

贵州省综合交通和区域经济发展中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省综合交通和区域经济发展中心概况

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

贵州省综合交通和区域经济发展中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实中央和省关于综合交通和区域经济发展的重大战略部署和方针政策,拟订实施政策措施的建议并协助推动落实,总结发展经验,开展全省经济社会发展战略、区域经济发展规划和重大问题研究,提出宏观经济、区域经济发展的建议;开展综合交通与产业、物流布局发展规划政策研究。

(2) 协助开展全省综合交通发展战略、中长期规划、建设规划、专项规划等基础性研究,提出交通基础设施布局的建议。

(3) 研究分析全省综合交通发展形势、发展趋势、发展条件,提出重大交通项目建设,资金筹集、投资融资、土地利用、交通体制机制改革等方面的建议。

(4) 协助铁路等重大交通项目的前期工作、建设推进、运输合作、投资计划、资金管理等相关工作。

(5) 开展各种交通方式运输衔接、运营状况、多式联运等研究;协助加强铁路运输(不含煤炭、油气)调度运行,研究提出改善物流条件的措施建议。

(6) 开展国土经济研究、提出铁路等重大交通项目土地综合开发、用地规模的建议;提出贯彻落实国家西部开发政策和重大项目实施方案的建议。

(7) 承担省委、省政府及省发展改革委交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵州省综合交通和区域经济发展中心内设6个科室，分别是：综合处、区域经济处、项目策划处、建设协作处、运输协作处、国土经济处。

按照决算编报要求，纳入贵州省综合交通和区域经济发展中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省综合交通和区域经济发展中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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	676.99	一、一般公共服务支出	32	495.53
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	113.04
	9		九、卫生健康支出	40	27.39
	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	39.76
	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	676.99	本年支出合计	58	675.72
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	0.57	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
总计	31	677.57	总计	62	677.57

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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	676.99	676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	495.37	495.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	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	42.38	42.38	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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	675.72	550.28	125.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.53	370.09	125.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	495.53	370.09	125.44	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	494.09	370.09	124.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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	676.99	一、一般公共服务支出	33	495.53	495.53	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	113.04	113.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39	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	39.76	39.76	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	676.99	本年支出合计	59	675.72	675.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	1.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	677.57	总计	64	677.57	677.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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			
201	一般公共服务支出	495.53	370.09	125.44
20104	发展与改革事务	495.53	370.09	125.44
2010450	事业运行	494.09	370.09	124.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00
2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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	465.03	302	商品和服务支出	25.62
30101	基本工资	135.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	202.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.27
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	4.30

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	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	0.05
			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	524.66		公用经费合计	25.62

注：本表反映单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心		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. 本表反映单位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. 本单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心		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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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677.57万元，与2022年度相比，收、支总计各减少28.45万元，下降4.03%，主要原因是：一般公共服务支出495.53万元，与上年576.39万元相较减少80.86万元，降低14.03%；社会保障和就业支出113.04万元，与上年93.59万元相较增加19.45万元，增长20.78%；卫生健康支出27.39万元，与上年0万元相较增加27.39万元，增长100%；住房保障支出39.76万元，与上年35.47万元相较增加4.29万元，增长12.09%；年末结转和结余1.85万元，与上年0.57万元相较增加1.28万元，增长224.56%。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计676.99万元，其中：财政拨款收入676.99万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计675.72万元，其中：基本支出550.28万元，占81.44%；项目支出125.44万元，占18.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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677.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少28.45万元，下降4.03%，主要原因是：一般公共服务支出495.53万元，与上年576.39万元相较减少80.86万元，降低14.03%；社会保障和就业支出113.04万元，与上年93.59万元相较增加19.45万元，增长20.78%；卫生健康支出27.39万元，与上年0万元相较增加27.39万元，增长100%；住房保障支出39.76万元，与上年35.47万元相较增加4.29万元，增长12.09%；年末结转和结余1.85万元，与上年0.57万元相较增加1.28万元，增长224.56%。

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675.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少29.72万元，下降4.21%，主要原因是：基本支出550.28万元，与上年581.45万元相较减少31.17万元，降低5.36%；项目支出125.14万元，与上年124万元相较增加1.14万元，增长1.16%。

（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）495.53万元，占73.33%；社会保障和就业支出（类）113.04万元，占16.73%；卫生健康支出（类）27.39万元，占4.05%；住房保障支出（类）39.76万元，占5.88%。

（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576.73万元，支出决算为675.72万元，完成年初预算的117.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为440.1万元，支出决算为494.09万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因是：基本工资与绩效工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

3. 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56.46万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的100%。

4. 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28.12万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的150.71%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调增。

5. 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11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金标准调整。

7. 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15.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔款项2023年无年初预算，当年改为单位自缴后，预算调整增加。

8. 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11.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔款项2023年无年初预算，当年改为单位自缴后，预算调整增加。

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38.14万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴交基数调增。

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550.28万元，其中：

（一）人员经费524.66万元，主要包括：基本工资135.01万元、津贴补贴3.83万元、绩效工资202.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.38万元、职业年金缴费11.03万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金39.76万元、退休费56.46万元、抚恤金3.17万元。

（二）公用经费25.62万元，主要包括：工会经费21.27万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 4.30万元。主要用于：停车费、洗车费、年审费、车辆保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于支持日常公务活动需求；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金592.9万元，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（不含涉密项目、不含人员类等基本支出项目、不含绩效指标敏感的项目）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位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）：贵州省综合交通和区域经济发展中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		综合交通和区域经济发展中心工作经费						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省综合交通和区域经济发展中心			
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:	1240000		1240000	1239985.22	10	100.00%	10.00
	财政拨款:	1240000		1240000	1239986.22			-
	-----本级安排:	1240000		1240000	1239987.22			-
	-----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				
	*绩效目标: 加快推进在建铁路项目建设进度, 协调推进铜吉铁路等项目前期工作; 围绕我省综合交通优势优化物流园布局研究; 草拟《贵州省支持铁路建设土地综合开发的实施意见》。 贯彻落实国务院批准的《中长期铁路网规划》和省政府批准的《贵州省铁路网规划》。开展综合交通与产业、物流布局发展规划政策研究、铁路货运的统筹协调及建立铁路土地综合开发反哺铁路建设运营的体制机制。			一是铁路建设投资。2023年完成铁路建设投资120.7亿元, 同比增长12%, 为全省扩大有效投资、巩固经济回升向好作出了积极贡献。二是项目前期工作。积极协调推进重大铁路项目前期工作, 取得扎实成效。其中黄桶至百色铁路2023年12月8日开工建设; 铜仁至吉首铁路完成可研审批前置要件办理及全线初步设计; 黔桂铁路增建二线完成可研报告修编; 大村至遵义铁路完成可研报告(初稿); 纳雍至六盘水、泸州至遵义等项目前期工作有序推进。三是资金协管工作。有序推进铁路征收补偿资金常态化检查抽查工作, 创新管理模式, 加强培训, 促进市县征收工作机构资金管理使用安全高效。四是协调服务工作。强化路地协作、部门联动, 及时协调解决征地拆迁、概算清理、信访维稳、外部环境整治、拖欠农民工工资等工作, 持续营造良好的铁路建设环境, 保障项目顺利实施。2023年建成贵阳至南宁高铁和叙永至毕节铁路, 完成贵广铁路提质改造工程, 贵州西南重要陆路交通枢纽地位进一步巩固, 为促进我省经济社会高质量发展和融入国家区域重大战略提供了有力支撑。五是运输协作工作。完成瓮马铁路2021年度和2022年度审计和绩效评价。加强铁路客运服务能力建设。推动贵安站开通沪昆高铁动车组列车客运业务、贵阳市域铁路开行“环+射”动车组列车, 更好满足群众出行需要。积极推动“公转铁”。2023年黔粤通道和西部陆海新通道“公转铁”发送货物2.33万TEU, 贵阳国际陆港周转集装箱超过2万大箱。六是政策研究工作。完成《贵州省铁路投融资模式创新研究》《贵州省推进货运“公转铁”调查报告》《关于改进我省控股铁路运营补贴相关工作的报告》《关于推进全省铁路土地高质量综合开发的实施意见(初稿)》等专题调研报告。七是其他工作。高质量办理十四届省人大一次会议建议和省政协十三届一次会议提案46件, 代表委员满意率保持100%。				
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	铁路建设项目数铁路建设项目数量	≥8个	≥8个	20	20	
		质量指标	铁路建设项目质量标准	定性达到铁路建设项目国家验收标准	完成	10	10	
		时效指标	综交区域中心工作完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100.00%	5	5	
	铁路建设项目推进、督查、协调服务、运输协作、土地开发及区域经济研究工		≤124万元	≤123.99万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目实施年限	定性长期	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	铁路项目建设单位满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	
自评	项目整体执行情况良好, 资金支出合理。							

联系人：系统管理员