

贵阳市交通发展研究中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 概述

一、部门职责

贵阳市交通发展研究中心的主要职责：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 and 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下设三个科室，分别为：办公室、研究统计科、规划培训科。2024年度部门决算编制范围：我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，仅编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

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	1,088.99	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	319.66	八、社会保障和就业支出	39	38.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,024.61
	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	17.27
	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	1,408.65	本年支出合计	58	1,141.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	267.79
	30			61	
总计	31	1,408.91	总计	62	1,408.91

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

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,408.65	1,088.99	0.00	0.00	0.00	0.00	319.66
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.52	6.52	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	17.22	17.22	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98
21299			其他城乡社区支出	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98
2129999			其他城乡社区支出	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98
214			交通运输支出	1,039.99	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
21401			公路水路运输	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
2149999			其他交通运输支出	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
221			住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.27	17.27	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。

支出決算表

公开03表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,141.12	232.74	908.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.52	6.52	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,024.61	164.06	860.55	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,020.57	164.06	856.51	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,020.57	164.06	856.51	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.27	17.27	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：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

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	1,088.99	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	38.74	38.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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	1,020.57	1,020.57	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	17.27	17.27	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	1,088.99	本年支出合计	59	1,089.25	1,089.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	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	0.26		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	1,089.25	总计	64	1,089.25	1,089.25	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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	319.66	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	319.66	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4.04
	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	0.00
	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	319.66	本年支出合计	58	51.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	267.79
	30			61	
总计	31	319.66	总计	62	319.66

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,089.25	232.74	856.51
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00
2080502			事业单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210			卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101102			事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00
214			交通运输支出	1,020.57	164.06	856.51
21401			公路水路运输	1,020.57	164.06	856.51
2140199			其他公路水路运输支出	1,020.57	164.06	856.51
221			住房保障支出	17.27	17.27	0.00
22102			住房改革支出	17.27	17.27	0.00
2210201			住房公积金	17.27	17.27	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07表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.38	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.10	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.37	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.52	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		209.89	公用经费合计					22.84

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08表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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2024年度没有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09表

单位：贵阳市交通发展研究中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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2024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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通发展研究中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,408.91 万元。2023 年度收入、支出决算总计 379.17 万元。与 2023 年度相比，增加 1,029.74 万元，增长 271.58%，主要原因是：2024 年项目支出增加了 742.24 万元，基本支出增加了 39.65 万元，年末结转结余增加 247.85 万元，致使 2024 年收入、支出决算总计较 2023 年大幅上升。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通发展研究中心 2024 年度收入决算合计 1,408.65 万元。其中：财政拨款收入 1,088.99 万元，占 77.31%；其他收入 319.66 万元，占 22.69%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通发展研究中心 2024 年度支出决算合计 1,141.12 万元。其中：基本支出 232.74 万元，占 20.40%；项目支出 908.38 万元，占 79.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通发展研究中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,089.25 万元。2023 年度收、支决算总计 337.79 万元。与 2023 年度相比，增加 751.46 万元，增长 222.46%，主要原因是：2024 年项目支出增加了 712.07 万元，基本支出增

加了 39.65 万元，年末结转结余减少 0.26 万元，致使 2024 年收、支决算总计较 2023 年大幅上升。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通发展研究中心2024年度非财政拨款收入决算总计319.66万元。其中：本年收入合计319.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市交通发展研究中心非财政拨款支出决算总计51.87万元。其中：本年支出合计51.87万元，结余分配0.00万元。年末结转结余267.79万元。

六、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

贵阳市交通发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,089.25万元，占本年支出合计的95.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加751.72万元，增长222.71%，主要原因是：2024年项目支出增加了712.07万元，基本支出增加了39.65万元，致使2024年收、支决算总计较2023年大幅上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,089.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）38.74万元，占3.56%；卫生健康支出（类）12.67万元，占1.16%；交通运输支出（类）

1,020.57万元，占93.69%；住房保障支出（类）17.27万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,587.62万元，支出决算为1,089.25万元，完成年初预算的68.60%，其中：

1. 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0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于预算数，主要原因是：2024年1人提前退休，年中追加退休费6.52万元，致使年末决算数大于年初预算数。

2. 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15万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于预算数，主要原因是：2024年调入1人，公开招聘2人，追加上述3人养老保险，致使年末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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.07万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的141.43%，决算数大于预算数，主要原因是：2024年调入1人，公开招聘2人，追加上述3人职业年金，致使年末决算数大于年初预算。

4. 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)年初预算为1.57万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的97.45%，决算数与预算

数基本持平。

5. 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6万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的117%,决算数大于预算数,主要原因是:2024年调入1人,公开招聘2人,追加上述3人事业单位医疗保险,致使年末决算数大于年初预算。

6. 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4.6万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的122.83%,决算数大于预算数,主要原因是:2024年调入1人,公开招聘2人,追加上述3人公务员医疗补助,致使年末决算数大于年初预算。

7. 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1537.4万元,支出决算为1,020.57万元,完成年初预算的66.38%,决算数小于预算数,主要原因是:2024年项目支出年初预算为1410万元,调减553.49万元,支出决算为856.51万元,致使年末决算数小于年初预算。

8. 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14.98万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的115.29%,决算数大于预算数,主要原因是:2024年调入1人,公开招聘2人,追加上述3人公积金,致使年末决算数大于年初预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通发展研究中心 2024 年度一般公共预算财政

拨款基本支出合计 232.74 万元，其中：

（一）人员经费：209.89万元，主要包括：基本工资45.1万元，奖金48.74万元，绩效工资47.37万元，机关事业单位养老保险缴费17.22万元，职业年金13.46万元，职工基本医疗保险缴费7.02万元，公务员医疗补助缴费5.65万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金17.27万元，退休费6.52万元。

（二）公用经费：22.84万元，主要包括：办公费15.06万元，印刷费0.12万元，水费0.21万元，邮电费2.3万元，差旅费1.3万元，其他交通费1.39万元，其他商品和服务支出0.30万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市交通发展研究中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（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：2024年本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费：2024年本单位无公务用车

车购置及运行维护费。

3. 公务接待费：2024年本单位无公务接待费。

十一、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

我单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市交通发展研究中心共有车辆0辆，无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市交通发展研究中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金856.51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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、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。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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费。

十三、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：由单位为职工缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/06

项目名称		交通大数据标准体系建设项目经费						
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 (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：	342300	342300	195600	10	57.14%	5.71	
	财政拨款：	342300	342300	195600	-	-	-	
	-----本级安排：	342300.00	342300.00	195600.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1：第三阶段地标申报，根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果，参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报及报批、发布工作。			完成目标1：第三阶段地标申报，根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果，参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报工作。 目标2：第四阶段，编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》，构建数据符合性检测机制。 待完成三个标准的报批发布工作。				
	目标2：第四阶段，编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》，构建数据符合性检测机制。							
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	符合性检测机制	=1套	=1套	6	6	
			标准应用管理办法	=1个	=1个	9	9	
			地标起草修订数量	=3部	=3部	5	5	
		质量指标	检测机制验收合格率	通过	达成年度指标	6	6	
			地标审查通过率	≥100%	≥100%	5	5	
			管理办法验收合格率	通过	达成年度指标	9	9	
		时效指标	按时完成检测机制的制定	按时完成	达成年度指标	5	5	
			按时完成地标编制及报批	按时完成	达成年度指标	5	4	三个标准已完成征求意见稿，正在执行报批程序。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升数据共享及治理能力	三个地标在国家标准网发布	部分达成年度指标并具有一定效果	30	24	三个标准已完成征求意见稿，正在执行报批程序。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥80%	≥80%	10	0	正式稿尚未发布，无用户满意度。
总 分						90	73	
自 评 结 论	现目前已积极完成1.第三阶段地标申报，根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果，参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报。 2.第四阶段，编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》，构建数据符合性检测机制。 存在以下问题1、预算执行情况发生偏离。 年初预算支出34.23万元，实际支出19.56万元，未完成年初预算目标。 2、提升数据共享及治理能力发生偏差， 因为三个标准已完成征求意见稿，正执行报批程序。 本项目绩效满分为100分，绩效指标得分73分，预算执行得分5.71分，自评总分78.71分。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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 (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	848900	848900	10	100%	10
		财政拨款：	0	848900	848900	-	-	-
		-----本级安排：	0	848900.00	848900.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：保证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系统在迁改后一年内正常运行。 目标2：保证设备间现使用的UPS、交换机、配电柜等设备在迁改后一年内正常运行。 目标3：保证搬迁后综合交通指挥大厅业务用房部分改造、业务网络在迁改后一年内正常运行。			完成项目目标1：保证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系统在迁改后一年内正常运行。 完成项目目标2：保证设备间现使用的UPS、交换机、配电柜等设备在迁改后一年内正常运行。 完成目标3：保证搬迁后综合交通指挥大厅业务用房部分改造、业务网络在迁改后一年内正常运行。				
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	坐席及坐席管理系统正常运行	＝100%	＝100%	6	6	
			信息化设备间配套设备系统正常运行	＝100%	＝100%	5	5	
			基础设施及网络改造系统正常运行	＝100%	＝95%	6	0	断电等偶发性客观原因导致异常
			指挥大厅会议信息化系统正常运行	＝100%	＝100%	5	5	
			大屏显示系统正常运行	＝100%	＝100%	5	5	
		质量指标	系统可用性	＝100%	＝100%	5	5	
			设备损耗率	≤5%	≤1%	6	6	
		时效指标	合同执行时效	＝100%	＝100%	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统使用率	＝100%	＝100%	10	10	
		可持续影响指标	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)	满意度指标	用户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	84	
自 评 结 论	完成了项目目标1：保证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系统在迁改后一年内正常运行。目标2：保证设备间现使用的UPS、交换机、配电柜等设备在迁改后一年内正常运行。目标3：保证搬迁后综合交通指挥大厅业务用房部分改造、业务网络在迁改后一年内正常运行。 通过对项目的资金和项目运维情况等方面进行绩效分析，项目绩效自评得分94分。 保证贵阳市综合交通指挥大厅迁改项目所有系统在迁改后一年内正常运行，系统使用情况良好，稳定性高。 本项目绩效满分为100分，绩效指标得分84分，预算执行得分10分，自评总分94分。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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 (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:	1335600	1335600	873600	10	65.41%	6.54
			财政拨款:	1335600	1335600	873600	-	-	-
			-----本级安排:	1335600.00	1335600.00	873600.00	-	-	-
			-----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				
	通过对贵阳市中心城区城市道路进行普查,建立数据台账和矢量数据库,编制普查分析报告,支撑贵阳市新型城镇化和强省会战略实施。 目标1:建立矢量化地图 目标2:构建道路基础设施数据库 目标3:编制贵阳市中心城区-贵安新区直管区道路普查分析报告				通过对贵阳市中心城区城市道路进行普查,建立数据台账和矢量数据库,编制普查分析报告,支撑贵阳市新型城镇化和强省会战略实施。 已经完成目标1:建立矢量化地图 目标2:构建道路基础设施数据库 目标3:编制贵阳市中心城区-贵安新区直管区道路普查分析报告的三项工作。				
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	建立城市道路GIS数据库	=1套	=1套	10	10		
			完成《贵阳市中心城区-贵安新区直管区道路普查分析报告》编制	=100%	=100%	10	10		
			建立城市道路矢量化地图	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	成果征求意见确认率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目成果被引用次数	≥2次	≥5次	15	15		
		可持续影响指标	应用的业务处室数量	≥2个	≥5个	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	应用的业务处室满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	通过对贵阳市中心城区城市道路进行普查,建立数据台账和矢量数据库,编制普查分析报告,支撑贵阳市新型城镇化和强省会战略实施。 积极完成目标1.建立矢量化地图2.构建道路基础设施数据库 3.编制贵阳市中心城区-贵安新区直管区道路普查分析报告的成果。 存在问题 1、预算执行情况发生偏离。 年初预算支出133.56万元,实际支出87.36万元。 本项目绩效满分为100分,绩效指标得分90分,预算执行得分6.54分,自评总分96.54分。								