

贵州省兴义公路管理局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

(1) 贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规，负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

(2) 编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

(3) 会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

(4) 负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(5) 负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(6) 负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案。

(7) 定期组织检查所辖公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收。

(8) 提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

(9) 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训。

(10) 承办省政府和省交通厅交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省兴义公路管理局是正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款。下设黔西南州境内8个公路管理段，即贵州省兴义公路管理段、贵州省兴仁公路管理段、贵州省普安公路管理段、贵州省晴隆公路管理段、贵州省贞丰公路管理段、贵州省安龙公路管理段、贵州省册亨公路管理段、贵州省望谟公路管理段。

贵州省兴义公路管理局内设13个机构，具体为：党委办公室、监察室、办公室、财务科、审计科、人事科、宣教科、设备物资科、离退休人员管理科、安全与质量监督管理科、养路工程科、技术科、项目管理科。

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

贵州省兴义公路管理局总编制人数为980人，截至2023年12月31日贵州省兴义公路管理局共有在职事业编制在编人员365人、离休人员2人、退休人员872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：贵州省兴义公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,621.06	一、本年支出	20,142.01
（一）财政拨款收入	19,621.06	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	19,621.06	（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	10.30
（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	3,647.94
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	15,990.43
		（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	493.34
		（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	520.95	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	20,142.01	支出总计	20,142.01

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省兴义公路管理局

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	20,142.01	19,621.06	19,621.06	19,621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	
205贵州省交通运输厅	20,142.01	19,621.06	19,621.06	19,621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	
205005107贵州省兴义公路管理局	20,142.01	19,621.06	19,621.06	19,621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省兴义公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
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			
						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	20,142.01	20,142.01	8,890.31	11,251.70	19,621.06	8,745.45	10,875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	144.86	376.09	0.00
205	教育支出	10.30	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	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	10.30	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	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	10.30	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	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	3,647.94	3,647.94	3,647.94	0.00	3,647.94	3,647.94	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	3,630.77	3,630.77	3,630.77	0.00	3,630.77	3,630.77	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	3,028.26	3,028.26	3,028.26	0.00	3,028.26	3,028.26	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	554.11	554.11	554.11	0.00	554.11	554.11	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	48.40	48.40	48.40	0.00	48.40	48.40	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	17.17	17.17	17.17	0.00	17.17	17.17	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	17.17	17.17	17.17	0.00	17.17	17.17	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	15,990.43	15,990.43	4,749.03	11,241.40	15,469.48	4,604.17	10,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	144.86	376.09	0.00
21401	公路水路运输	15,990.43	15,990.43	4,749.03	11,241.40	15,469.48	4,604.17	10,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	144.86	376.09	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	15,990.43	15,990.43	4,749.03	11,241.40	15,469.48	4,604.17	10,865.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.95	144.86	376.09	0.00
221	住房保障支出	493.34	493.34	493.34	0.00	493.34	493.34	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	493.34	493.34	493.34	0.00	493.34	493.34	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
2210201	住房公积金	493.34	493.34	493.34	0.00	493.34	493.34	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4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省兴义公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,621.06	一、本年支出	19,621.06
（一）一般公共预算拨款收入	19,621.06	（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	10.30
		（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	3,647.94
		（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	15,469.48
		（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	493.34
		（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	19,621.06	支出总计	19,621.06

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省兴义公路管理局

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	19,621.06	8,745.45	10,875.61	1,663.67	9,211.94
205	教育支出	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00
20508	进修及培训	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00
2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00
208	社会保障和就业支出	3,647.94	3,647.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,630.77	3,630.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,028.26	3,028.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,469.48	4,604.17	10,865.31	1,653.37	9,211.94
21401	公路水路运输	15,469.48	4,604.17	10,865.31	1,653.37	9,211.94
2140199	其他公路水路运输支出	15,469.48	4,604.17	10,865.31	1,653.37	9,211.94
221	住房保障支出	493.34	493.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.34	493.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.34	493.34	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：贵州省兴义公路管理局		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	8,745.45
[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	5,177.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	294.09
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	5,177.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,421.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	204.15
[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	2,374.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	554.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	48.40
[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	81.38
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	493.34
[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	294.09
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	34.99
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[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	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	48.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	4.00
[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	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	80.00
[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	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	1.60
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1.00
[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	0.00
[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	59.70
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[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	58.80
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.36
[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	3.36
[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	3,270.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	17.17
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	225.29
[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	44.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,984.18

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]退职（役）费	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：贵州省兴义公路管理局

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：贵州省兴义公路管理局		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：贵州省兴义公路管理局

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	1.20	1.20	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-16.67%	-16.67%	-	-
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	1.20	1.20	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-16.67%	-16.67%	-	-
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：贵州省兴义公路管理局

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						8,890.31	8,745.45	8,745.45	0.00	0.00	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	144.86
205贵州省交通运输厅						8,890.31	8,745.45	8,745.45	0.00	0.00	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	144.86
205005107贵州省兴义公路管理局						8,890.31	8,745.45	8,745.45	0.00	0.00	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	144.86
	人员类项目支出					8,592.86	8,448.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	144.86
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,984.18	2,984.18	2,984.18	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	554.11	554.11	554.11	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	48.40	48.40	48.40	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	17.17	17.17	17.17	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	1,421.21	1,421.21	1,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	225.36	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21
				30107	绩效工资	2,374.69	2,374.69	2,374.69	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	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	123.65
				30305	生活补助	225.29	225.29	225.29	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	493.34	493.34	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					297.45	297.45	297.45	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	30201	办公费	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	59.70	59.70	59.70	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
				30299	其他商品和服务支出	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.36	3.36	3.36	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：贵州省兴义公路管理局

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						11, 251. 70	10, 875. 61	10, 875. 61	0. 00	0. 00	0. 00	376. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 09
205贵州省交通运输厅						11, 251. 70	10, 875. 61	10, 875. 61	0. 00	0. 00	0. 00	376. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 09
205005107贵州省兴义公路管理局						11, 251. 70	10, 875. 61	10, 875. 61	0. 00	0. 00	0. 00	376. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 09
	公路水路运输事务管理经费					369. 00	369. 00	369. 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	10. 30	10. 30	10. 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	30201	办公费	45. 82	45. 82	45. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30209	物业管理费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	47. 68	47. 68	47. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修(护)费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30214	租赁费	2. 50	2. 50	2. 50	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
				30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	90.00	90.00	90.00	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	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					18.52	18.52	18.52	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	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					15.33	15.33	15.33	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	30299	其他商品和服务支出	15.33	15.33	15.33	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					15.00	15.00	15.00	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
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00	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—日常养护及小修					376.04	376.04	376.04	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	30227	委托业务费	376.04	376.04	376.04	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					100.16	100.16	100.16	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	100.16	100.16	100.16	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—应急抢通及恢复工程					25.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	25.00	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—预防养护工程					30.06	30.06	30.06	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	30.06	30.06	30.06	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					197.44	197.44	197.44	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	197.44	197.44	197.44	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					2,170.30	2,170.30	2,170.30	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	30227	委托业务费	2,170.30	2,170.30	2,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					3,720.84	3,720.84	3,720.84	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	3,720.84	3,720.84	3,720.84	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
	医疗保险项目					517.12	517.12	517.12	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	517.12	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急抢通及恢复工程					513.00	513.00	513.00	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	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					1,070.63	1,070.63	1,070.63	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	1,070.63	1,070.63	1,070.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	376.09
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
				30202	印刷费	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45
				30213	维修(护)费	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
				30214	租赁费	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
				30226	劳务费	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84.47

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
				30227	委托业务费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				30239	其他交通费用	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
				30299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
	专项养护工程					1,737.17	1,737.17	1,737.17	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	1,737.17	1,737.17	1,737.17	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：贵州省兴义公路管理局

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	77.02	77.02	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅	77.02	77.02	0.00	0.00
205005107贵州省兴义公路管理局	77.02	77.02	0.00	0.00

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：贵州省兴义公路管理局

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：贵州省兴义公路管理局

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
205005107	贵州省兴义公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	保障单位在职职工和退休职工医疗保险缴费	产出指标	数量指标	在职缴费人数	≥	381	人	
					产出指标	数量指标	退休缴费人数	≥	864	人	
					产出指标	质量指标	按月缴纳医疗保险	定性	及时缴纳		
					产出指标	时效指标	按月足额缴纳医疗保险	定性	足额缴纳医疗保险		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高社会医疗保障能力	定性	提高		
					效益指标	生态效益指标	有效保障在职及退休职工健康保障	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位职工持续较好的为社会做出贡献	定性	持续保障		

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	职工满意度	≥	98	%	
		52000023P00122410014M	运行经费	退休人员慰问及重阳节活动费，文明单位创建，公用经费缺口，单位直系亲属去世慰问金，单位志的编纂费用、公路文化展厅建设费、国省道公路应急管理建设、乡村振兴帮扶经费。	产出指标	数量指标	补助退休人员	≥	864	人	
					产出指标	数量指标	补助单位直系亲属死亡丧葬补助人	≥	20	人	
					产出指标	数量指标	补助公用经费缺口资金	≥	381	人	
					产出指标	数量指标	补助文明单位创建创建单位	≥	9	个	
					产出指标	数量指标	公路文化展厅建设	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	公路应急管理系统建设	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶点	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	按规定用途支付	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时支付到位	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	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
					效益指标	经济效益指标	全额支付到位	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障单位履行职能	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	职工满意	=	100	%	
		52000024P002PT8101062	国有资产出租出借成本性支出	完成普安段办公楼及养护站防水处理、漠段办公楼屋顶防水处理、养护站站房电路老化更换电线及开关插座、册亨段职工宿舍楼瓷粉乳胶漆喷涂、普安段楼顶破损修复	产出指标	数量指标	完成房屋维修	≥	9	处	
					产出指标	质量指标	维修合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成维修	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	保障房屋能正常使用	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	养护职工满意度	≥	85	%	

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
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	维修公路沿线设施，维修兴义段长坡岭养护站停车区凉亭维修项目，普安段普安养护站房防水及水电改造，晴隆段机化站房水电维修改造等，册亨段东风桥养护站维修。	产出指标	数量指标	完成房屋维修面积	≥	100	平方米	
					产出指标	质量指标	维修合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按工期完成房屋维修	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位交通养护设施正常	定性	持续保障		
					效益指标	可持续影响指标	保障沿线设施持续提供养护能力	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	养护职工群众满意度	≥	85	%	
		52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	根据三定方案履行公路畅通养护职能，对重大自然灾害造成公路损毁进行抢通及保通。为围绕本年工作重心，多元化、立体化、系统化完成本年度公路保畅及抢修保通工作任务。	产出指标	数量指标	辖区公路养护巡查覆盖率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	保障辖区公路通畅率	≥	90	%	

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	时效指标	完成全年辖区公路养护巡查	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障辖区公路畅通，人民群众出行更便利	定性	逐年提升		
					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	逐年提升		
					满意度指标	满意度指标	公众对辖区公路畅通满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—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	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	775.45	公里	
					产出指标	质量指标	普通国道MQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	普通省道MQI优良率	≥	72	%	

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	时效指标	项目按计划完工	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	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		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	对省养普通国省干线路面、桥梁、隧道进行预防养护，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行驶质量，提升公路服务水平。	产出指标	数量指标	实施路面预防养护工程	≥	30.04	公里	
					产出指标	数量指标	实施桥梁预防养护工程	≥	3	座	
					产出指标	数量指标	实施隧道预防养护	≥	1	条	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥	100	%	

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	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	%	项目或定额成本控制率
					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	逐步提升		
					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	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求，在分析2023年路况数据的基础上，计划在2024年实施25.38公里省养普通国省道沥青路面修复养护工程、一条隧道修复养护工程，修复病害的同时提升公路技术状况，改善我局国省干线公路的行驶质量，提升公路整体服务水平。	产出指标	数量指标	实施路面修复养护工程	≥	25.38	公里	
					产出指标	数量指标	实施隧道修复养护工程	≥	1	座	

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	竣工验收合格 率	=	100	%	
					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	%	项目或定额 成本控制率
					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	%	

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
		52000024P00TH8P101101	普通国省道养护—专项养护工程	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、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施，计划实施普通国省道安全设施精细化提升工程，保障公路沿线车辆安全运行。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，计划实施1座危旧桥梁改造及1处长大桥梁健康检测系统，切实提高公路桥梁安全耐久水平，确保桥梁安全运行。加强承载体普查成果运用，及时消除公路沿线高风险点（段）安全隐患，不断完善公路基础设施，加强公路安全运营能力，化解重大安全隐患风险，逐步提升公路服务水平。	产出指标	数量指标	实施危旧桥梁改造工程	≥	1	座	
					产出指标	数量指标	实施安全精细化提升工程	≥	193.83	公里	
					产出指标	数量指标	实施灾害防治工程	≥	9	公里	
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=	100	%	
					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	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	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	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	定性	逐步提升		
					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	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	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10111E	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握兴义局管养的普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水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	实施灾毁恢复重建工程	≥	2	处	
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=	100	%	
					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	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	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	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	%	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2023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	全州24个交通量调查站点正常观测率	≥	90	%	
					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	%	
					产出指标	质量指标	数据错误率	≤	10	%	
					产出指标	质量指标	数据及时性测	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	按时完成全年交通量调查工作	≤	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	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	完成投资	≥	15	万元	
					满意度 指标	满意度 指标	实现年度群众 出行满意度达 标	≥	80	%	

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20,142.01万元，其中：本年收入19,621.06万元，上年结转结余520.95万元。本年收入中：财政拨款收入19,621.06万元，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20,142.01万元，其中：本年支出20,142.01万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出10.30万元、社会保障和就业支出3,647.94万元、交通运输支出15,990.43万元、住房保障支出493.34万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加9,140.14万元，增长83.08%，主要原因是：项目支出预算收入增加，2023年项目支出预算收入为1,048.99万元，2024年项目支出预算收入为11,251.7万元，较上年增加10,202.71万元，增加的项目主要为成品油税资金用于公路日常养护及小修、修复养护工程、预防养护工程、专项养护工程等。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加9,140.14万元，增长83.08%，主要原因是：项目支出预算支出增加，2023年项目支出预算支出为1,048.99万元，2024年项目支出预算支出为11,251.7万元，较上年增加10,202.71万元，增加的项目主要为成品油税资金用于公路日常养护及小修、修复养护工程、预防养护工程、专项养护工程项目等。

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19,621.06万元，其中：本年收入19,621.06万元，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19,621.06万元，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19,621.06万元，其中：教育支出10.30万元、社会保障和就业支出3,647.94万元、交通运输支出15,469.48万元、住房保障支出493.34万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为19,621.06万元，比2023年预算增加9,293.04万元，增长89.98%，主要原因是：项目支出预算增加，2023年财政拨款项目支出预算为533.38万元，2024年财政拨款项目支出预算为10,875.61万元，较上年增加10,342.23万元，增加的项目支出预算主要为成品油税资金用于公路日常养护及小修、修复养护工程、预防养护工程、专项养护工程项目等。

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1.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.00万元；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1.00万元，比2023年预算减少0.20万元，下降16.67%，其中一般公共预算安排1.00万元，同比减少0.20万元，下降16.67%，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：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，在公务活动中减少公务接待。

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8,890.31万元，其中：人员经费8,592.86万元，公用经费297.45万元。人员经费包含基本工资1421.21万元、津贴补贴225.36万元、绩效工资2374.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费554.11万元、职业年金缴费48.40万元、其他社会保障缴费81.38万元、住房公积金493.34万元、其他工资福利支出123.65万元、离休费44.08万元、退休费2984.18万元、抚恤金17.17万元、生活补助225.29万元；公用经费包含办

公费34.99万元、水费6.00万元、电费48.00万元、邮电费4.00万元、差旅费80.00万元、会议费1.60万元、公务接待费1.00万元、工会经费59.70万元、其他商品和服务支出58.80万元、办公设备购置3.36万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为11,251.70万元，其中：一般公共预算项目支出10,875.61万元，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376.09万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是医疗保险项目517.12万元、日常养护及小修2170.3万元、预防养护工程1,070.63万元、应急抢通及恢复工程513.00万元、专项养护工程1,737.17万元、修复养护工程3,720.84万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：修复养护工程3,720.84万元，占项目预算总支出的34.21%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为77.02万元，其中：货物类政府采购77.02万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加49.01万元，增长174.97%，主要原因是：2024年更新单位办公设备等。

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23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

20,142.01万元，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297.45万元，其中：办公费34.99万元、水费6.00万元、电费48.00万元、邮电费4.00万元、差旅费80.00万元、会议费1.60万元、公务接待费1.00万元、工会经费59.70万元、其他商品和服务支出58.80万元、办公设备购置3.36万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少79.45万元，下降21.08%，主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减运行经费支出。

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21,414.25万元，分布构成情况为：房屋114,840.03平方米，车辆312辆，单价在100万元以上的设备4台（套）。2024年度拟购置固定资产77.02万元，主要是：用于宣传大屏幕、电脑、会议桌、会议系统的购买。

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16个，一是专项养护工程，金额1,737.17万元，主要是成品油税中央资金用于危旧桥梁、隧道改造，灾害防治工程及长大桥梁的健康监测系统建设运营服务费等；二是普通国省道养护—专项养护工程，金额197.44万元，主要是成品油税省级资金用于危旧桥梁、隧道改造，灾害

防治工程及长大桥梁的健康监测系统建设运营服务费等；三是修复养护工程，金额3,720.84万元，主要是成品油税中央资金用于普通国省道、桥梁、隧道的修复养护；四是普通国省道养护—修复养护工程，金额100.16万元，主要成品油税省级资金用于普通国省道、桥梁、隧道的修复养护；五是应急抢通及恢复工程，金额513.00万元，主要是成品油税中央资金用于G246线乌沙至岔江段和G324线K1146-K1169段灾毁恢复工程；六是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额25.00万元，主要是成品油税省级资金用于G246线乌沙至岔江段和G324线K1146-K1169段灾毁恢复工程；七是日常养护及小修，金额2,170.30万元，主要是成品油税中央资金用于日常保洁、日常养护及小修；八是普通国省道养护—日常养护及小修，金额376.04万元，主要是成品油税省级资金用于日常保洁、日常养护及小修；九是预防养护工程，金额1,070.63万元，主要是成品油税中央资金用于普通国省道的路面预防养护工程和桥梁的预防养护工程；十是普通国省道养护—预防养护工程，金额30.06万元，主要是成品油税省级资金用于普通国省道的路面预防养护工程和桥梁的预防养护工程；十一是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额15.00万元，主要用于交通量调查站点设备的维修维护；十二是路政赔补偿经费，金额15.33万元，主要用于生产用房的维修维护；十三是运行经费，金额376.09万元，主要用于保障单位正常开展业务活动的经费；十四是公路水路运输事务管理经费，金额369.00万元，主要用于公路水毁、春运等重要时段的应急值班值守、日常公路养护巡查等；十五是医疗保险项目，金额517.12万元，主要用于单位在职和离退休职工医疗保险的缴纳；十六是国有资产出租出借成本性支出，金额

18.52万元，主要用于生产用房的维修维护。

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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。