

2023 年贵阳市花溪区交通运输局部 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

第一部分贵阳市花溪区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。

（二）拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。

（三）指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全区交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

二、机构设置

本部门（单位）内设 3 个处室，分别是办公室、法规科、规划建设科。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是贵阳市花溪区交通运输局。

从预算单位构成看，本部门（单位）决算包括：本级决算，本年度机构无变化。下属 2 个事业单位分别是：贵阳市花溪区交通运输综合执法大队、贵阳市花溪区交通运输综合服务中心，两个事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

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：贵阳市花溪区交通运输局本级

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	3,477.32	一、一般公共服务支出	32	350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,470.15	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	317.62
	9		九、卫生健康支出	40	666.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,470.15
	12		十二、农林水支出	43	154.12

	13		十三、交通运输支出	44	1,990.61
	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	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	19,947.46	本年支出合计	58	19,949.26
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	758.23	年末结转和结余	60	756.44
	30			61	

总计	31	20,705.69	总计	62	20,705.69
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区交通运输局本级

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		19, 947. 46	19, 947. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	317. 62	317. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	317. 62	317. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	234. 32	234. 32	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	71. 24	71. 24	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	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	666. 76	666. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,470.15	16,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,470.15	16,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,986.24	15,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,988.83	1,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,988.83	1,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	730.51	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	676.70	676.70	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：贵阳市花溪区交通运输局本级
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		19,949.26	1,114.89	18,834.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.32	234.32	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	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.76	66.76	600.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,470.15	0.00	16,470.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,470.15	0.00	16,470.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,986.24	0.00	15,986.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	483.91	0.00	483.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,990.62	730.51	1,260.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,990.62	730.51	1,260.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	730.51	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	294.06	0.00	294.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	287.56	0.00	287.56	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	678.49	0.00	678.49	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	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：贵阳市花溪区交通运输局本级
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	3,477.32	一、一般公共服务支出	33	350.00	350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,470.15	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	317.62	317.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	666.76	666.76	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	16,470.15	0.00	16,470.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	154.12	154.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,988.82	1,988.82	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	0.00	0.00	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	19,947.46	本年支出合计	59	19,947.46	3,477.32	16,470.15	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	19,947.46	总计	64	19,947.46	3,477.32	16,470.15	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：贵阳市花溪区交通运输局本级
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		3,477.32	1,114.89	2,362.43
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	0.00	300.00
2010303	机关服务	300.00	0.00	300.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	317.62	317.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.62	317.62	0.00

2080501	行政单位离退休	234.32	234.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
210	卫生健康支出	666.76	66.76	600.00
21004	公共卫生	600.00	0.00	600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.12	0.00	154.12
21301	农业农村	154.12	0.00	154.12

2130142	农村道路建设	154.12	0.00	154.12
214	交通运输支出	1,988.83	730.51	1,258.32
21401	公路水路运输	1,988.83	730.51	1,258.32
2140101	行政运行	730.51	730.51	0.00
2140104	公路建设	294.06	0.00	294.06
2140106	公路养护	287.56	0.00	287.56
2140199	其他公路水路运输支出	676.70	0.00	676.70
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	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：贵阳市花溪区交通运输局本级

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	797.92	302	商品和服务支出	81.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.57	30201	办公费	51.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.88	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.33	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.41	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	235.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.66	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	64.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	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	10.35	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	0.00	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	8.50	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	10.70	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	0.00			
人员经费合计		1,033.59	公用经费合计					81.30

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：贵阳市花溪区交通运输局本级

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	16,470.15	16,470.15	0.00	16,470.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,470.15	16,470.15	0.00	16,470.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,470.15	16,470.15	0.00	16,470.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15,986.24	15,986.24	0.00	15,986.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	483.91	483.91	0.00	483.91	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区交通运输局本级

2023 年度

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。贵阳市花溪区交通运输局本年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

单位：贵阳市花溪区交通运输局本级

2023 年度

公开 09 表
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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	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、支总计均为 20705.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4319.01 万元，增长 26.36%，主要原因是：预算拨款增加，分别是：基本支出方面；（1）人员基本拨款收入 1114.8856 万元；项目方面：（1）疫情防控出租车、客车、货车费用 600 万元、（2）观谭大道花溪段项目经费 800 万元、（3）2023 年县乡村公路养护资金 408.66 万元、（4）黔陶至岩脚项目经费 294.1151 万元、（5）花溪田园北路至花冠路联络线道路工程 266.3401 万元、（6）贵安新区农村公路养护（贵安）135 万元、（7）道路运输行业运行经费 400 万元、（8）环进环出免费通行区级匹配资金 300 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19947.46 万元，其中：财政拨款收入 19947.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19949.26 万元，其中：基本支出 1114.89 万元，占 5.59%；项目支出 18834.37 万元，占 94.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 19947.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 5347.68 万元，增长 36.63%，主要

原因是：预算拨款增加。基本支出方面；（1）人员基本拨款收入 1114.8856 万元；项目方面：（1）疫情防控出租车、客车、货车费用 600 万元、（2）观谭大道花溪段项目经费 800 万元、（3）黔陶至岩脚项目经费 294.1151 万元、（4）花溪田园北路至花冠路联络线道路工程 266.3401 万元、（5）贵安新区农村公路养护（贵安）135 万元、（6）道路运输行业运行经费 400 万元、（7）环进环出免费通行区级匹配资金 300 万元、（8）市域快铁站前广场建设经费等项目 1437.34 万元。

2023 年度财政拨款支出为 19947.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 5347.68 万元，增长 36.63%，主要原因是：预算拨款支出增加。基本支出方面；（1）人员基本拨款收入 1114.8856 万元；项目方面：（1）疫情防控出租车、客车、货车费用 600 万元、（2）观谭大道花溪段项目经费 800 万元、（3）黔陶至岩脚项目经费 294.1151 万元、（4）花溪田园北路至花冠路联络线道路工程 266.3401 万元、（5）贵安新区农村公路养护（贵安）135 万元、（6）道路运输行业运行经费 400 万元、（7）环进环出免费通行区级匹配资金 300 万元、（8）市域快铁站前广场建设经费等项目 1437.34 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3477.32 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 3983.44 万元，下降 53.39%，主要原因是：项目拨款减少。疫情防控出租车、

客车及货车费用以及市域快铁站前广场建设费财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 16470.15 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 9331.13 万元，增长 130.71%，主要原因是：本年度区级预算项目 2023 年县乡村公路养护资金以及 2023 年村道安防工程财政拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 3477.32 万元，占本年支出合计的 17.43%。与 2022 年度相比，减少 3983.44 万元，下降 53.39%，主要原因是疫情防控出租车、客车及货车费用以及市域快铁站前广场建设费财政拨款减少。

（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）350.00 万元，占 10.07%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）317.62 万元，占 9.13%；卫生健康支出（类）666.76 万元，占 19.17%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占

0.00%; 农林水支出（类）154.12 万元，占 4.43%; 交通运输支出（类）1988.82 万元，占 57.19%; 资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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 7456.12 万元，支出决算为 3477.32 万元，完成年初预算的 46.64%。其中：1.210（类）04（款）10（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 555.84 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度未达到付款标准。

2.212（类）03（款）99（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政压缩项目支出。

3.201（类）99（款）99（项）。年初预算为 50 万元，

支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.201（类）03（款）03（项）。年初预算为600万元，支出决算为300万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：项目进度未达到付款标准。

5..201（类）33（款）02（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未招投标。

6.213（类）01（款）42（项）。年初预算为219.99万元，支出决算为174.39万元，完成年初预算80%。决算数小于预算数的主要原因是：项目进度未达到付款标准。

7.208（类）05（款）01（项）。年初预算为239.35万元，支出决算为234.32392万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

8.208（类）05（款）05（项）。年初预算为73万元，支出决算为71.239702万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

9.208（类）05（款）06（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为12.057354万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

10.212（类）03（款）99（项）。年初预算为268万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政压缩项目支出。

11.210（类）11（款）01（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12.210（类）11（款）02（项）。年初预算为55万元，支出决算为52.985334万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

13.210（类）11（款）99（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为1.771038万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

14.214（类）01（款）01（项）。年初预算为775.64万元，支出决算为730.50827万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

15.214（类）01（款）04（项）。年初预算为1011.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政压缩项目支出。

16.214（类）01（款）06（项）。年初预算为472.26万元，支出决算为287.555043万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是：项目进度未达到付款标准。

17.214（类）01（款）99（项）。年初预算为743.31万元，支出决算为676.667287万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：项目进度未达到付款标准。

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 1114.89 万

元，其中：

（一）人员经费1033.59万元，主要包括：基本工资205.57万元、津贴补贴111.05万元、奖金180.88万元、绩效工资32.33万元、养老保险71.24万元、职业年金12.06万元、医疗保险64.99万元、其他社会保障缴费8.3万元、其他工资福利支出48.41万元、公积金63.1万元、退休费169.66万元、抚恤金64.66万元、生活补助1.34万元、

（二）公用经费81.30万元，主要包括：办公费51万元、水费0.2万元、电费0.55万元、工会经费10.35万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费10.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入16470.15万元，本年支出16470.15万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加9331.13万元，增长130.71%，主要原因是：本年度预算安排项目增加：观谭大道（花溪段）项目经费800万元、花冠路南段（花溪段）ppp项目15138.24万元、黔陶至岩脚公路建设291.1151万元，具体情况如下：

1.212（类）08（款）03（项）政府性基金预算财政拨款支出15986.24万元，主要是用于：1.支付观谭大道（花溪段）项目工程款；2.花冠路南段（花溪段）ppp项目还本付息以及花冠路南段绩效评价咨询服务费。

2.212（类）08（款）04（项）政府性基金预算财政拨款支出483.906485万元，主要是用于：1.支付黔陶至岩脚公

路建设工程进度款；2. 支付2023年村道安防工程以及2023年县乡村公路养护资金工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（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 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

主要变动原因是根据财政实行厉行节约反对浪费政策，保持“三公”经费不变。

（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%；较上年持平；

主要变动原因是 2023 年度没有因公出国（境）费预算安排的支出，故无数据情况说明。

全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

主要变动原因是根据财政实行厉行节约反对浪费政策，保持公务用车购置及运行维护费经费不变。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车

公务用车运行维护费 8.50 万元，主要用于：1. 公车行驶维修维护费、汽油费、车辆保险费等方面的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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%；较上年持平；

主要变动原因是 2023 年度没有公务接待费预算安排的支出，故无数据情况说明。

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

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

2023 年度机关运行经费支出 81.30 万元，与 2022 年度相比增加 4.9 万元，增长 0.06%，主要原因是人员办公经费增加。与上年决算数相比增加 4.9 万元，增长 0.06%，主要原因是人员办公经费增加

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 88.22 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 88.22 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆，其他用车主要是：单位公车；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备”。

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，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：2个项目1. 贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、2. 市域快铁站前广场建设费用支出开展自评 2 项，涉及资金 15727.83 万元，自评覆盖率达到 90 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目项目完成情况综述：项目全年预算数 15628.24 万元，执行数 15628.24万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目全年按照年初预算完成预算拨款，项目进度达到预期标准。存在的问题主要是项目金额较大、管理存在需要细化和修正。下一步改进措施制定更为详细的项目财政支出计划保证财政资金合理回归拨付，确保项目如期完工并投入使用。

2. 市域快铁站前广场建设费用支出项目完成情况综述：项目全年预算数 99.59 万元，执行数99.59万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目项

目进度达到预期标准，工程进度款按预期拨付。存在的问题主要是项目项目建设周期长、工程资料收集、人员管理方面需要更细化。下一步改进措施制定更为详细的管理细则和工程资料保管制度，确保项目如期完工并投入使用。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

2. 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3477.32 万元，政府性基金预算支出 16470.15 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看：围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。存在的问题主要是：由于项目实施较晚，资金申请时间较晚等原因导致剩余部分资金未能拨付。下一步改进措施：将在 2024 年开展工作中总结上年经验，及时积极完成项目，提早申请资金使用

《部门整体支出绩效自评表》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

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

项目名称		贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP 项目					
主管部门及代码		[205] 贵阳市花溪区交通运输局		实施单位	贵阳市花溪区交通运输局本级		
资金来源		年度资金情况					
资金总额（万元）		15628.24					
财政资金		15628.24					
其中：本级安排		15628.24					
其他资金							
年度绩效目标	总目标	目标概述：贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP 项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明	
	产出指标	数量指标	实际完成率		=100%		
		质量指标	质量达标率		=100%		
		时效指标	完成及时性		按时完成		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		
		社会效益指标	提升整体形象、带动地方经济增长		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意		

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

项目名称		市域快铁站前广场建设费用			
主管部门及代码		[205]贵阳市花溪区交通运输局	实施单位	贵阳市花溪区交通运输局本级	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		99.59			
财政资金		99.59			
其中：本级安排		99.59			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP 项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	
		质量指标	质量达标率	=100%	
		时效指标	完成及时性	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	提升整体形象、带动地方经济增长	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/08/21

部门（单位）名称	[205] 贵阳市花溪区交通运输局						
部门（单位）总体 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
	资金总额	219383900	219383900	219383900	100	100	100
	人员类项目	11008700	11008700	11008700	100	100	100

		运转类公用经费项目	706000		706000	100	100	100
		其他运转类	0		0	100	0	0
		特定目标类项目	207669200		207669200	100	100	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公路、水路交通行业发展规划，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序				圆满完成			
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	实际完成率			25	25	
		质量指标	质量达标			25	25	
		时效指标	完成及时性			25	25	
		成本指标	项目或定额成本控制率			25	25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辐射周边区域，促进区域联动发展			10	10	
		社会效益指标	提升整体形象、带动地方经济增长			10	10	
		生态效益指标	保护环境			5	5	
		可持续影响指标	社会影响力			5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度			满意	满意	
总 分								
绩效结论	圆满完成							

