

贵州省水城公路管理局2024年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省水城公路管理局在贵州省公路局直接领导下，依法对本地区所管养公路实施养护管理和监督。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规，并负责组织实施对所管养公路的养护、管理，保证公路处于良好的技术状态。

（二）编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施。

（三）会同地方政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

（四）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（五）负责所管养公路交通情况调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，充实和修定公路路况技术档案。

（六）定期组织检查公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与组织新、改建工程的竣工验收。

（七）负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标提供配置；公路主要物资材料的采购、供销和管理。

（八）掌握国内外公路科技发展动态，积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

（九）承办政府和省交通厅、公路局交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省水城公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款。下设六盘水境内5个公路管理段，即贵州省水城公路管理局工程处、贵州省盘县公路管理南段、贵州省盘县公路管理北段、贵州省水城公路管理段、贵州省六枝公路管理段。

贵州省水城公路管理局内设15个机构，具体为：办公室、党委办公室、团委办公室、养路工程科、设备物资科、技术科、项目管理科、安全与质量监督管理科、人事科、纪检监察室、工会办公室、审计科、财务科、宣传教育科和离退休人员管理科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

截至2023年12月31日贵州省水城公路管理局事业编制人数656人，共有在职在编人员337人，其中非参公事业人员337人；退休人员720人，离休人员1人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,730.50	一、本年支出	20,730.50
（一）财政拨款收入	20,730.50	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	20,730.50	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	36.50
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,006.68
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	17,241.88
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	445.44
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	20,730.50	支出总计	20,730.50

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	20,730.50	20,730.50	20,730.50	20,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205贵州省交通运输厅	20,730.50	20,730.50	20,730.50	20,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205005103贵州省水城公路管理局	20,730.50	20,730.50	20,730.50	20,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨 款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	20,730.50	20,730.50	7,444.11	13,286.39	20,730.50	7,444.11	13,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	36.50	36.50	11.46	25.04	36.50	11.46	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	36.50	36.50	11.46	25.04	36.50	11.46	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	36.50	36.50	11.46	25.04	36.50	11.46	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	3,006.68	3,006.68	3,006.68	0.00	3,006.68	3,006.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	2,931.29	2,931.29	2,931.29	0.00	2,931.29	2,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	2,417.01	2,417.01	2,417.01	0.00	2,417.01	2,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	484.26	484.26	484.26	0.00	484.26	484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	30.02	30.02	30.02	0.00	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	75.39	75.39	75.39	0.00	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	75.39	75.39	75.39	0.00	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	17,241.88	17,241.88	3,980.53	13,261.35	17,241.88	3,980.53	13,261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	17,241.88	17,241.88	3,980.53	13,261.35	17,241.88	3,980.53	13,261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	311.00	311.00	0.00	311.00	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路 运输支出	16,930.88	16,930.88	3,980.53	12,950.35	16,930.88	3,980.53	12,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	445.44	445.44	445.44	0.00	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	445.44	445.44	445.44	0.00	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	结余
																				(非 财政 拨 款)	
2210201	住房公积金	445.44	445.44	445.44	0.00	445.44	445.44	0.00	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：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,730.50	一、本年支出	20,730.50
（一）一般公共预算拨款收入	20,730.50	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	36.50
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	3,006.68
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	17,241.88
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	445.44
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	20,730.50	支出总计	20,730.50

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	20,730.50	7,444.11	13,286.39	8,285.96	5,000.43
205	教育支出	36.50	11.46	25.04	25.04	0.00
20508	进修及培训	36.50	11.46	25.04	25.04	0.00
2050803	培训支出	36.50	11.46	25.04	25.04	0.00
208	社会保障和就业支出	3,006.68	3,006.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,931.29	2,931.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,417.01	2,417.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.26	484.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,241.88	3,980.53	13,261.35	8,260.92	5,000.43
21401	公路水路运输	17,241.88	3,980.53	13,261.35	8,260.92	5,000.43
2140104	公路建设	311.00	0.00	311.00	0.00	311.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,930.88	3,980.53	12,950.35	8,260.92	4,689.43
221	住房保障支出	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省水城公路管理局		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	7,444.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,500.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	266.40
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,500.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,262.13
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	221.47
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,023.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	484.26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30.02
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	33.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	445.44
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	266.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	28.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	16.78
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.79
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	70.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	11.46
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.86
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	53.92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	24.29
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2,677.58
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	75.39
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	185.53
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	15.91
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2,400.75

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退職（役）費	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	4.00	4.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	-1.14	-1.14	0.00	0.00	-28.50%	-28.50%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	-1.14	-1.14	0.00	0.00	-28.50%	-28.50%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	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. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						7,444.11	7,444.11	7,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省 交通运输厅						7,444.11	7,444.11	7,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005103 贵州省水城 公路管理局						7,444.11	7,444.11	7,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					7,177.71	7,177.71	7,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.26	484.26	484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	75.39	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	1,262.13	1,262.13	1,262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,023.51	2,023.51	2,023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	185.53	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	445.44	445.44	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30209	物业管理费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						13,286.39	13,286.39	13,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅						13,286.39	13,286.39	13,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005103贵州省水城公路管理局						13,286.39	13,286.39	13,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第三批车购税——普通省道灾害防治项目					311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路水路运输事务管理经费					353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30203	咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	295.97	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通公路高质量发展相关研究					39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通国省道养护决策					9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	普通国省道养护—日常养护及小修					380.58	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	380.58	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—修复养护工程					103.87	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	103.87	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—预防养护工程					0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—专项养护工程					251.85	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	251.85	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护及建设					6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常养护及小修					2,284.15	2,284.15	2,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	2,284.15	2,284.15	2,284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					561.13	561.13	561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	561.13	561.13	561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					352.36	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30110	职工基本医疗保险缴费	352.36	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	预防养护工程					5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项养护工程					1,799.45	1,799.45	1,799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,799.45	1,799.45	1,799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	12,847.43	28.30	12,581.03	238.10
205贵州省交通运输厅	12,847.43	28.30	12,581.03	238.10
205005103贵州省水城公路管理局	12,847.43	28.30	12,581.03	238.10

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省水城公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省水城公路管理局				单位：万元							
单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	贵州省水城公路管理局	52000022P00BJCC100390	医疗保险项目	2024年贵州省水城公里管理局单位部分城镇职工医疗保险费用应缴纳352.36万元，在2024年12月30日前完成相应资金支付。	产出指标	数量指标	完成属地原则医保缴纳的任务	=	100	0	
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	0	完成地方医保缴纳相关支付。
					产出指标	时效指标	在2024年12月30日前完成相应资金支付	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	0	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	2024年城镇职工医疗保险缴纳费用	=	352.36	万元	
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率，带动公路事业发展	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	提高社会效益，提高工作积极性	定性	有效提高		

单位 编码	单位名 称	项目代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益 指标	可持 续影响 指标	保障单位正 常运 转	定性	持续保障		
					满意 度指标	满意 度指标	保障职工生 活， 提高职 工安全感	≥	85	0	
		52000024P00BJCC100856	公路 水路 运输 事 务 管理 经费	完成公路水路运 输事务管理经费 项目资金投入 353万元	产出 指标	数量 指标	完成公路水 路运 输事务 管理经费 项 目	=	1	个	
					产出 指标	质量 指标	资金使用合 规性	定性	是		
					产出 指标	时效 指标	按期完成	≤	12	月	
					产出 指标	成本 指标	项目或定额 成本 控制率	=	100	0	项目或定额 成本控 制率
					效益 指标	经济 效益指 标	完成公路水 路运 输事务 管理经费 项 目资金使用	≤	353	万元	
					效益 指标	可持 续影响 指标	保障辖区公 路安 全畅 通，全面助 力贵州省水城 公 路管理局 公路事 业高 质量发展	定性	明显		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	0	
		52000024P00RLD6100315	普通国省道养护及建设	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。	产出指标	数量指标	启动实施普通国省干线公路改扩建项目（公里）	≥	88	公里	启动实施普通国省干线公路改扩建项目（公里）
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	0	完工项目验收合格率
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	12	月	按期完成投资
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	0	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	G246盘州赵官至补西垭口公路（赵官至大山）	≤	2135	万元	G246盘州赵官至补西垭口公路（赵官至大山）

单位 编码	单位名 称	项目 代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	成本指 标	G246盘州赵官 至 补西垭口公 路(大山至补 西垭口)	$\leq$	3100	万元	G246盘州赵 官至 补西垭 口公路(大 山至补西垭 口)
					产出指 标	成本指 标	G246水城俄脚 至 姬官营公路	$\leq$	1600	万元	G246水城俄 脚至 姬官营 公路
					效益指 标	经济效 益指标	对经济发展的 促 进作用	定性	明显		对经济发 展的促进 作用
					效益指 标	社会效 益指标	基本公共服 务 水 平	定性	符合		基本公共服 务水平
					效益指 标	生态效 益指标	交通建设符合 环 评审批要求	定性	符合		交通建设符 合环评 审批 要求
					效益指 标	可持续 影响指 标	新改扩建公路 适 应未来一定 时期 内交通需 求	$\geq$	100	0	新改扩建公 路适应 未来 一定时期内 交 通需求
					满意度 指标	满意度 指标	群众出行满意 度	$\geq$	80	0	群众出行满 意度

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00TH8P101078	普通国道养护—日常养护及小修	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对省养普通国道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80%和≥72%的要求。	产出指标	数量指标	支持实施省养普通国道公路日常养护及小修里程	≥	203.42	公里	
					产出指标	质量指标	普通国道MQI优良率	≥	80	0	
					产出指标	质量指标	普通省道MQI优良率	≥	72	0	
					产出指标	时效指标	完成普通国道公路日常养护及小修工作	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	0	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成投资	=	380.58	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	0	
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	对我单位管养普通国省干线公路、桥梁进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路、桥梁技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路、桥梁行驶质量，提升公路整体服务水平。	产出指标	数量指标	支持实施桥梁预防养护工程2座	≥	2	座	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥	100	0	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	0	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	支持实施路面预防养护工程	=	3000	元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	定性	稳步提高		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路、桥梁安全运营能力逐步提升	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	85	0	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于 80%的要求，参照十三五平均水平 和2023年路桥隧技术状况检测数据，支持实施 路桥隧修复养护	产出指标	数量指标	支持实施 10.725 公里省道路面修复养护工程	≥	10.72	公里	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	0	
					产出指标	质量指标	实现年度修复养护工程质量达标	≥	100	0	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	月	
205005103	贵州省水城公路管理局	52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于 80%的要求，参照十三五平均水平 和2023年路桥隧技术状况检测数据，支持实施 路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害的同时 提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶	产出指标	成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	0	项目或定额成本控制率

单位 编码	单位名 称	项目 代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	成本指 标	支持实施修复 养 护工程	=	103.87	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	改善人民出行 条 件	定性	稳步提高		
					效益指 标	生态效 益指标	增加养护周 期、 减少养护 频率， 减少工 程废料、 废弃 排放	定性	稳步提高		
					效益指 标	可持续 影响指 标	实现省养干线 公 路安全运营 能力 逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度 指标	满意度 指标	实现年度群众 出 行满意度达 标	≥	80	0	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	提 路： 为提升普通国省 道穿城镇路段、 完善平面平交路 口、完善公铁并 行交汇地段、急 弯陡坡路段等交 通安全设施，计 划在2024年实施 普通国省道安全 提升工程59.66公 里，保障公路沿 线车辆安全运行 。 危旧桥梁改造工 程：根据《交通 运输部关于进一 步提升公路桥梁 安全耐久水平的 意见》《交通运 输部办公厅关于 印发公路危旧桥 梁改造行动方案 的通知》要求， 计划在2024年实 施1座危旧桥梁 改造工程，切实 提高公路桥梁安 全耐久水平，确 保桥梁安全运行 。 灾害防治工程： 计划在2024年实 施1处灾害防治 工程，一方面提 前掌握全省普通 国省干线公路风 险隐患点分布及 程度，减少灾毁 对公路及人民生 命财产安全带来 的损失，另一方 面在灾害发生时 能采取科学、合 理的方式进行抢 险救灾，快速疏 通公路，有效保 障车辆及司乘人 员的生命财产安 全。	产出 指标	数量 指标	支持实施 59.66公 里国 省道安全精 细化提升工程	≥	59.66	公里	
					产出 指标	数量 指标	支持实施1座 危 旧桥梁改 造工程	≥	1	座	
					产出 指标	数量 指标	支持1处灾害 防 治工程	≥	1	处	
					产出 指标	质量 指标	竣工验收合 格率	≥	100	0	
					产出 指标	质量 指标	实现年度专 项养 护工程 质量达标	≥	100	0	
					产出 指标	时效 指标	项目按计划 完工 率	≤	12	月	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	0	项目或定额成本控 制率
					产出指标	成本指标	实施专项养护工 程	=	251.85	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条 件	定性	有效提高		
					效益指标	生态效益指标	减少水土流失， 提高公路景观	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公 路安全运营能力 逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出 行满意度达标	≥	80	0	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道 养护决策	按交通运输部要 求完成交通情况 的调查相关工作，对我局18个 交调站点进行运 行维护，保证达 到交通运输部对 自动化交调站在 线率不低于9 0%，实现设备故 障自动报警、有 效预警、快速处 置要求，以及交 调数据及时率、 完整率和准确 率 分别不低于9 0%、85%和9 8%。按照交通运 输部《公路交通 情况统计调查制 度》要求，完 成 2024年交通量调 查任务，确保数 据的完整性和 时 效性，按时报送 交通运输部。	产出 指标	数量 指标	全局18个交 通量 调查站 点正常观 测 率	≥	90	0	
					产出 指标	数量 指标	每月/年度按 要 求填报交 通量调 查报 表	≥	100	0	

单位 编码	单位名 称	项目 代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	质量指 标	数据错误率	≤	10	0	
					产出指 标	质量指 标	数据及时性测	≥	90	0	
					产出指 标	时效指 标	按时完成全年 交 通量调查工 作	≤	12	月	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额成 本 控制率	=	100	0	项目或定额 成本控 制率
					产出指 标	成本指 标	完成投资	=	9	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	提高公众出行 服 务能力	定性	稳步提升		
					效益指 标	生态效 益指标	数字化管理， 节 能降耗	定性	有效提高管理		
					效益指 标	可持续 影响指 标	实现国道数字 化 管理，智能 养护 逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度 指标	满意度 指标	实现用户满意 度 达标	≥	80	0	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额20,730.50万元，其中：本年收入20,730.50万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入20,730.50万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额20,730.50万元，其中：本年支出20,730.50万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出36.50万元、社会保障和就业支出3,006.68万元、交通运输支出17,241.88万元、住房保障支出445.44万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少12,077.54万元，下降36.81%，主要原因是：单位有部分人员划转到贵州省交通运输综合行政执法三支队，人员减少，单位项目减少，预算减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少12,077.54万元，下降36.81%，主要原因是：单位有部分人员划转到贵州省交通运输综合行政执法三支队，人员减少，单位项目减少，预算减少。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额20,730.50万元，其中：本年收入20,730.50万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入20,730.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额20,730.50万元，其中：教育支出36.50万元、社会保障和就业支出3,006.68万元、交通运输支出17,241.88万元、住房保障支出445.44万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为20,730.50万元，比2023年预算减少11,891.80万元，下降36.45%，主要原因是：单位有部分人员划转到贵州省交通运输综合行政执法三支队，人员减少，单位项目减少，预算减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费2.86万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.86万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费2.86万元，比2023年预算减少1.14万元，下降28.50%，其中一般公共预算安排2.86万元，同比减少1.14万元，下降28.50%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：落单位有部分人员划转到贵州省交通运输综合行政执法三支队，人员减少，经费所以减少。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为7,444.11万元，其中：人员经费7,177.71万元，公用经费266.40万元。人员经费包含基本工资1262.13万元、津贴补贴221.47万元、绩效工资2023.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.26万元、职业年金缴费30.02万元、其他社会保障缴费33.30万元、住房公积金445.44万元、离休费15.91万元、退休费2400.75万元、抚恤金75.39万元、生活补助185.53万元；公用经费包含办公费28.30万元、印刷费3.50万元、咨询费2.00万元、水费3.50万元、电费16.78万元、邮电费10.79万元、物业管理费10.30万元、差旅费70.00万元、维修(护)费5.20万元、租赁费1.20万元、会议费0.80万元、培训费11.46万元、公务接待费2.86万元、劳务费11.00万元、工会经费53.92万元、福利费10.50万元、其他商品和服务支出24.29万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为13,286.39万元，其中：一般公共预算项目支出13,286.39万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有四个，分别是项目名称一专项养护工程，金额1,799.45万元，占项目预算总支出的13.54%、项目名称二修复养护工程，金额561.13万元，占项目预算总支出的4.22%。项目名称三日常养护及小修，金额2,284.15万元，占项目预算总支出的17.19%。项目名称四普通国省道养护及建设，金额6,835.00万元，占项目预算总支出的51.44%。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称一普通国省道养护及建设，金额6,835.00万元，占项目预算总支出的51.44%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为12,847.43万元，其中：货物类政府采购28.30万元，工程类政府采购12,581.03万元，服务类政府采购238.10万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少10,273.93万元，下降44.43%，主要原因是：单位项目减少，预算减少，政府采购减少。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目24个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金20730.5万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为266.40万元，其中：办公费28.30万元、印刷费3.50万元、咨询费2.00万元、水费3.50万元、电费16.78万元、邮电费10.79万元、物业管理费10.30万元、差旅费70.00万元、维修(护)费5.20万元、租赁费1.20万元、会议费0.80万元、培训费11.46万元、公务接待费2.86万元、劳务费11.00万元、工会经费53.92万元、福利费10.50万元、其他商品和服务支出24.29万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少99.45万元，下降27.18%，主要原因是：单位人员减少（划转），落实过紧日子要求而压减。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额802113.9万元，分布构成情况为：房屋89097.55平方米，车辆209辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有14个，一是专项养护工程，金额1,799.45万元，主要用于提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、急弯陡坡路段等交通安全设施，计划在2024年实施普通国省道安全提升工程59.66公里，保障公路沿线车辆安全运行；二是修复养护工程，金额561.13万元，主要用于实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施

病害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平；三是公路水路运输事务管理经费，金额353.00万元，主要用于我局各项经费支出；四是医疗保险项目，金额352.36万元，主要用于完成地方医保缴纳相关支付；五是日常养护及小修，金额2,284.15万元，主要用于省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别 $\geq 80\%$ 和 $\geq 72\%$ 的要求；六是普通公路高质量发展相关研究，金额39.00万元，主要用于水城局4项路面提升科技应用研究并形成专项报告，实现路面边坡位移的实施监测和预警，节约路面养护投资成本；七是普通国省道养护—专项养护工程，金额251.85万元，主要用于提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、急弯陡坡路段等交通安全设施，计划在2024年实施普通国省道安全提升工程59.66公里，保障公路沿线车辆安全运行；八是普通国省道养护—修复养护工程，金额103.87万元，主要用于我局实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况；九是普通国省道养护—日常养护及小修，金额380.58万元，主要用于我局普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别 $\geq 80\%$ 和 $\geq 72\%$ 的要求；十是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额9.00万元，主要用于我局18个交调站点进行运行维护，保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%，实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%；十一是普通国省道养护—预防养护工程，金额0.30万

元，主要用于对我单位管养普通国省干线公路、桥梁进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路、桥梁技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路、桥梁行驶质量，提升公路整体服务水平；十二是普通国省道养护及建设，金额6,835.00万元，主要用于我单位实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况；十三是第三批车购税—普通省道灾害防治项目，金额311.00万元，主要用于我单位提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少灾毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全；十四是预防养护工程，金额5.70万元，主要用于对我单位管养普通国省干线公路、桥梁进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路、桥梁技术状况，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路、桥梁行驶质量，提升公路整体服务水平。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。