

# 贵州省遵义公路管理局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

（一）负责贯彻执行国家、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。

（二）组织公路养护质量检查与路况评定、编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）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。

（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。

（六）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。

（七）参与或组织新、改建工程的竣工验收。

（八）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。

（九）引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺。

（十）承办上级部门交办的其它工作。

## 二、单位机构设置

贵州省遵义公路管理局是正县级全额拨款的非参公事业单位，隶属于贵州省公路局管理。我单位是三级预算单位，无下级预算单位。下设遵义市境内12个公路管理段，1个工程处；即贵州

省遵义公路管理南段、贵州省遵义公路管理北段、贵州省遵义公路管理东段、贵州省绥阳公路管理段、贵州省正安公路管理段、贵州省桐梓公路管理段、贵州省湄潭公路管理段、贵州省凤冈公路管理段、贵州省余庆公路管理段、贵州省仁怀公路管理段、贵州省习水公路管理段、贵州省赤水公路管理段、遵义公路工程处。

贵州省遵义公路管理局内设13个机构，具体为：1、党委办公室(含共青团机关工作)2、人事科3、宣传教育科4、离退休人员管理科5. 监察室6、办公室7、财务科8、养路工程科9、项目技术科10、审计科11设备物资科12、安全与质量监督管理科13、工会。

### **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**

本单位总编制人数1197人、在职实有人数679人、离休人员1人，退休人员1261，本单位全部为事业编制。

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：贵州省遵义公路管理局 单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入          | 39,391.49 | 一、本年支出          | 40,420.25 |
| （一）财政拨款收入       | 39,391.49 | （一）一般公共服务支出     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 39,391.49 | （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         | 0.00      |
| （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    | 5,322.09  |
| 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      | 34,349.79 |
|                 |           | （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      | 748.37    |
|                 |           | （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 | 1,228.76  | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 200.00    |
| 收入总计     | 40,620.25 | 支出总计              | 40,620.25 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

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      |           |           |            |          | 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 | 财政专户管理资金 | 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<br>+11+12 +13 | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14=15+ 19+20 | 15=16+ 17+18 | 16       | 17        | 18         | 19       | 20       |
| 合计                  | 40,620.25 | 39,391.49 | 39,391.49 | 39,391.49 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1,228.76     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1,228.76 |
| 205贵州省交通运输厅         | 40,620.25 | 39,391.49 | 39,391.49 | 39,391.49 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1,228.76     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1,228.76 |
| 205005102贵州省遵义公路管理局 | 40,620.25 | 39,391.49 | 39,391.49 | 39,391.49 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1,228.76     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1,228.76 |

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

| 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<br>小计         | 项目支出<br>小计          | 一般公共预算    |           |           | 政府性基金预<br>算 |                  |                  | 国有资本经营<br>预算 |                  |                  | 财政专户管理<br>资金 |                  |                  | 单位资金         |                  |                  | 结转<br>结余<br><br>(非<br>财政<br>拨<br>款) |
|         |                          |           |                            |                    |                     | 小计        | 基本支出      | 项目支出      | 小计          | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小计           | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |                                     |
|         | 栏次                       | 1=2+20    | 2=3+4<br>=5+8+11<br>+14+17 | 3=6+9<br>+12+15+18 | 4=7+10<br>+13+16+19 | 5=6+7     | 6         | 7         | 8= 9+10     | 9                | 10               | 11=<br>12+13 | 12               | 13               | 14=<br>15+16 | 15               | 16               | 17=<br>18+19 | 18               | 19               | 20                                  |
|         | 合计                       | 40,620.25 | 40,420.25                  | 13,012.89          | 27,407.36           | 39,391.49 | 13,012.89 | 26,378.60 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 1,028.76     | 0.00             | 1,028.76         | 200.00                              |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 5,322.09  | 5,322.09                   | 5,322.09           | 0.00                | 5,322.09  | 5,322.09  | 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<br>养老支出           | 5,270.59  | 5,270.59                   | 5,270.59           | 0.00                | 5,270.59  | 5,270.59  | 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<br>休              | 4,371.99  | 4,371.99                   | 4,371.99           | 0.00                | 4,371.99  | 4,371.99  | 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<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 832.36    | 832.36                     | 832.36             | 0.00                | 832.36    | 832.36    | 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<br>职业年金缴费<br>支出   | 66.24     | 66.24                      | 66.24              | 0.00                | 66.24     | 66.24     | 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                       | 51.50     | 51.50                      | 51.50              | 0.00                | 51.50     | 51.50     | 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                                |
| 2080802 | 伤残抚恤                     | 51.50     | 51.50                      | 51.50              | 0.00                | 51.50     | 51.50     | 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                                |
| 214     | 交通运输支出                   | 34,349.79 | 34,349.79                  | 6,942.43           | 27,407.36           | 33,321.03 | 6,942.43  | 26,378.60 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 1,028.76     | 0.00             | 1,028.76         | 0.00                                |
| 21401   | 公路水路运输                   | 34,349.79 | 34,349.79                  | 6,942.43           | 27,407.36           | 33,321.03 | 6,942.43  | 26,378.60 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 1,028.76     | 0.00             | 1,028.76         | 0.00                                |
| 2140104 | 公路建设                     | 6,618.00  | 6,618.00                   | 0.00               | 6,618.00            | 6,618.00  | 0.00      | 6,618.00  | 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<br>运输支出           | 27,731.79 | 27,731.79                  | 6,942.43           | 20,789.36           | 26,703.03 | 6,942.43  | 19,760.60 | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 1,028.76     | 0.00             | 1,028.76         | 0.00                                |
| 221     | 住房保障支出                   | 748.37    | 748.37                     | 748.37             | 0.00                | 748.37    | 748.37    | 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                   | 748.37    | 748.37                     | 748.37             | 0.00                | 748.37    | 748.37    | 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                    | 748.37    | 748.37                     | 748.37             | 0.00                | 748.37    | 748.37    | 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：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

| 收入              |           | 支出               |           |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入          | 39,391.49 | 一、本年支出           | 39,391.49 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 39,391.49 | （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          | 0.00      |
|                 |           | （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     | 5,322.09  |
|                 |           | （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       | 33,321.03 |
|                 |           | （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       | 748.37    |
|                 |           | （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     | 39,391.49 | 支出总计           | 39,391.49 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

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               | 39,391.49 | 13,012.89 | 26,378.60 | 8,381.43 | 17,997.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,322.09  | 5,322.09  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,270.59  | 5,270.59  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,371.99  | 4,371.99  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 832.36    | 832.36    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.24     | 66.24     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 51.50     | 51.50     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 51.50     | 51.50     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 33,321.03 | 6,942.43  | 26,378.60 | 8,381.43 | 17,997.17 |
| 21401   | 公路水路运输           | 33,321.03 | 6,942.43  | 26,378.60 | 8,381.43 | 17,997.17 |
| 2140104 | 公路建设             | 6,618.00  | 0.00      | 6,618.00  | 0.00     | 6,618.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 26,703.03 | 6,942.43  | 19,760.60 | 8,381.43 | 11,379.17 |
| 221     | 住房保障支出           | 748.37    | 748.37    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 748.37    | 748.37    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 748.37    | 748.37    | 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：贵州省遵义公路管理局 |                       | 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                    | 13,012.89 |
| [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           | 7,775.40 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 461.50   |
| [50501]工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 7,775.40 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 2,185.52 |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 177.35   |
| [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           | 3,671.92 |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 832.36   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 66.24    |
| [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         | 93.64  |
| [50501] 工资福利支出  | [30113] 住房公积金            | 748.37 |
| [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            | 461.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费              | 61.99  |
| [50502] 商品和服务支出 | [30202] 印刷费              | 1.20   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30203] 咨询费              | 5.00   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30204] 手续费              | 0.26   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30205] 水费               | 12.52  |
| [50502] 商品和服务支出 | [30206] 电费               | 54.74  |
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费              | 4.50   |
| [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              | 171.05 |
| [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           | 3.60   |
| [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              | 2.95   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30216] 培训费              | 12.84  |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费            | 0.70   |
| [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              | 6.20   |
| [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             | 89.60  |
| [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   | 34.35    |
| [506] 对事业单位资本性补助 | [310] 资本性支出         | 5.50     |
| [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      | 5.50     |
| [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     | 4,770.49 |
| [50901] 社会福利和救助  | [30304] 抚恤金         | 51.50    |
| [50901] 社会福利和救助  | [30305] 生活补助        | 347.00   |
| [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        | 16.45    |
| [50905] 离退休费     | [30302] 退休费         | 4,355.54 |

| 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：贵州省遵义公路管理局

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：贵州省遵义公路管理局 |      | 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：贵州省遵义公路管理局

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             | 2.00            | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.70            | 0.70   | 0.00    | 0.00     | -1.30            | -1.30  | 0.00    | 0.00     | -65.00%          | -65.00% | -       | -        |
| 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        | 2.00            | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.70            | 0.70   | 0.00    | 0.00     | -1.30            | -1.30  | 0.00    | 0.00     | -65.00%          | -65.00% | -       | -        |
| 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：贵州省遵义公路管理局

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                  |         |         |                  |        |                | 13,012.89 | 13,012.89 | 13,012.89 | 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         |         |         |                  |        |                | 13,012.89 | 13,012.89 | 13,012.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 205005102贵州省遵义公路管理局 |         |         |                  |        |                | 13,012.89 | 13,012.89 | 13,012.89 | 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 |         |                  |        |                | 12,545.89 | 12,545.89 | 12,545.89 | 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            | 16.45     | 16.45     | 16.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                     |         |         |                  | 30302  | 退休费            | 4,355.54  | 4,355.54  | 4,355.54  | 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 | 832.36    | 832.36    | 832.36    | 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         | 66.24     | 66.24     | 66.24     | 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            | 51.50     | 51.50     | 51.50     | 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       | 30101  | 基本工资           | 2,185.52  | 2,185.52  | 2,185.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                     |         |         |                  | 30102  | 津贴补贴           | 177.35    | 177.35    | 177.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                     |         |         |                  | 30107  | 绩效工资           | 3,671.92  | 3,671.92  | 3,671.92  | 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       | 93.64     | 93.64     | 93.64     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                     |         |         |                  | 30305  | 生活补助           | 347.00    | 347.00    | 347.00    | 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   |
|      |        | 2210201 | 住房公积金      | 30113  | 住房公积金     | 748.37  | 748.37  | 748.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 公用经费支出 |         |            |        |           | 467.00  | 467.00  | 467.00 | 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 | 30201  | 办公费       | 61.99   | 61.99   | 61.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30202  | 印刷费       | 1.20    | 1.20    | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 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 |
|      |        |         |            | 30204  | 手续费       | 0.26    | 0.26    | 0.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30205  | 水费        | 12.52   | 12.52   | 12.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30206  | 电费        | 54.74   | 54.74   | 54.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30207  | 邮电费       | 4.50    | 4.50    | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30211  | 差旅费       | 171.05  | 171.05  | 171.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 3.60    | 3.60    | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30215  | 会议费       | 2.95    | 2.95    | 2.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30216  | 培训费       | 12.84   | 12.84   | 12.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30217  | 公务接待费     | 0.70    | 0.70    | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30226  | 劳务费       | 6.20    | 6.20    | 6.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |        |         |            | 30228  | 工会经费      | 89.60   | 89.60   | 89.60  | 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 | 34.35   | 34.35   | 34.35  | 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    | 5.50    | 5.50    | 5.50   | 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：贵州省遵义公路管理局

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                  |                     |         |            |        |        | 27,407.36 | 26,378.60 | 26,378.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,028.76       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,028.76 |
| 205贵州省交通运输厅         |                     |         |            |        |        | 27,407.36 | 26,378.60 | 26,378.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,028.76       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,028.76 |
| 205005102贵州省遵义公路管理局 |                     |         |            |        |        | 27,407.36 | 26,378.60 | 26,378.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,028.76       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,028.76 |
|                     | G243大研至群乐项目         |         |            |        |        | 250.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 250.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 250.00   |
|                     |                     | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31005  | 基础设施建设 | 250.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 250.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 250.00   |
|                     | G354沙坝至木业顶项目        |         |            |        |        | 200.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 200.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 200.00   |
|                     |                     | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31005  | 基础设施建设 | 200.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 200.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 200.00   |
|                     | 车辆购置税收入补助地方资金       |         |            |        |        | 6,583.00  | 6,583.00  | 6,583.00  | 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 | 6,583.00  | 6,583.00  | 6,583.00  | 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 |         |            |        |        | 35.00     | 35.00     | 35.00     | 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 | 35.00     | 35.00     | 35.00     | 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   |
|      | 公路水路运输事务管理费       |         |            |        |           | 576.00  | 576.00  | 576.00 | 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 | 30201  | 办公费       | 167.76  | 167.76  | 167.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                   |         |            | 30209  | 物业管理费     | 175.19  | 175.19  | 175.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                   |         |            | 30211  | 差旅费       | 46.00   | 46.00   | 46.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                   |         |            | 30213  | 维修(护)费    | 14.25   | 14.25   | 14.25  | 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 | 172.80  | 172.80  | 172.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 路政赔偿经费            |         |            |        |           | 80.00   | 80.00   | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |                   | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227  | 委托业务费     | 80.00   | 80.00   | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 普通公路高质量发展相关研究     |         |            |        |           | 19.00   | 19.00   | 19.00  | 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     | 19.00   | 19.00   | 19.00  | 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 |         |            |        |           | 24.80   | 24.80   | 24.80  | 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     | 24.80   | 24.80   | 24.80  | 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   |         |            |        |           | 816.56  | 816.56  | 816.56 | 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     | 816.56  | 816.56  | 816.56 | 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    |         |            |        |           | 555.63  | 555.63  | 555.63 | 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     | 555.63   | 555.63   | 555.63   | 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 |         |            |        |            | 31.98    | 31.98    | 31.98    | 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     | 31.98    | 31.98    | 31.98    | 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 |         |            |        |            | 172.98   | 172.98   | 172.98   | 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     | 172.98   | 172.98   | 172.98   | 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     |         |            |        |            | 5,465.00 | 5,465.00 | 5,465.00 | 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     | 5,465.00 | 5,465.00 | 5,465.00 | 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        |         |            |        |            | 4,704.78 | 4,704.78 | 4,704.78 | 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      | 4,704.78 | 4,704.78 | 4,704.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 修复养护工程         |         |            |        |            | 4,195.49 | 4,195.49 | 4,195.49 | 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     | 4,195.49 | 4,195.49 | 4,195.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 医疗保险项目         |         |            |        |            | 658.48   | 658.48   | 658.48   | 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 | 658.48   | 658.48   | 658.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 预防养护工程         |         |            |        |            | 906.32   | 906.32   | 906.32   | 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     | 906.32   | 906.32   | 906.32   | 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     |
|      | 运行经费   |         |            |        |             | 578.76   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 578.76         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 578.76 |
|      |        | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213  | 维修(护)费      | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 100.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 100.00 |
|      |        |         |            | 30226  | 劳务费         | 44.35    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 44.35          | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 44.35  |
|      |        |         |            | 30228  | 工会经费        | 158.47   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 158.47         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 158.47 |
|      |        |         |            | 30299  | 其他商品和服务支出   | 256.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 256.37         | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 256.37 |
|      |        |         |            | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 19.57    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 19.57          | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 19.57  |
|      | 专项养护工程 |         |            |        |             | 1,553.58 | 1,553.58 | 1,553.58 | 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 | 31005  | 基础设施建设      | 1,553.58 | 1,553.58 | 1,553.58 | 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：贵州省遵义公路管理局

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   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

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：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

| 单位编<br>码  | 单位名<br>称           | 项目代码                  | 项目<br>名称                      | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                      | 一级指<br>标  | 二级指<br>标    | 三级指标             | 指标<br>符号 | 指标值        | 计量单<br>位 | 指标解释                    |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| 1         | 2                  | 3                     | 4                             | 5                                                                                                                                                                                                             | 6         | 7           | 8                | 9        | 10         | 11       | 12                      |
| 205005102 | 贵州省<br>遵义公路<br>管理局 | 52000022P00BJCC10039C | 医疗<br>保险项目                    | 保障职工基本医疗权利。                                                                                                                                                                                                   | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 医疗保险缴费           | ≥        | 6584813.92 | 元        | 每年均需缴费<br>6584813.92元   |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 医疗保险缴费覆<br>盖     | ≤        | 100        | %        | 做到全体职工<br>全部缴费          |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 及时缴纳医疗保<br>险     | =        | 12         | 月        | 按时足额缴纳<br>职工医疗保险        |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率   | =        | 100        | %        | 项目或定额成<br>本控制率          |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标  | 减轻职工医疗费<br>用负担   | ≤        | 100        | %        | 全体职工足额<br>缴费，保障基本<br>权益 |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 生态效<br>益指标  | 职工医保             | 定性       | 保障职工权益     |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指标 | 保障单位正常运<br>转     | 定性       | 职工运转保障     |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 干部职工满意度          | ≥        | 80         | %        |                         |
|           |                    | 52000023P00122410014M | 运行<br>经费                      | 2023年预计设备采购51万元，疫情防控物资采购33万元，行政补助工会经费175万元，食堂开支200万元，缴纳残疾人保障金50万元，共计509万元；2024年预计疫情防控物资采购30万元，行政补助工会经费175万元，食堂开支200万元，缴纳残疾人保障金50万元，共计455万元；2025年预计疫情防控物资采购30万元，行政补助工会经费175万元，食堂开支200万元，缴纳残疾人保障金50万元，共计455万元.0 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 工会举办活动次<br>数     | ≥        | 2          | 次        |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 资金使用合规性          | 定性       | 合规         |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 按期完成投资           | 定性       | 是          |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率   | =        | 100        | %        | 项目或定额成<br>本控制率          |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标  | 对经济发展起促<br>进作用   | 定性       | 明显         |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 提高职工积极性          | 定性       | 是          |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 提高职工工作积<br>极性    | 定性       | 明显         |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指标 | 促进职工工作正<br>常开展   | 定性       | 促进         |          |                         |
|           |                    |                       |                               |                                                                                                                                                                                                               | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 干部职工满意度          | ≥        | 80         | %        |                         |
|           |                    | 52000023P002NT2100583 | 车辆<br>购置税<br>收入补<br>助地方<br>资金 | 完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 支持普通国道建<br>设（公里） | =        | 19         | 公里       |                         |

| 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      | 资金使用合规性              | 定性   | 是   |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 产出指标  | 质量指标      | 完工项目验收合格率            | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |              |                              | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成投资               | 定性   | 是   |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 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    | 对经济发展的促进作用           | 定性   | 明显  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 公路安全水平               | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共服务水平             | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 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  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |              |                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 群众出行满意度              | ≥    | 80  | %    |            |
|      |      | 52000024P001225100478 | G243大研至群乐项目  | 解决项目现场遗留问题，确保项目竣工验收有关工作有序开展。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成34.542公里二级公路建设     | ≥    | 34  | 公里   |            |
|      |      |                       |              |                              | 产出指标  | 质量指标      | 完工项目验收合格率            | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |              |                              | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成投资               | 定性   | 是   |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 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    | 对经济发展的促进作用           | 定性   | 明显  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共服务水平             | 定性   | 提升  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 生态效益指标    | 加强生态环保，打造绿色公路。       | 定性   | 是   |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 项目改扩建工程适应未来一定时期内交通需求 | ≥    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |              |                              | 满意度指标 | 满意度指标     | 群众出行满意度              | ≥    | 80  | %    |            |
|      |      | 52000024P001225100480 | G354沙坝至木业顶项目 | 解决项目现场遗留问题，确保项目竣工验收有关工作有序开展。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成19.627公里二级公路建设     | ≥    | 19  | 公里   |            |
|      |      |                       |              |                              | 产出指标  | 质量指标      | 完工项目验收合格率            | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |              |                              | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成投资               | 定性   | 是   |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 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    | 对经济发展的促进作用           | 定性   | 明显  |      |            |
|      |      |                       |              |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共服务水平             | 定性   | 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         |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 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   |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众出行满意度              | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P002NT210082F | 第三批车购税——普通省道灾害防治项目 | 开展普通省道及以下公路建设及养护。                                               | 产出指标  | 数量指标    | 启动实施公路灾害防治工程（公里）     | ≥    | 1    | 段    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 资金使用合规性              | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 完工项目验收合格率            | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 按期完成投资               | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 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  | 对经济发展的促进作用           | 定性   | 明显   |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 基本公共服务水平             | 定性   | 提升   |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 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   |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 定性   | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众出行满意度              | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P002PT8101089 | 路政赔偿经费             | 对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱及其他部件进行修复，使公路沿线防护设施保持完好状态，满足人民群众平安出行需要 | 产出指标  | 数量指标    | 完成2024年非税用于公路养护      | ≥    | 1    | km   |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 竣工验收合格率              | ≥    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 项目按计划完工率             | ≤    | 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 |      |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 实现年度群众出行满意度达标        | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      | 52000024P00BFEN10112H | 预防养护工程             | 2024年计划完成预防性养护17.895KM，总投资906.32万元。                             | 产出指标  | 数量指标    | 完成里程                 | ≥    | 18   | km   |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 完成桥梁数量               | ≥    | 23   | 座    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 质量指标    | 完工项目验收合格率            | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                    |                                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 按期完成投资               | =    | 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  | 公路安全水平               | 定性   | 提升   |      |            |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目代码                  | 项目<br>名称                      | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                       | 一级指<br>标  | 二级指<br>标    | 三级指标                                    | 指标<br>符号 | 指标值     | 计量单<br>位 | 指标解释                              |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                             | 5                                                                                                                                                              | 6         | 7           | 8                                       | 9        | 10      | 11       | 12                                |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 群众出行满意度                                 | ≥        | 80      | %        |                                   |
|          |          | 52000024P00BFEN101140 | 专项<br>养护工程                    | 按照交通运输部关于实施危旧桥隧改造等三项工程及快速充电设施建设的相关要求，支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施建设等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平。                                                                | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施等专项工程项目 | ≥        | 8       | 个        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 实施路段MQI优良率                              | =        | 100     | %        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 按计划完成                                   | ≤        | 12      | 月        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 成本指<br>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<br>标  | 社会效<br>益指标  | 基本公共服务水平                                | 定性       | 稳步提高    |          |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 提升服务水平群众满意度                             | ≥        | 85      | %        |                                   |
|          |          | 52000024P00BFEN101187 | 日常<br>养护及<br>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<br>标  | 数量指<br>标    | 支持普通国省道公路日常养护及小修里程                      | ≥        | 1148.43 | km       |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 普通国道MQI优良率                              | ≥        | 80      | %        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 普通省道MQI优良率                              | ≥        | 72      | %        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 完成普通国道公路日常养护及小修工作                       | =        | 12      | 月        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 成本指<br>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<br>标  | 社会效<br>益指标  | 改善人民出行条件                                | 定性       | 稳步提高    |          |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 实现年度群众出行满意度达标                           | ≥        | 80      | %        |                                   |
|          |          | 52000024P00BFEN10122D | 普通<br>公路高<br>质量发<br>展相关<br>研究 | 长期目标：提升普通国省干线公路技术水平和管理能力短期目标：提高公路养护技术应用水平.0                                                                                                                    | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 科技项目立项通过率                               | ≤        | 60      | %        | 根据申报总数量控制通过率和数量                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 科技项目验收完成率                               | ≥        | 90      | %        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 计划按期完成率                                 | ≥        | 90      | %        | 因依托工程的滞后、核心论文发表和发明专利申请部分项目验收引起延期。 |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 产出指<br>标  | 成本指<br>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<br>标  | 可持续<br>影响指标 | 研发成果中论文数量                               | ≥        | 1       | 篇        |                                   |
|          |          |                       |                               |                                                                                                                                                                | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指标 | 获得专利和软件著作权数量                            | ≥        | 1       | 项        | 根据申报科技项目的实际情况确定                   |

| 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     | 实施方对科技项目满意度            | ≥    | 80     | %    |            |
|      |      | 52000024P00BJCC100856 | 公路水路运输事务管理费     | 保单位正常运转，确保单位各项事务有序开展；1、通过会议部署，充分发挥职工的主体作用，增强职工的凝聚力和归属感，维护职工权益；2、通过业务培训，增强搞好安全生产的责任感和法律意识，提高贯彻执行安全法律、法规以及各项规章制度的自觉性，提高安全操作技能和事故预防、应急能力；3、通过廉洁文化建设和精神文明建设，增强员工的廉洁文化和精神文明素养，提升单位的文明程度，同时做好文明创建的申报和复审工作；4、通过开展审计工作，规范经济活动、财务管理，加强财会监督。 | 产出指标  | 数量指标      | 维持遵义公路管理各单位正常运转        | ≥    | 13     | 家    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 资金使用合规                 | 定性   | 合规     |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 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    | %    | 项目或定额成本控制率 |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保单位正常运转                | 定性   | 显著     |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标     | 维持局属职工满意度              | ≥    | 80     | %    |            |
|      |      | 52000024P00RLD6100315 | 普通国省道养护及建设      | 按时完成52.74公里二级公路建设。                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 支持国省干线公路建设             | ≥    | 52.74  | 公里   |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 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      | 按期完成投资                 | ≤    | 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 |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 完成投资                   | =    | 5465   | 万元   |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动公路沿线经济发展             | 定性   | 是      |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善区域交通条件               | 定性   | 是      |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 生态效益指标    | 加强生态环保                 | 定性   | 是      |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 坚持可持续发展                | 定性   | 是      |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意                     | ≥    | 80     | %    |            |
|      |      | 52000024P00TH8P101078 | 普通国省道养护一日常养护及小修 | 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      | 完成国省道日常养护及小修1581.803公里 | ≥    | 433.37 | km   |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 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     | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 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    |            |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目代码                  | 项目<br>名称                       | 项目年度绩效目标                                                          | 一级指<br>标  | 二级指<br>标    | 三级指标                           | 指标<br>符号 | 指标值      | 计量单<br>位 | 指标解释           |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                              | 5                                                                 | 6         | 7           | 8                              | 9        | 10       | 11       | 12             |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率                 | =        | 100      | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 完成投资                           | ≥        | 16519400 | 元        |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 改善人民出行条<br>件                   | 定性       | 稳步提高     |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 实现年度群众出<br>行满意度达标              | ≥        | 80       | %        |                |
|          |          | 52000024P00TH8P10108U | 普通国<br>省道养<br>护—预<br>防养护<br>工程 | 完成23座桥梁预防养护工程 完成17.895KM的路面预防养护工程                                 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 完成23座桥梁预<br>防养护工程              | =        | 23       | 座        |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 完成路面预防性<br>养护里程                | =        | 17       | km       |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 完工项目验收合<br>格率                  | =        | 100      | %        |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 按期完成投资                         | 定性       | 是        |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率                 | =        | 100      | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标  | 对经济发展的促<br>进作用                 | 定性       | 明显       |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 公路安全水平                         | 定性       | 提升       |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 改善通行服务水<br>平群众满意度              | ≥        | 80       | %        |                |
|          |          | 52000024P00TH8P10109F | 普通国<br>省道养<br>护—修<br>复养护<br>工程 | 完成7座桥梁修复养护工程 2024年计划实施修复养护工程38.481km,其中结构性修复11.981km,功能性修复26.5km。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 完成7座桥梁修<br>复养护工程               | =        | 8        | 座        |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 数量指<br>标    | 完成路面修复养<br>护里程                 | ≥        | 35       | km       |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 质量指<br>标    | 完工项目验收合<br>格率                  | ≥        | 100      | %        |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 时效指<br>标    | 按期完成投资                         | 定性       | 是        |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 产出指<br>标  | 成本指<br>标    | 项目或定额成本<br>控制率                 | =        | 100      | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标  | 对经济发<br>展的促进<br>对经济发展的促<br>进作用 | 定性       | 明显       |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标  | 公路安全水平                         | 定性       | 提升       |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 生态效<br>益指标  | 交通建设符合环<br>评审批要求               | 定性       | 符合       |          |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指标 | 新改建项目适应<br>未来一定时期内<br>的交通需求    | =        | 100      | %        |                |
|          |          |                       |                                |                                                                   | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标   | 改善通行服务水<br>平群众满意度              | ≥        | 85       | %        |                |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目代码                  | 项目<br>名称                              | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                      | 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标                                       | 指标<br>符号 | 指标值    | 计量单<br>位 | 指标解释           |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|----------|--------|----------|----------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 6         | 7          | 8                                          | 9        | 10     | 11       | 12             |
|          |          | 52000024P00TH8P10110T | 普通国<br>省道养<br>护一专<br>项养护<br>工程        | 1. 2024年国道公路安全设施精细化提升工程处治67公里。<br>2. 2023年省道公路安全设施精细化提升工程处治21.948公里。<br>3. 完成G352线回龙湾隧道危隧处治工程 3. 完成G210线乌江特大<br>桥结构健康监测系统2024年度监测服务 4. G210线2416+860-<br>K2416+690共7段灾害防治工程, 完成0.735公里的自然灾害点处<br>治。 5. G352线K847+300~K875+100共8段灾害防治工程, 完成1.92<br>公里的自然灾害点处治。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 完成国道安全设施精<br>细化提升工程                        | =        | 67     | km       |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 完成省道安全设施精<br>细化提工程                         | =        | 21.95  | km       |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 完成G352线回龙湾隧<br>道危隧处治工程                     | =        | 1      | 座        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | . G210线2416+860-<br>K2416+690共7段灾害<br>防治工程 | =        | 0.73   | km       |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | G352线<br>K847+300~K875+100<br>共8段灾害防治工程    | =        | 1.92   | km       |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 完工项目验收合格率                                  | =        | 100    | 1        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 按期完成投资                                     | =        | 12     | 月        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标   | 项目或定额成本控制<br>率                             | =        | 100    | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 改善人民出行条件                                   | 定性       | 稳步提升   |          |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 实现年度群众出行满<br>意度达标                          | ≥        | 80     | %        |                |
|          |          | 52000024P00TH8P10113M | 普通国<br>省道养<br>护一普<br>通国省<br>道养护<br>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<br>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<br>交通运输部。                                                                                                                                                                                     | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 全局43个交通量调查<br>站点正常观测率                      | ≥        | 90     | %        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 每月/年度按要求填<br>报交通量调查报表                      | =        | 100    | %        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 数据错误率                                      | ≤        | 10     | %        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 质量指<br>标   | 数据及时性测                                     | ≥        | 90     | %        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 时效指<br>标   | 按时完成全年交通量<br>调查工作                          | ≤        | 12     | 月        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标   | 项目或定额成本控制<br>率                             | =        | 100    | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标   | 完成投资                                       | ≤        | 248000 | 元        |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提高公众出行服务能<br>力                             | 定性       | 稳步提升   |          |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指<br>标  | 生态效<br>益指标 | 数字化管理, 节能降<br>耗                            | 定性       | 有效提高管理 |          |                |
|          |          |                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 实现用户满意度达标                                  | ≥        | 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40,620.25万元，其中：本年收入39,391.49万元，上年结转结余1,228.76万元。本年收入中：财政拨款收入39,391.49万元，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40,620.25万元，其中：本年支出40,420.25万元，年终结转结余（非财政拨款）200.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出5,322.09万元、交通运输支出34,349.79万元、住房保障支出748.37万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加2,670.01万元，增长7.04%，主要原因是：本年人员经费职工社保费用、住房公积金等基数调增，2024年度项目支出中用于普通国省道养护预算增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加2,670.01万元，增长7.04%，主要原因是：本年人员经费职工社保费用、住房公积金等基数调增，2024年度项目支出中用于普通国省道养护预算增加。

### 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39,391.49万元，其中：本年收入39,391.49万元，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39,391.49万元，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39,391.49万元，其中：社会保障和就业支出5,322.09万元、交通运输支出33,321.03万元、住房保障支出748.37万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为39,391.49万元，比2023年预算增加3,544.25万元，增长9.89%，主要原因是：本年人员经费职工社保费用、住房公积金等基数调增、2024年度项目工程增加等。

### 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0.70万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.70万元；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0.70万元，比2023年预算减少1.30万元，下降65.00%，其中一般公共预算安排0.70万元，同比减少1.30万元，下降65.00%，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：厉行节约，节省开支。

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13,012.89万元，其中：人员经费12,545.89万元，公用经费467.00万元。人员经费包含基本工资2,185.52万元、津贴补贴177.35万元、绩效工资3,671.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费832.36万元、职业年金缴费66.24万元、其他社会保障缴费93.64万元、住房公积金748.37万元、离休费16.45万元、退休费4,355.54万元、抚恤金51.50万元、生活补助347.00万元；公用经费包含办公费61.99万元、印刷费1.20万元、咨询费5.00万元、手续费0.26万元、水费12.52万元、电费54.74万元、邮电费4.50万元、差旅费171.05万元、维修(护)费3.60万元、会议费2.95万元、培训费12.84万元、公务接待费0.70万元、劳务费6.20万元、工会经费89.60万元、其他商品和服务支出34.35万元、办公设备购置5.50万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为27,407.36万元，其中：一般公共预算项目支出26,378.60万元，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1,028.76万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有11个，分别是项目名称一、车辆购置税收入补助地方资金6,583.00万元；项目名称二、医疗保险项目658.48万元；项目名称三、公路水路运输事务管理经费576.00万元；项目名称四、普通国省道养护—日常养护及小修816.56万元；项目名称五、普通国省道养护—修复养护工程555.63万元；项目名称六、日常养护及小修4,704.78万元；项目名称七、专项养护工程1,553.58万元；项目名称八、预防养护工程906.32万元；项目名称九、修复养护工程4,195.49万元；项目名称十、修复养护工程5,465.00万元；项目名称十一、运行经费578.76万元。

占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称一车辆购置税收入补助地方资金6,583.00万元，占项目预算总支出的24.96%。

## 六、政府采购预算情况

2024年本单位无政府采购预算。

## 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29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40420.25万元，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467.00万元，其中：办公费61.99万元、印刷费1.20万元、咨询费5.00万元、手续费0.26万元、水费12.52万元、电费54.74万元、邮电费4.50万元、差旅费171.05万元、维修(护)费3.60万元、会议费2.95万元、培训费12.84万元、公务接待费0.70万元、劳务费6.20万元、工会经费89.60万元、其他商品和服务支出34.35万元、办公设备购置5.50万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少140.25万元，下降23.10%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

### 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16705.17万元，分布构成情况为：房屋141459.83平方米，车辆188辆，单价在100万元以上的设备7台（套）。2024年度拟购置固定资产20万元，主要是：购买办公电脑设备等。

### 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19个；一是G243大研至群乐项目，金额250.00万元，主要用于解决项目现场遗留问题，确保项目竣工验收有关工作有序开展；二是G354沙坝至木业顶项目，金额200.00万元，主要用于解决项目现场遗留问题，确保项目竣工验收有关工作有序开展；三是专项养护工程，金额

1,553.58万元，主要用于实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施建设等专项工程；四是修复养护工程，金额4,195.49万元，主要用于2024年完成7座桥梁修复养护工程；五是公路水路运输事务管理经费，金额576.00万元，主要用于保单位正常运转，确保单位各项事务有序开展；六是医疗保险项目，金额658.48万元，主要用于解决职工医疗保险费用，保障职工基本医疗权利；七是日常养护及小修，金额4,704.78万元，主要用于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；八是普通公路高质量发展相关研究，金额19.00万元，主要用于提升普通国省干线公路技术水平管理能力；九是普通国省道养护—专项养护工程，金额172.98万元，主要用于2024年国道公路安全设施精细化提升工程、危隧处治工程、乌江特大桥健康检测系统工程、灾害防治工程等。十是普通国省道养护—修复养护工程，金额555.63万元，主要用于完成7座桥梁修复养护工程；十一是普通国省道养护—日常养护及小修，金额816.56万元，主要用于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；十二是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额24.80万元，主要用于完成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；十三是普通国省道养护—预防养护工程，金额31.98万元，主要用于完成完成23座桥梁预防养护工程；十四是普通国省道养护及建设，金额5,465.00万元，主要用于按时完成二级公路建设；十五是第三批车购税—普通省道灾害防治项目，金额35.00万元，主要用于开展普通省道及以下公路建设及养护；十六是路政赔补偿经费，金额80.00万元，主要

用于对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱及其他部件进行修复；十七是车辆购置税收入补助地方资金，金额6,583.00万元，主要用于完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务；十八是运行经费，金额578.76万元，主要用于确保单位正常运转，确保单位各项事务有序开展；十九是预防养护工程，金额906.32万元，主要用于2024年计划完成预防性养护工程。

#### 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。