

2023 年贵阳市发展和改革委员会部 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 贵阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一)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。

(二)负责监测宏观经济和社会发展趋势;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。

(三)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。

(四)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察。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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)研究制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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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察职责划入市审计局。

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。

(十七)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。

(十八)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 5 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。

贵阳市发展和改革委员会（本级）内设 22 个处室及下属 5 个事业单位，分别是办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济体制综合改革处、固定资产投资处、区域合作处、农村经济处、综合交通处、运行协调处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、第三产业处、政策法规处、价格和收费管理处、价格监测调控处、财务管理处、成本调查监审处、人事处、工业发展处、信息处、信用建设处。

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

单位：贵阳市发展和改革委员会

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	4,925.72	一、一般公共服务支出	32	3,509.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	29.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	46.10
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	881.22
	9		九、卫生健康支出	40	109.96
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	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	157.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.80
	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	154.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	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	7,930.72	本年支出合计	58	7,921.33
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	33.58	年末结转和结余	60	42.97
	30			61	

总计	31	7,964.30	总计	62	7,964.30
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市发展和改革委员会

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		7	7,925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	3	3,499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	3	3,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010401	行政运行	1	1,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010402	一般行政管理事务	1	1,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	1	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	6	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8	896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7	758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5	524.47	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	1	176.76	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	5	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	3	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	3	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3	3,000.00	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：贵阳市发展和改革委员会
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年 支出 合	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		7	2,755.44	5,165.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3	1,610.26	1,899.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3	1,610.26	1,849.44	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1	1,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1	0.00	1,740.23	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	1	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	4	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8	881.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7	743.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5	524.45	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	1	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21113	循环经济	3	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	3	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1	0.00	157.86	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3	0.00	3,000.00	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：贵阳市发展和改革委员会 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	4,925.72	一、一般公共服务支出	33	3,497.96	3,497.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	29.69	29.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	46.10	46.10	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	881.22	881.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.96	109.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	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	157.86	157.86	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.80	2.80	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	154.00	154.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	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	7,925.72	本年支出合计	59	7,909.59	4,909.59	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.85	年末财政拨款结转和结余	60	26.98	26.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.85		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	7,936.57	总计	64	7,936.57	4,936.57	3,000.00	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

单位：贵阳市发展和改革委员会

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		4, 909. 59	2, 743. 70	2, 165. 89
201	一般公共服务支出	3, 497. 96	1, 598. 52	1, 899. 44
20104	发展与改革事务	3, 447. 96	1, 598. 52	1, 849. 44
2010401	行政运行	1, 598. 52	1, 598. 52	0. 00
2010402	一般行政管理事务	1, 740. 23	0. 00	1, 740. 23
2010407	经济体制改革研究	103. 69	0. 00	103. 69
2010408	物价管理	5. 52	0. 00	5. 52
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00

2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	29.69	0.00	29.69
20508	进修及培训	29.69	0.00	29.69
2050803	培训支出	29.69	0.00	29.69
206	科学技术支出	46.10	0.00	46.10
20604	技术与研究开发	6.10	0.00	6.10
2060404	科技成果转化与扩散	6.10	0.00	6.10
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	881.23	881.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.03	743.03	0.00
2080501	行政单位离退休	524.45	524.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.76	176.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	0.00
20808	抚恤	130.82	130.82	0.00

2080801	死亡抚恤	129.89	129.89	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	109.96	109.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96	0.00
2101101	行政单位医疗	63.94	63.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21113	循环经济	30.00	0.00	30.00
2111301	循环经济	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.86	0.00	157.86
21501	资源勘探开发	56.10	0.00	56.10
2150104	煤炭勘探开采和洗选	56.10	0.00	56.10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	101.76	0.00	101.76

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	101.76	0.00	101.76
216	商业服务业等支出	2.80	0.00	2.80
21699	其他商业服务业等支出	2.80	0.00	2.80
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	154.00	154.00	0.00
22102	住房改革支出	154.00	154.00	0.00
2210201	住房公积金	154.00	154.00	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
金额单位：万元

单位：贵阳市发展和改革委员会

2023 年度

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	1,734.37	302	商品和服务支出	365.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.75	30201	办公费	177.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.66	30202	印刷费	8.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	477.05	30203	咨询费	1.26	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.82	30207	邮电费	19.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.02	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	7.38	30211	差旅费	20.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.00	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	642.99	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	471.03	30217	公务接待费	0.50	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	129.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	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	0.71	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	15.58	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	0.12	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	4.14	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	97.27	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	18.22			
人员经费合计		2,377.36	公用经费合计					366.34

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
金额单位：万元

单位：贵阳市发展和改革委员会

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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

单位：贵阳市发展和改革委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市发展和改革委员会

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
4.64	0.00	4.14	0.00	4.14	0.50	4.65	0.00	4.14	0.00	4.14	0.50

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 7964.30 万元，与 2022 年度相比，增加 1631.59 万元，增长 25.76%，主要原因是：2023 年相较 2022 年新增一笔政府性基金收支，共计 3000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7930.72 万元，其中：财政拨款收入 7925.72 万元，占 99.94%；其他收入 5.00 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7921.33 万元，其中：基本支出 2755.44 万元，占 34.79%；项目支出 5165.89 万元，占 65.21%。

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 7936.57 万元。与 2022 年度相比，增加 1675.18 万元，增长 26.75%。主要原因是：2023 年相较 2022 年新增一笔政府性基金收支，共计 3000 万元。

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 4909.59 万元，占本年支出合计的 61.98%。与 2022 年度相比，减少 1340.95 万元，下降 21.45%，主要原因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）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）3497.96 万元，占 44.22%；教育支出（类）29.69 万元，占 0.38%；科学技术支出（类）46.10 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出（类）881.22 万元，占 11.14%；卫生健康支出（类）109.96 万元，占 1.39%；节能环保支出（类）30 万元，占 0.38%；资源勘探工业信息等支出（类）157.86 万元，占 2%；商业服务业等支出（类）2.8 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）154 万元，占 1.95%；其他支出（类）3000 万元，占 37.93%。

（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为 4909.59 万元，支出决算为 4909.59 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 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 1740.23 万元，支出决算为 1740.23 万元，完成当年预算的 100%。

2. 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 1598.52 万元，支出决算为 1598.52 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 50 万元，支出决算为 50 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 29.69 万元，支出决算为 29.69 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 524.45 万元，支出决算为 524.45 万元，完成当年预算的 100%。

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 176.76 万元，支出决算为 176.76 万元，完成当年预算的 100%。

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 41.82 万元，支出决算为 41.82 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 129.89 万元，支出决算为 129.89 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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成当年预算的 100%。

11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。当年预算为 103.69 万元，支出决算为

103.69 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 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成当年预算的 100%。

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 46.02 万元，支出决算为 46.02 万元，完成当年预算的 100%。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 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 154 万元，支出决算为 154 万元，完成当年预算的 100%。

16. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。当年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成当年预算的 100%。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。当年预算为 56.1 万元，支出决算为 56.1 万元，完成当年预算的 100%。

18. 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 101.76 万元，支出决算为 101.76 万元，完成当年预算的 100%。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）。当年预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成当年预算的 100%。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。当年预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成当年预算的 100%。

21. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），当年预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成当年预算的 100%。

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 2743.70 万元，其中：

（一）人员经费 2377.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 366.34 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费。

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 3000.00 万元，本年支出 3000.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，增加 3000.00 万元，主要原因是：2023 年，拨付地方政府专项债券资金（贵阳市新能源汽车智慧充电桩项目）3000 万元。

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收支。

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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 1.88 万元，下降 28.79%，减少原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是 2023 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 4.14 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.55 万元，下降 27.24%，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 4.14 万元。主要用于车辆维保、停车过路、购买保险汽油等。2023 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%；

国内接待费支出 0.50 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。2023 年

国内公务接待 4.00 批次，37.00 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 366.34 万元，与 2022 年度相比增加 22.54 万元，增长 6.56%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务出差减少，2023 年疫情防控全面放开，出差人员和出差频率都有所增加，导致差旅费增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1183.21 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 1183.21 万元；授予中小企业合同金额 1177.81 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 1177.81 万元，占政府采购支出总额的 99.54%。

（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：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 2 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 3 辆、其他用车 0 辆。（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8项，涉及资金5165.89万元，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. “高技术产业发展专项资金”项目完成情况综述：2023年，我委以投资补助或贷款贴息补助等方式，按照重点支持新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、智能及新能源汽车产业加大投资，进一步提高高技术产业占全部固定资产投资占比的工作思路，从项目申报项目中评选出8家企业予以支持。

项目全年预算数166.1万元，执行数166.1万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分，自评等级为“优”。

存在的问题：无。

下一步措施：我委将在政策支持范围内，进一步加大重点企业产业类型覆盖面，助推全市高新技术产业持续高质量发展。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

2. “重点物流项目补助经费”项目完成情况综述：2023年共计完成对5个重点物流项目进行了补助，有效助力贵阳现代物流业发展；已完成对2022年度首次获得3A级以上物

流企业进行奖励扶持；完成《贵阳贵安物流产业空间布局规划》《贵阳贵安物流产业发展规划（2023—2025 年）》《贵阳市物流业与制造业深度融合发展研究报告》《贵阳市应急物流体系建设研究报告》编制，建立了贵阳贵安物流产业“两图两库两池”。

项目全年预算数 928.4492 万元，执行数 928.4492 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 92.78 分。从评价情况看，数量指标扣 7.22 分，共计扣 7.22 分，自评等级为“优”。

存在的问题：项目实施过程中时间节点控制不够紧凑。

下一步措施：根据物流业发展情况，加大对物流项目的扶持力度，更进一步促进我市物流业高质量发展。

《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 4921.33 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。部门整体自评得分为 90.1 分。从评价情况看我委按照既定的自评体系，对 2023 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：部分项目因客观因素未开展。如垃圾焚烧发电企业垃圾处理情况聘请第三方机构核查服务经费项目由本单位自行开展，不委托第三方开展；课题研究经费（北

大清华)无相关单位申报合作项目,暂未开展该项目等;部分指标由于统计部分暂未公布相关数据,导致自评填报时点无法填报年度完成数据。

下一步改进措施:一是我委将持续本着实事求是的原则,对于2023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2024年绩效目标申报表,按规定纳入绩效管理。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》详见附件3

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵州省贵阳市发展和改革委员会机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

三十、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）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

三十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称		高技术产业发展专项资金						
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:	3800000	1661000	1661000	10	100%	10
		财政拨款:	3800000	1661000	1661000	-	-	-
		-----本级安排:	3800000	1661000	1661000	-	-	-
		-----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				
	总目标: 1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域,国家、省高度重视战略性新兴产业发展,先后出台了《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)、《国家发展改革委关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》(发改高技〔2020〕1409号)和《贵州省高新技术产业发展条例》。贵阳市认真贯彻国家、省有关决策部署,于2011年设立贵阳市高技术产业发展专项资金,通过投资补助和贷款贴息等方式,支持我市高技术产业发展,培育壮大新增长点和增长极,推动社会经济高质量发展。2、2017年,委托贵阳计通集讯科技工程有限公司对贵阳市“大数据民生”项目开展监理服务,合同总价42万元,仅支付了4.2万元,剩余尾款37.8万元,目前监理工作已完成。3、2019年,贵阳市信息技术服务产业集群纳入首批国家级战略性新兴产业集群建设工程,为加快推进贵安信息技术服务产业集群建设,委托第三方研究机构编制了《贵阳贵安推进信息技术服务产业集群建设行动计划(2020-2022年)》,			2023年,我委以投资补助或贷款贴息补助等方式,按照重点支持新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、智能及新能源汽车产业加大投资,进一步提高高技术产业占全部固定资产投资占比的工作思路,从项目申报项目中评选出8家企业予以支持。				

并开展集群监测、分析评价工作，按照合同约定，合同总价 79.6 万，分三期支付，第一、二期合计支付 55 万元，剩余 24.6 万元未支付。 分目标： 1、提高高技术产业投资占比及增幅。以投资补助或贷款贴息补助等方式，重点支持新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新材料产业、节能环保产业、智能及新能源汽车产业加大投资，进一步提高高技术产业占全部固定资产投资占比。2、增强高技术产业企业自主创新能力。支持企业开展关键技术攻关和试验研究、重大装备研制、重大科技成果的工程化实验验证。对新获得国家级工程研究中心、省级工程研究中心给予支持。3、完成监理尾款支付。4、完成服务验收及尾款支付工作。 阶段性目标：1、（ 3 ）月至（ 4 ）月：发布项目申报通知。（ 6 ）月至（ 7 ）月：完成项目初审、部门会审、专家评审、实地考察工作。（ 8 ）月至（ 9 ）月：完成资金下达工作。 2、2023 年 4 月前，完成尾款支付工作。3、2023 年 4 月前，完成尾款支付工作。								
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)	数量指标	支持企业数	≥7 家	8 家	8	8	
			提供监理验收报告电子档及纸质档	=1 份	1 份	8	8	
			咨询服务工作完成率	=100%	100%	7	7	
			提交总结报告电子档及纸质档	各 1 份	达成年度指标	7	7	
		质量指标	款项支付合规性	符合合同约定	达成年度指标	2	2	
			项目初审通过率	≥60%	60%	3	3	
			监理工作规范性	规范	达成年度指标	2	2	
			验收通过率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	拨款/兑现及时性	及时	达成年度指标	1	1	
			验收及时性	及时	达成年度指标	2	2	
			监理工作完成时间	按合同约定	达成年度指标	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (3分)	经济效益指标	社会资源利用效率	效果显著	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为政府决策提供理论依据	显著	达成年度指标	3	3	

	0 分)	指标	规范平台运行	有效	达成年度指标	2	2	
			报告应用率	=100%	100%	2	2	通过正式印发给各市直部门，为市政府决策提供参考。
			拉动投资	效果显著	达成年度指标	3	3	
		可持续影响指标	监理单位监督管理机制	健全且执行有效	达成年度指标	4	4	
			引导企业发展	可持续	达成年度指标	4	4	
			报告反馈应用机制	健全并执行有效	达成年度指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80%	10	10	该项目目前为收到相关负面反馈，预计满意度能达到80%。
总 分						90	100	
自评结论	该项目实施总体效益较好，自评等级为优。2023年度高新技术产业发展专项资金申报工作，支持的产业重点围绕“强省会”“1+7+1”产业，包括：电子信息制造业、软件和信息技术服务业、新材料、高端装备制造制造业等，产业示范效益明显。但项目实施也存在资补助或贷款贴息补助覆盖的重点产业类型及企业数量有限的不足。后续我委将在政策支持范围内，进一步加大重点企业产业类型覆盖面，助推全市高新技术产业持续高质量发展。							

附件 2

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称		重点物流项目补助经费						
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:	12000000	9284492	9284492	10	100%	10	
	财政拨款:	12000000	9284492	9284492	-	-	-	
	-----本级安排:	12000000	9284492	9284492	-	-	-	
	-----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				
	总目标: 根据《市人民政府办公厅关于印发<贵阳市推进西部陆海新通道建设实施方案>的通知》(筑府办函〔2020〕11号)、《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》(筑府办函〔2020〕12号)等文件精神, 统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度, 进一步推动物流业降本增效, 促进贵阳贵安现代物流业高质量发展。 分目标: “目标 1: 通过对重点物流项目进行补助, 推动贵阳现代物流业发展和物流降本增效。 目标 2: 对 2022 年度首次获得 3A 级及以上物流企业进行奖励扶持。” 阶段性目标: (6) 月至 (12) 月: 对贵阳市重点物流项目进行补助, 对 2022 年度首次获得 3A 级及以上物流企业进行奖励扶持。			目标 1: 2023 年共计完成对 5 个重点物流项目进行了补助, 有效助力贵阳现代物流业发展; 目标 2: 已完成对 2022 年度首次获得 3A 级以上物流企业奖励扶持; 完成《贵阳贵安物流产业空间布局规划》《贵阳贵安物流产业发展规划(2023—2025 年)》《贵阳市物流业与制造业深度融合发展研究报告》《贵阳市应急物流体系建设研究报告》编制, 建立了贵阳贵安物流产业“两图两库两池”。				
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	扶持补助重点物流项目数	≥9 个	≥5 个	5	2.78	由于财政资金紧张, 全年共对 5 家企业进行补助。
			扶持奖励 2022 年度首次获得 3A 级及以上物流企业	=13 家	=11 家	5	0	申报 13 家, 其中 1 家企业不符合申报条件, 1 家企业由贵安新区

								经发局发放补助资金。
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			补助企业/项目资质符合度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金兑现时间	2023 年内	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金	≤1200 万元	≤928.45 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进物流企业发展	效果显著	达成年度指标	20	20	备注：该指标需次年公布贵阳社会物流总费用数据后，才能了解指标实现程度，预估降本增效效果明显。
		可持续影响指标	保障相关补贴政策的持续性	持续落实	达成年度指标	10	10	已按照文件落实奖补政策
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	接受补助企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	该项目暂未收到相关负面反馈，预计满意度能达到 80%。
	总 分					90	92.78	
自评结论	项目实施总体效益较好，该项目自评等级为优。通过该项目的实施，有效厘清了贵阳贵安物流业在空间布局、体系结构等方面的问题，从空间规划的角度制定布局方案、落实用地保障、提出应对措施、制定分区建设重点与实施计划，促进了物流业与商贸业等其他服务业形成联动发展的生态格局。但项目实施过程中也存在时间节点控制不够紧凑等问题。							

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/02/02

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		129938588.7	79213295.67	79213295.67	100	100.00	10
	人员类项目		21044158.52	23773636.76	23773636.76	0	-	-
	运转类公用经费项目		2874413.15	3780787.51	3780787.51	0	-	-
	其他运转类		0	0	0	0	-	-
	特定目标类项目		106020017	51658871.4	51658871.4	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实国发〔2022〕2号文件和省第十三次、市第十一次党代会部署，聚焦高质量发展主题、围绕“四新”主攻“四化”主战略、“四区一高地”主定位，紧扣“产业为先、项目为王、效益为本”，坚持“四主四市”工作思路，努力增强综合经济部门的统筹能力，强化规划引领、政策供给、项目支撑、要素保障、环境优化等改革发展重点工作，切实提高对高质量发展的判断、理解和推动能力，全力推动各项工作政策化、项目化、清单化落实，为奋力谱写新时代“强省会”新篇章贡献发改力量。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。			我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，围绕职责职能全力推进市委、市政府各项决策部署落实，紧盯“一个高于，五个走前列、作表率”奋斗目标，落实“四主四市”工作思路，推进“八个强”重点任务，深化系统联动，加强各方协同，密切委企联系，担当作为、善作善为，在重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目等方面，推进办成了一批大事要事实事，充分发挥了市委、市政府参谋助手作用，全市发展改革工作不断取得新成效，为“强省会”高质量发展作出了积极贡献。				
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	数量 指标	“十四五”规划执行 工作完成率	=100%	=100%	3	3	
	产出 指标	数量 指标	经济运行分析工作 完成率	=100%	=100%	3	3	

(50分)	贯彻落实国发2号文件工作	=99%	=99%	3	3	
	优化营商环境工作完成率	=100%	=100%	2	2	
	新型城镇化工作完成率	=100%	=100%	2	2	
	实施重大工程和重点项目	=703 个	=913 个	1	0	备注:按照系统评分逻辑,指标设为绝对值,完成数与年度指标值不一致,该指标不得分。项目实施成功通过省级审核并推送国家2024年新增中央投资重大项目913个。
	新增规模以上服务业企业	≥200 户	≥220 户	3	3	新增规上服务业企业220 户
	新增A级物流企业	=8 家	=29 家	1	0	备注:按照系统评分逻辑,指标设为绝对值,完成数与年度指标值不一致,该指标不得分。
	新增省级服务业龙头企业(现代物流领域)	=1 家	=3 家	1	0	备注:按照系统评分逻辑,指标设为绝对值,完成数与年度指标值不一致,该指标不得分。
	能源基础设施建设工作完成率	=100%	=100%	3	3	
	能耗双控工作完成率	=100%	=100%	3	3	
	绿色经济工作完成率	=100%	=100%	3	3	
	“双公示”数据归集	=96%	=100%	1	0	备注:按照系

			覆盖率					统评分逻辑，指标设为绝对值，完成数与年度指标值不一致，该指标不得分。
			信用联合奖惩范围	=10 类	=13 类	1	0	备注：按照系统评分逻辑，指标设为绝对值，完成数与年度指标值不一致，该指标不得分。
		质量指标	扶持补助类企业政策符合度	=100%	=100%	3	3	
			报告审核通过率	=100%	=100%	3	3	
			项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		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	2.1	部分项目因客观因素未开展。如垃圾焚烧发电企业垃圾处理情况聘请第三方机构核查服务经费项目由本单位自行开展，不委托第三方开展；课题研究经费（北大清华）无相关单位申报合作项目，暂未开展该项目等。
			报告出具及时率	=100%	=100%	2	2	
		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（3	经济效益指标	外贸进出口增速	≥20%	≥0%	1	0	该指标为市商务局工作，暂无相关统计数据。
			生产总值增长率	≥6%	≥6%	3	3	
			重大工程项目年度	≥1446.67 亿	≥2672.81 亿元	3	3	

	0 分)		计划投资	元				
			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	
			绿色经济占 GDP 比重	≥48.7%	≥48.7%	3	3	
			固定资产投资增长率	≥6%	≥0%	1	0	2023 年受大环境影响, 固定资产投资市场低迷, 呈下行趋势, 2023 年固定资产投资增长率实际为 -10.3%。
			新型基础设施建设领域投资	≥100 亿元	≥0 亿元	1	0	该项工作已划至市大数据局, 我委不负责相关工作
			单位 GDP 能耗下降	=2.75%	=2.75%	3	3	该指标具体数据尚未统计公布, 预计能达到年度指标值以上, 具体以相关部门公布数为准。
		社会效益指标	常住人口城镇化率	≥80%	≥80.31%	3	3	该数据为 2022 年数据, 23 年具体数据尚未公布。
			优化营商环境	效果显著	未达成年度指标且效果较差	1	0	贵阳市优化营商环境工作领导小组办公室调整至市投资促进局, 市发改委不再开展相关工作
			优化全市能源结构	效果显著	达成年度指标	4	4	
		可持续影响指	单位内部能力建设	持续推进	达成年度指标	2	2	
			长效机制建设情况	完备并有效执行	达成年度指标	2	2	

		标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	暂无相关投诉及负面报道，预估能达到 90%。
			下属单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	暂无相关投诉及负面报道，预估能达到 95%。
总 分						90	90.1	
绩效结论	一、自评结论 我委 2023 年部门整体自评得分为 90.1 分，自评等级为“优”。 二、存在的主要问题：部分项目因客观因素未开展。如垃圾焚烧发电企业垃圾处理情况聘请第三方机构核查服务经费项目由本单位自行开展，不委托第三方开展；课题研究经费（北大清华）无相关单位申报合作项目，暂未开展该项目等；部分指标由于统计部分暂未公布相关数据，导致自评填报时点无法填报年度完成数据。 三、相关建议及下一步改进措施：一是我委将持续本着实事求是的原则，对于 2023 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 2024 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。							