

黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)  
2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

## 二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表

- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

### 三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资产经营预算支出情况

#### 四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1. 交通运输业规范性文件；拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门编制综合交通运输体系规划；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2. 承担道路、水路运输市场监管责任，贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3. 指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4. 负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政许可、行政复议、行政裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

5. 承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议；拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。

7. 承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

8. 负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理；推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。

9. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

## （二）部门预算单位构成

我部门由黔南州交通运输局本级、黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心共五家单位组成。黔南州交通运输局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州交通运输综合行政执法支队、黔南州交通建设养护发展中心、黔南州航务发展中心、黔南州道路运输发展中心四家下属单位全部是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置为局机关共 8 科（室）：办公室、综合规划科、建设管理科、法规安全科、运输科、财务审计科、人事教育科、航务科。

### (三) 部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州交通运输局本级	23	36	20	0	16
黔南州交通运输综合行政执法支队	35	29	7	19	3
黔南州交通建设养护发展中心	25	29	0	22	7
黔南州航务发展中心	13	11	0	9	2
黔南州道路运输发展中心	28	51	0	25	26
合计	124	156	27	75	54

黔南州交通运输局总编制人数 124 人，其中局机关本级 23 人（行政编制 21 人、工勤编制 2 人）。2021 年末实有人数 156 人，在职 102 人，退休 54 人。

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## （十二）部门整体支出绩效目标表

## （十三）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

### 三、2022 年预算安排说明

#### （一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 3950.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3950.78 万元。相应安排支出预算 3950.78 万元，其中：社会保障和就业支出 115.89 万元，卫生健康支出 54.06 万元，农林水支出 3.96 万元，交通运输支出 3648.85 万元，住房保障支出 128.02 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 132.91 万元，增长 3.48%。主要原因：**一是** 2022 年社会保险与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的缴费基数由于工资的变动而增大，预算资金也相应增加；**二是** 增加农林水支出驻村干部生活补助；**三是** 增加特定目标类-非税成本性支出项目-道路运输驾驶从业资格考试成本支出费用预算。

#### （二）部门收入总体情况

2022年部门预算收入总额为3950.78万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业收入115.89万元，占总收入的2.93%；卫生健康支出54.06万元，占总收入的1.37%；农林水支出3.96万元，占总收入的0.1%；交通运输支出3648.85万元，占总收入的92.36%；住房保障收入128.02万元，占总收入的3.24%。

2022年收入总额较上年增加132.91万元，增长3.48%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入中的社会保险与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的缴费基数由于工资的变动而增大，预算资金也相应增加；**二**是一般公共预算财政拨款收入中增加农林水支出驻村干部生活补助；**三**是一般公共预算财政拨款收入中的交通运输支出增加了特定目标类-非税成本性支出项目-道路运输驾驶从业资格考试成本支出费用预算。

### （三）部门支出总体情况说明

2022年部门预算支出总额为3850.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3850.78万元，占部门支出的100%，较上年增加132.91万元，同比增长3.48%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入中的社会保险与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的缴费基数由于工资的变动而增大，预算资金也相应增加；**二**是一般公共预算财政拨款收入中增加农林水支出驻村干部生活补助；

三是一般公共预算财政拨款收入中的交通运输支出增加了特定目标类-非税成本性支出项目-道路运输驾驶从业资格考试成本支出费用预算。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 115.89 万元，占总支出的 2.93%；卫生健康支出 54.06 万元，占总支出的 1.37%；农林水支出 3.96 万元，占总支出的 0.1%；交通运输支出 3648.85 万元，占总支出的 92.36%；住房保障支出 128.02 万元，占总支出的 3.24%。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 3950.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3950.78 万元。相应安排支出预算 3950.78 万元，其中：社会保障和就业支出 115.89 万元，占财政拨款支出的 2.93%；卫生健康支出 54.06 万元，占财政拨款支出的 1.37%；农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出的 0.1%；交通运输支出 3648.85 万元，占财政拨款支出的 92.36%；住房保障支出 128.02 万元，占财政拨款支出的 3.24%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比增加 132.91 万元，同比增长 3.48%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入中的社会保险与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的缴费基数由于工资的变动而增大，预算资金也相应增加；二是一般公共预算财政拨款收入中增加农林水支

出驻村干部生活补助；**三**是一般公共预算财政拨款收入中的交通运输支出增加了特定目标类-非税成本性支出项目-道路运输驾驶从业资格考试成本支出费用预算。

#### （五）一般公共预算支出情况

2022年部门预算一般公共预算支出总计3950.78万元，较上年增加132.91万元，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入中的社会保险与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的缴费基数由于工资的变动而增大，预算资金也相应增加；**二**是一般公共预算财政拨款收入中增加农林水支出驻村干部生活补助；**三**是一般公共预算财政拨款收入中的交通运输支出增加了特定目标类-非税成本性支出项目-道路运输驾驶从业资格考试成本支出费用预算。其中：基本支出1728.81万元，占一般公共预算支出的43.76%；项目支出2221.97万元，占一般公共预算支出的56.24%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出115.89万元，占财政拨款支出的2.93%；卫生健康支出54.06万元，占财政拨款支出的1.37%；农林水支出3.96万元，占财政拨款支出的0.1%；交通运输支出3648.85万元，占财政拨款支出的92.36%；住房保障支出128.02万元，占财政拨款支出的3.24%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为3950.78万元，较上年增加132.91万元，其主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入中的社会保险与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的缴费基数由于工资的变动而增大，预算资金也相应增加；**二**是一般公共预算财政拨款收入中增加农林水支出驻村干部生活补助；**三**是一般公共预算财政拨款收入中的交通运输支出增加了特定目标类-非税成本性支出项目-道路运输驾驶从业资格考试成本支出费用预算。其中：人员经费支出1570.46万元，占一般公共预算基本支出的90.84%；公用经费支出158.35万元，占一般公共预算基本支出的9.16%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出1384.15万元，占人员经费的86.72%；对个人和家庭的补助支出186.3万元，占人员经费的11.67%；其他交通费用25.62万元，占人员经费的1.61%。公用经费主要是商品和服务支出132.73万元，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）130.85万元，占公用经费的98.58%；资本性支出设备购置费1.88万元，占公用经费的1.42%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为34.34万元，较上年增加5.34万元，其中：**公务接待费**预算为0.47万元，较上年减少1.53万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般

性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费预算为 0.94 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格控制因公出国（差）人数，从根本上减少费用支出；公务用车运行维护费预算为 32.93 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是公务车车辆老化严重，致使车辆修理费、燃油费增加，并且单位合并致使车辆增多，工作覆盖面增大，导致车辆维修费用相应增加。本年度我局严格执行中央八项规定压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%、专项业务费 9%用于重点支出。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.87%。

### 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率 (%)	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	29	34.34	5.34	18.41%	0.87%
一、因公出国（境）费	1	0.94	-0.06	-6%	0.02%
二、公务接待费	2	0.47	-1.53	-76.5%	0.01%
三、公务用车购置及运行维护费	26	32.93	6.93	26.65%	0.84%
1、公务用车购置					
2、公务用车运行维护费	26	32.93	6.93	26.65%	0.84%

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资金经营预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

### 五、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2022年机关运行经费预算为158.35万元，其中：办公费7.11万元、印刷费0.94万元、水费1.13万元、电费11.28万元、邮电费9.4万元、物业管理费28.2万元、差旅费0.94万元、因公出国（境）费用0.94万元、维修费1.88万元、会议费0.94万元、培训费0.94万元、公务接待费0.47万元、劳务费1.41万元、委托业务费1.88万元、工会经费23.52万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费8.93万元、其他交通费用25.62万元、其他商品和服务支出20.66万元、办公设备购置费1.88万元。较上年减少0.03万元，主要原因为在职人数减少1人，运行经费减少。（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维

修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

## (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算总额为 72 万元。主要是计划采购第三方安全生产检查技术服务、公益码头第三方管理、第三方咨询评估等服务类项目 57 万元；因交通综合行政执法工作需要计划采购办公设备、交通综合执法装备、安全装备等货物类项目 15 万元。预算金额较上年增加 28.4 万元，主要原因为新增深化农村公路管理养护体制改革试点项目购买第三方咨询评估购买服务费、公益码头企业化经营项目购买公益码头第三方管理服务等。

## (三) 国有资产占有使用情况

我单位国有资产总额 3465.35 万元，其中：流动资产 2097.98 万元，固定资产净值 1367.37 万元，同上年对比本年度资产总额减少 16.01%，主要原因为流动资产发生了变化，固定资产有所增加。2022 年初，我单位国有固定资产原值 3031.41 万元，累计折旧 1664.04 万元，净值 1367.37 万元（其中：土地、房屋及构筑物 1156.05 万元，通用设备 138.8 万元，专用设备 47.38 万元，家具、用具 25.14 万元。较上年增加 37.13 万元，主要原因是 2022 年购置通用设备原值 21.23 万元，专用设备原值 40.58 万元，家具、用具原值 4.53 万元。)

#### （四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理项目 7 个，涉及财政拨款预算 2221.97 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2022 年主要完成：**一是**聚焦项目建设，奋力打造交通优质工程；**二是**聚焦脱贫攻坚，充分发挥交通扶贫优势；**三是**聚焦行业改革，全面激发交通发展活力；**四是**聚焦运输服务，优化运输服务配置水平；**五是**聚焦行业治理，夯实交通运输发展根基；**六是**聚焦管党治党，强化交通发展履职担当。其中：完成深化农村公路管理养护体制改革试点项目；公益码头企业化经营补助项目；交通综合行政执法项目；公路、水路安全项目；道路运输驾驶员从业资格考试成本支出项目；“四好农村路”示范建设项目；农村公路日常养护项目。

#### （五）项目支出安排情况说明

2022 年我部门项目支出预算为 2221.97 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面的工作。其中占比较大的主要有：**一是**特定目标类基本民生配套-农村公路日常养护项目资金 2000 万元，占项目预算支出的 90.01%；**二是**特定目标类单位发展专项-“四好农村路”示范建设项目资金 40.91 万元，占项目预算支出的 1.84%；**三是**特定目标类非税成本性支出项目资金-道路运输驾驶员从业资格考试成本支出费用资金 30 万元，

占项目预算支出的 1.35%；**四是**其他运转类专项业务费-深化农村公路管理养护体制改革试点专项经费资金 36.4 万元，占项目预算支出的 1.64%；**五是**其他运转类专项业务费-公益码头企业化经营补助资金 40.04 万元，占项目预算支出的 1.8%；**六是**其他运转类专项业务费-交通综合执法专项经费资金 38.22 万元，占项目预算支出的 1.72%；**七是**其他运转类专项业务费-公路、水路安全经费资金 36.4 万元，占项目预算支出的 1.64%。

**项目 1：**特定目标-基本民生配套-农村公路日常养护项目相关情况如下

(1) 项目概述：农村公路日常养护列养率达到 100%；农村公路及附属设施得到有效实施和维护；村村公路中等路率达到 80%以上。

(2) 立项依据：根据黔南州人民政府办公室文件黔南府办发〔2020〕13 号文件、贵州省人民政府办公厅文件黔府办发〔2020〕13 号文件要求，设立农村公路日常养护项目。

(3) 实施主体：黔南州交通运输局。

(4) 实施方案：根据财政批复，本项目用于农村公路日常养护方面，主要包括以下内容：**一是**村道养护 7739.3km；**二是**乡道养护 3913.7km；**三是**县道养护 3415.9km；**四是**组道养护 8397.6km；**五是**省道养护 2287.6km；**六是**国道养护 41.5km。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2022 年拟安排项目预算 2000 万元。其中：县道 765.66 万元；乡道 467.87 万元；村道 576.25 万元；组道 188.23 万元；其他 2 万元。

**项目 2：**特定目标-单位发展专项-“四好农村路”示范建设项目。年度目标是按照国家、交通运输部及省的有关标准，巩固“四好农村路”示范州、示范县创建，创建高质量“四好农村路”250 公里以上。项目资金 40.91 万元，主要用于现场观摩会、示范创建工作检查、公路文化宣传、创建工作培训费等，力争公路绿化、服务水平得到提高。

**项目 3：**特定目标-非税成本性支出项目-道路运输驾驶员从业资格考试成本支出费用。该项目年度总体目标是为广大从事客货运、出租车营运等相关工作驾驶员提供考试渠道和平台，同时满足市民的出行需求和响应满意贵州行等活动，让交通便利改变人们的出行方式，保障出行安全，增加就业和提高人民收入。项目资金 30 万元，主要用于驾驶员从业资格考试印刷费、办公费、差旅费等，从而提高从业考试人员满意度。

**项目 4：**其他运转-专项业务费-深化农村公路管理养护体制改革试点专项费用。该项目年度总体目标是组织开展改革试点政策宣传、培训、经验总结交流，召开调度和年度总结会议，按要求调度、指导县（市）推进试点任务，及时总结试点经验，争取向全国推广。项目资金 36.4 万元，主要用于试点工作技术标准规范贯彻、宣传、培训及现场观摩费用、试点工作检查、督导车辆费用、第三方咨

询评估服务费用等，达到在全国改革试点中树立黔南州典型示范的目的，提升黔南州知名度和社会影响力，健全机制体系，推动我州农村公路高质量发展。

**项目 5：**其他运转-专项业务费-公益码头企业化经营补助资金项目。该项目总体目标是公益码头企业化经营管理，强化责任落实，规范公益码头管理，降低公码头行政管理成本。项目资金 40.04 万元，主要用于调研考察、公益码头第三方管理费，力争提升码头服务能力，有效防控风险。

**项目 6：**其他运转-专项业务费-交通综合执法专项费用。该项目总体目标是负责宣传、贯彻落实国家和省、州有关交通行业执法的方针政策、法律法规和规章，负责全州交通运输行业道路运输、城市公共交通、海事、航务、路政、交通建设质量监督的行政执法、行政监察等，负责对各县（市）交通运输领域日常综合行政执法和安全监督管理工作的指导、督导和考核评价，对安全工作和安全生产法律法规开展监督，受理违法违规行为的举报和投诉，移送或者转办违法违规案件。项目资金 38.22 万元，主要用于购买第三方安全生产检查技术服务、信息化平台建设、执法车辆更换执法标识标志及宣传费等，从而规范交通运输市场行为、促进经济良性发展、交通运输秩序显著提高。

**项目 7：**其他运转-专项业务费-公路、水路安全项目。该项目总体目标是加强安全知识宣传，提高应急救援能力，杜绝重大特大事故，减少较大和一般事故，积极开展道路运输应急救援，公路小毁应急抢险、平安工地建设及安全应急演练和反恐应急处置。项目资金 36.4 万元，主要用于印制安全

知识宣传资料、购买安全装备及差旅、车辆使用费等，从而保障交通安全水平有所提升。

#### （六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

7. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

9. 政府采购：是指各级政府为人事日常政务活动或为了满足公共服务为目的，利用国家财政性资

金和政府借款购买货物、工程行服务的行为，政府采购不仅是具体的采购过程，而是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种公共采购管理制度。

10. “三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。