

贵州省公安厅交通管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公安厅交通管理局概况

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

贵州省公安厅交通管理局概况

一、部门职责

（一）起草道路交通安全管理法规、规章草案，组织、指导和监督各地公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；

（二）指导、监督各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；

（三）指导各地公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；

（四）组织、指导各地公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；

（五）负责全省道路交通安全管理经费的规划工作；

（六）负责全省道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；

（七）指导全省交警系统的法制建设和执法监督、执法考评工作；

（八）依法管理或指定设区的市人民政府公安机关交通管理部门或相当于同级的公安机关交通管理部门管理贵州省境内高速公路道路交通安全工作。

二、机构设置

贵州省公安厅交通管理局部门内设10个处室、一个直属正处级机构，下属1个单位。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围

的单位共2个，分别是贵州省公安厅交通管理局本级、贵州省公安交通管理科学研究所。

从预算单位构成看，贵州省公安厅交通管理局部门决算包括：本级决算、所属贵州省公安交通管理科学研究所单位决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,090.18	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	22,313.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	773.12	六、科学技术支出	37	736.48
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	2.28	八、社会保障和就业支出	39	1,010.18
	9		九、卫生健康支出	40	367.77
	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	403.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	24,865.57	本年支出合计	58	24,831.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.78
年初结转和结余	29	-199.20	年末结转和结余	60	-165.96
	30			61	
总计	31	24,666.37	总计	62	24,666.37

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

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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	24,865.57	24,090.18	0.00	0.00	773.12	0.00	2.28
204	公共安全支出	22,310.58	22,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20402	公安	22,310.58	22,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2040201	行政运行	4,845.70	4,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2040202	一般行政管理事务	2,173.78	2,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15,252.78	15,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	773.90	0.00	0.00	0.00	773.12	0.00	0.78
20604	技术与研究开发	773.90	0.00	0.00	0.00	773.12	0.00	0.78
2060401	机构运行	773.90	0.00	0.00	0.00	773.12	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	1,010.13	1,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.86	985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.61	444.61	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	494.65	494.65	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	403.18	403.18	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

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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	24,831.55	6,668.30	17,426.77	0.00	736.48	0.00
204	公共安全支出	22,313.94	4,887.17	17,426.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,313.94	4,887.17	17,426.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,848.85	4,848.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,173.83	0.00	2,173.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15,252.94	0.00	15,252.94	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	736.48	0.00	0.00	0.00	736.48	0.00
20604	技术与研究与开发	736.48	0.00	0.00	0.00	736.48	0.00
2060401	机构运行	736.48	0.00	0.00	0.00	736.48	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.18	1,010.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.91	985.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.66	444.66	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	494.65	494.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	403.18	403.18	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

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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	24,090.18	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	22,313.94	22,313.94	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	1,010.18	1,010.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	367.77	367.77	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	0.00	0.00	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	403.18	403.18	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

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
	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	24,090.18	本年支出合计	59	24,095.07	24,095.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.21	年末财政拨款结转和结余	60	136.32	136.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.21		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	24,231.39	总计	64	24,231.39	24,231.39	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

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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	24,095.07	6,668.30	17,426.77
204	公共安全支出	22,313.94	4,887.17	17,426.77
20402	公安	22,313.94	4,887.17	17,426.77
2040201	行政运行	4,848.85	4,848.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,173.83	0.00	2,173.83
2040220	执法办案	15,252.94	0.00	15,252.94
2040250	事业运行	38.32	38.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.18	1,010.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.91	985.91	0.00
2080501	行政单位离退休	444.66	444.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.65	494.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00
210	卫生健康支出	367.77	367.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.77	367.77	0.00
2101101	行政单位医疗	187.59	187.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.81	177.81	0.00
221	住房保障支出	403.18	403.18	0.00
22102	住房改革支出	403.18	403.18	0.00
2210201	住房公积金	403.18	403.18	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

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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
301	工资福利支出	5,254.16	302	商品和服务支出	933.63
30101	基本工资	1,187.13	30201	办公费	88.44
30102	津贴补贴	1,723.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	957.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	15.38	30205	水费	16.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.65	30206	电费	117.13
30109	职业年金缴费	46.60	30207	邮电费	11.14
30110	职工基本医疗保险缴费	189.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	16.39
30113	住房公积金	403.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	46.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.52	30215	会议费	1.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.17	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	145.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	158.50

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	260.24
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	209.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	5,734.68		公用经费合计	933.63

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

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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：1. 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。
2. 本部门2023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

公开08表

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023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09表

部门（单位）：贵州省公安厅交通管理局

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
193.02	0.00	192.54	0.00	192.54	0.48	193.02	0.00	192.54	0.00	192.54	0.48

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24,666.37万元，与2022年度相比，收、支总计各减少6,031.82万元，下降19.65%，主要原因是：作为行政事业单位收支增减变化主要是财政拨款收支的增减变化，

1. 基本支出较2022年有所增长，主要是人员经费有所增长，具体情况：一是医保交缴渠道调整，往年财政直接下拨至医保局的医保单位承担部分2023年改由预算单位直接支付致增长经费367.77万元；二是2023年按政策要求调增基本养老保险基数致增长经费169.43万元；三是因在职人员退休9人而工资福利支出减少（其中基本工资较2022年减少60.04万元）；四是2023年新增退休人员9人，年中追加离退休费26.56万元。

2. 项目支出较2022年有所下降，原因：一是2022年根据工作需要向省财政申报的公路立体化防控体系封控圈优化（二期）暨高速公路疫情防控服务项目经费建设期为三年，2023年因合同约定相关条款制约不能完成建设，年中根据实际情况向财政主动申请交回项目资金2,372.25万元；二是购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本项目因考场减少、考量减少，项目支出金额减少，财政收回未执行的预算资金2,949.71万元；三是根据全省交警机制体制改革后实际情况，我局将2022年全部成品油转支付经费和部分公安执法办案经费汇同原对下转移支付资金（抗灾抢险经费），交省财政作为“对下省级政法纪检监察转移支付资金”补助全省交警部门。

3. 其他收入较2022年减少0.4万元，主要是交管局本级2023年未向税务局申请个人所得税办税奖励费。

4. 经营收支主要是我局二级单位科研所对外承建各类交通管理科学研究开发或运维项目收

支，今年比去年下降364.39万元，是因为我局科研所承建的项目减少，故收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24,865.57万元，其中：财政拨款收入24,090.18万元，占96.88%；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773.12万元，占3.11%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.28万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24,831.55万元，其中：基本支出6,668.30万元，占26.85%；项目支出17,426.77万元，占70.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出736.48万元，占2.97%；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、支总计均为24,231.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,679.39万元，下降18.99%，主要原因是：1.基本支出较2022年有所增长，主要是人员经费有所增长，具体情况：一是医保交缴渠道调整，往年财政直接下拨至医保局的医保单位承担部分2023年改由预算单位直接支付致增长经费367.77万元；二是2023年按政策要求调增基本养老保险基数致增长经费169.43万元；三是因在职人员退休9人而工资福利支出减少（其中基本工资较2022年减少60.04万元）；四是2023年新增退

休人员9人，年中追加离退休费26.56万元。2. 项目支出较2022年有所下降，原因：一是2022年根据工作需要向省财政申报的公路立体化防控体系封控圈优化（二期）暨高速公路疫情防控服务项目经费建设期为三年，2023年因合同约定相关条款制约不能完成建设，年中根据实际情况向财政主动申请交回项目资金2,372.25万元；二是购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本项目因考场减少、考量减少，项目支出金额减少，财政收回未执行的预算资金2,949.71万元；三是根据全省交警机制体制改革后实际情况，我局将2022年全部成品油转支付经费和部分公安执法办案经费汇同原对下转移支付资金（抗灾抢险经费），交省财政作为“对下省级政法纪检监察转移支付资金”补助全省交警部门。

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24,095.07万元，占本年支出合计的97.03%。与2022年度相比，减少4,717.03万元，下降16.37%，主要原因是：1. 基本支出较2022年有所增长，主要是人员经费有所增长，具体情况：一是医保交缴渠道调整，往年财政直接下拨至医保局的医保单位承担部分2023年改由预算单位直接支付致增长经费367.77万元；二是2023年按政策要求调增基本养老保险基数致增长经费169.43万元；三是因在职人员退休9人而工资福利支出减少（其中基本工资较2022年减少60.04万元）；四是2023年新增退休人员9人，年中追加离退休费26.56万元。2. 项目支出较上年减少的原因主要有：一是因合同约定相关条款制约，

“公路立体化防控体系封控圈优化（二期）暨高速公路疫情防控服务项目”不能完成第一年建设验收，达不到付款条件，年中根据实际情况向财政主动申请交回项目资金2,372.25万元；二是“购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本项目”因考场减少、考量减少，项目支出资金减少，财政收回未执行的预算资金2,949.71万元；三是根据全省交警机制体制改革后实际情况，我局将2022年全部成品油转支付经费和部分公安执法办案经费汇同原对下转移支付资金（抗灾抢险经费），交省财政作为“对下省级政法纪检监察转移支付资金”补助全省交警部门。

（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：公共安全支出（类）22,313.94万元，占92.61%；社会保障和就业支出（类）1,010.18万元，占4.19%；卫生健康支出（类）367.77万元，占1.53%；住房保障支出（类）403.18万元，占1.67%。

（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28,464.44万元，支出决算为24,095.07万元，完成年初预算的84.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4,699.21万元，支出决算为4,848.85万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是：按程序报批申请追加了在职在编人员的调资、目标奖等工资福利支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,242.03万元，支出决算为2,173.83万元，完成年初预算的175.02%。决算数大于预算数的主要原因是：使用

上年结转资金支付跨年度项目经费，如报经省财政同意将2022年存量资金项目“成品油转移支付—指挥中心建设项目”1,115.61万元结转2023年使用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为18,618.97万元，支出决算为15,252.94万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本项目因考场减少、考量减少，项目支出金额减少，财政收回未执行的预算资金2,949.71万元；二是道路交通安全宣传教育经费中交通安全宣传视频及“两微”“抖快”新媒体平台发布信息制作服务项目因招标工作滞后，按合同约定第四季度款应至2024年方能支付。该项目按支付进度财政收回53.89万元。以及该项目中设置交通安全宣传教育提示栏和警示提示标牌工作任务因与交通部门关于高速公路标志标牌设置相关规定有冲突而未完成；三是部分项目因招标、合同约定原因未能达到支付条件申请结转至2024年继续使用74万元。四是年末财政收回其他未执行完毕项目预算资金288.44万元。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为45.61万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的84.02%。决算数小于预算数的主要原因是：我局二级公益二类事业单位科研所1名在编事业人员辞职。

5. 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）。年初预算为425.82万元，支出决算为444.66万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位离退休费主要是反映行政单位开支的离退休经

费，2023年新增退休人员9人。

6. 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350.68万元，支出决算为494.65万元，完成年初预算的141.05%。决算数大于预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费是反映的单位实际缴纳的在职人员基本养老保险费，2023年按政策要求调增基本养老保险基数，年中申请追加基本养老保险经费。

7. 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43.39万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出是反映的单位实际缴纳的職業年金，2023年我局新增在职人员退休9人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：按政策追加2022年死亡的退休人员1人抚恤费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增职工医保单位承担部分支出。该项支出原由财政直接向医保局支付，2023年按政策要求改为财政下达预算至预算单位，由预算单位向医保局支付。

10. 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0万元，支出决算为2.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增职工医保单位承担部分支出。该项支出原由财政直接向医保局支付，2023年按政策要求改为财政下达预算至预算单位，由预算单位向医保局支付。

11. 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0万元，支出决算为177.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增职工医保单位承担部分支出。该项支出原由财政直接向医保局支付，2023年按政策要求改为财政下达预算至预算单位，由预算单位向医保局支付。

12. 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424.77万元，支出决算为403.18万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：我局2023年在职转退休9人，按国家相关政策从退休当月起不在缴纳住房公积金。

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6,668.30万元，其中：

（一）人员经费5,734.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费933.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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193.02万元，支出决算为193.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少78.13万元，下降28.81%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，严格按照规定加强公务用车管理，节约开支。2023公务用车购置费大幅度减少。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。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。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算192.54万元，支出决算192.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少78.48万元，下降28.96%。决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年购置执勤执法用车7辆，2023年无公务用车购置，公务用车购置大幅度减少；二是公务用车运行维护费略有上升，主要是因为2021年年底根据冬防春运等工作需要购入的应急储备油200万元，2022年车辆

燃油费较少，2023年储备油已用完开始购买公务用车燃油，故车辆购燃油费2023年较2022年有所增长致公务用车运行维护费略有上升。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 192.54万元。主要用于：交管局公务车辆、执勤执法车辆、特种专业技术车辆处理日常公务、路面巡逻、全省交通管理工作督导检查、以及应急处突等工作时所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为172辆。

3. 公务接待费 预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.34万元，增长242.86%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年我局继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格执行中央“八项规定”，不超标准、范围接待，严格控制公务接待标准及规模，公务接待费比上年虽有上升但仍在预算范围内且公务接待费年初预算申报较上年减少3万元，降低50%。支出决算上升的原因主要是疫情过后，为进一步提升我局交管工作协同作战能力，加大了与部交管局及周边省外公安交管部门的交流学习。同时为加强对下的指导工作，运用请上来的方式开展与下级公安交管部门的学习指导。具体是：

国内接待费 支出0.48万元，主要是：一是部交管局及周边省外公安交管部门赴我省交流学习；二是地市州交管部门到我局交流学习。2023年国内公务接待9批次、49人次。

国（境）外接待费 支出0万元。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

2023年度机关运行经费支出928.53万元。与2022年度相比，增加58.88万元，增长6.77%，主要原因是：2023年机关运行经费各项支出有增有减，其增加的主要有：一是公务用车运行维护费较2022年略有上升，主要是因为2022年公务用车燃油费是使用2021年年底根据冬防春运等工作需要购入的应急储备油200万元，从2023年9月储备油用完开始购公务用车燃油；二是电费较2022年略有上升。但我局在2023年继续持之以恒坚持贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，机关运行经费中办公费、劳务费、邮电费均有不同程度减少，减少较大如办公费比2022年减少35.45万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2800.44万元，其中：政府采购货物支出102.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,697.86万元；授予中小企业合同金额2,422.21万元，占政府采购支出总额的86.49%，其中：授予小微企业合同金额287.51万元，占政府采购支出总额的10.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆172辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车66辆、离退休干部用车4辆、其他用车57辆，其他用车主要是：已经达到报废条件，但还未完成报废手续的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十一、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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金24,178.33万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。（其中不含基本支出项目、不含涉密敏感信息项目绩效自评表）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

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”“附属单位上缴收入”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、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

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		道路交通安全宣传教育经费						
主管部门及代码		[701]贵州省公安厅交通管理局		实施单位	贵州省公安厅交通管理局本级			
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：	5063000	4891400	4524119.65	10	92.49%	9.25
		财政拨款：	5063000	4891400				-
		-----本级安排：	5063000	4891400				-
		-----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、依照《道路交通安全法》要求履行交通安全法律、法规宣传的职责。 2、通过各种形式的交通安全宣传活动，提升广大人民群众的法律意识、安全意识、文明意识。 3、为遏制交通事故发生、畅通有序的道路交通环境，积极营造良好的交通安全宣传氛围。			1、依照《道路交通安全法》要求履行交通安全法律、法规宣传的职责。 2. 通过开展6场全省宣传活动、制作103分钟宣传视频、发布5546条交通信息等提升广大人民群众的法律意识、安全意识、文明意识。 3. 为遏制交通事故发生、畅通有序的道路交通环境，积极营造良好的交通安全宣传氛围。				
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	开展全省宣传活动	≥1场	6场	3	3	
			全年制作各类宣传视频资料	≥60分钟	103分钟	3	3	
			完成对满分审验驾驶人教育	≥10万人次	28.08万人次	3	3	
			开展交通安全宣传合作的主流媒体数量	≥8家	8家	3	3	
			“两微”、“抖快”短视频平台发布信息条数	≥5000条	5546条	3	3	
			设置交通安全宣传教育提示栏和警示提示标牌个数	≥24个	0个	3	0	因与交通部门关于高速公路标志标牌设置相关规定有冲突，即停止了此项工作的推进
		质量指标	保障yq监控平台数量	=1个	1个	2	2	
			yq监控数据准点报送率	≥99%	100%	3	3	
			全省交通安全宣传知晓率	≥90%	100%	3	3	
			新建提示栏、警示牌合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	外发稿件“三审”率	=100%	100%	2	2	
			yq监控数据工作日报报送时间	定性按规定报送	按规定报送	5	5	
	成本指标	宣传任务按时完成	定性按时完成	按时完成	5	5		
		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	营造良好的交通安全宣传氛围	定性不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	持续提高全省人民群众交通安全意识	定性持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	99.42%	10	10	
总 分						90	87	
自 评 结 论	通过各种形式的交通安全宣传活动，提升广大人民群众的法律意识、安全意识、文明意识，自评得分为96.25分, 自评结果为“优”。							

项目支出绩效目标自评表									
(2, 023年度)									
单位（盖章）：					填报日期：2024/01/15				
项目名称		购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本							
主管部门及代码		[701]贵州省公安厅交通管理局			实施单位		贵州省公安厅交通管理局本级		
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：		105977600	98604500	76480515.28	10	77.56%	7.76
		财政拨款：		105977600	98604500	76480515.28			-
		-----本级安排：		105977600	98604500	76480515.28			-
		-----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				
	全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，推进简政放权、放管结合、优化服务，坚持以问题为导向、以改革为动力，促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，不断满足人民群众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，着力维护道路交通安全、文明、有序。通过向社会力量购买机动车驾驶人考试服务等系列改革措施，基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系，基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。				通过向社会力量购买机动车驾驶人考试服务，全年完成科目一考试1010982人，科目二考试912148人，科目三驾驶技能考试894884人，科三文明理论考试635163人。				
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	科目三驾驶技能考试人次	≥1160000人次	894884人	4	3.09	全省驾校数量减少，实际参加考试人员减少	
			科目一考试人次	≥1224000人次	1010982人	4	3.3	全省驾校数量减少，实际参加考试人员减少	
			科目二考试人次	≥1200000人次	912148人	4	3.04	全省驾校数量减少，实际参加考试人员减少	
			科三文明理论考试人次	≥984000人次	635163人	4	2.58	全省驾校数量减少，实际参加考试人员减少	
		质量指标	科目三文明理论考场建设标准合格率	=100%	100%	4	4		
			科目三驾驶技能考试误判率	≤0.2%	0	4	4		
			科目一考场建设标准合格率	=100%	100%	4	4		
			科目二考试误判率	≤0.2%	0	4	4		
		时效指标	科目三文明理论考试考生预约成功后安排考试响应时间	≤12小时	≤12小时	2	2		
			科目二考生考试预约成功后安排考试响应时间	≤12小时	≤12小时	2	2		
			科目三驾驶技能考试考生预约成功后安排考试响应时间	≤12小时	≤12小时	2	2		
			科目一考生考试预约成功后安排考试响应时间	≤12小时	≤12小时	2	2		
		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	显著提高学员考试便利性	定性显著提高	显著提高	10	10		
			显著提高驾考规范性问题	定性显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	不断提高驾驶培训考试质量	定性不断提高驾考质量	不断提高	5	5		
			不断满足人民群众驾驶培训考试需求	定性不断满足驾考需求	不断提高	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加考试人员的考试满意度	≥95%	98.40%	10	10		
总 分						90	86.01		
自 评 结 论	因全省驾校数量减少，各科目考试人数未达年初预期目标，自评得分为93.77分, 自评结果为“优”。								