

贵州省遵义公路管理局 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省遵义公路管理局概况

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 贵州省遵义公路管理局2021年部门预算公开报表

一、贵州省遵义公路管理局 2021 年部门收支预算总表.....	4
二、贵州省遵义公路管理局 2021 年部门收入总表.....	6
三、贵州省遵义公路管理局 2021 年部门支出总表.....	7
四、贵州省遵义公路管理局 2021 年财政拨款收支总表.....	9
五、贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算支出表.....	11
六、贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	12
七、贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	16
八、贵州省遵义公路管理局 2021 年政府性基金预算支出表.....	17

九、贵州省遵义公路管理局 2021 年国有资本经营预算支出表.....	18
-------------------------------------	----

第三部分 贵州省遵义公路管理局预算安排说明

一、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年部门收支预算总表说明.....	18
二、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年部门收入总表说明.....	19
三、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年部门支出总表说明.....	19
四、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年财政拨款收支总表说明.....	20
五、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算支出表说明.....	20
六、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）说明.	21
七、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表说明...	21
八、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年政府性基金预算支出表说明.....	22
九、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年国有资本经营预算支出表说明.....	22

第四部 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	22
-----------------	----

二、政府采购情况.....	23
三、国有资产占用情况.....	23
四、预算绩效管理情况.....	23
五、项目支出安排情况说明.....	23
六、专有名词解释.....	24

第一部分 贵州省遵义公路管理局概况

一、贵州省遵义公路管理局主要职能

（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、部门预算单位构成

贵州省遵义公路管理局是正县级全额拨款公益类事业单位，局本级设 14 个科室，分别为：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、安全与质量监督科 13、工会 14、路政科

从预算单位构成看，贵州省遵义公路管理局部门预算包括 14 个单位，其中：1 个本级决算，所属 13 个单位决算：贵州省遵义公路管理东段、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工程处、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。

三、部门人员构成

截至 2020 年 12 月 31 日贵州省遵义公路管理局共有在职在编人员 732 人、离休人员 1 人、退休人员 1204 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	1200	732	1	1204
2	贵州省遵义公路管理局	1200	732	1	1204

第二部分 贵州省遵义公路管理局 2021 年部门预算公开报表

贵州省遵义公路管理局无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

一、贵州省遵义公路管理局 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	15590.14	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	19.50	
		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	2944.62	
		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		
		十四、交通运输支出	11930.07	
		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	695.95	
		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		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	15590.14	支 出 总 计	15590.14	

注：保留两位小数。

二、贵州省遵义公路管理局 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
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	19.50		19.50										
20508	进修及培训	19.50		19.50										
2050803	培训支出	19.50		19.50										
208	社会保障和就业支出	2944.62		2944.62										
20805	行政事业单位养老支出	2944.62		2944.62										
2080502	事业单位离退休	1792.73		1792.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.93		767.93										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.96		383.96										
214	交通运输支出	11930.07		11930.07										
21401	公路水路运输	11930.07		11930.07										
2140199	其他公路水路运输支出	11930.07		11930.07										
221	住房保障支出	695.95		695.95										
22102	住房改革支出	695.95		695.95										
2210201	住房公积金	695.95		695.95										
合计		15590.14		15590.14										

注：保留两位小数。

三、贵州省遵义公路管理局 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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 收入 安排	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
				小计	基本支出	项目支出							

							预算管理 非税 收入安 排支出	排支 出	支出	收入 安排 支出	支出		
205	教育支出	19.50	19.50	19.50	19.50								
20508	进修及培训	19.50	19.50	19.50	19.50								
2050803	培训支出	19.50	19.50	19.50	19.50								
208	社会保障和就业 支出	2944.62	2944.62	2944.62	2944.62								
20805	行政事业单位养 老支出	2944.62	2944.62	2944.62	2944.62								
2080502	事业单位离退休	1792.73	1792.73	1792.73	1792.73								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	767.93	767.93	767.93	767.93								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	383.96	383.96	383.96	383.96								
214	交通运输支出	11930.07	11930.07	11930.07	7427.07	4503.00							
21401	公路水路运输	11930.07	11930.07	11930.07	7427.07	4503.00							
2140199	其他公路水路运 输支出	11930.07	11930.07	11930.07	7427.07	4503.00							
221	住房保障支出	695.95	695.95	695.95	695.95								
22102	住房改革支出	695.95	695.95	695.95	695.95								
2210201	住房公积金	695.95	695.95	695.95	695.95								

合计	15590.14	15590.14	15590.14	11087.14	4503.00							
----	----------	----------	----------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--

注：保留两位小数。

四、贵州省遵义公路管理局 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	15590.14	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	19.50	19.50			
		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	2944.62	2944.62			
		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					
		十四、交通运输支出	11930.07	11930.07			
		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	695.95	695.95			
本年收入合计	15590.14	本年支出合计	15590.14	15590.14			
上年结转		结转下年					
收入总计	15590.14	支出总计	15590.14	15590.14			

注：保留两位小数。

五、贵州省遵义公路管理局 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						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	
合计				15590.14	15590.14	11087.14	4503.00	4503.00			
205			教育支出	19.50	19.50	19.50					
205	08		进修及培训	19.50	19.50	19.50					
205	08	03	培训支出	19.50	19.50	19.50					
208			社会保障和就业支出	2944.62	2944.62	2944.62					
208	05		行政事业单位养老支出	2944.62	2944.62	2944.62					
208	05	02	事业单位离退休	1792.73	1792.73	1792.73					
208	05	03	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	767.93	767.93	767.93					
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费 支出	383.96	383.96	383.96					

214			交通运输支出	11930.07	11930.07	7427.07	4503.00	4503.00			
214	01		公路水路运输	11930.07	11930.07	7427.07	4503.00	4503.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	11930.07	11930.07	7427.07	4503.00	4503.00			
221			住房保障支出	695.95	695.95	695.95					
221	02		住房改革支出	695.95	695.95	695.95					
221	02	01	住房公积金	695.95	695.95	695.95					
合计				15590.14	15590.14	11087.14	4503.00	4503.00			

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、贵州省遵义公路管理局 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	11,087.14	**	**	合 计	11,087.14

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	税金及其他费用	
	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	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	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	8,986.18	301		工资福利支出	8,306.81
				302		商品和服务支出	679.37
	01	工资福利支出	8,306.81	301		工资福利支出	8,306.81
					01	基本工资	2,769.12
					02	津贴补贴	208.46
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	2,948.63
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	767.93
					09	职业年金缴费	383.96
					10	职工基本医疗保险缴费	479.96

					12	其他社会保障缴费	52.80
					13	住房公积金	695.95
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	679.37	302		商品和服务支出	679.37
					01	办公费	150.00
					02	印刷费	2.00
					03	咨询费	3.00
					04	手续费	2.00
					05	水费	22.87
					06	电费	45.00
					07	邮电费	0.30
					08	取暖费	8.00
					09	物业管理费	25.00
					11	差旅费	148.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	15.00
					14	租赁费	
					15	会议费	13.60
					16	培训费	19.50
					17	公务接待费	9.80
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	28.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	116.73

				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	70.57
				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	
506		对事业单位资本性补助	27.00	310	资本性支出	27.00
	01	资本性支出（一）	27.00	02	办公设备购置	27.00
509		对个人和家庭的补助	2,073.96	303	对个人和家庭的补助	2,073.96
	01	社会福利和救助	281.23	05	生活补助	281.23
	05	离退休费	1,792.73	01	离休费	12.49
				02	退休费	1,780.24

注：保留两位小数。

七、贵州省遵义公路管理局 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	80.37	83.16	-3.35%	响应中央精神，压缩公用经费支出，加强接待费管理，加强公务车管理。	0.51%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无	0.00%	
二、公务接待费	9.80	10.02	-2.2%	响应中央精神，压缩公用经费支出，加强接待费管理。	0.06%	
三、公务车购置及运行维护费	70.57	73.14	-3.51%	响应中央精神，压缩公用经费支出，加强公务车管理。	0.45%	

1、公务车运行维护费	70.57	73.14	-3.51%	响应中央精神，压缩公用经费支出，加强公务车管理。	0.45%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	无	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、贵州省遵义公路管理局 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	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我单位 2021 年无政府性基金预算。

九、贵州省遵义公路管理局 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	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我单位 2021 年无国有资本经营预算。

第三部分 预算安排说明

一、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年部门收支预算总表说明

2021 年年初预算收入为 15590.14 万元，均为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算 15590.14 万元，其中：教育支出 19.5 万元、社会保障和就业支出 2944.62 万元、交通运输支出 11930.07 万元、

住房保障支出 695.95 万元。

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

二、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年部门收入总表说明

2021 年年初预算收入为 15590.14 万元，均为一般公共预算拨款收入。无上年预算数进行比较的原因系：2020 年贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省遵义公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

三、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年部门支出总表说明

1、2021 年支出预算总额 15590.14 万元，相应安排支出预算 15590.14 万元，其中：其他公路水路运输支出预算 11930.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 767.93 万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算为 383.96 万元；住房公积金预算为 695.95 万元；培训支出预算为 19.5 万元；事业单位离退休预算 1792.73 万元。无上年预算数进行比较的原因系：2020 年贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省遵义公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

2、2021 年支出预算中，教育支出 19.5 万元，占总支出的 0.13%，社会保障和就业支出 2944.62

万元，占总支出的 18.89%，其他公路水路运输支出预算 11930.07 万元，占总支出的 76.52%，住房保障支出 695.95 万元，占总支出的 4.46%。无上年预算数进行比较的原因系：2020 年贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省遵义公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

四、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年财政拨款收支总表说明

2021 年年初预算收入为 15590.14 万元，均为一般公共预算拨款收入。主要是基本支出预算，包括在职职工工资和社保、离退休人员费用、公用经费等。

相应安排支出预算 15590.14 万元，其中：教育支出 19.5 万元、社会保障和就业支出 2944.62 万元、交通运输支出 11930.07 万元、住房保障支出 695.95 万元。

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

五、关于贵州省遵义公路管理局 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 15590.14 万元，主要安排在以下方面：基本支出 11087.14 万元，占一般公共预算支出的 71.12%；项目支出 4503 万元，占一般公共预算支出的 28.88%。基本支出中：培训支出为 19.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 767.93 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算为 383.96 万元，事业单位离退休资金支出预算为 1792.73 万元，其他公路水

路运输支出预算为 7427.07 万元，住房公积金预算为 695.95 万元；项目支出中：其他公路水路运输支出预算为 4503 万元，是预留工资及养老保险改革资金。

六、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）说明

2021 年，一般公共预算基本支出总额 11087.14 万元，其中：人员经费 10380.77 万元，占基本支出总额的 93.63%；公用经费 706.37 万元，占基本支出总额的 6.37%。无上年预算数进行比较的原因系：2020 年贵州省公路局统一申请预算，本年贵州省遵义公路管理局首次进行预算公开，无往年数据对比。

七、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表说明

2021 年三公经费预算总额是 80.37 万元，较上年年初预算 83.16 万元相比，减少 2.79 万元。主要原因是响应中央精神，压缩公用经费支出，加强“三公经费”管理。具体如下：

1、公务接待费预算安排为 9.80 万元，占公共财政预算支出的 0.06%，主要用于省市单位来我局调研、工作交流的公务接待支出。与上年年初预算相比，减少 0.22 万元，主要原因是响应中央精神，压缩公用经费支出，加强接待费管理。

2、公务用车运行维护费预算安排为 70.57 万元，占公共财政预算支出的 0.45%，主要用于我单位日常公务用车的油费、通行费、修理费支出。与上年年初预算相比，减少 2.57 万元，主要原因是

响应中央精神，压缩公用经费支出，加强公务车管理。

3、公务车购置费预算为 0,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。

4、因公出国(境)费预算为 0，较上年无变化。

八、关于贵州省遵义公路管理局 2021 年政府性基金预算支出表说明

2021 年，贵州省遵义公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省遵义公路管理局 2021 国有资本经营预算支出表说明

2021 年，贵州省遵义公路管理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，贵州省遵义公路管理局运行经费预算为 679.37 万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成遵义公路管理局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

贵州省遵义公路管理局 2021 年暂无政府采购预算（年初部门预算部分）批复，因 2020 年由贵州省公路局统一申请预算，后续政府采购预算再向财政进行申报。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省遵义公路管理局国有资产占用情况如下：

（一）房屋面积 19.72 万平方米，较上年增加 0.66 万平方米，资产原值 9493.82 万元，较上年增加 1913.74 万元。主要原因是资产清理补录及重新核对资产后变更。

（二）各类业务用车及公务车辆 243 辆，资产原值 3368.13 万元，与上年一致，没有变化。

四、预算绩效管理情况

2021 年，我局实行绩效目标管理 3 个，涉及财政拨款预算 11087.14 万元，本年年初预算内，暂无特定目标类项目。对实行绩效目标管理的项目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

2021 年项目支出预算 4503 万元，是预留工资及养老保险改革资金预算，主要用于我局工资及养老保险改革的支出。

六、专有名词解释

贵州省遵义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。