

贵州省公路局 2018 年部门预算及
“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省公路局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、单位人员情况

第二部分 贵州省公路局 2018 年部门预算情况说明

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

八、政府性基金预算支出表

第三部分 贵州省公路局预算安排说明

一、收支总体情况

二、收入情况

三、支出情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公用预算支出情况

六、一般公用预算基本支出情况

七、一般公用预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金支出情况

第四部分 其他重要事项

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况说明

六、专有名词解释

第一部分 贵州省公路局概况

一、贵州省公路局主要职能

1、贯彻执行国家、省及交通运输厅关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章;参与研究制订公路管理政策法规,按规定拟定具体实施细则、办法和措施,并组织实施。

2、参与编制全省国省道公路建设规划和中长期规划。负责全省国、省道公路新建和改扩建工程的审批、监督、指导和安全监管,并组织交、竣工验收。负责全省二级公路及部分高速公路的建设和管理。

3、编制全省所辖公路养护年度计划,并组织实施;负责所辖公路养护质量监督检查、路况评定和养护生产安全监督。

4、负责全省所辖公路路政管理、公路行政执法、公路巡查、超限运输管理,依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

5、负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、

新材料。

6、负责指导公路系统的财务管理工作,负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用监督,对公路系统国有资产进行管理和调配。

7、负责所辖高速公路车辆通行费征收管理。

8、负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和业务指导。

9、会同地方政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

10、负责对局属企业的管理,并协调、引导企业推进改革,加强管理,提高企业素质,积极参与市场竞争,依法自主经营。

11、负责全省公路系统精神文明建设;按照干部管理权限,管理局属单位领导班子和干部;加强职工培训和职工民主管理。

12、承办省政府和省交通运输厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成设置情况

贵州省公路局为财政全额补助事业单位，部门预算包括贵州省公路局本级、10 个公路管理局、74 个公路管理段、贵州省交通医院、贵州省公路局物资仓库共计 87 各预算分支单位。

贵州省公路局机关内设 13 个处室，分别为：1、办公室 2、综合计划处 3、路政管理处财务处 4、项目管理处 5、安全监督处 6、养路工程处农村公路处（省农村公路建设办公室） 7、科学技术处 8、设备物资处 9、审计处宣传教育处 10、人事处 11、后勤处 12、直属机关党委办公室（含工会、共青团机关工作） 13、离退休人员管理处

三、部门人员构成

截至 2017 年 12 月 31 日贵州省公路局共有在职在编人员 6555 人、离休人员 45 人、退休人员 9092 人、抚恤人员 3063 人，具体人员信息表如下：

2018 年预算单位基本情况表

序号	单位	基本情况				
		人员情况				
		在职		离休	退休	抚恤人员
		编制	实际			
1	合计	9706	6555	45	9092	3063
2	贵州省公路局	9706	6555	45	9092	3063

第二部分 贵州省公路局 2018 年部门预算表及预算安排情况说明

一、收支预算总体情况

1、贵州省公路局 2018 年部门收支预算总表

贵州省公路局 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	114200.43			
1. 原一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	114200.43	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	10200.00	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入				

六、其他收入				
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	114200.43	支 出 总 计	114200.43	

2、贵州省贵州省公路局 2018 年部门收入总表

贵州省公路局 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共预算 收入	政府性基金预算 拨款收入	财政专户管理 非税收入	事业收 入	事业经营 收入	其他收 入	备注
科目编码	科目名称									
214	交通运输支出	97599.05		97599.05						
21401	公路水路运输	97599.05		97599.05						
2010199	其他公路水路运输支出	97599.05		97599.05						
208	社会保障和就业支出	10962.76		10962.76						
20805	行政事业单位离退休	10962.76		10962.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7830.54		7830.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3132.22		3132.22						
212	住房保障支出	5638.62		5638.62						

21202	住房改革支出	5638.62		5638.62						
2120201	住房公积金	5638.62		5638.62						
合计		114200.43		114200.43						

3、贵州省公路局 2018 年部门支出总表

贵州省公路局 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
214	交通运输支出	97599.05	81545.05	16,054.00			
21401	公路水路运输	97599.05	81545.05	16,054.00			
2010199	其他公路水路运输支出	97599.05	81545.05	16,054.00			
208	社会保障和就业支出	10962.76	10962.76				
20805	行政事业单位离退休	10962.76	10962.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7830.54	7830.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3132.22	3132.22				
212	住房保障支出	5638.62	5638.62				
21202	住房改革支出	5638.62	5638.62				
2120201	住房公积金	5638.62	5638.62				

合计	114,200.43	98,146.43	16,054.00			
----	------------	-----------	-----------	--	--	--

4、贵州省公路局 2018 年财政拨款收支总表

贵州省公路局 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	114,200.43	一、一般公共服务支出	114,200.43	114,200.43			
（一）一般公共预算拨款	114,200.43	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款		三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资	10,200.00	四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税							
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	114,200.43	支出总计	114,200.43	114,200.43			

5、贵州省公路局 2018 年一般公共预算支出表

贵州省公路局 2018 年一般公共预算支出表

() 单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
214	01	99	其他公路水路运输支出	97599.05	81545.05	16054	16054		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7830.54	7830.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3132.22	3132.22				
212	02	01	住房公积金	5638.62	5638.62				
合计				114200.43	98, 146. 43	16054	16054		

6、贵州省公路局 2018 年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

贵州省公路局 2018 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	98146.43	**	**	合 计	98146.43
505		对事业单位经常性补助	79,341.91	301		工资福利支出	72,217.11
				302		商品和服务支出	7,124.80
				301		工资福利支出	72,217.11
					01	基本工资	21,223.11
					02	津贴补贴	4,295.58
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	25,395.22
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,830.54
					09	职业年金缴费	3,132.22
					10	职工基本医疗保险缴费	3,938.64
					12	其他社会保障缴费	763.18

					13	住房公积金	5,638.62
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	7,124.80
					01	办公费	1,295.88
					02	印刷费	38.89
					03	咨询费	4.21
					04	手续费	24.53
					05	水费	209.41
					06	电费	463.49
					07	邮电费	50.28
					08	取暖费	53.25
					09	物业管理费	237.78
					11	差旅费	1,738.07
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	319.72
					14	租赁费	6.72
					15	会议费	148.87
					16	培训费	168.87
					17	公务接待费	95.69
					18	专用材料费	15.60
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	122.33

					27	委托业务费	4.00
					28	工会经费	963.55
					29	福利费	62.06
					31	公务用车运行维护费	603.52
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	498.08
506		对事业单位资本性补助	33.72	310		资本性支出	33.72
	01	资本性支出（一）	33.72	310		资本性支出	33.72
					02	办公设备购置	31.72
					03	专用设备购置	2.00
509		对个人和家庭的补助	18,770.80	303		对个人和家庭的补助	18,770.80
	01	社会福利和救助	2,050.11		05	生活补助	2,050.11
	05	离退休费	16,720.69		01	离休费	567.34
					02	退休费	16,153.35

7、贵州省交通运输厅本级 2017 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省公路局 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017 年初预算数	2018 年初预算数	2018 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2018 年与上年预算数相 比增减变化原因	2018 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
合计	723. 52	839.21	115.69	新增购车款	0.73%	
一、因公出国（境）费	0	0		上年数据预算系统为空	0	厉行节约
二、公务接待费	120.00	95. 69	-24.31	上年数据预算系统为空	0.08%	上年数据为空
三、公务用车购置及运行维护费	603. 52	603. 52	0	预算数据无变化	0.50%	行业性质决定预算无法压减
1、公务用车运行维护费	603. 52	603. 52	0	预算数据无变化	0.50%	
2、公务用车购置费	0	140	140	新成立公路养护机构	0.01%	新成立公路养护机构，人员编制 60 人，公路管养里程 552 公里

8、贵州省公路局 2018 年政府性基金预算支出表

贵州省公路局 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出						

2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							

第四部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

2018 年年初预算批复数据总额为 114200.43 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 104000.43 万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 10200 万元；相应安排支出预算 114200.43 万元。年初预算较上年 23000 万元增加 91200.40 万元，增加部分为成品油预算批复金额。支出预算增加 91200.40 万元，增加金额为成品油基本支出预算及项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

2018 年收入预算总额为 114200.43 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 104000.43 万元，占预算总收入的 91.1%；原预算外转一般公共预算管理资金收入 10200.00 万元，占预算总收入的 8.9%。其中：社会保障和就业支出 10962.76 万元、交通运输支出 97599.05 万元、住房保障支出 5638.62 万元。上年年初预算收入为 23000 万元，变化原因为：成品油预算增长 104000.43 万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入由于公路超限运输赔补偿收入减少导致预算收入减少 12800 万元。

三、部门支出总体情况说明

1、2018 年，支出预算总额 114200.43 万元，主要安排在以下方面：基本支出 98,146.43 万元，占支出预算总额的 85.94%；项目支出 16,054.00 万元，占支出预算总额的 14.06%。

2、较上年年初支出预算 23000 万元，支出预算增加 91200.40 万元。其中功能科目 2140199 增加其他公路水路运输支出预算 81545.05 万元、功能科目 2080505 增加机关事业单位基本养老保险缴费

支出预算 7830.54 万元、功能科目 2080506 增加机关事业单位职业年金缴费支出预算 3132.22 万元、功能科目 2120201 增加住房公积金预算 5638.62 万元；功能科目 2140199 减少其他公路水路运输支出项目支出预算 6946 万元。变化原因为：增加成品油年初支出预算批复金额为 104000.43 万元，非税支出由于公路超限运输赔补偿收入减少导致预算减少 12800 万元。

3、较 2017 年年初预算增加成品油基本支出预算 98146.43，成品油项目支出预算 5854 万元；原预算外转一般公共预算管理资金项目支出减少 12800 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2018 年收入预算总额为年初批复数据 114200.43 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 104000.43 万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 10200 万元。相应安排支出预算 114200.43 万元。

五、一般公共预算支出情况

2018 年，一般公共预算支出总额为 114200.43 万元，主要安排在以下方面：基本支出 98146.43

万元；项目支出 16054 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2018 年，一般公共预算基本支出总额 98146.43 万元，其中：人员经费 90987.91 万元，占基本支出总额的 92.7%；公用经费 7158.52 万元，占基本支出总额的 7.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年公务接待费预算安排为 95.69 万元，占公共财政预算支出的 0.08%，主要用于省市单位来黔调研、工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少，主要是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支，公务接待费预算零增长。

省公路局 2018 年公务用车运行维护费预算为 603.52 万元，占公共财政预算支出的 0.05%。主要用于全省 368 台公路养护业务用车及公务车辆燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。与上年年初预算相比，公务用车运行维护费预算无变化。

贵州省公路局年初无因公出国(境)费预算，我局 2018 年需新增购买公务用车预算 140 万元，主要是用于新成立单位贵安公路管理局业务用车。贵安公路公路局于 2017 年成立，定编人数 60 人，主要工作任务为公路养护，其承担国省干线公路养护任务 46 公里、农村公路养护任务 512 公里，总计养护里程 558 公里，应工作开展需要，经报省机关事务局和省财政厅批准同意，新增购置四台业务用车。

八、政府性基金预算支出情况

2018 年，省公路局无政府性基金预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

一、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2018 年贵州省公路局基本支出预算批复金额为 98146.43 万元，其中人员经费 90987.91 万元，

公用经费预算 7158.52 万元，较上年年初预算批复数据增加 98146.43 万元，原因在于上年成品油预算年初未批复。

2、政府采购情况

按 2018 年政府资产配置采购申请情况，2018 年本部门政府采购“二下”申请总额 3340 万元，其中：车辆购置采购预算 140 万元（新成立公路养护机构购买办公务车辆）、物资采购预算 3200 万元（公路养护主要为沥青采购）。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，贵州省公路局及所属事业单位固定资产占用情况：

- 1) 房屋面积 118.55 万平方米
- 2) 各类业务用车及公务车辆 1924 辆
- 3) 其他通用及专用设备 1442 台。

4、预算绩效管理情况

我局针对 2018 年全局共计 15 项项目支出均纳入了绩效考核，并进行了严格绩效目标评价，

在年度预算执行中将严格按照绩效目标管理执行。

5、项目支出 16054 万元，是省公路局非税项目支出、小修保养项目、体检费及科研费用支出批复数据。具体是：

- 1) 小修保养支出 5245.72 万元。
- 2) 非税支出用于公路养护项目支出 10200 万元。
- 3) 体检费用 598.28 万元。
- 4) 科研费用 10 万元。

6、名词解释

贵州省公路局执行财政部制定的《2018 年政府收支分类科目》。

- 1、原一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给本部门的财政预算资金。
- 2、原预算外转一般公共预算管理资金收入：指财政部门当年核拨给本部门的财政预算资金。
- 3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指全局于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指本部门开展行政工作任务或

发展目标的项目支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指本部门用于全省高速公路建设、农村公路三年会战、水运建设发展等方面的项目支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

贵州省公路局

2018年2月26日