

贵南县交通运输局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方正政策,并对执行情况进行监督;拟定全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施;提出行业有关体制改革方案并组织实施。

2、承担道路运输市场监管职责,组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范;指导被乡客远及有关设施规划和管理,负责出租车行业管理作;负责承担全县农村公路,公路用地设施的行政执法工作和监督管理职责。

3、承担公路建设市场监管职责,监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作,指导交通基础设施管理和维护;

4、指导公路行业安全生产和应急管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输;

5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:贵南县交通运输局本级。

内设机构2个,具体为:交通运输局行政综合执法大队、交通运输综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	7,688.48	一、一般公共服务支出	32	24.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	47.36
	9		九、卫生健康支出	40	44.64
	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	5,343.51
	13		十三、交通运输支出	44	3,855.31
	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	29.08
	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	8,688.48	本年支出合计	58	9,343.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,892.83	年末结转与结余	60	1,237.41
	30			61	
收入总计	31	10,581.31	支出总计	62	10,581.31

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,688.48	7,688.48					1,000.00
201	一般公共服务支出	24.00	24.00					
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36					
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
210	卫生健康支出	44.64	44.64					
21004	公共卫生	12.26	12.26					
2100409	重大公共卫生服务	12.26	12.26					
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					
213	农林水支出	4,951.78	3,951.78					1,000.00
21301	农业农村	3,953.54	2,953.54					1,000.00
2130142	农村道路建设	3,953.54	2,953.54					1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	998.24	998.24					
2130505	生产发展	927.39	927.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.86	70.86					
214	交通运输支出	3,591.62	3,591.62					
21401	公路水路运输	2,155.58	2,155.58					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140101	行政运行	109.28	109.28					
2140102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2140103	机关服务	4.93	4.93					
2140104	公路建设	941.31	941.31					
2140106	公路养护	820.88	820.88					
2140112	公路运输管理	203.77	203.77					
2140199	其他公路水路运输支出	72.90	72.90					
21406	车辆购置税支出	1,436.04	1,436.04					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,436.04	1,436.04					
221	住房保障支出	29.08	29.08					
22102	住房改革支出	29.08	29.08					
2210201	住房公积金	29.08	29.08					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,343.90	427.83	8,916.07			
201	一般公共服务支出	24.00		24.00			
20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00			
2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36				
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
210	卫生健康支出	44.64	32.38	12.26			
21004	公共卫生	12.26		12.26			
2100409	重大公共卫生服务	12.26		12.26			
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
213	农林水支出	5,343.51		5,343.51			
21301	农业农村	4,347.41		4,347.41			
2130142	农村道路建设	4,347.41		4,347.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	996.10		996.10			
2130505	生产发展	925.24		925.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.86		70.86			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	3,855.31	319.01	3,536.30			
21401	公路水路运输	2,419.26	319.01	2,100.25			
2140101	行政运行	109.31	109.31				
2140102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2140103	机关服务	4.93	4.93				
2140104	公路建设	1,103.50		1,103.50			
2140106	公路养护	820.34		820.34			
2140112	公路运输管理	203.77	203.77				
2140199	其他公路水路运输支出	174.91	1.00	173.91			
21406	车辆购置税支出	1,436.04		1,436.04			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,436.04		1,436.04			
221	住房保障支出	29.08	29.08				
22102	住房改革支出	29.08	29.08				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	7,688.48	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	47.36	47.36		
	9		九、卫生健康支出	41	44.64	44.64		
	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	4,920.83	4,920.83		
	13		十三、交通运输支出	45	3,718.93	3,718.93		
	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	29.08	29.08		
	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	7,688.48	本年支出合计	59	8,784.85	8,784.85		
年初财政拨款结转和结余	28	1,258.40	年末财政拨款结转和结余	60	162.04	162.04		
一般公共预算财政拨款	29	1,258.40		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				
总计	32	8,946.88	总计	64	8,946.88	8,946.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,784.85	427.83	8,357.02
201	一般公共服务支出	24.00		24.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	44.64	32.38	12.26
21004	公共卫生	12.26		12.26
2100409	重大公共卫生服务	12.26		12.26
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
213	农林水支出	4,920.83		4,920.83
21301	农业农村	3,924.74		3,924.74
2130142	农村道路建设	3,924.74		3,924.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	996.10		996.10
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	925.24		925.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.86		70.86
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
214	交通运输支出	3,718.93	319.01	3,399.92

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	2,282.89	319.01	1,963.88
2140101	行政运行	109.31	109.31	
2140102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2140103	机关服务	4.93	4.93	
2140104	公路建设	1,036.27		1,036.27
2140106	公路养护	820.34		820.34
2140112	公路运输管理	203.77	203.77	
2140199	其他公路水路运输支出	105.77	1.00	104.77
21406	车辆购置税支出	1,436.04		1,436.04
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,436.04		1,436.04
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.35	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.97	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.92
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	3.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
	人员经费合计	392.99					公用经费合计	34.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.71		4.47		4.47	0.24	4.71		4.47		4.47	0.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	17

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.84
302	商品和服务支出	32.61
30201	办公费	3.12
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.06
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	3.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.92

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.43
30239	其他交通费用	5.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,471.52
1. 政府采购货物支出	2	2.57
2. 政府采购工程支出	3	1,468.95
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,471.52
其中：授予小微企业合同金额	6	2.57

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年度收入、支出总计10,581.31万元，比上年收入、支出总计各减少4,781.98万元，下降31.13%，主要原因是财政拨款项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,688.48万元，其中：财政拨款收入7,688.48万元，占88.49%；其他收入1,000万元，占11.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,343.90万元，其中：基本支出427.83万元，占4.58%；项目支出8,916.07万元，占95.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计8,946.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,753.55万元，下降39.14%，主要原因是财政拨款项目减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,784.85万元，占本年支出合计的94.02%，比上年减少3,885.29万元，下降30.66%，主要原因是财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）24万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）47.36万元，占0.54%；卫生健康支出（类）44.64万元，占0.51%；农林水支出（类）4,920.83万元，占56.01%；交通运输支出（类）3,718.93万元，占42.33%；住房保障支出（类）29.08万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8946.88万元，支出决算为8,784.85万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100%。

（2）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15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为3924.74万元，支出决算为3,924.74万元，完成年初预算的100%。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为927.39万元，支出决算为925.24万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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70.86万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的100%。

(5) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

5. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为

109.34万元，支出决算为109.31万元，完成年初预算的99.97%。
决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

(3) 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。

(4) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1171.10万元，支出决算为1,036.27万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(5) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为820.88万元，支出决算为820.34万元，完成年初预算的99.93%。
决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(6) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为203.77万元，支出决算为203.77万元，完成年初预算的100%。

(7) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为106.33万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工，资金有结转。

(8) 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为1436.04万元，支出决算为1,436.04万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%。

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427.83万元，其中：人员经费392.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占94.90%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵南县交通运输局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.47万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待17人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.07万元，增长29.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.83万元，增长22.80%，主要原因是车辆维修比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出34.84万元，比上年减少4.06万元，下降10.44%，主要原因是为落实过紧日子的要求压缩了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,471.52万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出1,468.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,471.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.17%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金864.28万元。根据预算绩效管理要求，贵南县交通运输局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金864.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县交通运输局在2023年度部门决算中反映“农村公路养护”、“四类人员补助资金”、“汽车客运补助”、“治超经费”4个项目绩效评价结果。

1. 农村公路养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为820.88万元，实际支出820.34万

元，结转0.54万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施贵南县农村公路养护工作得到顺利开展，存在的主要问题：今年降水量大，道路冲毁、损坏比较严重，养护任务加大。下一步改进措施：及时养护修复道路，尽快开展养护工作及验收工作，资金及时报付完成。提高预算指标执行力度。提高资金使用效率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 四类人员补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目资金使用贵南县交通运输四类人员补助得到及时发放。

3. 汽车客运补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2021年度汽车站客流量提高到往年人次，解决和保障汽车站工作人员的社保问题。

4. 治超经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.4万元，实际支出9.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于治超工作顺利开展。存在的主要问题：负责此项工作人员太少不能很好兼顾此项工作，资金紧缺。下一步改进措施：高度重视治超工作，科学合理设置项目绩效指标、提高预算编

制精准度。提高资金使用效率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县交通运输局共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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，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。