

贵阳市交通运行监测与应急调度中心 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 贵阳市交通运行监测与应急调度中心概述

一、部门职责

贵阳市交通运行监测与应急调度中心的主要职责是：以全市交通运行监测与应急调度提供保障服务为宗旨，负责交通运行状况的监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令；负责交通信息资源管理，采集分析交通运行数据，编写运行监测报告等工作。

二、机构设置

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位无下属单位，报告只包含本级决算。

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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

			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	221.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	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	173.08
	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	14.63
	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	221.22	本年支出合计	58	221.98
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	0.89	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	222.11	总计	62	222.11

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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.19	21.19	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	14.13	14.13	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	221.98	197.92	24.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.19	21.19	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	173.08	149.02	24.06	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	173.08	149.02	24.06	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	173.08	149.02	24.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

			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	221.22	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	23.03	23.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24	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	173.08	173.08	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	14.63	14.63	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	221.22	本年支出合计	59	221.98	221.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.89		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	222.11	总计	64	222.11	222.11	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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

			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	0.00	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	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

				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	221.98	197.92	24.06
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.19	21.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210			卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101102			事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
214			交通运输支出	173.08	149.02	24.06
21401			公路水路运输	173.08	149.02	24.06
2140199			其他公路水路运输支出	173.08	149.02	24.06
221			住房保障支出	14.63	14.63	0.00
22102			住房改革支出	14.63	14.63	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心

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	177.10	302	商品和服务支出	20.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.60	30201	办公费	16.70	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	15.72	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	79.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	5.00	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	1.84	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.63	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	1.74	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	0.00	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		177.10	公用经费合计					20.82

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：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市交通运行监测与应急调度中心 2024年度 单位：万元

						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度收入、支出决算总计222.11万元。2023年度收入、支出决算总计204.19万元。与2023年度相比，增加17.92万元，增长8.78%，主要原因是：新进人员基本支出增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度收入决算合计221.22万元。其中：财政拨款收入221.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度支出决算合计221.98万元。其中：基本支出197.92万元，占89.16%；项目支出24.06万元，占10.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度财政拨款收、支决算总计222.11万元。2023年度收、支决算总计204.19万元。与2023年度相比，增加17.92万元，增长8.78%，主要原因是：新进人员基本支出增加及项目支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。

贵阳市交通运行监测与应急调度中心非财政拨款支出

决算总计0.00万元。

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

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计221.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.68万元，增长9.19%，主要原因是新进人员基本支出增加及项目支出增加。

（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221.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）23.03万元，占10.37%；卫生健康支出（类）11.24万元，占5.06%；交通运输支出（类）173.08万元，占77.97%；住房保障支出（类）14.63万元，占6.59%。

（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207.64万元，支出决算为221.98万元，完成年初预算的106.91%，其中：

1. 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14.18万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出且根据实际缴纳费用进行基本支出调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.05万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是:根据实际缴纳费用进行基本支出调整。

3. 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1.06万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的173.58%,决算数大于预算数的主要原因是:根据实际缴纳费用进行基本支出调整。

4. 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7.96万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的78.39%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调出且根据实际缴纳费用进行基本支出调整。

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)年初预算为5.13万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的97.47%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调出且根据实际缴纳费用进行基本支出调整。

6. 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157.45万元,支出决算为173.08万元,完成年初预算的109.93%,决算数大于预算数的主要原因是:奖励性绩效工资等的追加。

7. 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14.81万元,支出决算为14.63万元,完成年初预

算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出且根据实际缴纳费用进行基本支出调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计197.92万元，其中：

（一）人员经费：177.10万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资，社保、公积金。

（二）公用经费：20.82万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

贵阳市交通运行监测与应急调度中心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，中心2024年无“三公”经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费预算**0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

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

贵阳市交通运行监测与应急调度中心2024年政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市交通运行监测与应急调度中心共有车辆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，贵阳市交通运行监测与应急调度中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金24.06万元，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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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）：反映本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。

八、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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

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職業年金支出。

十、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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。

十二、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。

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，由本单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目名称		交通运输应急调度保障体系建设项目经费							
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位		贵阳市交通运行监测与应急调度中心			
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:	300000	240616		240616	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	240616		240616	-	-	-
		---本级安排:	300000	240616		240616	-	-	-
		----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					
	1. 对春运期间被甩、骗旅客的救助性转运。 2. 应急通信保障，完成多个点位视频调度设备的安装，联调联试。3. 做好应急演练工作。			本项目实际使用预算240616元。项目按照进度计划，完成了内容，但项目内容合格，总体情况良好。 1. 做好2024年春运期间甩、骗旅客应急运输保障工作，使用应急车辆接驳救助甩、骗旅客，产生费用共计：36000元。 2. 按照《省交通运输厅关于进一步加强贵州省交通运输应急指挥系统音视频调度有关工作的通知》，为服务保障好应急视频调度，采购摄像头、音响、视频系统以及安装调试，应急通信保障设备货物采购：194816元。 3. 《省交通运输厅关于印发2024年贵州省交通运输应急管理工作要点的通知》，为做好应急演练工作，租赁应急演练公交车产生费用：9800元。					
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	摄像头	≥8台	≥9台	10	10		
			麦克风	≥8台	≥9台	10	10		
			接驳运输保障完成率	≥20天	≥20天	10	10		
			应急演练	=1次	=1次	10	10		
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥97%	5	3	虽基本完成目标，但在时效方面存在不足。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障被甩骗旅客得到救助	定性	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常履职	定性	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	被甩旅客救助满意率	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	98		
自评 结论	本项目实际使用预算240616元，自评得分98分，项目按照进度计划，完成了内容，项目内容合格，总体情况良好。								

