

2023 年贵阳市交通委员会部门决算 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

第一部分贵阳市交通委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

2. 拟订全市公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。

3. 指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序；调控和平衡全市交通运输运力；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输业协会工作，发挥交通运输业协会的功能和作用。

4. 负责全市公路、水路的运政和路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输（含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输）；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5. 负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

6. 负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

7. 负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

8. 负责起草交通运输专项法规和规章草案；开展全市交通运输行政执法监督、检查。

9. 负责执行铁路沿线、民航机场属地安全环境管理方面的政策法规、标准；负责统筹协调处理铁路沿线、民航机场属地安全环境管理工作；承担贵阳贵安铁路沿线安全环境联席会议日常工作。

10. 指导花溪区做好贵安新区直管区域内铁路沿线、民航机场属地安全环境管理工作及交通运输（交通战备）领域相关社会事务工作。

11. 贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

12. 协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作；管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

13. 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

市交通委员会设 11 个内设机构。分别是办公室（党委办公室、机关党委办公室）、公共交通处、综合规划处、综合运输处、基础设施建设管理处、城市交通处（智能交通处、市中心城区畅通工程领导小组办公室）、政策法规与安全监督处、停车场管理处、铁路民航处、财务处、人事处。

按照决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，其中：行政单位（本级）1 个，全额拨款事业单位 6 个。分别为贵阳市交通委员会、贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通基础设施建设服务中心、贵阳市交通运输服务中心、贵阳市交通技工学校、贵阳市交通发展研究中心、贵阳市交通运行监测与应急调度中心。

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：贵阳市交通委员会

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	279,707.09	一、一般公共服务支出	32	59.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,600.00	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	10,000.00
五、事业收入	5	78.53	五、教育支出	36	5,428.61
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	6,226.18	八、社会保障和就业支出	39	1,606.78
	9		九、卫生健康支出	40	343.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,540.00
	12		十二、农林水支出	43	205.39

	13		十三、交通运输支出	44	227,412.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	18,100.00
	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	395.39
	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	3,700.00
	23		二十三、其他支出	54	6,600.00
	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	318,611.80	本年支出合计	58	319,391.76
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	2,474.07	年末结转和结余	60	1,694.11
	30			61	

总计	31	321,085.87	总计	62	321,085.87
----	----	------------	----	----	------------

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：贵阳市交通委员会

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		318,611.80	312,307.09	0.00	78.53	0.00	0.00	6,226.18
201	一般公共服务支出	96.26	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54
20104	发展与改革事务	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54
2010404	战略规划与实施	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54
20199	其他一般公共服务支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,486.78	4,697.39	0.00	78.53	0.00	0.00	710.86
20503	职业教育	5,476.08	4,686.69	0.00	78.53	0.00	0.00	710.86
2050302	中等职业教育	972.10	972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,503.98	3,714.59	0.00	78.53	0.00	0.00	710.86
20508	进修及培训	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,606.77	1,606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,515.44	1,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.53	572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.72	364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	424.54	424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,550.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	26,150.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120803	城市建设支出	26,150.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

213	农林水支出	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	226,528.22	221,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.78
21401	公路水路运输	7,455.08	7,455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	707.63	707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	578.59	578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,310.62	4,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	459.93	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	7,353.78	7,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	7,353.78	7,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	211,719.36	206,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.78
2149901	公共交通运营补助	190,185.16	189,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.05
2149999	其他交通运输支出	21,534.20	17,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.73
215	资源勘探工业信息等支出	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,600.00	6,600.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵阳市交通委员会

2023 年度

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		319,391.76	9,021.66	310,370.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,428.61	2,759.05	2,669.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,417.91	2,759.05	2,658.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	972.10	0.00	972.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,445.81	2,759.05	1,686.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,606.77	1,606.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,515.44	1,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	572.53	572.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.72	364.72	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	424.54	424.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,140.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,140.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.39	0.00	205.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.39	0.00	205.39	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	185.39	0.00	185.39	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	227,412.84	3,917.42	223,495.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,473.81	3,917.42	3,556.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	707.67	707.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	880.49	0.00	880.49	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	578.54	578.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,310.62	1,814.13	2,496.49	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	460.98	296.87	164.11	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	7,353.78	0.00	7,353.78	0.00	0.00	0.00

2140399	其他民用航空运输支出	7,353.78	0.00	7,353.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	212,585.25	0.00	212,585.25	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	190,185.16	0.00	190,185.16	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22,400.09	0.00	22,400.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.39	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.39	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.39	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	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：贵阳市交通委员会

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	279,707.09	一、一般公共服务支出	33	59.72	59.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,600.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,695.57	4,695.57	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	1,606.78	1,606.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.01	343.01	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	45,400.00	19,400.00	26,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	205.39	205.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	221,202.88	221,202.88	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18,100.00	18,100.00	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	395.39	395.39	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,600.00	0.00	6,600.00	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	312,307.09	本年支出合计	59	312,308.75	279,708.75	32,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.07	年末财政拨款结转和结余	60	5.42	5.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.07		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	312,314.17	总计	64	312,314.17	279,714.17	32,600.00	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：贵阳市交通委员会

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		279,708.75	8,943.14	270,765.62
201	一般公共服务支出	59.72	0.00	59.72
20199	其他一般公共服务支出	59.72	0.00	59.72
2019999	其他一般公共服务支出	59.72	0.00	59.72
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2049999	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00

205	教育支出	4,695.56	2,680.53	2,015.03
20503	职业教育	4,684.86	2,680.53	2,004.33
2050302	中等职业教育	972.10	0.00	972.10
2050303	技校教育	3,712.76	2,680.53	1,032.23
20508	进修及培训	10.70	0.00	10.70
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.70	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	1,606.77	1,606.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,515.44	1,515.44	0.00
2080501	行政单位离退休	572.53	572.53	0.00
2080502	事业单位离退休	364.72	364.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.54	424.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.65	153.65	0.00
20808	抚恤	58.22	58.22	0.00
2080801	死亡抚恤	52.81	52.81	0.00

2080899	其他优抚支出	5.41	5.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00
210	卫生健康支出	343.01	343.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.01	343.01	0.00
2101101	行政单位医疗	126.68	126.68	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	158.21	158.21	0.00
212	城乡社区支出	19,400.00	0.00	19,400.00
21203	城乡社区公共设施	19,400.00	0.00	19,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,400.00	0.00	19,400.00
213	农林水支出	205.39	0.00	205.39
21301	农业农村	205.39	0.00	205.39
2130112	行业业务管理	185.39	0.00	185.39
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00

214	交通运输支出	221,202.87	3,917.42	217,285.45
21401	公路水路运输	7,458.51	3,917.42	3,541.09
2140101	行政运行	707.67	707.67	0.00
2140102	一般行政管理事务	880.49	0.00	880.49
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	520.21	520.21	0.00
2140110	公路和运输安全	578.54	578.54	0.00
2140112	公路运输管理	4,310.62	1,814.13	2,496.49
2140199	其他公路水路运输支出	460.98	296.87	164.11
21403	民用航空运输	7,353.78	0.00	7,353.78
2140399	其他民用航空运输支出	7,353.78	0.00	7,353.78
21499	其他交通运输支出	206,390.58	0.00	206,390.58
2149901	公共交通运营补助	189,161.11	0.00	189,161.11
2149999	其他交通运输支出	17,229.47	0.00	17,229.47
215	资源勘探工业信息等支出	18,100.00	0.00	18,100.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,100.00	0.00	18,100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,100.00	0.00	18,100.00
221	住房保障支出	395.39	395.39	0.00
22102	住房改革支出	395.39	395.39	0.00
2210201	住房公积金	395.39	395.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,700.00	0.00	3,700.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,700.00	0.00	3,700.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,700.00	0.00	3,700.00

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

部门：贵阳市交通委员会

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	6,876.71	302	商品和服务支出	882.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,921.68	30201	办公费	364.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.11	30202	印刷费	36.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	724.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,815.53	30205	水费	20.11	31002	办公设备购置	42.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.25	30206	电费	48.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	179.72	30207	邮电费	71.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.06	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	1.56
30112	其他社会保障缴费	54.23	30211	差旅费	45.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	605.68	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	26.33	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	1,139.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.29	30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,010.75	30217	公务接待费	2.98	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	64.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.38	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	5.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.36	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	0.51	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	25.70	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	69.08	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	93.18			
人员经费合计		8,016.63	公用经费合计					926.50

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：贵阳市交通委员会

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	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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
金额单位：万元

部门：贵阳市交通委员会

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。

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：贵阳市交通委员会

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
153.07	0.00	149.99	59.72	90.27	3.08	151.45	0.00	148.47	59.72	88.75	2.98

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321085.87万元，与2022年度相比，增加96242.06万元，增长29.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加114223.88万元；政府性基金预算财政拨款收入减少1829.98万元；事业收入减少0.63万元；其他收入减少10475.07万元；使用非财政拨款结余减少30.62万元；年初结转和结余减少5645.52万元。主要原因是：贵阳市交通委员会本级国内客运航班运行财政补贴较上年增加约5641.31万元，市域环城快铁公交化运营项目较上年增加约1.82亿元，贵阳市轨道交通2号线一期项目经费较上年增加6239.5万元，轨道交通2号线安检、安保及应急处突项目资金较上年增加1.73亿元，城市公交购买服务项目较上年增加约5.97亿元。贵阳市交通基础设施建设服务中心2022年年初结转往年上级补助项目资金6239.34万元，2023年的收入仅为市级财政资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 318611.8 万元，其中：财政拨款收入 312307.09 万元，占 98.02%；事业收入 78.53 万元，占 0.02%；其他收入 6226.18 万元，占 1.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 319391.76 万元，其中：基本支出

9021.66 万元,占 2.82%;项目支出 310370.1 万元,占 97.18%。

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 312314.17 万元。与 2022 年度相比,增加 112394.34 万元,增长 56.22%,主要是:贵阳市交通委员会本级 2023 年国内客运航班运行财政补贴较上年增加约 5641.31 万元,市域环城快铁公交化运营项目较上年增加约 1.82 亿元,贵阳市轨道交通 2 号线一期项目经费较上年增加 6239.5 万元,轨道交通 2 号线安检、安保及应急处突项目资金较上年增加 1.73 亿元,城市公交购买服务项目较上年增加约 5.97 亿元。贵阳市交通技工学校调增教育项目经费。贵阳市交通运行监测与应急调度中心和贵阳市交通基础设施建设服务中心人员增加等原因。

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 279714.17 万元,占本年支出合计的 89.56%。与 2022 年度相比,增加 114224.32 万元,增长 69.02%,主要原因是:项目支出及基本支出增加。

(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) 59.72 万元,占 0.02%;公共安全支出(类) 10000 万元,占 3.58%;教育支出(类) 4695.57 万元,占 1.68%;社会保障和就业支出(类) 1606.78 万元,占 0.57%;卫生健康支出(类) 343.01 万元,占 0.12%;城乡

社区支出(类)19400万元,占6.94%;农林水支出(类)205.39万元,占0.07%;交通运输支出(类)221202.88万元,占79.08%;资源勘探工业信息等支出(类)18100万元,占6.47%;住房保障支出(类)395.39万元,占0.14%;灾害防治及应急管理支出(类)3700万元,占1.32%。

(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266803.82万元,支出决算为279708.75万元,完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数,主要原因是:预算调整。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为59.72万元,决算数大于预算数,主要原因是:贵阳市交通基础设施建设服务中心购置1辆公务用车,贵阳市交通技工学校本年调增公务车购置经费,贵阳市交通运输综合行政执法支队车辆更新。

(2) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10000万元,超过年初预算。决算数大于预算数的主要原因是:用于轨道交通2号线安检、安保及应急处突项目资金10000万元。

(3) 教育支出(类)职业教育科目(款)中等职业教育科目(项)。年初预算为460万元,支出决算为972.1万元,

完成当年预算的211.33%。决算数大于预算数的主要原因是贵阳市交通技工学校本年调增中等职业教育专项经费。

（4）教育支出（类）职业教育科目（款）技校教育科目（项）。年初预算为3166.56万元，支出决算为3712.76万元，完成当年预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因是贵阳市交通技工学校本年调增技校教育专项经费及根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算12.4万元，支出决算10.7万元，完成当年预算86.29%，决算数小于预算数的主要原因是：调减培训项目支出。

（6）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）年初预算650.62万元，支出决算572.53万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队年初预算该类别包括行政退休和事业退休，后退休人员按实际身份追加预算导致。

（7）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）年初预算为248.31万元，支出决算为364.72万元，完成当年预算的146.88%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通基础设施建设服务中心2023年一名人员退休，追加一次性退休补贴。贵阳市交通运

输综合行政执法支队年初预算该类别未单独设置事业退休，后退休人员按实际身份追加预算导致。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为392.08万元，支出决算为424.54万元，完成当年预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是：社会平均养老保险增加。

（9）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）年初预算 1.12 万元，支出决算 153.65 万元，完成当年预算的 13718.75%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通技工学校、贵阳市交通委员会 2023 根据社保单据追加退休职业年金及离职人员职业年金。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算52.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通基础设施建设服务中心、贵阳市交通委员会2023追加退休人员死亡抚恤金。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算8.93万元，支出决算5.41万元，完成当年预算的60.58%。预算数大于决算数的主要原因：贵阳市交通技工学校根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

（12）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）年初预算 42.14 万元，支出决算 33.11 万元，完成当年预算的 78.57%。预算数大于决算数的主要原因：贵阳市交通技工学校根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目，以及社保基数调整。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算117.35万元，支出决算126.68万元，完成当年预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因：2023年在职人员增加及社保基数调整。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算128.42元，支出决算58.12万元，完成当年预算的45.26%。预算数大于决算数的主要原因：贵阳市交通技工学校根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算175.41万元，支出决算158.21万元，完成当年预算的90.19%。预算数大于决算数的主要原因：贵阳市交通技工学校根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项），年初预算0万元，支出决算19400万元，决算数大于预算数的主要原因是：调增城市公交购买服务资金19400万元。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

1. 年初预算为5659万元，该项目资金是通过贵阳市交通委统筹下达，由贵阳市交通基础设施建设服务中心实施，主要用于贵阳地区各县（市、区）农村公路建设及养护工程，2023年各区县支出决算为5446万元（其中：南明区38.88万元、云岩区5.71万元、花溪区493.69万元、乌当区346.12万元、白云区150.53万元、观山湖区128.63万元、开阳县992.08万元、息烽县1315.96万元、修文县885.91万元、清镇市1064.38万元、经开区24.11万元），完成当年预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因是：根据省公路局下达项目计划文件及项目完成情况配套市级资金。

2. 年初预算数为0万元，2023年贵阳市交通基础设施建设服务中心支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《2023年贵阳市市级财政专项资金审批表（调整）》调整项目预算。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为510万元，支出决算为185.39万元，完成

当年预算的36.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2023农村公路路况及桥梁检测资金项目争取到上级补助资金调减市级资金预算。

（19）交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为648.83元，支出决算为707.67万元，完成当年预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员职级晋升。

（20）交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1028.63万元，支出决算为880.49万元，完成当年预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是：统筹全市交通经费项目调减27.36万、城市公共交通行业监管经费调减54.08万元、（贵安）贵阳-贵安融合发展公共交通总体规划编制经费调减60.8万元、办公楼维修改造工程尾款资金调减44.73万元等。

（21）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为403.90万元，支出决算为520.21万元，完成当年预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通基础设施建设服务中心2023年在职人员增加导致基本支出预算增加。

（22）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为441.32万元，支出决算为578.54万元，完成当年预算的131.09%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输服务中心新进人员较多，追加预算。

(23) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为4371.06万元，支出决算为4310.62万元，完成当年预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队2023年退休人员较多调整预算。

(24) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为280.44万元，支出决算为460.98万元，完成当年预算的164.38%。决算数大于预算数的主要原因：贵阳市交通发展研究中心2023年新进1名工作人员及工作人员聘岗等。

(25) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)年初预算为1007.16万元，支出决算为7353.78万元，完成当年预算的730.15%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通委员会本级调增阶段性实施国内客运航班运行财政补贴资金。

(26) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算为232688.76万元，支出决算为189161.11万元，完成当年预算的81.29%，决算数小于预算数的主要原因是：调减城市公交购买服务资金25360.5万元、轨道交通2号线二期项目经费7000万元、(贵安)轨道交通S1线项目资本金11167.15万元调整至其他交通运输支出。

(27) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为13645.2万元，支出决算为17229.47万元，支出决算为17229.47万元，完成当年预算的

126.27%。决算数大于预算数的主要原因是：调减轨道交通S1线项目资本金9000万元、调增轨道交通2号线安检、安保及应急处突项目资金600万元、（贵安）轨道交通S1线项目资本金11167.15万元从公共交通运营补助（项）调整到其他交通运输支出。

（28）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为408.79万元，支出决算为460.98万元，完成当年预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通发展研究中心和贵阳市交通运行监测及应急调度中心新进人员调增预算。

（29）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），年初预算0万元，支出决算18100万元，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通委员会本级调增城市公交购买服务资金11860.5万元、轨道交通2号线一期项目经费6239.5万元。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为587.81万元，支出决算为395.39万，完成当年预算的67.26%。预算数大于决算数的主要原因：贵阳市交通技工学校根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），

年初预算0万元，支出决算3700万元，决算数大于预算数的主要原因是：调增轨道交通2号线安检、安保及应急处突项目资金3700万元。

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8943.14万元，其中：

（一）人员经费8016.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等。

（二）公用经费926.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等。

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32600万元，本年支出32600万元。与2022年度相比，减少1829.98万元，下降5.32%，政府性基金预算为以收定支，2023年实际安排情况如下：轨道交通1号线成本规制补贴资金6000万元、轨道交通2号线一期项目经费16000万元、涉铁项目经费4000万元、轨道交通2号线一期项目经费6600万元。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出26000万元，主要是用于：轨道交通1号线成本规制补贴资金6000万元、轨道交通2号线一期项目经费16000万元、涉铁项目经费4000万元。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务

收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6600万元，用于：轨道交通2号线一期项目经费6600万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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153.07万元，支出决算为151.45万元，完成预算的98.94%；较上年增加14.17万元，增长10.32%。决算数小于预算数的主要原因：贵阳市交通委员会本级上年维修公务车0.89万元本年未维修、油费较上年减少0.10万元等。决算数较上年增加的主要原因是：贵阳市交通基础设施建设服务中心、贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通技工学校新增公务车购置费用。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算149.99万元，支出决算148.47万元，完成预算的98.99%；较上年增加13.62万元，增长10.1%，决算数，小于预算数的主要原因：节省的车辆维修费。决算数较上年增加的主要原因是：贵阳市交通技工学校、贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通

基础设施建设服务中心更新配备公务用车的购置费用。其中：

公务用车购置支出 59.72 万元，购置 4 辆公务用车。

公务用车运行维护费 88.75 万元。主要用于：用于车辆维修、保险、燃油及洗车等，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

3. 公务接待费预算 3.08 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 96.75%；较上年增加 0.73 万元，增长 32.44%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约型办公。决算数较上年增加的主要原因是：接待批次较上年增加。

国内接待费支出 2.98 万元，主要是：因公来访接待。2023 年国内公务接待 15 批次，221 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 154.66 万元，与 2022 年度相比，增加 4.74 万元，增长 3.16%，主要原因是：2023 年预算在编在职人员较上年增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2650.19 万元，其中：政府采购货物支出 146.83 万元、政府采购工程支出 350 万元、政府采购服务支出 2153.36 万元；授予中小企业合同金额 2346.17 万元，占政府采购支出总额的 88.53%，其中：授予小微企业合同金额 2346.17 万元，占政府采购支出总额的

88.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 70 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 48 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是：农村公路安防、危桥、通乡三级路等业务保障用车 5 辆；学校交通车 2 辆，公务用车 3 辆，校园巡逻车 2 辆，驾驶培训用车 2 辆；运输服务中心业务用车 7 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

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51项，涉及资金302622.34万元，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. 城市公交购买服务资金项目完成情况综述：项目全年预算数96347.34万元，执行数96347.34万元，完成预算的100%。项目自评得分为96.74分。从评价情况看：保障了市民安全、绿色便捷出行，推动贵阳公交健康可持续发展，但社会效益指标存在扣分情况，主要是由于：2023年上半年后疫情影响，减免、优惠老年人乘车人次下降。下一步将以成本规制办法为基础、以服务绩效考核办法为手段，进一步提高财政资金使用效率，形成“激励与约束并存”的政府购买

公交服务制度体系，保障贵阳市公交行业的可持续发展。

2. 农村公路路况及桥梁检测资金项目完成情况综述：项目全年预算数147.5万元，执行数147.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出，用于交通项目前期工作的经费支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映本单位本年度在职人员缴纳的社保费用支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（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以及丧葬补助费。

二十三、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）：反映本单位在职人员缴纳的工伤保险和失业保险。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映交通行政单位本年度在职退休人员缴纳的医保费用支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映交通部门本年度在职退休人员缴纳的医保费用支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，用于贵阳市交通委员会的基本支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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。用于贵阳市交通委员会的项目支出。

二十八、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)：反映其他用于民用航空运输方面的支出，用于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴项目支出。

二十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出，用于轨道交通补助和城市公交购买服务支出。

三十、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出，用于轨道交通2号线及轨道交通S1线一期政府方资本金等支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市交通委员会

填报日期：2024/01/09

项目名称			城市公交购买服务资金						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会			
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：	963473400	963473400	963473400	10	100.00	10
			财政拨款：	963473400	963473400	963473400	-	-	-
			-----本级安排：	963473400.00	963473400.00	963473400.00	-	-	-
			-----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				
	按照《贵阳市政府购买城市公交服务管理办法》《贵阳市城市公交运营成本规制办法》《贵阳市城市公交运营服务质量绩效考核管理办法》购买 2023 年贵阳市城市公交服务，保障市民公交出行。				2023 年贵阳公交按照《贵阳市政府购买城市公交服务管理办法》《贵阳市城市公交运营成本规制办法》《贵阳市城市公交运营服务质量绩效考核管理办法》，制定城市公交运营计划、抓好生产运营、坚持以市场为导向，以高质量发展为抓手，按照“公益性+市场化”改革思路，以服务乘客为中心，持续推进公交“快、干、支、微”公交线网体系建设，通过优化公交线网布局、提高车辆利用率、发展“公交+”等措施，确保了广大市民更加便捷舒适出行，自评得分 96.74 分。				
指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	

指标	指标		(A)				
产出指标 (50分)	数量指标	客运总量	≥ 33590 万人次	≥ 28968.59 万人次	10	8.62	原因：受市民出行多样化选择的影响，乘坐公交客运人次逐年下降。改进措施：以高质量发展为抓手，以乘客服务为中心，持续推进公交“快、干、支、微”公交线网体系建设。
		运营线路数	≥ 213 条	≥ 213 条	10	10	
	质量指标	运营安全	运营安全水平提升	达成年度指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	达成年度指标	10	10	
	成本指标	百公里成本	≤ 1897 元/百公里	≤ 1587.98 元/百公里	10	10	
		项目或定额成本控制率	$=100\%$	$=100\%$	0	0	
	社会效益指标	减免、优惠人次	≥ 7622 万人次	≥ 6185.28 万人次	10	8.12	原因：2023 年上半年后疫情影响，减免、优惠老年人乘车人次下降。改进措施：提高服务质量。
效益指标 (30分)	生态效益指标	运营车辆中清洁能源和新能源公交车车辆占比	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
	可持续影响指标	保障贵阳公交可持续发展	保障贵阳公交可持续发展	达成年度指标	10	10	

	满意度指标(10分)	满意度指标	乘客满意度	≥85%	≥96.22%	10	10	
总 分						90	96.74	
自评结论	贵阳公交以政府购买公交服务办法为主体、以成本规制办法为基础、以服务绩效考核办法为手段，进一步提高财政资金使用效率，形成“激励与约束并存”的政府购买公交服务制度体系，保障贵阳市公交行业的可持续发展。自评分：96.47 分。							

联系人：杨倩男

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）： 贵阳市交通基础设施建设服务中心
填报日期：2024/01/09

项目名称		农村公路路况及桥梁检测资金						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通基础设施建设服务中心			
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：	4700000	1475000	1475000	10	100.00	10
		财政拨款：	4700000	1475000	1475000	-	-	-
		----- 本级安排：	4700000.00	1475000.00	1475000.00	-	-	-
		----- 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				
	计划2023年对贵阳市农村公路路况检测 4500 公里，桥梁检测 150 座。			按照省公路局《关于进一步加强全省农村公路技术状况检测评定工作的通知》要求，2023 年度贵阳市农村公路路况检测 5995.041 公里，桥梁检测 150 座。				
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	数量指标	2023 年农村公路路况检测项目	= 4500 公里	=4500 公里	10	10	
			2023 年	=150	=150 座	10	10	
按照省公路局 2023 年 4 月 24 日印发的《关于进一步加强全省农村公路技术状况检测评定工作的通知》检测比例不低于 60% 要求，检测公里数增加至 5995.041 公里。								

	分)		农村公路桥梁检测项目	座				
		质量指标	2023 年农村公路路况及桥梁检测项目检测率	= 100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	= 100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善道路信息	稳步提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障道路畅通性	稳步提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿途百姓对项目实施效果的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分				90	100		
自评结论	按照省交通厅和省公路局要求，2023 年度完成农村公路检测 5995.041 公里，桥梁检测 150 座，并规范和要求形成检测报告，检测成果通过验收为合格。检测数据全部上传“四好农村路”管理系统。我单位绩效目标自评为 100 分。							