

2023 年贵阳市交通基础设施建设 服务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基础设施建设服务中心概况

一、部门职责

为全市交通基础设施建设提供服务保障。负责市属公路、水路、城市轨道交通、场（站）等交通基础设施建设、养护、抢修、保通、绿化等技术服务工作；负责权限内交通基础设施质量检测、质量鉴定等服务工作；负责工程定额测定、工程材料价格信息整理等造价管理服务工作；负责公路行业统计和数据库建设与更新工作；协助做好交通基础设施建设工程质量和安全生产监督检查工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设 8 个机构：分别是办公室、规划综合事务科、工程技术科、造价定额科、质量安全科、养护技术科、财务科、贵安分中心。

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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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	1,083.57	一、一般公共服务支出	32	12.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	254.61
	9		九、卫生健康支出	40	40.76
	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	205.39
	13		十三、交通运输支出	44	520.21
	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	52.02
	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	1,083.57	本年支出合计	58	1,085.96
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	2.97	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	1,086.54	总计	62	1,086.54

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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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		1, 083. 57	1, 083. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	12. 96	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	254. 61	254. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 66	240. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	167. 24	167. 24	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	53. 04	53. 04	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	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 88	8. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 88	8. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 76	40. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	517.82	517.82	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
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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		1,085.96	867.60	218.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.61	254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.24	167.24	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22	0.00	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	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	520.21	520.21	0.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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	1,083.57	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96	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	254.61	254.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.76	40.76	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	205.39	205.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	520.21	520.21	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	52.02	52.02	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	1,083.57	本年支出合计	59	1,085.96	1,085.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.97		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	1,086.54	总计	64	1,086.54	1,086.54	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：贵阳市交通基础设施建设服务中心
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		1,085.96	867.60	218.36
201	一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
20199	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
208	社会保障和就业支出	254.61	254.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00
2080502	事业单位离退休	167.24	167.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
20808	抚恤	8.88	8.88	0.00
2080801	死亡抚恤	8.88	8.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00

210	卫生健康支出	40.76	40.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.22	19.22	0.00
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	520.21	520.21	0.00
21401	公路水路运输	520.21	520.21	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	520.21	520.21	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	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

单位：贵阳市交通基础设施建设服务中心

2023 年度

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	615.80	302	商品和服务支出	79.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.00	30201	办公费	40.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.86	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.68	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	53.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.22	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	5.07	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.02	30212	因公出国（境）	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	172.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	163.26	30217	公务接待费	0.00	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	8.88	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	5.52	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	4.78	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	0.03	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	4.60	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	4.41	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	6.13			
人员经费合计		787.97	公用经费合计					79.62

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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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：贵阳市交通基础设施建设服务中心

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
19.96	0.00	19.86	12.96	6.90	0.10	19.86	0.00	19.86	12.96	6.90	0.00

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 1086.54 万元，与 2022 年度相比，减少 6286.55 万元，下降 85.26%，主要原因是：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预算资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1083.57 万元，其中：财政拨款收入 1083.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1085.96 万元，其中：基本支出 867.60 万元，占 79.89%；项目支出 218.36 万元，占 20.11%。

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 1086.54 万元。与 2022 年度相比增加 168.46 万元，增长 18.35%，主要原因是：由于人员增加导致基本支出预算较上年增加。

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 1085.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 170.85 万元，增长 18.67%，主要原因是：由于人员增加导致基本支出预算较上年增加。

（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）12.96 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出（类）254.61 万元，占 23.45%；卫生健康支出（类）40.76 万元，占 3.75%；农林水支出（类）205.39 万元，占 18.91%；交通运输支出 520.21 万元，占 47.9%；住房保障支出（类）52.02 万元，占 4.79%。

（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 1186.56 万元，支出决算为 1085.96 万元，完成年初预算的 91.52%。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 12.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《市直机关事务管理局关于市交通基建中心更新配备公务车的批复》文件要求新增 1 辆公务用车。

2. 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 160.82 万元，支出决算为 167.24 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年一名人员退休，追加一次性退休补贴。

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）。年初预算为

28.96 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 183.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员增加及社保基数调整。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年根据社保单据追加退休职业年金及离职人员职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加一名退休人员死亡抚恤金。

6. 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）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 151.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员增加及社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员增加及社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 151.82%。决算数大于预算数的主要

原因是：2023 年在职人员增加及社保基数调整。

9. 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，完成年初预算的 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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，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。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 406.87 万元，支出决算为 520.21 万元，完成年初预算的 127.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员增加导致基本支出预算增加。

12. 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 44.88 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员增加导致住房公积金预算增加。

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 867.60 万元，其中：

（一）人员经费 787.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 79.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、手续费。

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 19.96 万元，支出决算为 19.86 万元，完成预算的 99.50%；较上年增加 15.26 万元，增长 331.74%。决算数大于预算数的主要原因：新增一辆公务车购置费用，决算数较上年增加的主要原因是：2023 年根据《市直机关事务管理局关于市交通基建中心更新配备公务车的批复》文件要求新增一辆公务用车购置费用。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.9 万元，支出决算 19.86 万元，完成预算的 287.83%；较上年增加 15.26 万元，增长 331.74%。决算数大于预算数的主要原因是：新增一辆公务车购置费用。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年根据《市直机关事务管理局关于市交通基建中心更新配备公务车的批复》文件要求新增一辆公务用车购置费用。其中：

公务用车购置支出 12.96 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.9 万元。主要用于：公务车辆油费、保险费、洗车停车费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 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 261.60 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 261.60 万元；授予中小企业合同金额 261.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 261.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆（2 辆待处置），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 0.00 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 0.00 辆、其他用车 5 辆（2 辆待处置），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；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 218.36 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. 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。

2. 市级公务用车配备更新经费项目完成情况综述：项目全年预算数 12.96 万元，执行数 12.96 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的金额。

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）：反映其他一般公共服务支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出。

二十三、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的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和农村公路养护的项目支出。

二十六、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）：反映用于其他公路水路运输支出。

二十七、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)

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	1475000	1475000	-	-	-	
	-----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分)	数量指标	2023年农村公路桥梁检测项目	=150座	=150座	10	10	
			2023年农村公路路况检测项目	=4500公里	=4500公里	10	10	
		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。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		市级公务用车配备更新经费						
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:	0	129639.82	129639.82	10	100.00	10
		财政拨款:	0	129639.82	129639.82	-	-	-
		-----本级安排:	0	129639.82	129639.82	-	-	-
		-----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				
	有效保障单位公务活动,满足公务出行需要			达成年度目标,有效保障单位公务活动,满足出行需要				
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	购置车辆数	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	符合国家标准	符合	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成采购时限	2023年12月前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升后勤保障	提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障单位公务出行	有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	车辆使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	100	
自评 结论	较好完成市级公务用车配备更新经费项目年度绩效目标,有效保障单位公务出行活动,我单位自评得分100分。							