

贵州省公路局大数据服务中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公路局大数据服务中心概况

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

贵州省公路局大数据服务中心概况

一、部门职责

贵州省公路局大数据服务中心职能：承担普通国省道大数据等信息化建设技术保障工作；承担普通国省道大数据等信息化平台规划、建设、运维的相关工作；承担普通国省道运行的数字化、智慧化建设服务保障工作；承担普通国省道运行数据监测、收集、分析等工作；承担省公路局交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省公路局大数据服务中心内设1个机构。按照决算编报要求，纳入贵州省公路局大数据服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从单位构成看，贵州省公路局大数据服务中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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	2,662.87	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	1,483.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	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	1,120.73
	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	34.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,662.87	本年支出合计	58	2,662.87
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	2,662.87	总计	62	2,662.87

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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		2,662.87	2,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.16	1,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,393.21	1,393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,351.38	1,351.38	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,120.73	1,120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,120.73	1,120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,120.73	1,120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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	2,662.87	1,916.91	745.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.16	1,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,393.21	1,393.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,351.38	1,351.38	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,120.73	374.77	745.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,120.73	374.77	745.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,120.73	374.77	745.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	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）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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	2,662.87	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	1,483.16	1,483.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78	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	1,120.73	1,120.73	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	34.20	34.20	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

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
	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	2,662.87	本年支出合计	59	2,662.87	2,662.87	0.00	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	2,662.87	总计	64	2,662.87	2,662.87	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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、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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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	2,662.87	1,916.91	745.96
208	社会保障和就业支出	1,483.16	1,483.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,393.21	1,393.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1,351.38	1,351.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	0.00
20808	抚恤	89.95	89.95	0.00
2080801	死亡抚恤	82.12	82.12	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00
214	交通运输支出	1,120.73	374.77	745.96
21401	公路水路运输	1,120.73	374.77	745.96
2140199	其他公路水路运输支出	1,120.73	374.77	745.96
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	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07表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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	434.52	302	商品和服务支出	25.26
30101	基本工资	131.43	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	194.30	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	34.20	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	1,457.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	92.48	30216	培训费	1.50
30302	退休费	1,258.90	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	89.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
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	4.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19
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	2.10
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,891.65		公用经费合计	25.26

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08表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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

公开09表

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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

部门（单位）：贵州省公路局大数据服务中心

2024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
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：1. 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。

2. 本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为2,662.87万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,549.94万元，下降36.79%，主要原因是：大数据服务中心项目资金安排减少导致。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,662.87万元，其中：财政拨款收入2,662.87万元，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

2024年度本年支出合计2,662.87万元，其中：基本支出1,916.91万元，占71.99%；项目支出745.96万元，占28.01%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,662.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,549.94万元，下降36.79%，主要原因是：大数据服务中心项目资金安排减少导致。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,662.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少1,549.94万元，下降36.79%，主要原因是：大数据服务中心2023年度项目实施完毕，资金支付完毕，2024年度未安排该项目减少导致。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,483.16万元，占55.70%；卫生健康支出（类）24.78万元，占0.93%；交通运输支出（类）1,120.73万元，占42.09%；住房保障支出（类）34.20万元，占1.28%。

（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2566.68万元，支出决算为2,662.87万元，完成年初预算的103.75%。其中：

1. 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1373.69万元，支出决算为1,351.38万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内离退休人员死亡导致预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整导致。

3. 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82.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡抚恤费用增加导致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1092.41万元，支出决算为1,120.73万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含项目资金，项目资金下达晚，纳入调整预算管理。

8. 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31.05万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是：年度有新进人员导致。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,916.91万元，其中：

（一）人员经费1,891.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；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。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 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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待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

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额579.97万元，其中：政府采购货物支出456.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出123.80万元；授予中小企业合同金额140.17万元，占政府采购支出总额的24.17%，其中：授予小微企业合同金额140.17万元，占政府采购支出总额的24.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，大数据服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金2662.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年度，大数据服务中心开展项目绩效自评工作，项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，大数据服务中心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

(2024年度)

单位：贵州省公路局大数据服务中心

填报日期：2025/02/14

项目名称		普通国省道养护决策						
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局大数据服务中心			
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:	0	6700000	6368383.2	10	95.05	9.51
		财政拨款:	0	6700000	6368383.2	-	-	-
		-----本级安排:	0	6700000.00	6368383.20	-	-	-
		-----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				
	构建省局网络安全防护体系, 提高局属各单位网络安全能力; 建设路网运行监测系统, 提升路网管理水平。			构建省局网络安全防护体系, 提高局属各单位网络安全能力; 建设路网运行监测系统, 提升路网管理水平。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≤2个	≤2个	20	20	
		质量指标	准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	及时完成各项工程	≥90%	≥90%	10	10	
		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	提高公众出行服务能力	逐步提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	数字化管理, 节能降耗	有效提高管理	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		实现国道数字化管理, 智能养护逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	实现用户满意度达标	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	构建省局网络安全防护体系, 提高局属各单位网络安全能力; 建设路网运行监测系统, 提升路网管理水平。按照预算安排完成。							

联系人：谢贵军

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州省公路局大数据服务中心

填报日期：2025/02/14

项目名称		公路水路运输事务管理经费							
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省公路局大数据服务中心				
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:	1020000	100117.86	100117.86	10	100.00	10	
		财政拨款:	1020000	100117.86	100117.86	-	-	-	
		-----本级安排:	1020000	100117.86	100117.86	-	-	-	
		-----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					
	保证贵州省公路局大数据服务中心正常行政运行等.			保证贵州省公路局大数据服务中心正常行政运行等.					
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	维持大数据服务中心各科室的日常工作		≥5项	≥5项	10	10	
		质量指标	项目实施规范性		规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	12月		≤12项	≤12项	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率 132万元		=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障中心各项工作正常开展		正常运转	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转		正常运转	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保障单位事务经费		保障运转	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		实现公路管理能力逐步提升		逐步提升	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	维持中心职工满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	保证贵州省公路局大数据服务中心正常行政运行等. 按照预算安排完成。								

联系人：谢贵军

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵州省公路局大数据服务中心

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维								
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局			实施单位		贵州省公路局大数据服务中心			
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:		90000	90000	90000	10	100.00	10.00	
		财政拨款:		90000	90000	90000	-	-	-	
		-----本级安排:		90000	90000	90000	-	-	-	
		-----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					
	为满足省公路局和省交通运输厅、省公路局和局属各单位召开视频会议的需求，保障视频会议安全稳定。				为满足省公路局和省交通运输厅、省公路局和局属各单位召开视频会议的需求，保障视频会议安全稳定。					
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	维系系统的正常运转		≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	会议效果		圆满完成	达成年度指标	10	10		
		时效指标	运维时间		=12月	=12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障信息化运维		降本增效	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	保障公路系统运行		做好视频会议服务	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	降低成本		有效降低会议成本	达成年度指标	5	5		
可持续影响指标		运维可持续性		每年可持续	达成年度指标	5	5			
满意度指标(10分)		满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90			
自评 结论	为满足省公路局和省交通运输厅、省公路局和局属各单位召开视频会议的需求，保障视频会议安全稳定。按照预算安排完成。									

联系人：谢贵军