

贵州省凯里公路管理局 2021 年  
部门预算及“三公”经费预算信息

# 目 录

## 第一部分 贵州省凯里公路管理局概况

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

## 第二部分 贵州省凯里公路管理局2021年部门预算公开报表

一、贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收支预算总表.....	3
二、贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收入总表.....	5
三、贵州省凯里公路管理局 2021 年部门支出总表.....	6
四、贵州省凯里公路管理局 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算支出表.....	8
六、贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	9
七、贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	13
八、贵州省凯里公路管理局 2021 年政府性基金预算支出表.....	14

九、贵州省凯里公路管理局 2021 年国有资本经营预算支出表.....	14
-------------------------------------	----

### **第三部分 贵州省凯里公路管理局预算安排说明**

一、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收支预算总表的说明.....	15
二、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收入总表的说明.....	15
三、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年部门支出总表的说明.....	16
四、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年财政拨款收支总表的说明.....	16
五、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算支出表的说明.....	17
六、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	18
七、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	18
八、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年政府性基金预算支出表的说明.....	19
九、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年国有资本经营预算支出表的说明.....	19

### **第四部分 贵州省凯里公路管理局其他重要事项**

一、机关运行经费说明.....	20
-----------------	----

二、政府采购情况.....	20
三、国有资产占有使用情况.....	21
四、预算绩效管理情况.....	22
五、项目支出安排情况说明.....	22
六、专有名词解释.....	22

## 第一部分 贵州省凯里公路管理局概况

### 一、贵州省凯里公路管理局主要职能

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

(二)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)负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(五)负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(六)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。

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

(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)掌握国内外公路科技发展动态，积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

(十)承办省政府和省交通厅交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

贵州省凯里公路管理局是省直3级预算单位，属于公益一类、全额拨款的正处级事业单位，本级内设15个职能科室，分别为：1、 党委办公室 2、 行政办公室 3、 监察室 4、 财务科 5、 项目科 6、 安全质量科 7、 养路工程科 8、 技术科 9、 应急办 10、 设备物资科 11、 审计科 12、 宣传教育科 13、 人事科 14、 路政科 15、 离退休科。

从预算单位构成看，贵州省凯里公路管理局部门决算包括14个单位，其中：1个本级决算，所属13个基层单位决算：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处，均属于全额拨款的事业单位。

### 三、部门人员构成

截至2020年12月31日贵州省凯里公路管理局本级及所属单位共计，在职事业编制总人数为1562人，在职在编实有人员697人、离休人员2人、退休人员1112人，具体人员信息表如下：

2021年预算单位基本情况表

序号	单位名称	基本情况			
		人员情况			
		在职		离休	退休
		编制	实际		
1	贵州省凯里公路管理局	1562	697	2	1112

## 第二部分 贵州省凯里公路管理局 2021 年部门预算公开报表

凯里公路管理局 2021 年部门预算公开范围为：我部门无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

### 一、贵州省凯里公路管理局 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	15,215.34	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	29.35	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	2,774.99	
		九、社会保障基金支出	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	11,731.93	
		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	679.07	
		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	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	15,215.34	本年支出合计	15,215.34	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
<b>收 入 总 计</b>	<b>15,215.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15,215.34</b>	

## 二、贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,774.99	0.00	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,774.99	0.00	2,774.99	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	1,625.48	0.00	1,625.48	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	766.34	0.00	766.34	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	383.17	0.00	383.17	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	11,731.93	0.00	11,731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	11,731.93	0.00	11,731.93	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	11,731.93	0.00	11,731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	679.07	0.00	679.07	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	679.07	0.00	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	679.07	0.00	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	15,215.34	0.00	15,215.34	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。

### 三、贵州省凯里公路管理局 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	29.35	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	29.35	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	29.35	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,774.99	2,774.99	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,774.99	2,774.99	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,625.48	1,625.48	1,625.48	1,625.48	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	766.34	766.34	766.34	766.34	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	383.17	383.17	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	11,731.93	11,731.93	11,731.93	7,462.93	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	11,731.93	11,731.93	11,731.93	7,462.93	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输 支出	11,731.93	11,731.93	11,731.93	7,462.93	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	679.07	679.07	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	679.07	679.07	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	679.07	679.07	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	15,215.34	15,215.34	15,215.34	10,946.34	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 四、贵州省凯里公路管理局 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	15,215.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	29.35	29.35	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输支出	11,731.93	11,731.93	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	679.07	679.07	0.00	0.00	
本年收入合计	15,215.34	本年支出合计	15,215.34	15,215.34	0.00	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>15,215.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,215.34</b>	<b>15,215.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## 五、贵州省凯里公路管理局 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			项目支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出		小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
类	款	项										
205			教育支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	08		进修及培训	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	08	03	培训支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	2,774.99	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2,774.99	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	1,625.48	1,625.48	1,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.34	766.34	766.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383.17	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
214			交通运输支出	11,731.93	7,462.93	7,462.93	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00		
214	01		公路水路运输	11,731.93	7,462.93	7,462.93	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00		
214	01	99	其他公路水路运输支出	11,731.93	7,462.93	7,462.93	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	679.07	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02		住房改革支出	679.07	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	住房公积金	679.07	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>合计</b>				<b>15,215.34</b>	<b>10,946.34</b>	<b>10,946.34</b>	<b>4,269.00</b>	<b>4,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## 六、贵州省凯里公路管理局 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	10,946.34	**	**	合 计	10,946.34
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00

					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及其他费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
				24	被装购置费	0.00	
				25	专用燃料费	0.00	
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
				26	劳务费	0.00	
				27	委托业务费	0.00	
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）经费	0.00		12	因公出国（境）经费	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
505		对事业单位经常性补助	9,014.97	301		工资福利支出	8,327.83

				302		商品和服务支出	687.14
				301		工资福利支出	8,327.83
					01	基本工资	2,699.89
					02	津贴补贴	313.05
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	2,878.02
	01	工资福利支出	8,327.83		08	机关事业单位基本养老保险缴费	766.34
					09	职业年金缴费	383.17
					10	职工基本医疗保险缴费	550.81
					12	其他社会保障缴费	57.48
					13	住房公积金	679.07
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	687.14
					01	办公费	100.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	3.12
					05	水费	15.35
					06	电费	51.37
					07	邮电费	5.12
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	143.27
					12	因公出国（境）费用	0.00
	02	商品和服务支出	687.14				

					13	维修（护）费	5.12
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	16.90
					16	培训费	29.35
					17	公务接待费	9.80
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	40.93
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	116.00
					29	福利费	50.92
					31	公务用车运行维护费	69.19
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及其他费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	30.70
509		对个人和家庭的补助	1,931.37	303		对个人和家庭的补助	1,931.37
	01	社会福利和救助	305.89		05	生活补助	305.89
	02	助学金	0.00			助学金	0.00
	05	离退休费	1,625.48		01	离休费	32.73
					02	退休费	1,592.75

## 七、贵州省凯里公路管理局 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	78.99	75.29	4.91 %	压缩接待费开支, 公务车老旧略有增加	0.72 %	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00 %	无变化	0.00 %	
二、公务接待费	9.80	6.87	42.65 %	经费开支预计升高	0.09 %	
三、公务车购置及运行维护费	69.19	68.42	1.13 %	公务车老旧略有增加	0.63 %	
1、公务车运行维护费	69.19	68.42	1.13 %	公务车老旧略有增加	0.63 %	
2、公务车购置费	0.00	0.00	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、贵州省凯里公路管理局 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	

我局 2021 年无政府性基金预算支出。

## 九、贵州省凯里公路管理局 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	

我局 2021 年无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 贵州省凯里公路管理局预算安排说明

### 一、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收支预算总表的说明

2021 年年初预算收入为 15215.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15215.34 万元。2021 年预算支出为 15215.34 万元，其中：教育支出 29.35 万元，社会保障和就业支出 2774.99 万元、交通运输支出 11731.93 万元、住房保障支出 679.07 万元。

无上年预算数进行比较的原因系：2020 年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

### 二、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年部门收入总表说明

2021 年年初预算收入为 15215.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15215.34 万元，占总收入的 100%。其中：教育支出预算支出为 29.35 万元，占总收入的 0.19%；社会保障和就业支出预算为 2774.99 万元，占总收入的 18.24%；交通运输支出预算为 11731.93 万元，占总收入的 77.11%；住房保障支出预算为 679.07 万元，占总收入的 4.46%。

无上年预算数进行比较的原因系：2020 年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路

管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

### 三、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年部门支出总表说明

2021 年支出预算总额 15215.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15215.34 万元，占总收入的 100%。

总支出中：**基本支出** 10946.34 万元，占总支出的 71.94%；**项目支出** 为 4269.00 万元，占总支出的 28.06% 。

2021 年预算支出中：**教育支出** 预算为 29.35 万元，占总支出的 0.19%；**社会保障和就业支出** 预算为 2774.99 万元，占总支出的 18.24%；**交通运输支出** 预算为 11731.93 万元，占总支出的 77.11%；**住房保障支出** 预算为 679.07 万元，占总支出的 4.46%。

无上年预算数进行比较的原因系：2020 年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

### 四、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年财政拨款收支总表说明

2021 年财政拨款收入为 15215.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15215.34 万元，相应安

排支出预算 15215.34 万元，其中：教育支出 29.35 万元、社会保障和就业支出 2774.99 万元、交通运输支出 11731.93 万元、住房保障支出 679.07 万元。

无上年预算数进行比较的原因系：2020 年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

## 五、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算支出表说明

2021 年一般公共预算支出总额为 15215.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15215.34 万元，占总收入的 100%。

总支出中：**基本支出**为 10946.34 万元，占总支出的 71.94%；**项目支出**为 4269 万元，占总支出的 28.06%，项目支出全部为省本级财力安排资金。

2021 年预算支出中：**教育支出**预算为 29.35 万元，占总支出的 0.19%；**社会保障和就业支出**预算为 2774.99 万元，占总支出的 18.24%；**交通运输支出**预算为 11731.93 万元，占总支出的 77.11%；**住房保障支出**预算为 679.07 万元，占总支出的 4.46%。

无上年预算数进行比较的原因系：2020 年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

## 六、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表说明

2021 年，一般公共预算基本支出总额 10946.34 万元，其中：人员经费 10259.2 万元，占基本支出总额的 93.72%；公用经费 687.14 万元，占基本支出总额的 6.18%。

无上年预算数进行比较的原因系：2020 年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

## 七、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

贵州省凯里公路管理局 2021 年“三公”经费支出为 78.99 万元，较 2020 年年初预算 75.29 万元增加 3.7 万元，增加了 4.91%，具体如下：

**公务接待费**预算为 9.8 万元，占公共财政预算支出的 0.09%，主要用于省市单位来黔东南调研、检查、工作交流等方面的公务接待支出，较上年年初预算 6.87 万元增加了 2.93 万元，增加了 42.65%，增加原因是今年结合实际工作进行了调整；

**2021 公务用车运行维护费**预算为 69.19 万元，占公共财政预算支出的 0.63%，较上年年初预算 68.42 万元，增加了 0.77 万元，原因是今年车辆老旧需要的费用略有增加；

公务车购置费预算为 0 万元，较上年无变化，主要原因是：严格车辆购置管理，2021 年未安排车辆购置预算。

因公出国(境)费预算为 0 万元，较上年无变化。

#### 八、八、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年政府性基金预算支出表的说明

2021 年，贵州省凯里公路管理局无政府性基金预算支出。

#### 九、关于贵州省凯里公路管理局 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

2021 年，贵州省凯里公路管理局无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 贵州省凯里公路管理局其他重要事项说明

### 一、机关运行经费说明

2021年，贵州省凯里公路管理局机关（含所属13个驻县单位）是公益一类事业单位，机构运行经费预算为687.14万元无上年预算数进行比较的原因系：2020年由贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省凯里公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成黔东南州公路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、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行及维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### 二、政府采购情况

我局2021年无政府采购预算。与2020年相比较无变化。

### 三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,贵州省凯里公路管理局及所属事业单位国有资产原值为 21073.03 万元,其中:土地、房屋及建筑物 7266.45 万元,通用设备 3541.81 万元(其中:车辆 180 辆价值 2093.17 万元,单价 50 万(含)以上(不含车辆)的通用设备 3 台价值 558.20 万元),专用设备 10076.78 万元(其中:单价 100 万(含)以上的设备 5 台价值 803.80 万元),图书档案 2.89 万元,家具、用具、装具及动植物 161.78 万元,无形资产 23.33 万元。与上年相比增加 1204.05 万元,主要是:

(一)房屋面积 147,816.78 平方米,较上年增加 2,141.23 平方米,资产原值 7226.45 万元,较上年增加 473.93 万元。主要原因是将历史遗留的未确权资产确权后入账。

(二)通用设备较上年增加 204 件,资产原值 174.77 万元,主要是各单位因工作需要更新一些设备。

(三)专用设备较上年增加 127 件,资产原值 477.73 万元,主要是各单位因工作需要更新一些设备。

(四)家具、用具、装具及动植物较上年增加 474 件,资产原值 66.78 万元,主要是各单位因扶

贫工作需要更新一些用具。

#### **四、预算绩效管理情况**

2021 年，贵州省凯里公路管理局实行绩效目标管理的项目有 27 个，涉及财政拨款预算 15,215.34 万元，在年度预算执行中将严格按照绩效目标管理执行。

2021 年，贵州省凯里公路管理暂无可公开的特定目标类项目。

#### **五、项目支出安排情况说明**

2021 年，贵州省凯里公路管理局项目支出预算总额为 4269 万元，占公共财政预算支出的 28.06%。“预留工资及养老保险改革资金”项目预算资金主要用于贵州省凯里公路管理局在职人员超水平绩效、离退休人员生活补助的发放，以及在职人员超水平绩效部分公积金的缴交。

#### **六、专有名词解释**

贵州省凯里公路管理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)：指本部门用于黔东南州高速公路建设、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。