

2023 年度贵阳市市直机关事务管理 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

贵阳市市直机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）根据国家、省、市的有关方针政策、法律法规、规章和要求，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施，推动全市机关后勤管理的改革和发展。

（二）在政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构（全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）节能监督管理工作；负责推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，根据市人民政府节能中长期专项规划，制定市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施；会同有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制定能源消耗定额。

（三）负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用及设备设施等国有资产的管理工作；负责市级机关分房领导小组办公室的日常工作。

（四）负责制定市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。

（五）根据有关规定，负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。

（六）负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。

（七）负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。

（八）负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。

（九）根据有关规定，及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。

（十）负责管理市级行政中心机关干部职工餐饮服务、生活服务等工作；负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。

（十一）负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。

（十二）为集中公车管理提供服务与保障，为市委、市政府、市政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的保障；为中央划定的执法执勤部门以外市核定的具有行政执法职能的有关部门提供综合执法用车保障。

（十三）承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 1 个单位：分别是办公室、人事教育处、公共机构节能管理处、机关资产及住房管理、公车管理处、机关综合管理处、机关后勤保障处、安全保卫处、机关采购管理处、以及下属单位贵阳市车辆综合保障中心。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是贵阳市市直机关事务管理局本级、贵阳市车辆综合保障中心。

从预算单位构成看，贵阳市市直机关事务管理局决算包括：贵阳市市直机关事务管理局本级决算及所属单位贵阳市车辆综合保障中心决算。

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：贵阳市市直机关事务管理局

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	10,931.47	一、一般公共服务支出	32	10,236.65
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	9.75
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	468.74
	9		九、卫生健康支出	40	88.75
	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	0.00
	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	127.59
	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	10,931.47	本年支出合计	58	10,931.47
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	10,931.47	总计	62	10,931.47

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

部门：贵阳市市直机关事务管理局 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,931.47	10,931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,236.65	10,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,201.93	10,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.88	1,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,569.85	8,569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.74	468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	145.29	145.29	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	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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

部门：贵阳市市直机关事务管理局
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		10,931.47	2,317.15	8,614.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,236.65	1,632.08	8,604.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,201.93	1,632.08	8,569.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.88	1,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,569.85	0.00	8,569.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.74	468.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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

部门：贵阳市市直机关事务管理局

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	10,931.47	一、一般公共服务支出	33	10,236.65	10,236.65	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	9.75	9.75	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	468.74	468.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.75	88.75	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	0.00	0.00	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	127.59	127.59	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	10,931.47	本年支出合计	59	10,931.47	10,931.47	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	10,931.47	总计	64	10,931.47	10,931.47	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

部门：贵阳市市直机关事务管理局

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		10,931.47	2,317.15	8,614.32
201	一般公共服务支出	10,236.65	1,632.08	8,604.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,201.93	1,632.08	8,569.85
2010301	行政运行	1,074.88	1,074.88	0.00
2010303	机关服务	8,569.85	0.00	8,569.85
2010350	事业运行	557.20	557.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72

2019999	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72
205	教育支出	9.75	0.00	9.75
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	468.74	468.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	0.00
2080501	行政单位离退休	211.80	211.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	0.00
20808	抚恤	72.81	72.81	0.00
2080801	死亡抚恤	72.81	72.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	88.75	88.75	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.41	36.41	0.00
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0.00
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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

部门：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

公开 06 表
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	1,604.63	302	商品和服务支出	423.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.21	30201	办公费	134.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.98	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.41	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	3.64	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.59	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	191.98	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	285.96	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	213.00	30217	公务接待费	0.58	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	72.81	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	0.00	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	15.11	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	0.14	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	191.43	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	58.17	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	9.89			
人员经费合计		1,890.59	公用经费合计					426.56

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

部门：贵阳市市直机关事务管理局

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：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。
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，故本表无数据。

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：贵阳市市直机关事务管理局

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：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。
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，故本表无数据。

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10,931.47万元，与2022年相比，减少2,843.70万元，下降20.64%。主要原因是：落实党和政府过紧日子要求，压缩部分项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,931.47万元，其中：财政拨款收入10,931.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10931.47 万元，其中：基本支出2317.15 万元，占 21.20%；项目支出 8614.32 万元，占 78.80%。

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10,931.47万元，与2022年相比，减少2,843.70万元，下降20.64%。主要原因是：落实党和政府过紧日子要求，压缩部分项目支出。

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10,931.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,843.70万元，下降20.64%。主要原因是：落实党和政府过紧日子要求，压缩部分项目支出。

（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10,236.65万元，占93.64%；教育支出9.75万元，占0.09 %；社会保障和就业支出468.74万元，占4.29 %；卫生健康支出88.75万元，占0.81 %；住房保障支出127.58万元，占1.17 %。

（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14,577.63万元，支出决算为10,931.47万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于预算数，主要原因是：落实党和政府过紧日子要求，压缩部分项目支出。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1,023.76万元，支出决算为1,074.88万元，完成当年预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是，在职人员目标考核工作一般在次年进行，根据财政预算的总体安排，年初预算中在职人员目标等次奖未含等次奖补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算，因此当年行政运行决算数大于预算数。

2、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542.47 万元，支出决算为557.20 万元，完成当年预算的102.72 %。决算数大于预算数的主要原因是：本单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心2023年增加职工4人其中招考管理人员2人，调入

管理人员2人，调增预算导致决算数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），当年预算为12,456.32万元，支出决算为8,569.85万元，完成当年预算的68.8%。决算数小于预算数的主要原因是：落实党和政府过紧日子要求，压缩部分项目支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），当年预算为11.25万元，支出决算为9.75万元，完成当年预算的86.67 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初按以往年度省外培训费用申报预算，组织部实际审批的培训计划在省内实施，因此费用相应减少。

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207.59万元，支出决算为211.80万元，完成当年预算的102.03 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政预算的总体安排，年初预算中退休费未含补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为4.21万元，支出决算为4.13万元，完成当年预算的98.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心离退休人员公用经费2023年安排预算0.13万元，根据工作安排实际使用了0.05万元，因此决算数小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为87.70万元，支出决算为145.29万元，完成当年预算的165.66 %。决算数大于预算数且差异较大的主要原因是：2023年市社保根据相关政策调增了养老保险和职业年金缴交基数。

8、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14.18万元，支出决算为31.07万元，完成当年预算的219.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年市社保根据相关政策调增了养老保险和职业年金缴交基数，二是年初预算根据上年实际支出数安排，决算数为当年实际退休人员缴费的单位职业年金，本年追加了三名退休职工的职业年金，因此机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为3.5万元，支出决算为3.64万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

10、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46.5万元，支出决算为44.87万元，完成当年预算的96.49 %。决算数小于预算数的主要

原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为10万元，支出决算为7.47万元，完成当年预算的74.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按上年实际支出数安排，与决算数有差异。

12、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39.6万元，支出决算为36.41万元，完成当年预算的91.94 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

13、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130.54万元，支出决算为127.58万元，完成当年预算的97.73 %，决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动后以及公积金缴交基数变化后决算数与预算数有差异。

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 2317.15 万元，其中：

（一）人员经费1890.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金

等。

（二）公用经费426.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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243.71万元，支出决算为239.36万元，完成预算的98.22%；比上年增加13.22万元，增长5.85%，决算数小于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格按年初预算安排本年度“三公”经费开支。决算数较上年增长的原因是本年购置了2辆公务用车，2022年未发生公务用车购置费支出。

（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

本单位2023年度没有安排因公出国（境）费财政拨款预算，也没有因公出国（境）费支出，故无数据情况说明。

2、公务用车购置及运行维护费预算 242.70 万元

公务用车购置及运行维护费支出决算为 238.78 万元，完成预算的 98.38%，比上年增加 13.05 万元，增长 5.78%；决算数小于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格按年初预算安排本年度“三公”经费开支，决算数较上年增加原因是本年购置了 2 辆公务用车，2022 年未发生公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置37.35万元，购置公务用车2辆；

公务用车运行维护费201.43万元。主要用于车改后保留的公务用车的车辆运行维护费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

另需说明的是，经与市财政等相关部门协调，今年调整了市级公务用车购置费预算管理模式。由于我单位的工作职能职责是承担市级机关和直属事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作，2023年市级公务用车购置费年初预算720万元安排在我局，之后根据市政府批准的本年公务用车配备更新计划，将预算分二次分配到市级34家单位。本年大部分预算分配到了各家单位。

3、公务接待费预算 1.01 万元

支出决算为0.58万元，完成预算的57.43%；较上年增加0.17万元，增长41.46%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按年初预算安排本年度公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是：我单位本年公务接待费用支出均

按规定开支，且每年的接待工作较少，由于2022疫情影响接待工作任务相应比以往年度有所减少，加之基数较低因此增长的金额较少但增长百分比较大。具体是：国内公务接待支出0.58万元。

国内接待费支出 0.58 万元

主要是：接待各地机关事务局费用支出等，2023 年国内公务接待 5 批次，52 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元

本部门 2023 年度没有国（境）外接待费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 211.88 万元，与 2022 年度相比，减少 6.86 万元，下降 3.14%，主要原因是人员变动导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购支出总额 8758.52 万元，其中：政府采购货物支出 354.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8404.50 万元，授予中小企业合同金额 808.90 万元，占政府采购支出总额的 9.24%，其中：授予小微企业合同金额 502.65 万元，占政府采购支出总额的 5.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 63 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 2 辆、执勤执法用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 1 辆、其他用车 42 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）1 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 23 项，涉及资金 8614.32 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）绩效自评结果

项目支出绩效自评情况：

贵阳市公共机构能源审计经费项目完成情况综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14 万元，完成预算的 93.33 %。项目自评得分为 99.33 分。从评价情况看预算落实情况较好，已完成对 7 家单位的有关审计。存在的问题主要是预算还未精准，存在一定差额。下一步改进措施：在申报项目时，加强市场调研和科学测算，进一步提升预算精准度。

市级行政中心绿化养护服务项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数 235.14 万元，执行数 235.14 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看绿化养护整体任务完成较好，基本能按照业主和合同约定的要求，做好绿化养护和相关设备设施维修，广场节日装点等工作。存在的问题主要是，工人着装偶有不规范的现象，广场节日装点设计方案提前时间不够，有时比较仓促，现场管理水平、园林养护技术和水平有待进一步提高，此外，由于资金到位不够及时等原因，工人工作积极性不够高。下一

步改进措施，需进一步加强现场管理，并做好园林养护规范，定期浇水施肥除虫害，维护苗木安全，及时做好设备设施养护维修，按上级有关部门要求，及时做好广场节日装点设计，按时施工。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

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

附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局 填报日期：2024年1月9日 单位：万元

项目名称		贵阳市公共机构能源审计经费						
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市市直机关事务管理局			
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：		15	15	14	10	93.33	9.33
	财政拨款：		15	15	14	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《公共机构能源审计管理暂行办法》（国家发改委、国家机关事务管理局2015年第32号令规定）年能源消费量达500吨标准煤以上或年电力消耗200万千瓦时以上或建筑面积1万平方米以上的公共机构或集中办公区每5年应开展一次能源审计，并纳入政府购买服务范围。根据工作计划，拟在2023年至2024年两年内对其中14家单位进行能源审计。每年各安排7家。			已完成对7家单位的有关审计				
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	能源审计数量	=7家	=7家	10	10	
			节能相关工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	相关工作完成达标率	=100%	=100%	10	10	
			相关工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能降耗	有效	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	公共机构能源资源节约	有效	达成年度指标	5	5	
			保障相关工作开展	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	规范公共机构能源审计管理制度	建立健全	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	99.33	
自 评 结 论	优							

联系人：马威

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局

填报日期：2024/01/09

单位：万元

项目名称		市级行政中心绿化养护服务项目经费						
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市市直机关事务管理局			
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:	235.14	235.14	235.14	10	100.00	10
		财政拨款:	235.14	235.14	235.14	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级行政中心区域绿化养护工作，办公楼水池清洗，做好相关设施维护保养，做好广场绿化带花草更换，做好广场节日装点工作等。			完成全年度绿化养护目标，美化了办公环境。				
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	合同中约定的其他工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			宣传画年更换次数	=2次	=2次	3	3	
			节日装点次数	=3次	=3次	3	3	
			正常缺损的植物补栽完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			绿植养护面积	=130000平方	=130000平方	4	4	
			回填种植土	=107.6立方	=107.6立方	3	3	
			对中标养护供应商绿化养护工作考核完成率	=100%	=100%	3	3	
			种植麦冬	=1076平方	=1076平方	3	3	
			清除扁竹	=1076平方	=1076平方	3	3	
			草木修剪灌溉工作完成率	≥95%	≥95%	3	3	
		质量指标	区域内植被存活率	≥95%	≥95%	3	3	
			观赏鱼成活率	≥90%	≥90%	3	3	
			时令草花更换次数	=6次	=6次	3	3	
			栽种植物符合度	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	球状植物定期修剪期限	=2月	=2月	2	2	
			草坪修剪时间	=3月	=3月	2	2	
			更换枯萎乔木、灌木时间	=15天	=15天	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			预算控制情况	≤2351383元	≤2351382.5元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市级行政中心环境舒适度	显著提升	达成年度指标	10	10	
			市级行政中心整体形象	显著提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	区域环境质量	有效提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	绿化养护管理制度	建立健全的考核和 管理制度	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	优							

联系人：马威