

2023 年贵阳市交通运输综合行政执法支队部门决算公开说明

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运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

贵阳市交通运输综合行政执法支队以贵阳市交通委员会（贵阳市交通战备办公室）名义，主要履行以下职责：

1. 负责组织、指导、协调、监督、考核全市交通运输综合行政执法工作。负责拟定交通运输综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责交通运输领域投诉、举报案件的受理立案工作，行驶交通运输领域公路路政、道路路政、水路路政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。

3. 负责组织跨区域和重大复杂案件查处工作。负责法律、法规、规章明确由市级交通运输部门承担的交通运输综合行政执法工作。

4. 负责全市交通运输综合行政执法队伍的行业管理工作，规范执法行为。

5. 负责交通运输综合行政执法信息化建设，推进非现场执法、信息化移动执法和执法信息共享工作。负责交通运输综合行政执法相关数据统计、分析及档案管理工作。

6. 承担云岩区、南明区、观山湖区、高新开发区、经济技术开发区、航空港经济区域内交通运输综合行政执法工

作。

7. 依法履行法律、法规规定的其他交通领域行政执法职责。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设 8 个正科级内设机构，五个正科级派出机构。从预算单位构成看，贵州省贵阳市交通运输综合行政执法支队部门决算包括：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

单位：贵阳市交通运输综合行政执法支队			2023 年度			金额单位：万元		
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	5,503.65	一、一般公共服务支出	32	29.76			
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	260.53	八、社会保障和就业支出	39	873.31			
	9		九、卫生健康支出	40	185.88			
	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	4,450.48
	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	185.50
	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	5,764.17	本年支出合计	58	5,724.93
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	1,465.46	年末结转和结余	60	1,504.70
	30			61	

总计	31	7,229.63	总计	62	7,229.63
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市交通运输综合行政执法支队		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		5,764.17	5,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	260.53
201	一般公共服务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.31	873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.48	197.48	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	201.36	201.36	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,489.73	4,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	260.53
21401	公路水路运输	4,229.20	4,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,229.20	4,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.53
2149999	其他交通运输支出	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.53
221	住房保障支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	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

单位：贵阳市交通运输综合行政执法支队		2023 年度					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		5,724.93	3,058.82	2,666.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.31	873.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.48	197.48	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	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,450.48	1,814.13	2,636.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,229.20	1,814.13	2,415.07	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,229.20	1,814.13	2,415.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	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

公开 04 表

单位：贵阳市交通运输综合行政执法支队			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	5,503.65	一、一般公共服务支出	33	29.76	29.76	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	873.31	873.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.88	185.88	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	4,229.20	4,229.20	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	185.50	185.50	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	5,503.65	本年支出合计	59	5,503.65	5,503.65	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	5,503.65	总计	64	5,503.65	5,503.65	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

公开 05 表

单位：贵阳市交通运输综合行政执法支队		2023 年度		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		5, 503. 65	3, 058. 82	2, 444. 83
201	一般公共服务支出	29. 76	0. 00	29. 76
20199	其他一般公共服务支出	29. 76	0. 00	29. 76
2019999	其他一般公共服务支出	29. 76	0. 00	29. 76
208	社会保障和就业支出	873. 31	873. 31	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	837. 99	837. 99	0. 00
2080501	行政单位离退休	355. 79	355. 79	0. 00
2080502	事业单位离退休	197. 48	197. 48	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	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	15.66	15.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00
210	卫生健康支出	185.88	185.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.88	185.88	0.00
2101101	行政单位医疗	99.92	99.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.96	85.96	0.00
214	交通运输支出	4,229.20	1,814.13	2,415.07
21401	公路水路运输	4,229.20	1,814.13	2,415.07
2140112	公路运输管理	4,229.20	1,814.13	2,415.07
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.50	185.50	0.00
22102	住房改革支出	185.50	185.50	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	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：贵阳市交通运输综合行政执法支队			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	2,202.92	302	商品和服务支出	267.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.85	30201	办公费	148.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.64	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.91
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	697.29	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	26.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.36	30206	电费	14.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.36	30207	邮电费	17.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.96	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	15.66	30211	差旅费	12.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.50	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	7.43	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	561.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	536.27	30217	公务接待费	0.81	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	14.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	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	19.93	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	0.45	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	1.86	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	20.24	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	17.97			
人员经费合计		2,764.07	公用经费合计					294.75

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

单位：贵阳市交通运输综合行政执法支队		2023 年度		金额单位：万元			
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

公开 08 表

单位：贵阳市交通运输综合行政执法支队		2023 年度		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：贵阳市交通运输综合行政执法支队						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		
93.18	0.00	92.37	29.76	62.61	0.81	93.18	0.00	92.37	29.76	62.61	0.81		

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 7229.63 万元，与 2022 年度相比，增加 510.04 万元，增长 7.59%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 585.11 万元，其他收入增加 57 万元，年初结转结余减少 132.07 万元。支出变动的原因是：一般公共服务支出减少 70.24 万元，社保和就业支出增加 166 万元，卫生健康支出增加 49.85 万元，交通运输支出增加 331.83 万元，住房保障支出减少 6.64 万元。年末结转和结余增加 39.24 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5764.17 万元，其中：财政拨款收入 5503.65 万元，占 95.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 260.53 万元，占 4.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5724.93 万元，其中：基本支出 3058.82 万元，占 53.43%；项目支出 2666.11 万元，占 46.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5503.65 万元。与 2022 年度相比增加 585.11 万元，增长 10.63%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 585.11 万元。支出变动的原因是：一般公共服务支出减少 70.24 万元，社保和就业支出增加 166 万元，卫生健康支出增加 49.85 万元，交通运输支出增加 446.13 万元，住房保障支出减少 6.64 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 5503.65 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2022 年度相比，增加 585.11 万元，增长 11.90%，主要原因是：一般公共服务支出减少 70.24 万元，社保和就业支出增加 166 万元，卫生健康支出增加 49.85 万元，交通运输支出增加 446.13 万元，住房保障支出减少 6.64 万元。

（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）29.76 万元，占 0.54%。社保和就业（类）支出 873.31 万元，占 15.87%；卫生健康（类）支出 185.88 万元，占 3.38%；交通运输（类）支出 4229.2 万元，占 76.84 %；住房保障（类）支出 185.5，占 3.37 %。

（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 5234.10 万元，支出决算为 5503.65 万元，完成年初预算的 1.05%。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): 当年预算为 0 万元, 支出决算为 29.76 万元。主要原因: 该项目为临时按上级部门意见增加的车辆更新。

(2) 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 451.59 万元, 支出决算为 355.79 万元, 完成当年预算的 78.78%。主要原因: 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。

(3) 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 0 万元, 支出决算为 197.48 万元, 完成当年预算的 197%。主要原因: 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。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 当年预算为 139.48 万元, 支出决算为 201.36 万元, 完成当年预算的 144%。主要原因: 社会平均养老保险增加导致。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金费支出(项): 当年预算为 1.12 万元, 支出决算为 83.36 万元, 完成当年预算的 744%。主要原因: 2023 年退休人员多, 退休年金年初均未预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

（项）：当年预算为 7.06 万元，支出决算为 14.25 万元，完成当年预算的 202 %。主要原因：本年过世人员比上年多。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：当年预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成当年预算的 100 %。

（8）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）：当年预算为 12.63 万元，支出决算为 15.66 万元，完成当年预算的 124 %。主要原因：社会平均标准增加。

（9）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 87.11 万元，支出决算为 99.92 万元，完成当年预算的 115 %。主要原因：社会平均标准增加。

（10）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 59.16 万元，支出决算为 85.96 万元，完成当年预算的 145%。主要原因：社会平均标准增加。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：当年预算为 4272.66 万元，支出决算为 4229.2 万元，完成当年预算的 98.9 %。主要原因：本年退休人员较多调整预算。

（12）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 199.29 万元，支出决算为 185.5 万元，完成当年预算的 93%。主要原因：本年退休人员较多

调整预算。

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 3058.82 万元，其中：

（一）人员经费2764.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费294.75万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 93.18 万元，支出决算为 93.18 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 16.94 万元。

（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%；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 110.12 万元，支出决算 92.37 万元，完成预算的 99.13%；主要原因是：一切从俭的号召，节省开支。

公务用车更新购置支出 29.76 万元，更新 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费 62.61 万元。主要用于主要用于购燃油、支付车辆保险、修车费、停车过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 81%；

国内接待费支出 0.81 万元。2023 年国内公务接待 3.00 批次，83.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 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 574.97 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 574.97 万元；授予中小企业合同金额 574.97 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 574.97 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 48 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 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 48 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 0.00 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2315万元，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. 交通运输行政执法暂扣车辆及其他涉案证据转运保管服务项目完成情况综述：项目全年预算数1003.9万元，执行数1003.9万元，完成预算的100%。项目自评得分为97.67分。从评价情况看该项目为切实减少交通安全隐患，维护道路运输秩序，保护公路基础设施和人民生命财产安全，查处打击乱象提供了不可或缺的基础保障，达到了既定的社会效益。存在的问题主要是非法运营乱象大幅下降。下一步改进措施进一步强化停车场在执法工作中提供的帮助，持续开展交通运输执法行动，研究探索科学的管理机制，进一步提高车辆、货物的转运、保管及卸载工作质量。

2. 交通运输执法经费项目完成情况综述：项目全年预算

数492万元，执行数492万元，完成预算的100%。项目自评得分为96.04分。从评价情况看2023年，交通执法支队总共立案7184起，结案6969起，收缴罚款1544.99万元，在信息化执法工作中不断突破创新，采买了安可电脑10台、5G执法记录仪等执法装备13台，正常支付了执法通讯费用，有效确保的执法工作的正常开展，通过精准打击，有效打击了长期从事非法营运的违法人员，虽然案件数有提升，但罚款金额同比下降了。存在的问题主要是由于涉及非法营运案件处罚，处罚金额较高，当事人存在案件异议的情况较多，因此拉低了结案率。下一步改进措施通过采买执法装备，进行信息化建设，贵阳市的道路运输行业监管情况总体向好，非法营运市场不断压缩，网约车市场蓬勃发展，出租车行业平稳运行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		交通运输执法经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输综合行政执法支队			
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：	5921000	4921000	4921000	10	100.00	10	
	财政拨款：	5921000	4921000	4921000	-	-	-	
	----- 本级安排：	5921000.00	4921000.00	4921000.00	-	-	-	
	----- 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					
	根据《交通运输行政执法程序规定》第二十一条规定，执法部门应当按照有关装备标准配备交通工具、通讯工具、交通管理器材、个人防护装备、办公设备等装备，加大科技装备的资金投入。通过对网络通信、执法装备、精准执法软硬件的投入，为提高支队交通运输执法工作效率及成效提供强有力的保障。目标 1：执法		2023 年，交通执法支队总共立案 7184 起，结案 6969 起，收缴罚款 1544.99 万元，在信息化执法工作中不断突破创新，采买了安可电脑 10 台、5G 执法记录仪等执法装备 13 台，正常支付了执法通讯费用，有效确保的执法工作的正常开展，通过精准打击，有效打击了长期从事非法营运的违法人员，虽然案件数有提升，但罚款金额同比下降了。					

		装备、网络通讯满足执法人员的日常需求 目标 2: 通过精准执法软硬件设备的投入, 有效打击长期从事非法营运的违法人员, 提高交通运输市场良好秩序。						
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	执法装备采购	≥10 件	≥10 件	10	10	
			完成网络通讯采购	= 100%	= 100%	10	10	
			违法案件数量	≥ 5000 件	≥ 7184 件	10	10	
		质量指标	满足支队日常执法需求	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	年度内案件结案率	≥ 85%	≥ 74.4%	5	4.38	由于涉及非法营运案件处罚, 处罚金额较高, 当事人存在案件异议的情况较多, 因此拉低了结案率
		成本指标	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	收缴道路运输违法案件的罚款	≥ 2000 万元	≥ 1554.99 万元	15	11.66	按照行政处罚法的法理要求, 法规处罚的主要作用是震慑及教育作用, 因此, 罚款比例有所下降
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序、乘客安全、合法经营者的利益。	有效提升	达成年度指标	15	15	经

	满意度指标(10分)	满意度指标	支队执法人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	10	10	
总分						90	96.04	
自评	交通运输执法经费的申报，主要是为了加强交通运输执法领域的信息化监管，进一步提升信息化执法水平，帮助执法人员与时俱进更好的进行执法。尤其随之生活水平的提高，人民群众的出行需求逐渐多样化，网约车新业态进入道路运输监管市场，传统的执法手段已经无法满足现有的执法需求。通过采买执法装备，进行信息化建设，贵阳市的道路运输行业监管情况总体向好，非法营运市场不断压缩，网约车市场蓬勃发展，出租车行业平稳运行，因此该项经费的使用基本是满足了执法工作需要的。							

联系人：杨群英

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位
(盖章):

填报日期: 2024/01/09

项目名称		暂扣车辆及其他涉案证据转运保管服务经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输综合行政执法支队			
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：	102540000	10039015.5	10039015.5	10	100.00	10	
	财政拨款：	102540000	10039015.5	10039015.5	-	-	-	
	----- 一本级安排：	102540000.00	10039015.50	10039015.50	-	-	-	
	----- --其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	目标 1：进一步强化停车场在执法工作中提供的帮助，持续开展交通运输执法行动。 目标 2:研究探索科学的管理机制，进一步提高车辆、货物的转运、保管及卸载工作质量。				2023 年，支队共组织开展执法整治行动 3295 次（其中多部门联合执法 526 次），出动交通执法人员 40345 人次，检查营运车辆 162757 车次，检查社会车辆 9405 车次，检查水上运输企业 140 家，检查船舶 799 艘，共查处各类交通运输违法行为 8158 件，其中，非法营运案件 723 起，出租汽车（含网约车）、班线车、旅游包车、货车超限运输、维修行业、水路运输等其他各类违规案件 74350 起，，收缴罚款 1554.99 万元。该项目为交通运输市场秩序整治，查处打击乱象提供了不可或缺的基础保障。			
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	转运 车辆 完成 率	≥ 3300 辆	≥ 2000 辆	3	1.82	一、常态化、高强度专项执法的成果体现。非法运营乱象大幅下降；二、合法营运车辆的大幅增加，地铁 1、2、3 号线的开通运营，交通出行方式的多样化挤压非法营运生存空间，2023 年贵阳市中心城区出租汽车数量为 54393 辆，比 2018 年增长了五倍多，使得非法营运车辆大幅减少，非法营运案件数大幅下降。三、一线办案人员数量的大幅下降，办案数量随之下降。支队核定人员编制数 156 人，因机构改革冻结人员编制，2023 年缺编率达到 30%，一线持执法证的人员不足 30 人。>改进措施：综合交通运输行业发展状况、市场情况和执法队伍规模对本项目做出更加客观、准确的预算。
			执法 行动 次数 完成 率	≥ 3000 次	≥ 3295 次	11	11	
			卸载 和看 护货 物完 成率	≥ 1000 0 吨	≥ 1002 2 吨	3	3	
			停车 场使 用面 积	≥9 万平 方米	≥ 9.09 万平	14	14	

				方 米			
		保管 暂扣 车辆 达标 率	≥ 5500 辆	≥ 33 86 辆	3	1. 85	一、常态化、高强度专项执法的成果体现。非法运营乱象大幅下降；二、合法营运车辆的大幅增加，地铁1、2、3号线的开通运营，交通出行方式的多样化挤压非法营运生存空间，2023年贵阳市中心城区出租汽车数量为54393辆，比2018年增长了五倍多，使得非法营运车辆大幅减少，非法营运案件数大幅下降。三、一线办案人员数量的大幅下降，办案数量随之下降。支队核定人员编制数156人，因机构改革冻结人员编制，2023年缺编率达到30%，一线持执法证的人员不足30人。改进措施：综合交通运输行业发展状况、市场情况和执法队伍规模对本项目做出更加客观、准确的预算。
		服务 工作 安全 性	= 100%	= 10 0%	5	5	
	质量 指标	第三 方供 应商 服务 质量 及管 理水 平	建 立 满 意 度 评 分 考 核 机 制	达 成 年 度 指 标	1 0	10	
	时 效 指 标	年 度 服 务 时 间	=1 年	= 1 年	1	1	
	成 本 指 标	项 目 或 定 额 成 本 控 制 率	= 100%	= 10 0%	0	0	
效 益 指 标 (3 0 分)	社 会 效 益 指 标	保 障 道 路 交 通 安 全	保 障 运 输 市 场 秩 序	达 成 年 度 指 标	1 0	10	
	生 态 效 益	保 护 公 路 降 低	遏 制 超 限 运 输	达 成 年	1 0	10	

	益指标	扬尘	对路面的破坏	度指标			
	可持续影响指标	惩戒违法经营行为	“保护合法，打击非法”思想深入人心	达成年度指标	10	10	
	满意度指标（10分）	群众对乱像整治的满意	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
总分					90	97.67	
自评结论	该项目为切实减少交通安全隐患，维护道路运输秩序，保护公路基础设施和人民生命财产安全，查处打击乱象提供了不可或缺的基础保障，达到了既定的社会效益。						

联系人：王素娟