

2023 年贵阳市交通发展研究中心 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

贵阳市交通发展研究中心概况

一、部门职责

为全市交通发展战略、政策和规划的研究提供理论支撑。业务范围：承担全市交通发展战略、交通运行管理政策、运输市场监管与调控政策、运输价格与财税扶持政策和交通运输各领域规范标准编制的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；负责本领域相关基础资料的收集、整理和分析；负责综合研究成果的应用和推广；负责提出全市综合交通规划、实施方案、分区及片区交通综合改善规划、实施计划的对策建议；负责培养本土化交通发展研究人才。

二、机构设置

贵阳市交通发展研究中心内设 3 个科室：分别是办公室、研究统计科、规划培训科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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

单位：贵阳市交通发展研究中心

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	336.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	11.20	八、社会保障和就业支出	39	15.73
	9		九、卫生健康支出	40	10.52
	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	318.69
	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	14.29
	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	348.18	本年支出合计	58	359.23
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	30.99	年末结转和结余	60	19.94
	30			61	

总计	31	379.17	总计	62	379.17
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.18	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	307.64	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
21401	公路水路运输	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20

2149999	其他交通运输支出	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
221	住房保障支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	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

单位：贵阳市交通发展研究中心

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		359.23	193.09	166.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	318.69	152.55	166.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	312.29	152.55	159.74	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	296.99	152.55	144.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	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

单位：贵阳市交通发展研究中心

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	336.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	15.73	15.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52	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	296.99	296.99	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	14.29	14.29	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	336.98	本年支出合计	59	337.53	337.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	337.79	总计	64	337.79	337.79	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

单位：贵阳市交通发展研究中心
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		337.53	193.09	144.44
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00

2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00
214	交通运输支出	296.99	152.55	144.44
21401	公路水路运输	296.99	152.55	144.44
2140199	其他公路水路运输支出	296.99	152.55	144.44
221	住房保障支出	14.29	14.29	0.00
22102	住房改革支出	14.29	14.29	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	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：贵阳市交通发展研究中心

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	173.11	302	商品和服务支出	19.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.68	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	1.39	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.29	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.30	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	0.00	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	0.00	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	0.03	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	0.15			
人员经费合计		173.11	公用经费合计					19.98
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：贵阳市交通发展研究中心

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。							

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，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

单位：贵阳市交通发展研究中心

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。				

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通发展研究中心

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
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 379.17 万元,与 2022 年度相比,减少 1082.76 万元,下降 74.06%,主要原因是:2023 年项目支出减少了 1,116.45 万元,基本支出增加了 33.69 万元,导致 2023 年收入支出数较 2022 年大幅下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 348.18 万元,其中:财政拨款收入 336.98 万元,占 96.78%;其他收入 11.2 万元,占 3.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 359.23 万元,其中:基本支出 193.09 万元,占 53.75%;项目支出 166.14 万元,占 46.25%。

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 337.79 万元。与 2022 年度 1461.93 万元相比,减少 1124.14 万元,下降 76.89%,主要原因是 2023 年项目支出减少了 1,157.83 万元,基本支出增加了 33.69 万元,导致 2023 年收入支出数较 2022 年大幅下降。

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 337.79 万元,占本年支出合计 379.17 万元的 89.09%。与 2022 年度 1,461.93 万元

相比，减少1,124.14万元，下降76.89%，主要原因是2023年项目支出减少了1,157.83万元，基本支出增加了33.69万元，导致2023年收入支出数较2022年大幅下降。

（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：社会保障和就业支出（类）15.73万元，占4.38%；卫生健康支出（类）10.52万元，占2.93%；交通运输支出（类）318.69万元，占88.71%；住房保障支出（类）14.29万元，占3.98%。

（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315.17万元，支出决算为337.79万元，完成年初预算的107.17%。其中：

1. 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）科目年初预算数281.25万元，支出决算数296.99万元，完成年初预算数的105.11%，科目超支，原因是2023年新进1名工作人员及工作人员聘岗等，调增了工资福利支出，导致该科目支出决算数大于年初预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目年初预算数13.05万元，支出决算数14.29万元，完成年初预算数的109.5%，科目超支，原因是2023年新进1名工作人员，调增了公积金支出，导致该科目支出决算数大于年初预算数。

3. 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）科目科目年初预算数9.5万元，支出决算数14.34万元，完成年初预算数的150.95%，科目超支，原因是2023年新进1名工作人员，调增了养老保险经费，导致该科目支出决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目年初预算数5.9万元与支出决算数5.83万元基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目科目年初预算数4.4万元，支出决算数4.69万元，完成年初预算数的106.59%，科目超支，原因是2023年新进1名工作人员，调增了公务员医疗补助经费，导致该科目支出决算数大于年初预算数。

6. 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）科目科目年初预算数1.08万元，支出决算数1.39万元，完成年初预算数的128.7%，科目超支，原因是2023年新进1名工作人员，调增了其他社会保障和就业科目支出，导致该科目支出决算数大于年初预算数。

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193.09万元，其中：

（一）人员经费173.11万元，主要包括：基本工资37.68万元、奖金44.91万元、绩效工资49.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、公务员医疗补助缴费4.69万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金14.29万元。

（二）公用经费19.98万元，主要包括：办公费16.27万元、邮电费1.53万元，差旅费0.46万元、培训费0.05万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.3万元，其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%；较上年增加0.12万元，决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未发生公务接待费支出。

（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，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0

万元，完成预算的 0%；

3. 公务接待费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%；

国内接待费支出 0.12 万元，主要是接待交通运输部来筑调研人员。2023 年国内公务接待 1 批次，10 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 62 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 62 万元；授予中小企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，无100万元以上专用设备。

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，本单位组织对2023年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金144万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1. 项目支出绩效自评情况

（1）贵阳市综合交通指挥大厅迁改项目完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。已完成了规定的全部工作任务，验收合格。

（2）中心城区城市道路普查项目完成情况综述：项目全年预算数20.44万元，执行数20.44万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。已完成了规定的全部工作任务，验收合格。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、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支出，包括人员经费和公用经费。

六、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。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

八、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用

以及其他费用。

十一、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):反映单位的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和业务所需的项目支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件

第五部分附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称			综合交通指挥大厅迁改项目经费						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通发展研究中心			
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 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
			财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			其中: 本级安排:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
			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				
	目标 1: 完成贵阳综合交通指挥大厅 LED 显示屏、会议室会议系统、大厅业务坐席及综合交通指挥大厅配套附属设备拆除、搬运及重装调试。 目标 2: 完成设备间现使用的 UPS、交换机、配电柜等设备拆除、搬运及重装。 目标 3: 完成搬迁后综合交通指挥大厅业务用房部分改造、业务网络改造。目标 4: 完成项目验收。				完成情况如下: 一是完成了贵阳综合交通指挥大厅 LED 显示屏、会议室会议系统、大厅业务坐席及综合交通指挥大厅配套附属设备拆除、搬运及重装调试。 二是完成了设备间现使用的 UPS、交换机、配电柜等设备拆除、搬运及重装。 三是完成了搬迁后综合交通指挥大厅业务用房部分改造、业务网络改造。 四是完成了项目验收。				
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	数量指标	工程完成情况	=5 项	=5 项	20		
		质量	设备损耗率	≤5%	≤0%	5	5		
			项目验收通过情况	=1 项	=1 项	5	5		
		时效指标	项目实际工期	≤30 个日历天	≤30 个日历天	10	10		
		成本控制	成本控制率	≤100%	≤88.17%	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0		
	效益指标 (30 分)	社会效益	系统使用率	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响	设备可持续使用	=100%	=100%	10	10		
			系统可持续使用	=100%	=100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	用户满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	100		
绩效结论	完成了贵阳市综合交通指挥大厅迁改项目所以建设任务, 且项目通过验收。系统使用情况良好, 稳定性高。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		中心城区城市道路普查项目经费							
主管部门及代码		[205] 贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通发展研究中心				
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：	204400	204400	204400	10	100%	10	
		财政拨款	204400	204400	204400	—	—	—	
		其中：本级安排	204400	204400	204400	—	—	—	
		上级补助				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对贵阳市中心城区城市道路进行普查，建立管理台账和矢量数据库，保障能按照省住建厅工作要求按时提供道路台账，同时支撑贵阳市新型城镇化建设和强省会战略实施。			完成贵阳市中心城区城市道路进行普查，建立了管理台账和矢量数据库。					
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	完成《贵阳市中心城区道路普查分析报告》编制	=1 份	=1 份	6	6		
			建立城市道路 GIS 数据库	=1 套	=1 套	6	6		
			普查道路里程长度	≥2500km	6835km	6	6		
			建立城市道路矢量化地图	=1 套	=1 套	6	6		
		质量	《贵阳市中心城区道路普查分析报告》通过专家技术审查	=100%	=100%	7	7		
			地图及数据库专家评审通过	=100%	=100%	6	6		
			城市道路覆盖率	=100%	=100%	6	6		
			时效	按时完成率	=100%	=100%	7	7	
		成本控制	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
		效益指标 (30 分)	社会效益	项目成果被引次数	≥3 次	5 次	15	15	
	可持续影响		有效支撑贵阳市交通路网规划、建设工作	具有支撑作用	达成预期指标	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	用户满意度	≥80%	100%	10	10		
	总 分						100	100	
	绩效结论	项目已按照预定绩效指标完成相关工作。							