

贵州省公路局 2021 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.....	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2021年部门预算公开报表

一、贵州省公路局 2021 年部门收支总表.....	4
二、贵州省公路局 2021 年部门收入总表.....	6
三、贵州省公路局 2021 年部门支出总表.....	8
四、贵州省公路局 2021 年财政拨款收支总表.....	10
五、贵州省公路局 2021 年一般公共预算支出表.....	11
六、贵州省公路局 2021 年一般公共预算基本支出明细表.....	13
七、贵州省公路局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	17
八、贵州省公路局 2021 年政府性基金预算支出表.....	18

九、贵州省公路局 2021 年国有资本经营预算支出表.....	18
---------------------------------	----

第三部分 贵州省公路局 2021 年预算安排说明

一、贵州省公路局 2021 年部门收支总体情况.....	19
二、贵州省公路局 2021 年部门收入总体情况.....	20
三、贵州省公路局 2021 年部门支出总体情况.....	20
四、贵州省公路局 2021 年财政拨款收支总体情况.....	22
五、贵州省公路局 2021 年一般公共预算支出情况.....	22
六、贵州省公路局 2021 年一般公共预算基本支出情况.....	23
七、贵州省公路局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况.....	24
八、贵州省公路局 2021 年政府性基金预算支出情况.....	24
九、贵州省公路局 2021 年国有资本经营预算支出情况.....	24

第四部 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	25
-----------------	----

二、政府采购情况.....	25
三、国有资产占用情况.....	25
四、预算绩效管理情况.....	26
五、项目支出安排情况说明.....	28
六、专有名词解释.....	28

第一部分 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

贵州省公路局属于全额财政拨款的二级预算事业单位,机关内设 16 个处室,分别为:1、办公室 2、综合计划处 3、财务处 4、项目管理处 5、安全监督处 6、养路工程处 7、农村公路处(省农村公路建设办公室) 8、科学技术处 9、设备物资处 10、审计处 11、宣传教育处 12、人事处 13、后勤处 14、直属机关党委办公室(含工会、共青团机关工作) 15、离退休人员管理处 16、监察室。

从预算单位构成看,贵州省公路局部门包括 12 个单位,其中:1 个本级,11 个所属单位:贵州省贵阳公路管理局、贵州省遵义公路管理局、贵州省凯里公路管理局、贵州省毕节公路管理局、贵州省兴义公路管理局、贵州省安顺公路管理局、贵州省都匀公路管理局、贵州省水城公路管理局、贵州

省铜仁公路管理局、贵州省贵安新区公路管理局、贵州省公路局大数据服务中心，均属于全额财政拨款事业单位。

三、部门人员构成

截至 2020 年 12 月 31 日贵州省公路局共有在职在编人员 5102 人、离休人员 30 人、退休人员 9073 人，具体人员信息表如下：

2021 年预算单位基本情况表

序号		基本情况			
		人员情况			
		在职		离休	退休
		编制	实际		
1	合计	9706	5102	30	9073
2	贵州省公路局	9706	5102	30	9073

第二部分 贵州省公路局 2021 年部门预算公开报表

省公路局 2021 部门预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

一、贵州省公路局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	400,593.01	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	217.35	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	22,021.47	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	112,210.00	
		十四、交通运输支出	385,509.23	上年结转资金 124271.31 万元用于交 通运输支出

		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	4,906.27	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	400593.01	本年支出合计	524864.32	
上年结转	124271.31	结转下年		
收 入 总 计	524,864.32	支出总计	524,864.32	

注：保留两位小数。

二、贵州省公路局 2021 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
								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	
205	教育支出	217.35		217.35										
20508	进修及培训	217.35		217.35										
2050803	培训支出	217.35		217.35										
208	社会保障和就业支出	22021.47		22021.47										
20805	行政事业单位养老支出	22021.47		22021.47										
2080502	事业单位离退休	13729.32		13729.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5528.1		5528.1										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2764.05		2764.05										
213	农林水支出	112210		112210										

21301	农业农村	52210		52210										
2130142	农村道路建设	52210		52210										
21307	农村综合改革	60000		60000										
2130799	其他农村综合改革支出	60000		60000										
214	交通运输支出	385509.23	124271.31	261237.92										
21401	公路水路运输	244061.3	8819.38	235241.92										
2140106	公路养护	11	11											
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11000		11000										
2140199	其他公路水路运输支出	233050.3	8808.38	224241.92										
21406	车辆购置税支出	141447.93	115451.93	25996										
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	137558.86	111562.86	25996										
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3482.39	3482.39											
2140699	车辆购置税其他支出	406.68	406.68											
221	住房保障支出	4906.27		4906.27										
22102	住房改革支出	4906.27		4906.27										
2210201	住房公积金	4906.27		4906.27										
	合计	524864.32	124271.31	400593.01										

注：保留两位小数。

三、贵州省公路局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	217.35	217.35	217.35	217.35								
20508	进修及培训	217.35	217.35	217.35	217.35								
2050803	培训支出	217.35	217.35	217.35	217.35								
208	社会保障和就业支出	22021.47	22021.47	22021.47	22021.47								
20805	行政事业单位养老支出	22021.47	22021.47	22021.47	22021.47								
2080502	事业单位离退休	13729.32	13729.32	13729.32	13729.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5528.1	5528.1	5528.1	5528.1								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2764.05	2764.05	2764.05	2764.05								
213	农林水支出	112210	112210	112210		112210							

21301	农业农村	52210	52210	52210		52210							
2130142	农村道路建设	52210	52210	52210		52210							
21307	农村综合改革	60000	60000	60000		60000							
2130799	其他农村综合改革支出	60000	60000	60000		60000							
214	交通运输支出	385509.23	385509.23	379743.7	53209.01	326534.69	5765.53						
21401	公路水路运输	244061.3	244061.3	238295.77	53209.01	185086.76	5765.53						
2140106	公路养护	11	11	11		11							
2140139	取消政府还贷二级公路 收费专项支出	11000	11000	11000		11000							
2140199	其他公路水路运输支出	233050.3	233050.3	227284.77	53209.01	174075.76	5765.53						
21406	车辆购置税支出	141447.93	141447.93	141447.93	0	141447.93							
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	137558.86	137558.86	137558.86		137558.86							
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支出	3482.39	3482.39	3482.39		3482.39							
2140699	车辆购置税其他支出	406.68	406.68	406.68		406.68							
221	住房保障支出	4906.27	4906.27	4906.27	4906.27								
22102	住房改革支出	4906.27	4906.27	4906.27	4906.27								
2210201	住房公积金	4906.27	4906.27	4906.27	4906.27								
合计		524864.32	524864.32	519098.79	80354.1	438744.69	5765.53						

注：保留两位小数。

四、贵州省公路局 2021 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	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	400,593.01	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	217.35	217.35			
		六、社会保障和就业支出	22,021.47	22,021.47			
		七、农林水支出	112,210.00	112,210.00			
		八、交通运输支出	385,509.23	385,509.23			
		九、住房保障支出	4,906.27	4,906.27			
本年收入合计	400,593.01	本年支出合计	524,864.32				
上年结转	124,271.31	结转下年					
收入总计	524864.32	支出总计	524,864.32				

注：保留两位小数。

五、贵州省公路局 2021 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	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力 安排	中央补助列 支省本级部 分	
205			教育支出	217.35	217.35	217.35	0				
20508	08		进修及培训	217.35	217.35	217.35	0				
2050803	08	03	培训支出	217.35	217.35	217.35	0				
208			社会保障和就业支出	22021.47	22021.47	22021.47	0				
20805	05		行政事业单位养老支出	22021.47	22021.47	22021.47	0				
2080502	05	02	事业单位离退休	13729.32	13729.32	13729.32	0				
2080505	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5528.1	5528.1	5528.1	0				
2080506	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2764.05	2764.05	2764.05	0				
213			农林水支出	112210	112210		112210	112210			
21301	01		农业农村	52210	52210		52210	52210			
2130142	01	42	农村道路建设	52210	52210		52210	52210			

21307	07		农村综合改革	60000	60000		60000	60000			
2130799	07	99	其他农村综合改革支出	60000	60000		60000	60000			
214			交通运输支出	385509.23	379743.7	53209.01	326534.69	81588.97	244945.72	5765.53	
21401	01		公路水路运输	244061.3	238295.77	53209.01	185086.76	81588.97	103497.79	5765.53	
2140106	01	06	公路养护	11	11		11	11			
2140139	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11000	11000		11000	11000			
2140199	01	99	其他公路水路运输支出	233050.3	227284.77	53209.01	174075.76	70577.97	103497.79	5765.53	
21406	06		车辆购置税支出	141447.93	141447.93	0	141447.93	0	141447.93		
2140601	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	137558.86	137558.86		137558.86		137558.86		
2140602	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3482.39	3482.39		3482.39		3482.39		
2140699	06	99	车辆购置税其他支出	406.68	406.68		406.68		406.68		
221			住房保障支出	4906.27	4906.27	4906.27					
22102	02		住房改革支出	4906.27	4906.27	4906.27					
2210201	02	01	住房公积金	4906.27	4906.27	4906.27					
合计				524864.32	519098.79	80354.1	438744.69	193798.97	244945.72	5765.53	

注： 1.此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况，2.保留两位小数

六、贵州省公路局 2021 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	80,354.10	**	**	合 计	80,354.10
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	

				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
505		对事业单位经常性补助	64,681.01	301	工资福利支出	59,717.40
				302	商品和服务支出	4,963.61
	01	工资福利支出	59,717.40	301	工资福利支出	59,717.40
				01	基本工资	19,481.85

				02	津贴补贴	2,235.13
				03	奖金	
				06	伙食补助费	100.49
				07	绩效工资	20,826.27
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,528.10
				09	职业年金缴费	2,764.05
				10	职工基本医疗保险缴费	3,473.54
				12	其他社会保障缴费	401.70
				13	住房公积金	4,906.27
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	4,963.61	302	商品和服务支出	4,963.61
				01	办公费	951.13
				02	印刷费	54.96
				03	咨询费	13.50
				04	手续费	16.86
				05	水费	120.47
				06	电费	391.50
				07	邮电费	41.26
				08	取暖费	13.19
				09	物业管理费	75.32
				11	差旅费	849.87
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	211.49
				14	租赁费	8.52
				15	会议费	80.48

				16	培训费	217.35
				17	公务接待费	60.57
				18	专用材料费	8.23
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	138.32
				27	委托业务费	
				28	工会经费	837.89
				29	福利费	77.31
				31	公务用车运行维护费	512.99
				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	282.40
506		对事业单位资本性补助	50.80	310	资本性支出	50.80
	01	资本性支出（一）	50.80	310	资本性支出	50.80
				02	办公设备购置	48.80
				03	专用设备购置	2.00
509		对个人和家庭的补助	15,622.29	303	对个人和家庭的补助	15,622.29
	01	社会福利和救助	1,892.97	05	生活补助	1,892.97
	05	离退休费	13,729.32	01	离休费	435.60
				02	退休费	13,293.72

注：保留两位小数。

七、贵州省公路局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	573.56	562.19	2.02%	结合实际工作任务增加	0.11%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	60.57	49.2	23.11%	结合实际工作任务增加	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	512.99	512.99	0.00%	无变化	0.10%	
1、公务用车运行维护费	512.99	512.99	0.00%	无变化	0.10%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	

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、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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一般公共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 2021 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、保留两位小数。

八、贵州省公路局 2021 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	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0.00	0.00	0.00	无
合计		0.00	0.00	0.00	无

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算

九、贵州省公路局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0.00	0.00	0.00	无
合计		0.00	0.00	0.00	无

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算

第三部分 贵州省公路局 2021 年预算安排说明

一、贵州省公路局 2021 年部门收支总体情况

2021 年年初预算收入为 524864.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400593.01 万元，上年结转 124271.31 万元（主要是车辆购置税用支出资金安排的灾损防治工程资金以及国省道改造建设项目资金，因为工程期限较长，产生结转）。

相应安排支出预算 524864.32 万元，其中：教育支出 217.35 万元、社会保障和就业支出 22021.47 万元、农林水支出 112210 万元、交通运输支出 385509.23 万元、住房保障支出 4906.27 万元。

年初预算较上年 148618.68 万元增加 376245.64 万元，原因为：本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算资金，以前年度未包含此项。上年结转资金支出增加车辆购置税支出结转金额，主要为防治工程资金以及国省道改造建设项目；非税支出减少 15015.47 元；基本支出减少 2374.61 万元，具体原因是：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、四险二金（单位承担部分）和公用经费减少。

支出预算增加 376245.64 万元，原因为：本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税支出预算资金，以前年度未包含此项。上年结转资金支出增加车辆购置税支出结转金额，主要灾损防治工程资金

以及国省道改造建设项目；非税支出减少 15015.47 元；基本支出减少 2374.61 万元。具体原因是：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。

二、贵州省公路局 2021 年部门收入总体情况

2021 年年初预算收入为 524864.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400593.01 万元，上年结转 124271.31 万元（主要是车辆购置税支出资金安排的工程支出，因为工程期限较长，产生结转）。上年年初预算收入为 148618.68 万元，变化原因为：本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税支出预算资金，以前年度未包含此项。上年结转增加 99162.34 万元（主要是车辆购置税支出资金安排的灾损防治工程资金以及国省道改造建设项目资金，因为工程期限较长，产生结转）。

三、贵州省公路局 2021 年部门支出总体情况

1、2021 年支出预算总额 524864.32 万元，相应安排支出预算 524864.32 万元，其中：其他公路水路运输基本支出预算为 233050.3 万元，较上年增加 98303.78 万元，占总支出的 66.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 5528.1 万元，较上年减少 190.15 万元；机关事业单位职业年金

缴费支出预算为 2764.05 万元，较上年减少 95.01 万元；住房公积金预算为 4906.27 万元，较上年减少 175.72 万元；培训支出为 217.35 万元，较上年增加 4.49 万元；新增科目增加包含：单位离退休资金增加 13729.32 万元，农林水支出增加 112210 万元，车辆购置税支出增加 141447.93 万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出增加 11000 万元，公路养护上年结转增加 11 万元。资金变化原因为：本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税支出预算资金，以前年度未包含此项，且存在新增项目，所以金额产生变动。

2、2021 年支出预算中，教育支出 217.35 万元，较上年增加 4.49 万元，占总支出的 0.04%，社会保障和就业支出 22021.47 万元，较上年增加 13444.16 万元，占总支出的 4.2%、农林水支出 112210 万元，占总支出的 21.38%、交通运输支出 385509.23 万元，较上年增加 250762.71 万元，占总支出的 73.45%、住房保障支出 4906.27 万元，较上年减少 175.72 万元，占总支出的 0.93%。变化原因为：本年社会保障和就业支出类别中新增项目“事业单位离退休”，以前年度未包含此项；交通运输支出类中，因本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税支出预算资金，以前年度未包含此项；住房保障支出中，本年人员减少，相应的四险二金也有减少。

四、贵州省公路局 2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入为 524864.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400593.01 万元，上年结转 124271.31 万元（主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金安排的灾损防治工程资金以及国省道改造建设项目资金，因为工程期限较长，产生结转）。

相应安排支出预算 524864.32 万元，其中：教育支出 217.35 万元、社会保障和就业支出 22021.47 万元、农林水支出 112210 万元、交通运输支出 385509.23 万元、住房保障支出 4906.27 万元。

较上年财政拨款收入增加 376245.64 万元，原因为：本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算资金，以前年度未包含此项。上年结转资金支出增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出结转金额，主要为防治工程资金以及国省道改造建设项目。

五、贵州省公路局 2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额为 524864.32 万元，主要安排在以下方面：基本支出 80354.1 万元，占一般公共预算支出的 15.31%；项目支出 438744.69 万元，占一般公共预算支出的 83.59%，纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出 5765.53 万元，占一般公共预算支出的 1.1%。基本支出中：培训支出为 217.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 5528.1 万元，机关事业单位职

业年金缴费支出预算为 2764.05 万元，事业单位离退休资金支出预算为 13729.32 万元，其他公路水路运输基本支出预算为 53209.01 万元，住房公积金预算为 4906.27 万元；项目支出中：农林水支出预算为 112210 万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出 11000 万元，其他公路水路运输基本支出预算为 174075.76 万元，公路养护上年结转 11 万元，车辆购置税支出预算为 141447.93 万元；非税收入安排支出中，其他公路水路运输基本支出预算为 5765.53 万元。2021 年一般公共预算支出总额较 2020 年增加 376245.64 万元，主要原因为：基本支出中，本年社会保障和就业支出类别中新增项目“事业单位离退休”，以前年度未包含此项，住房保障支出中，本年人员减少，相应的四险二金也有减少；项目支出中，因本年预算按照全口径编列，包含车辆购置税支出预算资金，以前年度未包含此项。

六、贵州省公路局 2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年，一般公共预算基本支出总额 80354.1 万元，其中：人员经费 75239.2 万元，占基本支出总额的 93.63%；公用经费 5114.9 万元，占基本支出总额的 6.37%。较 2020 年一般公共预算基本支出相比，基本支出预算总体减少 2374.61 万元，具体原因是：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、四险二金（单位承担部分）和公用经费减少。

七、贵州省公路局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

2021 年公务接待费预算安排为 60.57 万元，占公共财政预算支出的 0.01%，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，公务接待费预算增加 11.37 万元，主要是上年度测算金额跟实际发生数存在误差，本年度结合实际工作任务提出合理预算数。

省公路局 2021 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 0.10%。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不变。

贵州省公路局年初无因公出国(境)费预算。

八、贵州省公路局 2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年，省公路局无政府性基金预算收支。

九、贵州省公路局 2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年，省公路局无国有资本经营预算收支。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021 年，省公路局机关运行经费预算为 4,992.49 万元，比 2020 年 5078.64 万元，减少 86.51 万元，主要是所属单位发生变动，人员减少所致。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成全省公路水路运输管理日常工作任务而发生的除人员经费以外的开支，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、信息网络维护、专用设备购置等。

二、政府采购情况

2021 年我单位暂无政府采购预算，与上年相比无变化，后续根据实际情况再申请追加。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省公路局国有资产原值合计 196,094.64 万元，其中：土地、房屋及建筑物 789,994.75 万元，通用设备 40,301.63 万元，专用设备 67,634.92 万元，图书档案 28.73 万元，家具、用具、装具及动植物 1,292.39 万元，无形资产 7,842.22 万元。与上年相比增加 16,123.62 万元。主要是局属单位根据资产清理补录土地、房屋等资产所致。

四、预算绩效管理情况

2021 年，贵州省公路局实行绩效目标管理的项目 73 个，涉及财政拨款预算 400,593.01 万元，我单位对所有项目都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管理执行。

预算项目绩效表如下：

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[52000021ND0S1VAT0HERM] 偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分					预算年度：2021		金额单位：万元	
栏次									
4	项目编码	52000021ND0S1VAT0HERM			项目名称	偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分							
7	绩效目标	偿还取消政府还贷二级公路收费	偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位，按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金。						
8		偿还取消政府还贷二级公路收费	妥善解决取消收费后的债务问题，有效控制债务违约风险。						
9									
10	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
11						符号	值	单位(文字描述)	
12	产出指标	数量指标	偿还二级公路本息	偿还二级公路本息	无	=	11000.00	万元	
13		质量指标	到期债务偿还率	到期债务偿还率	无	=	100.00	百分比	
14		时效指标	债务偿还时间	债务偿还时间	无	文字描述		按计划到期偿还	
15	效益指标	可持续影响指标	逐步有序推进债务偿还工作	逐步有序推进债务偿还工作	无	文字描述		有序推进	
16		社会效益指标	妥善解决债务偿还问题	按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金，妥善解决取消收费后的债务偿还问题	无	≥	11000.00	万元	

五、项目支出安排情况说明

项目支出 438744.69 万元，用于省公路局机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出具体是：农林水支出预算为 112210 万元，占总支出的 25.58%，主要用于置换债券展期贴息费用，取消政府还贷二级公路收费专项支出 11000 万元，占总支出的 2.5%，主要用于二级公路还贷支出，其他公路水路运输基本支出预算为 174075.76 万元，占总支出的 39.68%，主要用于农村公路及国省干线路产设施保护恢复，路桥等的中小修工程保养等，公路养护上年结转 11 万元，占预算支出的 0.003%，主要用于支付上年度公路养护工程项目尾款。车辆购置税支出预算为 141447.93 万元，占总支出的 32.24%，主要用于安排普通公路、农村公路、国省干线建设及基础设施建设的工作。

六、专有名词解释

贵州省公路局执行财政部制定的《2021 年政府收支分类科目》。

- （一）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）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。
- （三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指本部门未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（七）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、水运建设发展等方面的项目支出。

（八）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。

（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）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。