

**黔南布依族苗族自治州交通运输局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州交通运输局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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 黔南布依族苗族自治州交通运输局单位概况

一、部门职责

1. 起草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。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。组织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和行业管理；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、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州交通运输局部门（单位）内设8个科室：分别是办公室、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；下属4个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是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。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州交通运输局部门决算包括：本级决算黔南州交通运输综合行政执法支队决

算、黔南州交通建设养护发展中心决算、黔南州航务发展中心决算、黔南州道路运输发展中心决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州交通运输局 2024年度 金额单位：万元

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	4,659.01	一、一般公共服务支出	32	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363.28
	9		九、卫生健康支出	40	70.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,009.92
	13		十三、交通运输支出	44	1,974.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,659.01	本年支出合计	58	4,659.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,659.01	总计	62	4,659.01

注：1. 本表反映部门（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）：黔南布依族苗族自治州交通运输局 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,659.00	4,659.00					
201	一般公共服务支出	80.00	80.00					
20104	发展与改革事务	80.00	80.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00					
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
206	科学技术支出	3.89	3.89					
20601	科学技术管理事务	3.89	3.89					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.89	3.89					
208	社会保障和就业支出	363.28	363.28					
20805	行政事业单位养老支出	354.15	354.15					
2080501	行政单位离退休	187.69	187.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13					
210	卫生健康支出	70.82	70.82					
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82					
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55					
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16					
213	农林水支出	2,009.92	2,009.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,009.92	2,009.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,009.92	2,009.92					
214	交通运输支出	1,974.28	1,974.28					
21401	公路水路运输	1,719.45	1,719.45					
2140101	行政运行	1,515.30	1,515.30					
2140199	其他公路水路运输支出	204.15	204.15					
21405	邮政业支出	22.90	22.90					
2140501	行政运行	22.90	22.90					
21499	其他交通运输支出	231.93	231.93					

2149999	其他交通运输支出	231.93	231.93					
221	住房保障支出	155.31	155.31					
22102	住房改革支出	155.31	155.31					
2210201	住房公积金	155.31	155.31					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,659.00	2,137.53	2,521.47			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20104	发展与改革事务	80.00		80.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
206	科学技术支出	3.89		3.89			
20601	科学技术管理事务	3.89		3.89			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.89		3.89			
208	社会保障和就业支出	363.28	363.28				
20805	行政事业单位养老支出	354.15	354.15				
2080501	行政单位离退休	187.69	187.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	70.82	70.82				
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55				
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16				
213	农林水支出	2,009.92	9.92	2,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,009.92	9.92	2,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,009.92	9.92	2,000.00			
214	交通运输支出	1,974.28	1,538.20	436.08			
21401	公路水路运输	1,719.45	1,515.30	204.15			
2140101	行政运行	1,515.30	1,515.30				
2140199	其他公路水路运输支出	204.15		204.15			
21405	邮政业支出	22.90	22.90				
2140501	行政运行	22.90	22.90				
21499	其他交通运输支出	231.93		231.93			
2149999	其他交通运输支出	231.93		231.93			

221	住房保障支出	155.31	155.31				
22102	住房改革支出	155.31	155.31				
2210201	住房公积金	155.31	155.31				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州交通运输局 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	4,659.01	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	6		六、科学技术支出	38	3.89	3.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.28	363.28		
	9		九、卫生健康支出	41	70.82	70.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,009.92	2,009.92		
	13		十三、交通运输支出	45	1,974.28	1,974.28		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.31	155.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,659.01	本年支出合计	59	4,659.01	4,659.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4,659.01	总计	64	4,659.01	4,659.01		

注：1.本表反映部门（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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州交通运输局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：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）：黔南布依族苗族自
治州交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,659.00	2,137.53	2,521.47
201	一般公共服务支出	80.00		80.00
20104	发展与改革事务	80.00		80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
206	科学技术支出	3.89		3.89
20601	科学技术管理事务	3.89		3.89
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	363.28	363.28	
20805	行政事业单位养老支出	354.15	354.15	
2080501	行政单位离退休	187.69	187.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	
210	卫生健康支出	70.82	70.82	
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	
213	农林水支出	2,009.92	9.92	2,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,009.92	9.92	2,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,009.92	9.92	2,000.00
214	交通运输支出	1,974.28	1,538.20	436.08
21401	公路水路运输	1,719.45	1,515.30	204.15
2140101	行政运行	1,515.30	1,515.30	
2140199	其他公路水路运输支出	204.15		204.15
21405	邮政业支出	22.90	22.90	
2140501	行政运行	22.90	22.90	
21499	其他交通运输支出	231.93		231.93
2149999	其他交通运输支出	231.93		231.93

221	住房保障支出	155.31	155.31	
22102	住房改革支出	155.31	155.31	
2210201	住房公积金	155.31	155.31	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）：黔南布依族苗族自治州交通运输局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,726.22	302	商品和服务支出	211.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.13	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	477.44	30205	水费	1.20	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.67	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	10.61	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	30209	物业管理费	19.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	119.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	75.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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）：黔南布依族苗族自治州交通运输局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	10.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.74	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.51	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.94	39999	其他支出	
人员经费合计		1,922.83	公用经费合计					214.71

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）：黔南布依族苗族自治州交通运输局 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（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）：黔南布依族苗族自治州交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位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）：黔南布依族苗族自治州交通运输局

2024年度

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
21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计4,659.01万元,与2023年度相比,增加181.60万元,增长4.06%,主要原因是:2024年增加了毛尖至摆忙农村公路项目、交通综合行政执法追加经费项目;上年结转农村水路客运补贴项目资金2024年较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,659.01万元,其中:财政拨款收入4,659.01万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,659.01万元,其中:基本支出2,137.54万元,占支出合计的45.88%;项目支出2,521.47万元,占支出合计的54.12%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度财政拨款收支决算总计4,659.01万元。与2023年度相比,增加2,181.60万元,增长88.06%,主要原因是:财政拨款收支决算中较上年增加了农村公路日常养护项目、毛尖至摆忙公路项目、交通综合行政执法追加项目及农村水路客运补贴项目资金比上年有所增加。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
本单位2024年度没有非财政拨款支出。

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

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,659.01万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,增加2,181.60万元,增长88.06%。主要原因是:

财政拨款支出决算中较上年增加了农村公路日常养护项目、毛尖至摆忙公路项目、交通综合行政执法追加项目及农村水路客运补贴项目资金比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,659.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出80.00万元，占比1.72%；教育支出(类)支出1.50万元，占比0.03%；科学技术支出(类)支出3.89万元，占比0.08%；社会保障和就业支出(类)支出363.28万元，占比7.80%；卫生健康支出(类)支出70.82万元，占比1.52%；农林水支出(类)支出2,009.92万元，占比43.14%；交通运输支出(类)支出1,974.28万元，占比42.38%；住房保障支出(类)支出155.31万元，占比3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,575.02万元，支出决算为4,659.01万元，完成年初预算的101.84%。其中：

(1) 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0万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实补助年初不预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.26万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有事业单位人员退休。

(3) 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13.74万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年7月医疗保险缴费基数提高。

(4) 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36.55万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 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20.53万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有公务员调出。

(6) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为2009.92万元，支出决算为2,009.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(7) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1549.03万元，支出决算为1,515.30万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职人数有所减少，落实过紧日子的工作要求，严控经费支出。

(8) 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175.5万元，支出决算为204.15万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加了交通综合行政执法追加项目经费。

(9) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：中央驻匀垂管单位邮政管

理局的基础绩效奖不在年初预算。

(10) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为231.93万元,支出决算为231.93万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 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159.71万元,支出决算为155.31万元,完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年初预算中有上年结转住房公积金。

(12) 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0万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年新增其他发展与改革事务支出毛尖至摆忙公路项目。

(13) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年培训费在预算项目中体现,没有单列培训支出。

(14) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:高层次人才发展专项资金年初不预算。

(15) 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197.99万元,支出决算为187.69万元,完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休一次性生活补助,预算标准与实际发放标准有差距。

(16) 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164.87万元,支出决算为160.67万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年在职人数减少,年初预算中包含有上年结转基本养老保险费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,137.54万元,其中:

人员经费1,922.83万元,主要包括基本工资450.13万元、津贴补贴272.47万元、奖金108.86万元、绩效工资477.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.67万元、职业年金缴费5.79万元、职工基本医疗保险缴费50.66万元、公务员医疗保险缴费20.16万元、其他社会保障缴费9.13万元、住房公积金155.31万元、其他工资福利支出15.6万元、退休费119.79万元、生活补助75.58万元、医疗费补助1.2万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

公用经费214.71万元,主要包括办公费15万元、水费1.2万元、电费15万元、邮电费10.61万元、物业管理费19.1万元、维修(护)费3万元、委托业务费10.02万元、工会经费62.74万元、福利费24.51万元、公务车运行维护费10万元、其他交通费26.6万元、其他商品和服务支出13.94万元、办公设备购置3万元等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(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

本部门（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21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少5.20万元，下降19.85%。主要原因：通过资源整合，局机关和下属单位合并办公，落实过紧日子的工作要求，公务车运行维护费用有所降低；2024年没有公务接待费用。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，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21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少5.20万元，下降19.85%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子的工作要求，严控经费支出，公务车运行维护费用有所降低。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21.00万元。主要用于：农村公路养护、道路运输、交通综合行政执法、水上交通领域船舶监管等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费、车辆年检费等。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州交通运输局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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少0.02万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子的工作要求，控制接待费用。具体是：

国内接待费支出0万元。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

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年机关运行经费支出214.71万元，与2023年度相比，减少2.51万元，下降1.16%，主要原因是：在职人员减少，落实过紧日子的工作要求，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州交通运输局2024年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、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4.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州交通运输局截至2024年12月31日，共有车辆11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、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，（其他用车主要是：越野车2辆，商务车1辆，轿车4辆，SUV车4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预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有14个，涉及资金2769.2万元（其中，本级资金2291.77万元，上级资金477.43万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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) 附属单位缴款：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) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “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。
- (十二) 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。
- (十三) 车辆购置税：是指用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分 附件