

贵阳市交通运输服务中心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 贵阳市交通运输服务中心概述

一、部门职责

贵阳市交通运输服务中心的主要职责是：负责全市公路运输、水路运输、港口及海事管理、城市公共交通、汽车维修和驾培、停车场管理等方面有关服务工作；具体负责云岩区、南明区范围内交通运输服务工作；协助组织各类交通运输方式开展运力应急保障和国防交通战备工作；负责本单位网上名称管理工作及上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市交通运输服务中心为贵阳市交通委员会（市交通战备办公室）所属副县级、财政全额预算管理、公益一类事业单位。根据上述职责，贵阳市交通运输服务中心设10个内设机构，分别是办公室、安全事务科（海事搜救中心）、牌证信息事务科、公交（轨道）事务科、出租汽车事务科、客运事务科、货运事务科、港航船舶事务科、停车场事务科、驾培与维修事务科。

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：贵阳市交通运输服务中心

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	1,015.84	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	111.49
	9		九、卫生健康支出	40	52.28
	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	781.01
	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	70.78
	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	1,015.84	本年支出合计	58	1,015.56
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	0.10	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	1,015.94	总计	62	1,015.94

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：贵阳市交通运输服务中心

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	1,015.84	1,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105.15	105.15	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	70.10	70.10	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	781.01	781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	781.01	781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	675.39	675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136			水路运输管理支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.78	70.78	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：贵阳市交通运输服务中心

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	1,015.56	909.94	105.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		105.15	105.15	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		70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		781.01	675.39	105.62	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		781.01	675.39	105.62	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全		675.39	675.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理		89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出		16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		70.78	70.78	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：贵阳市交通运输服务中心

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	1,015.84	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	111.49	111.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.28	52.28	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	781.01	781.01	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	70.78	70.78	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	1,015.84	本年支出合计	59	1,015.56	1,015.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,015.94	总计	64	1,015.94	1,015.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市交通运输服务中心

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	1,015.56	909.94	105.62
208			社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105.15	105.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
210			卫生健康支出	52.28	52.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.28	52.28	0.00
2101102			事业单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00
214			交通运输支出	781.01	675.39	105.62
21401			公路水路运输	781.01	675.39	105.62
2140110			公路和运输安全	675.39	675.39	0.00
2140112			公路运输管理	89.12	0.00	89.12
2140136			水路运输管理支出	16.50	0.00	16.50
221			住房保障支出	70.78	70.78	0.00
22102			住房改革支出	70.78	70.78	0.00
2210201			住房公积金	70.78	70.78	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：贵阳市交通运输服务中心

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	806.11	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.57	30201	办公费	67.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.62	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	234.86	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	6.02	31002	办公设备购置	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	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	22.06	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	7.23	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.78	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	0.03	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	8.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	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	6.81	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	1.44	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		806.14	公用经费合计					103.81

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：贵阳市交通运输服务中心

2024年度

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。
本部门(单位)2024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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市交通运输服务中心

2024年度

公开09表
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。
本部门(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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市交通运输服务中心

2024年度

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
6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	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

贵阳市交通运输服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 1015.94 万元。2023 年度收入、支出决算总计 835.18 万元。与 2023 年度相比，增加 180.76 万元，增长 21.64%，主要原因是：单位新进人员及业务量增加，人员经费和项目经费收入增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通运输服务中心 2024 年度收入决算合计 1015.84 万元。其中：财政拨款收入 1015.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通运输服务中心 2024 年度支出决算合计 1,015.56 万元。其中：基本支出 909.94 万元，占 89.60%；项目支出 105.62 万元，占 10.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通运输服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,015.94 万元。2023 年度收、支决算总计 835.18 万元。与 2023 年度相比，增加 180.76 万元，增长 21.64%，主要原因是：单位新进人员及业务量增加，人员经费和项目经费收入增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通运输服务中心 2024 年无非财政拨款收支。

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

贵阳市交通运输服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,015.56 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 180.47 万元，增长 21.61%，主要原因是单位新进人员及业务量增加，人员经费和项目经费收入增加。

(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 1,015.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）111.49 万元，占 10.98%；卫生健康支出（类）52.28 万元，占 5.15%；交通运输支出（类）781.01 万元，占 76.90%；住房保障支出（类）70.78 万元，占 6.97%。

(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 921.08 万元，支出决算为 1,015.56 万元，完成年初预算的 110.26%，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60.77万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员及年度五险追加，按照实际使用计划，增加基本养老保险缴费支出。

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34.4万元，支出决

算为35.05万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员及年度五险追加，按照实际使用计划，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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6.74万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际年度缴费使用后，资金结余。

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24.87万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的121.51%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员及年度五险追加，按照实际使用计划，增加事业单位医疗缴费支出。

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20.1万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的109.75%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员及年度五险追加，按照实际使用计划，增加公务员医疗补助缴费支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为581.5万元，支出决算为675.39万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员，同时增加新进人员的各项人员支出和公用经费支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为102.4万元，支出决算为89.12万元，完成年初预算的

87.03%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际使用计划，调减项目经费。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为23.5万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的70.21%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目实际使用计划，调减项目经费。

9. 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66.8万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员及年度公积金追加，按照实际使用计划，增加住房公积金缴费支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通运输服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 909.94 万元，其中：

（一）人员经费：806.14万元，主要包括人员工资、绩效、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员支出。

（二）公用经费：103.81万元，主要包括办公费、邮电费、三公经费等支出。

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支出决算情况说明

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

贵阳市交通运输服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.81万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.30万元，下降4.22%。主要原因是：严格执行三公经费逐年递减的支出要求。

（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6.81万元，支出决算6.81万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.30万元，下降4.22%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行三公经费逐年递减的支出要求。

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6.81万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

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

贵阳市交通运输服务中心2024年政府采购支出总额105.62万元，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105.62万元。授予中小企业合同金额105.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市交通运输服务中心共有车辆4辆，其中：单位业务公车4辆，没有单价100万元以上的设备。

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，贵阳市交通运输服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金105.656万元，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）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（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、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（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。

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、“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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			贵阳交通窗口辅助性服务费						
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:	644000	644000	644000	10	100. 00	10
			财政拨款:	644000	644000	644000	-	-	-
			-----本级安排:	644000. 00	644000. 00	644000. 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				
	高质量完成市交通运输服务中心权限内交通运输行业人、车（船）、户业务办理相关辅助性服务工作。				按照项目绩效目标，高质量完成贵阳市交通运输服务中心权限内货运(含危险货物运输、普通货物运输)、客运(旅游客运、班线客运)、出租车(巡游出租车、网约车出租车)、城市公共汽车、机动车维修、机动车驾驶培训、水上运输、停车场经营、汽车租赁等行业人、车(船)、户证照办理过程中的相关辅助性服务工作，提升窗口办事服务水平，提高服务对象的满意度。				
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	道路运输证发放	≥34000套	≥34000套	5	5		
			从业资格证发放	≥53000套	≥53000套	5	5		
			日常证照印发	≥100000套	≥100000套	5	5		
			旧证换证、补发	≥13000套	≥13000套	5	5		
		质量指标	证照印刷质量达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	证照发放及时率	≥100%	≥100%	10	8		
		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	证照发放率	=100%	=100%	10	10		
			提升办事大厅服务水平	明显提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	行业车辆、人员持续性管理	建立健全	达成年度指标	5	5		
			窗口服务人员考核机制	建立健全	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	运输行业从业者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	88		
自 评 结 论	按照项目绩效目标，高质量完成贵阳市交通运输服务中心权限内货运(含危险货物运输、普通货物运输)、客运(旅游客运、班线客运)、出租车(巡游出租车、网约车出租车)、城市公共汽车、机动车维修、机动车驾驶培训、水上运输、停车场经营、汽车租赁等行业人、车(船)、户证照办理过程中的相关辅助性服务工作，提升窗口办事服务水平，减少群众、企业跑腿次数，推进不见面办事提高网办率，提升群众的满意度，自评得分98分，本项目自评优。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度

项目名称			交通运输证照印刷及业务管理费						
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：	300000	197600	197600	10	100.00	10
			财政拨款款：	300000	197600	197600	-	-	-
			-----本级安排：	300000.00	197600.00	197600.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	一是满足交通运输行业日常车辆、从业人员等证照业务工作需要。二是保障证照打印所需的专用设备的正常运转。				按照程序进行了证照采购，证照采购及时，质量达标，满足了日常办证业务开展及工作需要。证照业务办理专用设备运转正常，满足了业务的正常办理。				
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	巡游及网约出租汽车驾驶员证 采购	≥50000套	≥50000套	13	13		
			采购海事船员证、船舶所有权证等 海事相关证照	≥2000套	≥550套	2	0.55	因乌江通航原因影响，我市水上交通市场发展未能达到预期，水上交通相关证照使用数量没有像预期一样增长。导致水上交通相关证照使用量没有达到预算数量。	
			8套证件打印机、过塑机等专用设备维护、更新	=8套	=0套	1	0	2024年在日常工作中对证件设备使用过程中没有造成设备损坏，下步我们将在日常工作加大对设备的爱护。	
			道路运输证新证采购	≥50000套	≥51300套	14	14		
		质量指标	证照印刷质量达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	证照采购及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	证照发放率	=100%	=100%	15	15	
	可持续影响指标		行业车辆、人员持续性管理	建立健全	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	运输行业从业者满意度	≥90%	≥99%	10	10		
	总 分						90	87.55	
自评结论	严格按照相关要求及时进行了证照采购，保证了证照业务办理的正常开展，质量达到要求。得到了交通运输从业人员的好评，促进了交通运输行业的持续健康发展，自评得分97.55分，本项目自评评为优。								

