.00	64.96
2010350	事业运行	19.56	19.56	0.00
205	教育支出	12.68	0.00	12.68
20508	进修及培训	12.68	0.00	12.68

2050803	培训支出	12.68	0.00	12.68
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00

221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	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：贵阳市督办督查局　　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	558.00	302	商品和服务支出	103.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.54	30201	办公费	46.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.81	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.51	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	11.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	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	0.97	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.03	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	0.00	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	13.11	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	13.08	30217	公务接待费	0.60	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	0.84	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	4.98	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	0.03	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	1.08	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	26.32	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	8.92			
人员经费合计		571.10	公用经费合计					103.99

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：贵阳市督办督查局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市督办督查局　　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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：贵阳市督办督查局　　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
1.68	0.00	1.08	0.00	1.08	0.60	1.68	0.00	1.08	0.00	1.08	0.60

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 年度收支决算总计 804.73 万元，与 2022 年度相比，减少 65.26 万元，下降 7.50%，主要原因是：一是项目经费减少，二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用 。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 804.73 万元，其中：财政拨款收入 804.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 804.73 万元，其中：基本支出 675.10 万元，占 83.89%；项目支出 129.64 万元，占 16.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 804.73 万元。与 2022 年度相比，减少 65.26 万元，下降 7.50%，主要原因是：一是项目经费减少，二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用 。

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804.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少65.26万元，下降7.50%，主要原因：一是项目经费减少，二是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使用 。

（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）579.84万元，占72.05%；教育支出（类）12.68万元，占1.58%；社会保障和就业支出（类）74.28万元，占9.23%；卫生健康支出（类）34.91万元，占4.34%；资源勘探工业信息等支出（类）52.00万元，占6.46%；住房保障支出（类）51.03万元，占6.34%。

（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778.93万元，支出决算为804.73万元，完成年初预算的103.31%。其中:

（1）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为449万元，支出决算为495.31万元，完成当年预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工晋级晋档增资。

（2）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相

关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。当年预算为168.67万元，支出决算为64.96万元，完成当年预算的38.51%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少项目开支。

（3）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为12.68万元，支出决算为19.56万元，完成当年预算的154.26%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员变动。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 49.75 万元，支出决算为 51.03 万元，完成当年预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工晋级晋档增资调整公积金基数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 13.60 万元，支出决算为 13.38 万元，完成当年预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（6）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）。当年预算为 33.43 万元，支出决算为 57.21 万元，完成当年预算的 171.13%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.33 万元，完成当年预算的 129.13%。决算数大于预算数的主要原因是：调出人员实际

发生费用。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 2.54 万元，支出决算为 2.36 万元，完成当年预算的 92.91%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 19.47 万元，支出决算为 19.44 万元，完成当年预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 14.86 万元，支出决算为 15.47 万元，完成当年预算的 104.10%。决算数大于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 13.88 万元，支出决算为 12.68 万元，完成当年预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生支付。

（12）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（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 52 万元。

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675.10万元，其中：

（一）人员经费571.10万元，主要包括：基本工资138.54

万元、津贴补贴138.81万元、奖金119.51万元、绩效工资15.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.21万元、职业年金缴费1.33万元、职工基本医疗保险缴费19.44万元、公务员医疗补助缴费15.47万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金51.03万元、退休费13.08万元、奖励金0.03万元。

（二）公用经费103.99万元，主要包括：办公费46.46万元、印刷费0.75万元、咨询费1.00万元、手续费0.12万元、邮电费11.06万元、差旅费1.86万元、劳务费0.84万元、工会经费4.98万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用26.32万元、其他商品和服务支出8.92万元。

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0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%；较上年增加0.43万元，增长34.18%;主要原因：本年公务接待增加省外接待考察人员批次。

（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1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降1.17%;主要原因：厉行节约，较少开支。

3.公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.44万元，增长525.00%;主要原因：增加省外接待考察人员批次。

国内接待费支出0.60万元，主要是：。2023年国内公务接待5.00批次，25.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。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103.99万元，与2022年度相比，较上年减少3.1万元，下降2.9%，主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制一般公用经费的使

用。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额29.50万元，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29.50万元；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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；本单位无（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

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 6项，涉及资金129.64万元，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.第三方督查调研评估经费（战略研究合作）项目完成

情况综述：项目全年预算数29.60万元，执行数29.50万元，完成预算的99.66%。项目自评得分为99.97分。存在的问题主要是合同比对金额下降。

2.市政府目标绩效考核工作及考核结果评估经费项目完成情况综述：项目全年预算数25万元，执行数14.96万元，完成预算的59.84%。项目自评得分为95.98分。存在的问题主要是由于资金原因对外宣传未开展。

《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。

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804.73万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看2023年贵阳市督办督查局部门整体绩效自评评分为100分，结果“优”。存在的问题主要是项目年初预算182.55万元，项目完成129.64万元，按照过“紧日子”要求及厉行节约精神严格控制项目经费使用。下一步改进措施：在下个年度中，加强对项目绩效过程目标监控，及时反馈实施情况，加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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

请上传“项目绩效”相关附件。