

贵州省公路局 2020 年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 目 录

第一部分 贵州省公路局概况

一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门人员构成.....	3

第二部分 贵州省公路局2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出明细表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14

第三部分 贵州省公路局预算安排说明

一、收支总体情况.....	15
二、收入总体情况.....	15
三、支出总体情况.....	16
四、财政拨款收支总体情况.....	17
五、一般公共预算支出情况.....	17
六、一般公共预算基本支出情况.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
八、政府性基金预算支出情况.....	18

第四部分 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	18
二、政府采购情况.....	19
三、国有资产占用情况.....	19

四、预算绩效管理情况.....	19
五、项目支出安排情况说明.....	20
六、国有资本经营预算.....	20
七、专有名词解释	20

第二部分 贵州省公路局概况

一、贵州省公路局主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

（六）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。

（七）负责所辖高速公路车辆通行费征收管理。

（八）负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和业务指导。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

贵州省公路局机关内设 17 个处室,分别为:1、办公室 2、综合计划处 3、路政管理处 4、财务处 5、项目管理处 6、安全监督处 7、养路工程处 8、农村公路处(省农村公路建设办公室) 9、

科学技术处 10、设备物资处 11、审计处 12、宣传教育处 13、人事处 14、后勤处 15、直属机关党委办公室（含工会、共青团机关工作） 16、离退休人员管理处 17、监察室。

从预算单位构成看，贵州省公路局部门决算包括 13 个单位，其中：1 个本级决算，所属 12 个单位决算：贵阳公路管理局、遵义公路管理局、凯里公路管理局、毕节公路管理局、兴义公路管理局、安顺公路管理局、都匀公路管理局、水城公路管理局、铜仁公路管理局、贵安公路管理局、贵州省公路局大数据服务中心、贵州省物资仓库。

三、部门人员构成

截至 2019 年 12 月 31 日贵州省公路局共有在职在编人员 5511 人、离休人员 32 人、退休人员 8973 人、抚恤人员 2852 人，具体人员信息表如下：

2020 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	5511	32	8973	2852
2	贵州省公路局	9706	5511	32	8973	2852

第三部分 贵州省公路局 2020 年部门预算公开报表

贵州省公路局 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	123509.71	一、交通运输支出	134746.52	上年结转资金 25108.97 万元用于交 通运输支出
1. 原一般公共预算拨款收入	102728.71	二、社会保障和就业支出	8577.31	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	20781.00	三、住房保障支出	5081.99	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	212.86	
三、财政专户管理非税收入				
四、事业收入				
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	123509.71	本年支出合计	148618.68	
上年结转	25108.97	结转下年		
收 入 总 计	148618.68	支 出 总 计	148618.68	

贵州省公路局 2020 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	134746.52	25108.97	109637.55						
21401	公路水路运输	134746.52	25108.97	109637.55						
2140199	其他公路水路运输支出	134746.52	25108.97	109637.55						
205	教育支出	212.86		212.86						
20508	进修及培训	212.86		212.86						
2050803	培训支出	212.86		212.86						
208	社会保障和就业支出	8577.31		8577.31						
20805	行政事业单位离退休	8577.31		8577.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5718.25		5718.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2859.06		2859.06						
221	住房保障支出	5081.99		5081.99						
22102	住房改革支出	5081.99		5081.99						
2210201	住房公积金	5081.99		5081.99						
合计		148618.68	25108.97	123509.71						

贵州省公路局 2020 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	134746.52	68856.55	65889.97			上年结转资金 25108.97 万元用于项目支出
21401	公路水路运输	134746.52	68856.55	65889.97			
2140199	其他公路水路运输支出	134746.52	68856.55	65889.97			
205	教育支出	212.86	212.86				
20508	进修及培训	212.86	212.86				
2050803	培训支出	212.86	212.86				
208	社会保障和就业支出	8577.31	8577.31				
20805	行政事业单位离退休	8577.31	8577.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5718.25	5718.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2859.06	2859.06				
221	住房保障支出	5081.99	5081.99				
22102	住房改革支出	5081.99	5081.99				
2210201	住房公积金	5081.99	5081.99				

合计	148618.68	82728.71	65889.97			
----	-----------	----------	----------	--	--	--

贵州省公路局 2020 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	123509.71	一、交通运输支出	134746.52	134746.52			
(一) 一般公共预算拨款	123509.71	二、社会保障和就业支出	8577.31	8577.31			
1. 原一般公共预算拨款	102728.71	三、住房保障支出	5081.99	5081.99			
2. 原预算外转一般公共预算管理资	20781.00	四、教育支出	212.86	212.86			
(二) 政府性基金预算拨款							
(三) 财政专户管理非税							
二、上年结转	25108.97	二、结转下年		0.00			

收入总计	148618.68	支出总计	148618.68	148618.68			
------	-----------	------	-----------	-----------	--	--	--

贵州省公路局 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

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	
214			交通运输支出	134746.52	68856.55	65889.97	65889.97		
214	01		公路水路运输	134746.52	68856.55	65889.97	65889.97		
214	01	99	其他公路水路运输支出	134746.52	68856.55	65889.97	65889.97		
205			教育支出	212.86	212.86				
205	08		进修及培训	212.86	212.86				
205	08	03	培训支出	212.86	212.86				
208			社会保障和就业支出	8577.31	8577.31				
208	05		行政事业单位离退休	8577.31	8577.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5718.25	5718.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2859.06	2859.06				
212			住房保障支出	5081.99	5081.99				
212	02		住房改革支出	5081.99	5081.99				

212	02	01	住房公积金	5081.99	5081.99				
合计				148618.68	82728.71	65889.97	65889.97		

注：此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省公路局 2020 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省公路局

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
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	82728.71	**	**	合计	82728.71
505		对事业单位经常性补助	67098.89	301		工资福利支出	61920.69
				302		商品和服务支出	5178.20
	01	工资福利支出	61920.69	301		工资福利支出	61920.69
					01	基本工资	20033.03
					02	津贴补贴	2316.66
					03	奖金	
					06	伙食补助费	26.83
					07	绩效工资	21722.84
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	5718.25
					09	职业年金缴费	2859.06

				10	职工基本医疗保险缴费	3747.40
				12	其他社会保障缴费	414.63
				13	住房公积金	5081.99
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	5178.20	302	商品和服务支出	5178.20
				01	办公费	991.11
				02	印刷费	26.56
				03	咨询费	12.30
				04	手续费	28.92
				05	水费	144.74
				06	电费	390.03
				07	邮电费	62.54
				08	取暖费	14.16
				09	物业管理费	112.83
				11	差旅费	1070.85
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	186.94
				14	租赁费	11.73
				15	会议费	55.91
				16	培训费	212.86
				17	公务接待费	49.20
				18	专用材料费	20.70
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	115.23

				27	委托业务费	1.09
				28	工会经费	868.20
				29	福利费	36.52
				31	公务用车运行维护费	512.99
				39	其他交通费用	14.50
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	238.29
506		对事业单位 资本性补助	14.46	310	资本性支出	14.46
	01	资本性支出 (一)	14.46	310	资本性支出	14.46
				02	办公设备购置	10.46
				03	专用设备购置	4.00
				07	信息网络及软件购置更新	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家 庭的补助	15615.36	303	对个人和家庭的补助	15615.36
	01	社会福利和 救助	1945.35	05	生活补助	1945.35
	05	离退休费	13670.01	01	离休费	460.44
				02	退休费	13209.57

贵州省公路局 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位: 万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数 相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增 减变化原因	2020 年“三公”经费支出占 公共财政预算支出的比重	备注
合计	562.19	658.60	-14.64%	厉行节约	0.38%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0	
二、公务接待费	49.20	85.25	-42.29%	厉行节约	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	512.99	573.35	-10.53%	厉行节约	0.35%	
1、公务用车运行维护费	512.99	573.35	-10.53%	厉行节约	0.35%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	无变化	0	

说明:

- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

贵州省公路局 2020 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	
214	交通运输支出	0					
21401	公路水路运输	0					
2140199	其他公路水路运输支出	0					
205	教育支出	0					
20508	进修及培训	0					
2050803	培训支出	0					
208	社会保障和就业支出	0					
20805	行政事业单位离退休	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0					
221	住房保障支出	0					
22102	住房改革支出	0					

2210201	住房公积金	0					
合计		0					

第四部分 预算安排说明

一、部门收支总体情况

2020年年初预算收入为148618.68万元，其中：原一般公共预算拨款收入102728.71万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入20781.00万元、加上年结转25108.97万元（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费）。

相应安排支出预算148618.68万元，其中：社会保障和就业支出8577.31万元、交通运输支出134746.52万元、住房保障支出5081.99万元、教育支出212.86万元。

年初预算较上年123094.01万元增加25524.67万元，原因为：上年结转资金支出增加（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费）7587.42万元；普通国省干线公路改造项目支出增加20000万元；非税支出增加8481万元；基本支出减少10543.75万元。

支出预算增加25524.67万元，原因为：上年结转资金支出增加（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费）7587.42万元；普通国省干线公路改造项目支出增加20000万元；

非税支出增加 8481 万元；基本支出减少 10543.75 万元。

二、部门收入总体情况

2020 年收入预算总额为 148618.68 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 102728.71 万元，占预算总收入的 69.12%；原预算外转一般公共预算管理资金收入 20781.00 万元，占预算总收入的 13.98%；上年结转 25108.97 万元（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费），占预算总收入的 16.89%；。上年年初预算收入为 123094.01 万元，变化原因为：上年结转增加 7587.42 万元（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费），人员减少、养老保险单位缴费比例降低导致成品油基本支出预算的人员经费和公用经费减少 10543.75 万元；预计国有资产出租及其他国有资产有偿使用收入增加 8481 万元；普通国省干线公路改造项目支出增加 20000 万元。

三、部门支出总体情况

1、2020 年支出预算总额 148618.68 万元，主要安排在以下方面：基本支出 82728.71 万元，占支出预算总额的 55.67%；项目支出 65889.97 万元，占支出预算总额的 44.33%。

2、较上年年初支出预算 123094.01 万元，支出预算增加 25524.67 万元。其中功能科目 2140199 减少其他公路水路运输基本支出预算 7414.77 万元、功能科目 2080505 减少机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 2262.45 万元、功能科目 2080506 减少机关事业单位职业年金缴费支出预算 333.21

万元、功能科目 2120201 减少住房公积金预算 568.59 万元、功能科目 2050803 增加培训支出 35.27 万元；功能科目 2140199 增加其他公路水路运输支出项目支出预算 36068.42 万元。变化原因为：上年结转资金支出增加（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费）7587.42 万元；普通国省干线公路改造项目支出增加 20000 万元；非税支出增加 8481 万元；

3、较 2019 年年初预算减少基本支出预算 10543.75 万元，增加项目支出预算 36068.42 万元。

四、财政拨款收支总体情况

2020 年收入预算总额为年初批复数据 148618.68 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 102728.71 万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入 20781.00 万元，上年结转 25108.97 万元（主要是公路小修保养工程、一般中修工程、农村公路养护工程费）。相应安排支出预算 148618.68 万元。

五、一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出总额为 148618.68 万元，主要安排在以下方面：基本支出 82728.71 万元；项目支出 65889.97 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2020 年，一般公共预算基本支出总额 82728.71 万元，其中：人员经费 77509.22 万元，占基本支出总额的 93.69%；公用经费 5219.49 万元，占基本支出总额的 6.31%。较 2019 年年初预算，基本

支出预算总体减少 10543.75 万元，具体情况是：人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的人员工资、四险一金（单位承担部分）和公用经费减少 8281.3 万元；根据《贵州省降低社会保险费率综合方案》养老保险单位缴费比例下调 4%，基本养老保险缴费预算减少 2262.45 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年公务接待费预算安排为 49.2 万元，占公共财政预算支出的 0.03%，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 2020 年公务用车运行维护费预算为 512.99 万元，占公共财政预算支出的 0.35%。主要用于全省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，公务用车运行维护费预算零增长。

贵州省公路局年初无因公出国(境)费预算。

八、政府性基金预算支出情况

2020 年，省公路局无政府性基金预算收支。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2020年贵州省公路局基本支出预算批复金额为82728.71万元，其中人员经费77509.22万元，公用经费预算5219.49万元，较上年年初预算批复数据减少10543.75万元，具体情况是：人员减少（在职人员辞职、调出和离退休人员死亡），导致相应的人员工资、四险二金和公用经费减少8281.3万元；根据《贵州省降低社会保险费率综合方案》养老保险单位缴费比例由20%降低至16%，基本养老保险缴费预算减少2262.45万元。

二、政府采购情况

按规定对2020年政府资产配置采购进行了申报，本次年初预算暂未批复。

三、国有资产占有使用情况

截至2019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：

（一）房屋面积139.78万平方米，较上年增加20.8万平方米。主要原因是根据资产清理审计补录资产。

（二）各类业务用车及公务车辆1858辆，较上年增加41辆。主要原因是根据资产清理审计补录资产。

（三）单价50万元（含）以上的通用设备52台，较上年减少36台。

（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备 46 台，较上年减少 3 台。

四、预算绩效管理情况

我局针对 2020 年全球共计 7 项项目支出纳入了绩效目标考核，实行绩效目标管理的二级项目 7 个，涉及财政拨款预算 65889.97 万元，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。

五、项目支出安排情况说明

项目支出 65889.97 万元，具体是：公路养护项目支出 45889.87 万元、普通国省干线公路改造项目支出 20000 万元。

六、国有资本经营预算

2020 年省公路局无国有资本经营预算拨款。

七、专有名词解释

贵州省公路局执行财政部制定的《2019 年政府收支分类科目》。

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省公路局

2020年2月9日