

贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级） 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、贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）概况

（一）部门职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划,衔接、平衡各主要行业的发展规划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提出全市国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展态势;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;提出全市宏观经济政策、综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议;负责调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

3. 研究经济体制改革和对外开放重大问题;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

4. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全市固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议,衔接平衡各种资金来源;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作;安排市统筹、市财政自筹等财政性建设资金和项目,组织协调和申报国家、省的各项专项资金;按程序和管理

权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报;统筹市级政府投资项目融资借用还一体化工作,对市级政府投资项目建设实施综合监督管理;引导民间资金用于固定资产投资方向,指导全市工程咨询业发展,鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资。研究提出全市利用外资、境外投资的发展战略;负责借用国外优惠贷款项目的申报和管理;按规定权限核准外商投资项目;编制市级重点建设项目计划,加强对国家、省级、市级重点建设项目的管理;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽查。监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况,协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;促进重点建设项目按设计要求竣工投产;负责重点建设项目的后评估工作。

5. 推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划;监测分析全市服务业发展情况,提出有关政策措施和建议;协调服务业发展中的重大问题,指导行业协会改革和发展;综合分析交通运输运行状况;统筹全市综合交通运输规划(含城市轨道交通)和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;综合平衡交通项目建设资金。统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6. 统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施国家西部大开发战略及省的区域协调发展战略,组织协调重大基础设施项目的前期工作,负责区(市、县)经济协作的统筹协调工作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。统筹推进全市各区(市、县)合作发展工作。开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接,做好全面深化合作发展的顶层设计;研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划,并组织实施。

7. 研究分析国内外市场的供求状况,搞好市场预测;研究提出培育和完善市场体系的政策措施。

8. 研究拟订全市社会发展战略,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作;推进重大科技成果产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

9. 推进可持续发展战略。研究全市能源资源节约和综合利用的工作重点,参与组织全社会能源资源节约和综合利用项目,配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

10. 综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化规划、政策并协调实施。

11. 指导、协调各区(市、县)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展规划年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。研究拟订招标投标政策措施及配套制度;监督、指导全市公共资源交易平台的日常工作。

12. 组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13. 编制和执行价格调整改革规划;拟定并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平;监管实行市场调节价的商品和服务价格行为,负责价格监督检查、价格成本调查监审、价格认证等工作。

14. 负责全市价格调节基金征收、管理、使用及项目管理相关工作。

15. 承办市委、市人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

16. 2019 年根据《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于调整贵阳市发展和改革委员会职责机构编制的通知(筑委厅字〔2019〕37 号)》进行职责调整,具体调整内容如下。

(1)将市发展改革委承担的组织编制主体功能区规划职责划入市自然资源和规划局。

(2)将市发展改革委承担的应对气候变化和减排职责划入市生态环境局。

(3)将市发展改革委承担的农业投资项目管理职责划入市农业农村局。

(4)将市发展改革委承担的市深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责划入市卫生健康局。

(5)将市发展改革委及下属单位承担的重大项目稽查职责划入市审计局。

(6)将市发展改革委承担的药品和医疗服务价格管理职责划入市医疗保障局。

(7)将市发展改革委承担的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等相关职责划入市粮食和物资储备局。

(8)将市发展改革委承担的价格监督检查职责划入市市场监督管理局。

(9) 增加“牵头做好供给侧结构性改革推进工作”职责。

(10) 增加“结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放”职责。

17. 2022 年根据《中共贵阳市委机构编制委员会关于调整中共贵阳市委办公厅、贵阳市发展和改革委员会有关主要职责的通知(筑编通〔2022〕3 号)》进行职责调整,增加“负责市委财经委员会日常工作,为市委处理重大财经问题提供决策服务;完成市委财经委员会交办的其他任务”职责;承担市委财经委员会办公室的具体工作。

18. 2022 年根据《中共贵阳市委机构编制委员会关于贵阳市发展和改革委员会加挂牌子等事项的通知(筑编通〔2022〕11 号)》,贵阳市发展和改革委员会加挂贵阳市能源局牌子。挂牌后,贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局)增加“负责全市能源(煤炭除外)行业管理”职责。

(二) 机构设置

贵阳市发展和改革委员会内设 22 个处室,下属 4 个事业单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市发展和改革委员会(本级)部门决算包括:本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

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 6,332.71 万元，与 2021 年相比，减少 964.35 万元，下降 13.22%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市相关规定要求，坚持厉行节约，严格压减开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,254.94 万元，其中：财政拨款收入 6,243.84 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 11.1 万元，占 0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,299.13 万元，其中：基本支出 2,469.98 万元，占 39.21%；项目支出 3,829.15 万元，占 60.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 6,261.39 万元，与 2021 年相比，减少 899.31 万元，下降 12.56%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市相关规定要求，坚持厉行节约，严格压减开支。

（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 6,250.54 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 892.61 万元，下降 12.5%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市相关规定要求，坚持厉行节约，严格压减开支。

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（类）支出 3151.96 万元，占 50.43%；教育（类）支出 39.83 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 688.17 万元，占 11.01%；卫生健康（类）支出 2220.08 万元，占 35.52%；商业服务业等（类）支出 3.8 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 146.7 万元，占 2.35%。

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当年预算为 6,243.84 万元，支出决算为 6,250.54 万元，完成当年预算的 100.11%。决算数大于预算数，主要原因：一是退休人员增加，二是社保缴纳基数调整，我单位动用部分上年结转资金进行开支。其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

(项), 当年预算为 1467.16 万元, 支出决算为 1465.44 万元, 完成当年预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是: 行政运行支出全年市级支出金额小于当年预算数。

(2) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项), 当年预算为 1676.72 万元, 支出决算为 1676.72 万元, 完成当年预算的 100%。

(3) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项), 当年预算为 9.8 万元, 支出决算为 9.8 万元, 完成当年预算的 100%。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项), 当年预算为 39.83 万元, 支出决算为 39.83 万元, 完成当年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业(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 512.82 万元, 支出决算为 513.85 万元, 完成当年预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员增加。

(6) 社会保障和就业(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 100.1 万元, 支出决算为 103.12 万元, 完成当年预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是: 社保缴纳基数调增。

(7) 社会保障和就业(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 10.42 万元,支出决算为 10.42 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),当年预算为 50.32 万元,支出决算为 50.32 万元,完成当年预算的 100%。

(9) 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),当年预算为 0.93 万元,支出决算为 0.93 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 社会保障和就业(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 7.71 万元,支出决算为 7.85 万元,完成当年预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因是:社保缴纳基数调增。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。当年预算为 2099 万元,支出决算为 2099 万元,完成当年预算的 100%。

(12) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 64.09 万元,支出决算为 67.91 万元,完成当年预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因是:社保缴纳基数调增。

(13) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)。当年预算为 49.16 万元,支出决算为 53.17 万元,完成当年预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因是:社保缴纳基数调增。

(14)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。当年预算为 3.8 万元,支出决算为 3.8 万元,完成当年预算的 100%。

(15)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 150.31 万元,支出决算为 146.7 万元,完成当年预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加。

(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 2,421.39 万元,其中:人员经费 2,077.59 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 343.8 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 6.53 万元,支出决算为 6.53 万元,决算数等于预算数,主要原因是按照规定严格控制“三公”经费支出。

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 6.53 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 15.9%，减少原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支以及受新冠疫情影响公务接待费等有关开支相应减少。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%，未发生变化原因是 2021、2022 两年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.69 万元，占 87.09%，比上年增加 0.16 万元，增长 2.92%，增加原因：由于工作需要，公务用车运行维护费实际支出金额略多于年初预算数；公务接待费支出 0.84 万元，占 12.91%，比上年减少 1.4 万元，下降 62.35%，减少原因是受新冠疫情影响，公务接待有所减少。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，主要原因是 2022 年无因公出国（境）事项。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，无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 100%，主要原因是按照规定严格控制“三公”经费支出。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 5.69 万元。主要用于车辆维保、停车过路、购买保险汽油等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3)公务接待费预算为 0.84 万元,支出决算为 0.84 万元,完成预算的 100%,主要原因是按照规定严格控制“三公”经费支出。具体是:

国内公务接待支出 0.84 万元,主要是对国家发改部门、其他省、市发改部门等来筑调研考察的接待支出等。2022 年国内公务接待 4 批次,59 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 343.8 万元,比 2021 年减少 15.17 万元,下降 4.23%,主要原因是受新冠疫情影响,差旅费、公务接待费等减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 689.1 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 689.1 万元,授予中小企业合同金额 253.36 万元,占政府采购支出总额的 36.77%,其中:授予小微企业合同金额 253.36 万元,占政府采购支出总额的 36.77%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 40 个项目进行了绩效自评，涉及资金 12835.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 6299.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实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。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. “节能环保专项管理”项目完成情况综述：严格固定资产投资项目节能审查，2022 年完成项目节能审查 35 个；顺利开展 2022 年节能宣传周系列活动。

项目全年预算数 90 万元，执行数 89.9425 万元，完成预算的 99.94%。项目自评得分为 93.99 分，从评价情况看，预算执行率指标扣 0.01 分，经济效益指标扣 1 分，社会效益指标扣 2 分，生态效益指标扣 2 分，可持续影响指标扣 1 分，共计扣 6.01 分，自评等级为“优”。

存在的问题主要是节能宣传工作仍有待加强，下一步将继续加大宣传工作，推动全市能源节约和高效利用。

项目支出绩效目标自评表

(2,022 年度)

单位：贵阳市
发展和改革委员会

填报日期：2023/05/09

项目名称		节能环保专项管理						
主管部门及代码		[201]贵阳市发展和改革委员会		实施单位	贵阳市发展和改革委员会			
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:	900000	900000	899425	10	99.94%	9.99
		财政拨款:	900000	900000	899425	-	-	-
		-----本级安排:	900000	900000	899425	-	-	-
		-----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				
	为促进固定资产投资项目科学合理利用,从源头上杜绝能源浪费,提高能源利用效率,加强能源消费总量管理,按照《固定资产投资项目节能审查办法》和《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》开展固定资产节能审查工作,并对各地区进行节能“双控”考核;节能宣传周按照省统一安排开展工作,深入践行习近平生态文明思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,广泛开展节能降碳宣传教育,大力倡导绿色低碳生产生活方式,在全社会营造节能低碳浓厚氛围,促进经济社会发展全面绿色转型,助力实现碳达峰、碳中和。			严格固定资产投资项目节能审查,2022 年完成项目节能审查 35 个; 2. 顺利开展 2022 年节能宣传周系列活动。				

	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	数量指标	开展节能宣传周活动次数	=1 次	=1 次	10	10	
			固定资产节能项目审查次数	≥35 次	≥35 次	10	10	
		质量指标	开展节能宣传周活动验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			固定资产节能项目审查达到《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》要求	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各阶段任务完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	费用控制	≤90 万元	≤89.94 万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=99.94%	0	0	
		经济效益指标	提升全社会节能意识和节能能力, 推动形成绿色低碳生产生活方式	显著提高	达成年度指标	5	4	该工作作为一项长期开展的工作, 节能意识和绿色低碳生产生活方式需要逐步、持续开展才能形成显著效益。
		社会效益指标	营造生态消费的文化氛围, 构建绿色环保的生活方式	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	该工作作为一项长期开展的工作, 节能意识和绿色低碳生产生活方式需要逐步、持续开展才能形成显著效益。
		生态效益指标	加快绿色发展、助推生态文明建设	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	该工作作为一项长期开展的工作, 节能意识和绿色低碳生产生活方式需要逐步、持续开展才能形成显著效益。

		可持续影响指标	合理利用能源、提高能源利用率	显著提高	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	该工作作为一项长期开展的工作，节能意识和绿色低碳生产生活方式需要逐步、持续开展才能形成显著效益。
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	目前暂未收到相关不良投诉、报道，预计能到90%的满意度
总 分						100	93.99	
自评结论	一、项目经验 从源头控制固定资产投资项目能耗增长，科学用能，促进产业结构调整，能源结构优化；引导公众树立社会主义生态文明观，宣传节约资源和保护环境的基本国策，在全社会倡导绿色发展的模式和节约环保的生活方式。 二、项目建议 继续加大宣传工作，推动全市能源节约和高效利用。							

2. “贵阳市现代物流业发展工作”项目完成情况综述：已对2021年度首次获得3A级及以上物流企业进行奖励扶持；已编制完成《贵阳市2021年物流业发展评估报告》，已组织专家开展了验收；已开展物流企业统计和调查工作，编制完成《贵阳市物流业统计研究报告》，建设完成贵阳市物流业数据直报系统，已组织专家开展了验收。

项目全年预算数200万元，执行数127.576万元，完成预算的63.79%。项目自评得分为93.38分。从评价情况看，预算

执行率指标扣 3.62 分，可持续影响效益指标扣 3 分，共计扣 6.62 分，自评等级为“优”。

存在的问题：目前系统填报程序稍复杂，表格指标有待后期进一步完善，企业填报数据有效性较低。

下一步措施：继续加大市场主体培育力度，加大相关补贴政策的宣传力度，支持和引导具备条件的物流企业做强做大做优。持续推动物流企业、物流园区填报贵阳市物流业数据直报系统，摸清物流园区和物流市场主体底数。后期将根据资金安排情况进一步完善优化系统相关功能。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：

填报日期： 2023 年 1 月 6 日

项目名称		贵阳市现代物流业发展工作						
主管部门及代码		贵阳市发展和改革委员会	实施单位		贵阳市发展和改革委员会			
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：	200	200		127.576	10	63.79%	6.38
	财政拨款	200	200		127.576	—	—	—
	其中：上级补助	0	0		0	—	—	—
	本级安排	200	200		127.576	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：对 2021 年度首次获得 3A 级及以上物流企业进行奖励扶持，对优化营商环境、引导企业发展具有积极作用。 目标 2：编制《贵阳市 2021 年物流业发展评估报告》，对加强全市物流工作统筹协调力度，准确把握全市物流发展情况，及时协调解决物		目标 1：对 2021 年度首次获得 3A 级及以上物流企业进行了奖励扶持。 目标 2：已编制完成《贵阳市 2021 年物流业发展评估报告》，已组织专家开展了验收。 目标 3：已开展物流企业统计和调查工作，编制完成《贵阳市物流业统计研究报告》，建设完成贵阳市物流业数据直报系统，已组织专家开展了验收。					

	流业发展过程中存在的问题具有重要意义。 目标 3: 开展物流企业统计和调查工作, 以及贵阳市现代物流业统计直报系统运维工作, 完善物流统计监测体系。							
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	扶持奖励 2021 年度首次获得 3A 级及以上物流企业	=4 家	4 家	10	10	
			编制《贵阳市 2021 年物流业发展评估报告》文本完成率	=100%	100% (已编制完成《贵阳市 2021 年物流业发展评估报告》终稿)	5	5	
			开展物流企业统计和调查工作, 以及贵阳市现代物流业统计直报系统运维工作, 完善物流统计监测体系	=1 项	1 项 (已开展物流企业统计和调查工作, 建设完成贵阳市物流业数据直报系统)	5	5	
		质量	2021 年度首次获得 3A 级及以上物流企业奖励资金兑现完成率	=100%	100%	5	5	
			《贵阳市 2021 年物流业发展评估报告》文本评审通过率	=100%	100%	5	5	
			物流统计监测体系	较完善	较完善 (已建设完成贵阳市物流业数据直报系统)	5	5	
		时效	奖励资金兑现时间	2022 年内	2022 年 6 月	3	3	
			文本完成时间	2022 年内	2022 年 12 月	3	3	
			逐步完善物流统计监测体系	2022 年内	2022 年 8 月	2	2	
		成本	2021 年度首次获得 3A 级及以上物流企业奖励资金	=100 万元	100 万元	3	3	
			编制《贵阳市 2021 年物流业发展评估报告》文本费用控制	≤20 万元	两项指标在执行过程中合并采购, 供应商中标金额为 45.96 万元, 截至 12 月底已执行 27.576 万元。	2	2	

		完善物流统计监测体系。	≤80 万元		2	2	
效益指标 (30分)	社会效益	引导企业发展，支持企业做大做强	效果显著	效果显著（截至目前，贵阳市共有 A 级物流企业 62 家。2022 年，贵阳市新增 A 级物流企业 13 家）	10	10	
		提升对物流业的监测能力，提高决策科学性	有效提高	有效提高（已建成贵阳市物流业数据直报系统，摸清物流园区和物流市场主体底数，目前系统已录入大约 105 家物流企业、14 家物流园区的相关数据。）	6	6	
	可持续影响	保障相关补贴政策的持续性	持续落实	持续落实（已按照文件落实奖补政策。）	8	8	
		及时了解全市物流业规模、结构、效益和发展水平，监测分析物流业整体运行情况，客观反映物流业发展趋势，为市委、市政府及有关部门制定产业政策措施与发展规划，优化全市产业布局，加强宏观管理决策，指导企业经营活动等提供可靠依据。	持续有效	较有效（平台已搭建完成，后续将持续运行，持续监测物流行业整体运行情况，以及时了解物流业发展趋势。）	6	3	目前系统填报程序稍复杂，表格指标有待后期进一步完善，企业填报数据有效性较低。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥80%	80%（目前暂未收到相关不良投诉、报道，预计能达到 80% 的满意度）	10	10	
总 分						93.38	

绩效结论	一、项目经验 1、对 2021 年度首次获得 3A 级及以上物流企业进行了奖励扶持，支持企业做强做大，对优化营商环境、引导企业发展具有积极作用； 2、从物流发展质量、效率、动力、贡献等方面，分析研究 2021 年我市现代物流业发展情况，总结我市物流工作推进情况，准确把握我市物流发展情况，对我市物流发展质量水平进行客观、全面、可量化的综合性评价。同时，及时发现我市现代物流发展中存在问题，针对问题提出解决方案； 3、围绕我市重点物流企业开展调查和统计工作，有效掌握贵阳市物流企业基本运营状况，加强全市物流工作统筹协调力度。 二存在的问题 目前系统填报程序稍复杂，表格指标有待后期进一步完善，企业填报数据有效性较低。 三、项目建议 继续加大市场主体培育力度，加大相关补贴政策的宣传力度，支持和引导具备条件的物流企业做强做大做优。持续推动物流企业、物流园区填报贵阳市物流业数据直报系统，摸清物流园区和物流市场主体底数。后期将根据资金安排情况进一步完善优化系统相关功能。
------	--

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 6299.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 90.04 分。从评价情况看，我委按照既定的自评体系，对 2022 年度部门投入、履职效能、社会效益、服务对象等方面开展了客观、真实的评价，自评等级为“优”。我委严格按照市委、市政府相关工作要求，较好地完成了年初预计工作目标和既定工作任务，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持。

存在的问题：由于受疫情影响，相关工作无法正常开展，部分项目未完成。

下一步改进措施：一是我委将合理、有序推进部门项目进度，同时本着实事求是的原则，对于 2022 年未按时完成的项目，将根据具体情况继续实施或不再实施，对于继续实施的项目，将按照程序继续填报 2023 年绩效目标申报表，按规定纳入绩效

目标管理。对于不再实施的项目，将按照有关要求妥善处置后续工作。**二是我委**将进一步加强对国家及上级有关部门相关政策的把控，持续关注相关政策的最新动向，严格按照国家及上级有关部门要求推进项目实施。**三是**对于由其他实施单位具体负责的项目，我委将进一步督促相关实施单位加大项目推进力度，确保项目资金按计划完成拨付，进一步提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2,022 年度)

单位: 贵阳市发展和改革委员会

填报日期: 2023/05/09

部门(单位)名称		贵阳市发展和改革委员会						
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	151238997.69	72747196.87	62991309.57	10	86.59%	8.66	
	人员类项目	20292208.40	29094651.98	20775897.32	0	-	-	
	运转类公用经费项目	2592789.29	3438049.89	3923934.25	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	128354000.00	40214495.00	38291478.00	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十二届十次全会和市委十届第十一次会议精神，围绕“四主四市”，认真贯彻落实好市委、市政府重大决策部署，把准综合经济部门和投资主管部门职责定位，发挥好研究大战略、协调大政策、推进大项目、分析大趋势的作用，不断提升统筹经济社会发展和项目建设服务能力，努力完成市委、市政府交办的各项工作任务。		今年以来，我委坚决贯彻落实省第十三次党代会和市第十一次党代会精神，牢牢抓住国发〔2022〕2号文件重大机遇，按照市委、市政府安排部署，紧紧围绕“四主四市”发展方向，纵深推进“八个强”工作任务，充分发挥发展改革部门抓项目、扩投资、谋政策、促改革，稳定经济运行的职能职责，为全市经济社会实现高质量发展贡献了坚实的发改力量。					

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
	数量指标	新增规模以上服务业企业	≥200 户	≥102 户	3	1.53	主要受疫情影响
绩效指标	产出指标 (50 分)	经济运行分析工作完成率	=100%	=100%	3	3	
		新增 A 级物流企业	=8 家	=8 家	3	3	备注：实际完成 13 家。
		实施重大工程和重点项目	=759 个	=597 个	1	0	主要受 2022 年疫情影响，部分重点项目实施受阻。
		优化营商环境工作完成率	=100%	=100%	3	3	
		能耗双控工作完成率	=100%	=100%	3	3	
		信用联合奖惩范围	≥8 类	≥12 类	2	2	
		新型城镇化工作完成率	=100%	=100%	2	2	
		省级服务业集聚区	≥1 个	≥1 个	2	2	
		集聚区综合评估数量	=22 个	=22 个	2	2	
		培育省级创新平台	≥1 家	≥1 家	2	2	
		“双公示”数据归集覆盖率	=92%	=92%	2	2	备注：实际完成值为 93.60%。
		完成绿色经济工作	=100%	=100%	2	2	
	质量指标	报告审核通过率	=100%	=100%	3	3	
		项目验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		扶持补助类企业政策符合度	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成年度指标并具有一定效果	3	1	因疫情影响，部分项目资金已被收回，导致部分项目未完成
		报告出具及时率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	成本控制有效性	控制在批复金额内	达成年度指标	5	5	
效益指标 (	经济效益指标	绿色经济占 GDP 比重	≥45%	≥48%	3	3	
		服务业八大行业营业收入增速	≥20%	≥51.20%	2	2	

30分)	社会效益指标	固定资产投资增长率	≥5%	≥0%	2	0	受 2022 年疫情影响，全市经济增长不如预期，增长值为-4.2%，实际完成值中无法填写负值。	
		生产总值增长率	≥8%	≥2%	2	0.5	受 2022 年疫情影响，全市经济增长不如预期	
		居民消费价格涨幅	控制在省调控目标范围内	达成年度指标	3	3		
		常住人口城镇化率	≥80%	≥80.25%	3	3		
		在建重大工程项目复工率	=100%	=100%	3	3		
		优化营商环境	效果显著	达成年度指标	3	3		
		信用承诺归集企业占比	≥85%	≥30%	1	0.35	信用承诺归集工作中，因涉及面广，目前仍存在投入资源不足、数据采集难的问题，导致该指标未能如期完成。	
		可持续影响指标	长效机制建设情况	完备并有效执行	达成年度指标	4	4	
			单位内部能力建设	持续推进	达成年度指标	4	4	
	满意度指标（10分）	满意度指标	下属单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	暂无负面报道及投诉，预计满意度可达 95%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	暂无负面报道及投诉，预计满意度可达 90%。
	总 分					100	90.04	

绩效结论	一、自评结论 我委 2022 年部门整体自评得分为 90.04 分，自评等级为“优”。 二、存在的主要问题 (1) 由于受 9 月份疫情影响，相关工作无法正常开展，如“贵阳市现代服务业集聚区发展运行咨询服务项目”“贵阳市服务业发展运行评估咨询服务”“贵阳市高技术产业发展专项资金”“贵阳市服务业综合服务平台”。(2) 由于国家及省级政策发生重大变化，我委按照最新政策要求推进项目工作，一定程度上影响了项目进度。如“贵阳市运用大数据优化营商环境工程服务项目合同款”由于国家营商环境评价政策发生变化，项目存在无法实现对全市营商环境运行情况进行全面实时动态监测预警、无法实现与其他全国营商环境评价城市对标监测分析等情况，继续推进将会造成财政资金低效使用和浪费，本着实事求是、节约财政资金原则，项目已暂停实施，正在逐步完善终止程序。“数据铁笼一期项目网络运行服务”因省里政策要求，数据铁笼已经停用，该项目无法实施。(3) 由于实施单位因机构改革，导致项目不能实施，如“贵阳市医疗救护保障队伍训练管理工作”，因贵阳警备区国防动员工作机构改革，且市发改委国民经济动员办公室职责调整至市人防办，未开展相关工作。 三、相关建议及下一步改进措施 (1) 我委将持续关注国内及省内疫情最新变化，在配合有关部门做好疫情防控的基础上，合理、有序推进部门项目进度，同时本着实事求是的原则，对于 2022 年未按时完成的项目，将根据具体情况继续实施或不再实施，对于继续实施的项目，将按照程序继续填报 2023 年绩效目标申报表，按规定纳入绩效目标管理。对于不再实施的项目，将按照有关要求妥善处置后续工作。(2) 我委将进一步加强对国家及上级有关部门相关政策的把控，持续关注相关政策的最新动向，严格按照国家及上级有关部门要求推进项目实施。(3) 对于由其他实施单位具体负责的项目，我委将进一步督促相关实施单位加大项目推进力度，确保项目资金按计划完成拨付，进一步提高财政资金使用效益。
------	--

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、差旅费、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。

（九）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。

（十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

（十四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十六）教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（二十）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除生态保护、污染减排等项目以用于节能环保方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：指用于支持服务业方面的建设支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）2022 年度
单位决算公开报表

表1 收入支出决算总表

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	6,243.84	一、一般公共服务支出	32	3,200.55
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	39.83
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	11.10	八、社会保障和就业支出	39	688.17
	9		九、卫生健康支出	40	2,220.09
	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	3.80
	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	146.70
	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	6,254.94	本年支出合计	58	6,299.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.77	年末结转和结余	60	33.58
	30			61	
总计	31	6,332.71	总计	62	6,332.71

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

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		6,254.94	6,243.84					11.10
201	一般公共服务支出	3,164.78	3,153.68					11.10
20104	发展与改革事务	3,154.98	3,143.88					11.10
2010401	行政运行	1,478.26	1,467.16					11.10
2010402	一般行政管理事务	1,676.72	1,676.72					
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80					
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80					
205	教育支出	39.83	39.83					
20508	进修及培训	39.83	39.83					
2050803	培训支出	39.83	39.83					
208	社会保障和就业支出	683.98	683.98					
20805	行政事业单位养老支出	625.02	625.02					
2080501	行政单位离退休	512.82	512.82					
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.10	100.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42					
20808	抚恤	51.25	51.25					
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32					
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93					
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	2,212.25	2,212.25					
21004	公共卫生	2,099.00	2,099.00					
2100499	其他公共卫生支出	2,099.00	2,099.00					
21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25					
2101101	行政单位医疗	64.09	64.09					
2101103	公务员医疗补助	49.16	49.16					
216	商业服务业等支出	3.80	3.80					
21699	其他商业服务业等支出	3.80	3.80					
2169999	其他商业服务业等支出	3.80	3.80					
221	住房保障支出	150.31	150.31					
22102	住房改革支出	150.31	150.31					
2210201	住房公积金	150.31	150.31					

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：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

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		6,299.13	2,469.98	3,829.15			
201	一般公共服务支出	3,200.54	1,514.02	1,686.52			
20104	发展与改革事务	3,190.74	1,514.02	1,676.72			
2010401	行政运行	1,514.02	1,514.02				
2010402	一般行政管理事务	1,676.72		1,676.72			
20199	其他一般公共服务支出	9.80		9.80			
2019999	其他一般公共服务支出	9.80		9.80			
205	教育支出	39.83		39.83			
20508	进修及培训	39.83		39.83			
2050803	培训支出	39.83		39.83			
208	社会保障和就业支出	688.17	688.17				
20805	行政事业单位养老支出	629.07	629.07				
2080501	行政单位离退休	513.85	513.85				
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42				
20808	抚恤	51.25	51.25				
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	2,220.08	121.08	2,099.00			
21004	公共卫生	2,099.00		2,099.00			
2100499	其他公共卫生支出	2,099.00		2,099.00			
21011	行政事业单位医疗	121.08	121.08				
2101101	行政单位医疗	67.91	67.91				
2101103	公务员医疗补助	53.17	53.17				
216	商业服务业等支出	3.80		3.80			
21699	其他商业服务业等支出	3.80		3.80			
2169999	其他商业服务业等支出	3.80		3.80			
221	住房保障支出	146.70	146.70				
22102	住房改革支出	146.70	146.70				
2210201	住房公积金	146.70	146.70				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

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	6,243.84	一、一般公共服务支出	33	3,151.96	3,151.96		
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	39.83	39.83		
	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	688.17	688.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,220.09	2,220.09		
	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	3.80	3.80		
	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	146.70	146.70		
	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	6,243.84	本年支出合计	59	6,250.54	6,250.54		
年初财政拨款结转和结余	28	17.55	年末财政拨款结转和结余	60	10.85	10.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.55		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	6,261.39	总计	64	6,261.39	6,261.39		

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

编制单位：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

公开05表
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		6,250.54	2,421.39	3,829.15
201	一般公共服务支出	3,151.96	1,465.44	1,686.52
20104	发展与改革事务	3,142.16	1,465.44	1,676.72
2010401	行政运行	1,465.44	1,465.44	
2010402	一般行政管理事务	1,676.72		1,676.72
20199	其他一般公共服务支出	9.80		9.80
2019999	其他一般公共服务支出	9.80		9.80
205	教育支出	39.83		39.83
20508	进修及培训	39.83		39.83
2050803	培训支出	39.83		39.83
208	社会保障和就业支出	688.17	688.17	
20805	行政事业单位养老支出	629.07	629.07	
2080501	行政单位离退休	513.85	513.85	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	
20808	抚恤	51.25	51.25	
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	2,220.08	121.08	2,099.00
21004	公共卫生	2,099.00		2,099.00
2100499	其他公共卫生支出	2,099.00		2,099.00
21011	行政事业单位医疗	121.08	121.08	
2101101	行政单位医疗	67.91	67.91	
2101103	公务员医疗补助	53.17	53.17	
216	商业服务业等支出	3.80		3.80
21699	其他商业服务业等支出	3.80		3.80
2169999	其他商业服务业等支出	3.80		3.80
221	住房保障支出	146.70	146.70	
22102	住房改革支出	146.70	146.70	
2210201	住房公积金	146.70	146.70	
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

公开06表

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

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	1,515.66	302	商品和服务支出	338.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.75	30201	办公费	185.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.33	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.41	30203	咨询费	1.74	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	18.16	31002	办公设备购置	5.33
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.70	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.93	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	
30301	离休费	38.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	468.45	30217	公务接待费	0.84	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	50.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.92	399	其他支出	
30309	奖励金	3.90	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	5.69	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	85.24	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.55	39999	其他支出	
人员经费合计		2,077.59	公用经费合计					343.80

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。

