

黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（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）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、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）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（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）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

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 and 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

黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）部门预算单位包括：部门及下属四个二级事业单位，具体是：行政单位1个，局机关；财政全额拨款事业单位4个，包括：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；黔南州交通运输局本级是财政全额拨款行政单位，其余四家下属单位全部是财政全额拨款事业单位。所有单位财务均由局机关统一核算。内设机构设置，部门共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

黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）总编制人数：124人，其中部门本级124人（行政编制36人、事业编制88人）。2023年末实有在职人数107人，退休56人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计4,575.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,330.66万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转244.36万元。相应安排支出预算4,575.02万元，其中：财政拨款支出预算4,575.02万元，按支出方向分，社会保障和就业支出380.11万元，卫生健康支出70.83万元，农林水支出2,007.92万元，交通运输支出1,956.46万元，住房保障支出159.71万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加217.82万元，增长5%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入中社会保险与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出中人员变动和工资调标及缴费基数增大，预算资金也相应增加；二是2024年上年结转收入中包括人员类经费的结转。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为4,575.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,330.66万元，占部门收入的94.66%；上年结转244.36万元，占部门收入的5.34%。

2024年收入总额较上年增加217.82万元，增长5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入中社会保险与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支

出、住房保障支出中人员变动和工资调标及缴费基数增大，预算资金也相应增加；二是2024年上年结转包括人员类经费的结转。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为4,575.02万元，其中：一般公共预算拨款支出4,330.66万元，占部门支出的94.66%；上年结转244.36万元，占部门支出的5.34%。

2024年支出总额较上年增加217.82万元，同比增长5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入中社会保险与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出中人员变动和工资调标及缴费基数增大，预算资金也相应增加；二是2024年上年结转包括人员类经费的结转。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出380.11万元，占总支出 8.31%；卫生健康支出70.83万元，占总支出 1.55%；农林水支出2007.92万元，占总支出 43.89%；交通运输支出1956.46万元，占总支出 42.76%；住房保障支出159.71万元，占总支出 3.49%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计4,575.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,330.66万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算4,575.02万元，其中：社会保障和就业支出380.11万元，占财政拨款支出的8.31%、卫生健康支出70.83万元，占财政拨款支出的1.55%、农林水支出2,007.92万元，占财政拨款支出的43.89%、交通运输支出1,956.46万元，占财政拨款支出的42.76%、住房保障支出159.71万元，占财政拨款支出的3.49%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加217.82万元，同比增长5%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入中社会保险与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出中由于人员变动和工资调标及缴费基数增大，预算资金也相应增加；二是2024年上年结转收入中包括人员类经费的结转。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计4,575.02万元，较上年增加217.82万元，增长5%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入中社会保险与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出中由于人员变动和工资调标及缴费基数增大，预算资金也相应增加；二是2024年上年结转收入中包括人员类经费的结转。其中：基本支出2,167.59万元，占一般公共预算支出的47.38%；项目支出2,407.43万元，占一般公共预算支出的52.62%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出380.11万元，占一般公共预算支出的8.31%；卫生健康支出70.83万元，占一般公共预算支出的1.55%；农林水支

出2007.92万元，占一般公共预算支出的43.89%；交通运输支出1956.46万元，占一般公共预算支出的42.76%；住房保障支出159.71万元，占一般公共预算支出的3.49%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为2,167.59万元，较上年增加95.93万元，增长4.63%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入中社会保险与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出中由于人员变动和工资调标及缴费基数增大，预算资金也相应增加。其中：人员经费支出1,950.87万元，占一般公共预算基本支出的90%；公用经费支出216.72万元，占一般公共预算基本支出的10%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1716.58万元，占人员经费的87.99%；商品和服务支出27.42万元，占人员经费的1.41%；对个人和家庭的补助206.87万元，占人员经费的10.6%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出30.6万元，占公用经费的14.12%；商品和服务支出183.12万元，占公用经费的84.49%；资本性支出3万元，占公用经费的1.38%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，较上年增加1.8万元，主要原因是现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高。其中：公务用车运行维护费预算为30万元较上年增加2万元，主要原因是现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高。。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.66%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	0.2	0	0		
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	28	30	2	7.14	0.66

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，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

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

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。2024年机关运行经费预算为216.72万元，较上年增加44.3万元。主要原因：人员增多，导致人员预算增加，行政运行费用也会相应增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为3万元，因新进人员工作需要计划采购台式计算机等货物类项目3万元等。较上年减少7万元，主要原因是2024年减少了下属事业单位交通综合执法支队因执法工作需要采购专用执法仪器的费用。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值940.05万元，累计折旧613.61万元，净值326.44万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备271.67万元，专用设备34.26万元，图书、档案0.06万元、家具、用具、装具及动植物20.45万元），较上年减少935.41万元，主要原因：一是为支持实体化转型，房屋及构筑物产权划转到黔南州交建集团。二是按程序处置核销3辆公务用车。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算2407.43万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成1. 聚焦项目建设，奋力打造交通优质工程。2. 聚焦脱贫攻坚，充分发挥交通扶贫优势。3. 聚焦行业改革，全面激发交通发展活力。4. 聚焦运输服务，优化运输服务配置水平。 5. 聚焦行业治理，夯实交通运输发展根基。6. 聚焦管党治党，强化交通发展履职担当。其中：根据工作要求，计划完成道路运输驾驶员从业资格考试成本支出费用项目、安全生产工作项目、交通运输综合执法项目、农村公路日常养护项目、深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建项目、铁路沿线安全环境治理联席会议工作项目、农村水路客运补贴资金项目、交通领域亟需“补短板”项目建设经费项目、船舶检验及监督管理工作项目、水上交通安全工作项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为2407.43万元，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单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中主要有：一是交通领域亟需“补短板”项目建设项目，资金1000万元，占项目预算支出的41.54%；二是农村公路日常养护项目，资金1000万元，占项目预算

支出的41.54%；三是农村水路客运补贴项目，资金231.93万元，占项目预算支出的9.63%；四是深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建项目，资金45万元，占项目预算支出的1.87%；五是道路运输驾驶员从业资格考试成本项目，资金32万元，占项目预算支出的1.33%；六是安全生产工作项目，资金30万元，占项目预算支出的1.25%；七是水上交通安全工作项目，资金25万元，占项目预算支出的1.04%；八是船舶检验及监督管理工作项目，资金20万元，占项目预算支出的0.83%；九是交通运输综合行政执法项目，资金20万元，占项目预算支出的0.83%；十是铁路沿线安全环境治理联席会议工作项目，资金3.5万元，占项目预算支出的0.14%。

1. 农村公路日常养护经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。开展2024年度农村公路日常养护工作，保持道路整洁美观、排水顺畅、附属设施稳定，营造舒适、良好的行车环境。

（2）立项依据。根据《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（黔南府办发〔2020〕13号）文件要求，设立农村公路日常养护经费项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州交通运输局。

（4）实施方案。根据《黔南州深化农村公路管理养护体制改革试点工作三年行动实施方案》《黔南州人民政府办公室印发黔南州关于进一步深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》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：一是农村公路列养率达100%；二是农村公路及附属设施得到有效实施和维护；三是农村公路中等路率达80%及以上。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算1000万元。其中：财政拨款1000万元。

2. 交通领域亟需“补短板”建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。围绕州委州政府产业发展部署，全面摸清当前阻碍全州产业发展的交通设施短板，充分分析项目必要性，统筹整合部门资源，精准补短板强弱项，不断提升全州交通基础设施支撑产业发展能力。

（2）立项依据。根据黔南州人民政府《关于研究交通领域“补短板”项目有关事宜的会议纪要》及州政府领导相关批示指示精神，设立交通领域亟需“补短板”项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州交通运输局。

（4）实施方案。根据涉及项目具体实施方案批复，本项目用于交通领域“补短板”项目建设方面，主要包括以下内容：一是完成普通公路“补短板项目25公里；二是公路养护工程质量达标率大于等于90%；三是提高公路通行条件和安全保障水

平，方便群众，提升社会满意度。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算1000万元。其中：财政拨款1000万元。

3. 农村水路客运补贴资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。补助农村水路渡船，改造生活污水排放不达标船舶，改善船舶运输企业经营状态，改善运输船舶对环境、资源影响。

（2）立项依据。根据《省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知》（黔财建〔2022〕223号）文件要求，设立农村水路客运补贴资金项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州交通运输局。

（4）实施方案。本项目用于农村水路客运补贴方面，主要包括以下内容：一是鼓励船舶运输企业积极拆解老旧运输船舶，建造新能源船舶，岸电设施建设改造、航道垃圾打捞设施及船舶运输企业改造生活污水排放不达标船舶，促进节能减排；二是加快水上交通安全信息化监管设施、实名制管理设施、新建机动渡船，推动水路行业健康稳定发展；三是补助农村水路客运从业者，维护农村水路行业稳定。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年预算资金231.93万元（上年结转）。其中：财政拨款231.93万元。

4. 深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建专项经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。创建高质量“四好农村路”，推进农村公路管理养护体制试点改革，营造舒适、良好的行车环境。

（2）立项依据。根据《黔南州加快推进“四好农村路”高质量发展服务乡村振兴实施方案》（黔南府办发〔2022〕17号）及《黔南州深化农村公路管理养护体制改革试点工作三年行动实施方案》（黔南委办字〔2021〕22号）文件要求，设立深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建专项经费项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州交通运输局。

（4）实施方案。本项目用于深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建方面，主要包括以下内容：一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等；二是按要求调度、指导县（市）推进试点任务；三是及时总结试点经验，争取向全国推广；四是巩固“四好农村路”示范州创建；五是创建高质量“四好农村路”250公里及以上。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算45万元。其中：财政拨款45万元。

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

十三、交通运输支出：

是指对沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费

用支出

十四、农村公路日常养护：

是指对农村公路的保养与维护，保养包括清扫路面、维护路肩、整理边坡、疏通排水设施、修剪绿化带、检查沿线附属设施、处理轻微病害等工作。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	43306636.50	一、本年支出	45750203.54
（一）财政拨款收入	43306636.50	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	43306636.50	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	3801067.71
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	708250.44
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	20079200.00
二、上年结转	2443567.04	十二、交通运输支出	19564628.83
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1597056.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	45750203.54	支 出 总 计	45750203.54

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11				
	合计	45750203.54	43306636.50	43306636.50	43306636.50									2443567.04	2443567.04	2443567.04				
208	社会保障和就业支出	3801067.71	3703639.67	3703639.67	3703639.67									97428.04	97428.04	97428.04				
20805	行政事业单位养老支出	3628663.91	3610985.87	3610985.87	3610985.87									17678.04	17678.04	17678.04				
2080501	行政单位离退休	1979915.15	1979915.15	1979915.15	1979915.15															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1648748.76	1631070.72	1631070.72	1631070.72									17678.04	17678.04	17678.04				
20808	抚恤	79750.00												79750.00	79750.00	79750.00				
2080801	死亡抚恤	79750.00												79750.00	79750.00	79750.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	92653.80	92653.80	92653.80	92653.80															
2082701	财政对失业保险基金的补助	51876.72	51876.72	51876.72	51876.72															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40777.08	40777.08	40777.08	40777.08															
210	卫生健康支出	708250.44	708250.44	708250.44	708250.44															
21011	行政事业单位医疗	708250.44	708250.44	708250.44	708250.44															
2101101	行政单位医疗	137448.96	137448.96	137448.96	137448.96															
2101102	事业单位医疗	365539.20	365539.20	365539.20	365539.20															
2101103	公务员医疗补助	205262.28	205262.28	205262.28	205262.28															
213	农林水支出	20079200.00	20079200.00	20079200.00	20079200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20079200.00	20079200.00	20079200.00	20079200.00															

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20079200.00	20079200.00	20079200.00	20079200.00														
214	交通运输支出	19564628.83	17238234.83	17238234.83	17238234.83									2326394.00	2326394.00	2326394.00			
21401	公路水路运输	17245318.83	17238234.83	17238234.83	17238234.83									7084.00	7084.00	7084.00			
2140101	行政运行	15490318.83	15483234.83	15483234.83	15483234.83									7084.00	7084.00	7084.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1755000.00	1755000.00	1755000.00	1755000.00														
21499	其他交通运输支出	2319310.00												2319310.00	2319310.00	2319310.00			
2149999	其他交通运输支出	2319310.00												2319310.00	2319310.00	2319310.00			
221	住房保障支出	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56									19745.00	19745.00	19745.00			
22102	住房改革支出	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56									19745.00	19745.00	19745.00			
2210201	住房公积金	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56									19745.00	19745.00	19745.00			

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州
交通运输局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出												上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转			
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10	
	合计	45750203. 54	43306636. 50	43306636. 50	43306636. 50									2443567. 04	2443567. 04	2443567. 04					
179001	黔南布依族苗族自治州交通运输局	45750203. 54	43306636. 50	43306636. 50	43306636. 50									2443567. 04	2443567. 04	2443567. 04					
208	社会保障和就业支出	3801067. 71	3703639. 67	3703639. 67	3703639. 67									97428. 04	97428. 04	97428. 04					
20805	行政事业单位养老支出	3628663. 91	3610985. 87	3610985. 87	3610985. 87									17678. 04	17678. 04	17678. 04					
2080501	行政单位离退休	1979915. 15	1979915. 15	1979915. 15	1979915. 15																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1648748.76	1631070.72	1631070.72	1631070.72										17678.04	17678.04	17678.04				
20808	抚恤	79750.00													79750.00	79750.00	79750.00				
2080801	死亡抚恤	79750.00													79750.00	79750.00	79750.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	92653.80	92653.80	92653.80	92653.80																
2082701	财政对失业保险基金的补助	51876.72	51876.72	51876.72	51876.72																
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40777.08	40777.08	40777.08	40777.08																
210	卫生健康支出	708250.44	708250.44	708250.44	708250.44																
21011	行政事业单位医疗	708250.44	708250.44	708250.44	708250.44																
2101101	行政单位医疗	137448.96	137448.96	137448.96	137448.96																
2101102	事业单位医疗	365539.20	365539.20	365539.20	365539.20																
2101103	公务员医疗补助	205262.28	205262.28	205262.28	205262.28																
213	农林水支出	20079200.00	20079200.00	20079200.00	20079200.00																
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	20079200.00	20079200.00	20079200.00	20079200.00																
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	20079200.00	20079200.00	20079200.00	20079200.00																
214	交通运输支出	19564628.83	17238234.83	17238234.83	17238234.83										2326394.00	2326394.00	2326394.00				

21401	公路水路运输	17245318.83	17238234.83	17238234.83	17238234.83									7084.00	7084.00	7084.00				
2140101	行政运行	15490318.83	15483234.83	15483234.83	15483234.83									7084.00	7084.00	7084.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1755000.00	1755000.00	1755000.00	1755000.00															
21499	其他交通运输支出	2319310.00												2319310.00	2319310.00	2319310.00				
2149999	其他交通运输支出	2319310.00												2319310.00	2319310.00	2319310.00				
221	住房保障支出	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56									19745.00	19745.00	19745.00				
22102	住房改革支出	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56									19745.00	19745.00	19745.00				
2210201	住房公积金	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56									19745.00	19745.00	19745.00				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	43306636.50	一、一般公共服务支出			一、基本支出	21675893.54
1. 一般公共预算财政拨款收入	43306636.50	二、国防支出			人员类项目支出	19508656.35
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	2167237.19
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	24074310.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	24074310.00
		七、社会保障和就业支出	3703639.67	97428.04		
		八、卫生健康支出	708250.44			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	20079200.00			
		十二、交通运输支出	17238234.83	2326394.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1577311.56	19745.00		
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	43306636.50	本年支出合计	43306636.50		本年支出合计	45750203.54

十、上年结转	2443567.04			2443567.04		
收入总计	45750203.54	支出总计	43306636.50	2443567.04	支出总计	45750203.54

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	45750203.54	43306636.50	21551636.50	19384399.31	2167237.19	21755000.00	2443567.04	124257.04	124257.04		2319310.00
179001	黔南布依族苗族自治州交通运输局	45750203.54	43306636.50	21551636.50	19384399.31	2167237.19	21755000.00	2443567.04	124257.04	124257.04		2319310.00
208	社会保障和就业支出	3801067.71	3703639.67	3703639.67	3703639.67			97428.04	97428.04	97428.04		
20805	行政事业单位养老支出	3628663.91	3610985.87	3610985.87	3610985.87			17678.04	17678.04	17678.04		
2080501	行政单位离退休	1979915.15	1979915.15	1979915.15	1979915.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1648748.76	1631070.72	1631070.72	1631070.72			17678.04	17678.04	17678.04		
20808	抚恤	79750.00						79750.00	79750.00	79750.00		
2080801	死亡抚恤	79750.00						79750.00	79750.00	79750.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	92653.80	92653.80	92653.80	92653.80							
2082701	财政对失业保险基金的补助	51876.72	51876.72	51876.72	51876.72							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40777.08	40777.08	40777.08	40777.08							

210	卫生健康支出	708250.44	708250.44	708250.44	708250.44							
21011	行政事业单位医疗	708250.44	708250.44	708250.44	708250.44							
2101101	行政单位医疗	137448.96	137448.96	137448.96	137448.96							
2101102	事业单位医疗	365539.20	365539.20	365539.20	365539.20							
2101103	公务员医疗补助	205262.28	205262.28	205262.28	205262.28							
213	农林水支出	20079200.00	20079200.00	79200.00	79200.00		20000000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	20079200.00	20079200.00	79200.00	79200.00		20000000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	20079200.00	20079200.00	79200.00	79200.00		20000000.00					
214	交通运输支出	19564628.83	17238234.83	15483234.83	13315997.64	2167237.19	1755000.00	2326394.00	7084.00	7084.00		2319310.00
21401	公路水路运输	17245318.83	17238234.83	15483234.83	13315997.64	2167237.19	1755000.00	7084.00	7084.00	7084.00		
2140101	行政运行	15490318.83	15483234.83	15483234.83	13315997.64	2167237.19		7084.00	7084.00	7084.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1755000.00	1755000.00				1755000.00					
21499	其他交通运输支出	2319310.00						2319310.00				2319310.00
2149999	其他交通运输支出	2319310.00						2319310.00				2319310.00
221	住房保障支出	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56			19745.00	19745.00	19745.00		
22102	住房改革支出	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56			19745.00	19745.00	19745.00		
2210201	住房公积金	1597056.56	1577311.56	1577311.56	1577311.56			19745.00	19745.00	19745.00		

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				21551636.50	19384399.31	2167237.19	
501		机关工资福利支出				7492584.32	7186584.32	306000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1235868.00	1235868.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1349340.00	1199340.00	150000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	1107629.00	1107629.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1631070.72	1631070.72		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	137448.96	137448.96		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	205262.28	205262.28		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	92653.80	92653.80		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1577311.56	1577311.56		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	156000.00		156000.00	
502		机关商品和服务支出				1975437.19	274200.00	1701237.19	
	01	办公经费	302	01	办公费	150000.00		150000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	12000.00		12000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	150000.00		150000.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	200000.00		200000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	627388.79		627388.79	
	01	办公经费	302	29	福利费	169148.40		169148.40	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	274200.00	274200.00		
	05	委托业务费	302	27	委托业务费	120000.00		120000.00	

	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	30000.00		30000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	142700.00		142700.00	
505		对事业单位经常性补助				9854899.84	9854899.84		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	3309228.00	3309228.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1375320.00	1375320.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	275769.00	275769.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	4529043.64	4529043.64		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	365539.20	365539.20		
505		对事业单位经常性补助				130000.00		130000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	130000.00		130000.00	
506		对事业单位资本性补助				30000.00		30000.00	
	01	资本性支出	310	02	办公设备购置	30000.00		30000.00	
509		对个人和家庭的补助				2068715.15	2068715.15		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	760800.00	760800.00		
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	12000.00	12000.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	1295915.15	1295915.15		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2167237.19
津贴补贴	2140101	行政运行	150000.00
其他工资福利支出	2140101	行政运行	156000.00
办公费	2140101	行政运行	150000.00
水费	2140101	行政运行	12000.00
电费	2140101	行政运行	150000.00
邮电费	2140101	行政运行	130000.00
物业管理费	2140101	行政运行	200000.00
维修(护)费	2140101	行政运行	30000.00
委托业务费	2140101	行政运行	120000.00
工会经费	2140101	行政运行	400000.00
工会经费	2140101	行政运行	227388.79
福利费	2140101	行政运行	169148.40
公务用车运行维护费	2140101	行政运行	100000.00
其他商品和服务支出	2140101	行政运行	30000.00
其他商品和服务支出	2140101	行政运行	79100.00
其他商品和服务支出	2140101	行政运行	33600.00
办公设备购置	2140101	行政运行	30000.00

预算公开表8

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		300000.00	300000.00		
179001黔南布依族苗族自治州交通运输局		300000.00	300000.00		
	30231公务用车运行维护费	300000.00	300000.00		

预算公开表9

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出	
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
	合计								24074310.00	24074310.00	24074310.00										
	黔南布依族苗族自治州交通运输局								24074310.00	24074310.00	24074310.00										
农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金-上级一般转移支付	农村水路客运补贴资金	特定目标类							2319310.00	2319310.00	2319310.00										
			2149999	其他交通运输支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2319310.00	2319310.00	2319310.00										
特定目标类——盘活存量类项目	交通领域亟需“补短板”项目建设经费	特定目标类							10000000.00	10000000.00	10000000.00										

			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	10000000.00	10000000.00	10000000.00								
特定目标-非税成本性支出	道路运输驾驶员从业资格考试成本支出	特定目标类							320000.00	320000.00	320000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	320000.00	320000.00	320000.00								
特定目标-单位发展专项	船舶检验及监督管理工作	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	190000.00	190000.00	190000.00								
特定目标-单位发展专项	水上交通安全工作	特定目标类							250000.00	250000.00	250000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	230000.00	230000.00	230000.00								
特定目标-单位发展专项	深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建专项经费	特定目标类							450000.00	450000.00	450000.00								

			2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	50201	办公经费	150000.00	150000.00	150000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00	40000.00	40000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00	80000.00	80000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000.00	150000.00	150000.00								
特定目标-基本民生配套	农村公路日常养护	特定目标类							10000000.00	10000000.00	10000000.00								
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	10000000.00	10000000.00	10000000.00								
特定目标-原列单位事业发展	铁路沿线安全环境治理联席会议工作	特定目标类							35000.00	35000.00	35000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								

			2140199	其他公路水路运输支出	30215	会议费	50202	会议费	5000.00	5000.00	5000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
特定目标-原列单位事业发展	安全生产工作	特定目标类							300000.00	300000.00	300000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	100000.00	100000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000.00	100000.00	100000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00	50000.00								
特定目标-原列单位事业发展	交通运输综合行政执法	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	90000.00	90000.00								

			2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30215	会议费	50202	会议费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	50203	培训费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	80000.00	80000.00	80000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州交通运输局（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			30000.00	30000.00	30000.00									
人员定额公用经费	2140101	台式计算机	货物	30000.00	30000.00	30000.00									