

贵州省铜仁公路管理局 2022 年 部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省铜仁公路管理局概况

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

第二部分 贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门预算公开报表

一、贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收支预算总表.....	4
二、贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收入总表.....	6
三、贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门支出总表.....	7
四、贵州省铜仁公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	10
六、贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	12

七、贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	16
八、贵州省铜仁公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	17
九、贵州省铜仁公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	17
十、贵州省铜仁公路管理局上年结转结余预算支出表.....	18
十一、贵州省铜仁公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	19
十二、贵州省铜仁公路管理局 2022 年项目支出预算总表.....	21

第三部分 贵州省铜仁公路管理局部门预算安排说明

一、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明.....	22
二、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收入总表的说明.....	22
三、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门支出总表的说明.....	23
四、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	24
五、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	24
六、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明.....	25

七、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	26
八、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	26
九、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	27
十、关于贵州省铜仁公路管理局上年结转结余预算支出表的说明.....	27
十一、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明.....	27
十二、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明.....	27

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明.....	28
二、政府采购情况.....	28
三、国有资产占有使用情况.....	29
四、预算绩效管理情况.....	29
五、项目支出安排说明.....	29
六、专有名词解释.....	30

第一部分 贵州省铜仁公路管理局概况

一、贵州省铜仁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；参与或组织新、改建工程的竣工验收。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办上级主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

贵州省铜仁公路管理局是省直正处级财政全额拨款的公益一类事业单位,机关内设 13 个科室,分别为:1. 党委办公室、2. 人事科、3. 纪检监察室、4. 宣传教育科、5. 设备物资科、6. 离退休人员管理科、7. 财务科、8. 审计科、9. 养路工程科、10. 项目管理科、11. 安全与质量监督管理科、12. 技术科、13. 办公室。

铜仁公路管理局下设 9 个公路管理段,分别为 1. 铜仁公路管理段、2. 玉屏公路管理段、3. 松桃公路管理段、4. 江口公路管理段、5. 石阡公路管理段、6. 思南公路管理段、7. 德江公路管理段、8. 沿河公路管理段、9. 印江公路管理段。

三、部门人员构成

截止 2021 年 12 月 31 日，贵州省铜仁公路管理局总编制人数 804 名，实有在职在编人员 623 名，退休人员 810 名，离休人员 2 名，具体人员信息表如下：

2022 年预算单位基本情况表

单位名称	人员基本情况			
	在职		退休	离休
贵州省铜仁公路管理局	编制	实际		
	804	623	810	2

第二部分 贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门预算公开报表

贵州省铜仁公路管理局无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

一、贵州省铜仁公路管理局 2022 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

收 入		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	8,605.27	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	2.90	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,874.16	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	

		十三、交通 运输支出	6,162.94	
		十四、资源 勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业 服务业等支出	0.00	
		十六、金融 支出	0.00	
		十七、援助 其他地区支出	0.00	
		十八、自然 资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房 保障支出	565.27	
		二十、粮油 物资储备支出	0.00	
		二十一、国 有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾 害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预 备费	0.00	
		二十四、国 债还本付息支出	0.00	
		二十五、其 他支出	0.00	
		二十六、转 移性支出	0.00	
		二十七、债 务还本支出	0.00	
		二十八、债 务付息支出	0.00	
		二十九、债 务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	8,605.27	本年支出合计	8,605.27	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	8,605.27	支 出 总 计	8,605.27	

注：保留两位小数。

二、贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	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						上年结 转结余	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		
栏次	1=2+3+4 +5+6+12	2	3	4	5	6=7+8 +9+10 +11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省铜仁 公路管理局	8605.27	8605.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	8605.27	8605.27	0.00	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、贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
级次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
205	教育支出	2.90	2.90		2.90	2.90	2.90		0			0			0			0			0				
20508	进修及培训	2.90	2.90		2.90	2.90	2.90		0			0			0			0			0				
2050803	培训支出	2.90	2.90		2.90	2.90	2.90		0			0			0			0			0				
208	社会保障和就业支出	1874.16	1874.16		1874.16	1874.16	1874.16		0			0			0			0			0				
20805	行政事业单位离退休支出	1874.16	1874.16		1874.16	1874.16	1874.16		0			0			0			0			0				
2080502	事业单位离退休	1217.87	1217.87		1217.87	1217.87	1217.87		0			0			0			0			0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.17	635.17		635.17	635.17	635.17		0			0			0			0			0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12		21.12	21.12	21.12		0			0			0			0			0				
214	交通运输支出	6162.94	5649.58	513.36	6162.94	6162.94	5649.58	513.36	0			0			0			0			0				
21401	公路水路运输	6162.94	5649.58	513.36	6162.94	6162.94	5649.58	513.36	0			0			0			0			0				
2140199	其他公路水路运输支出	6162.94	5649.58	513.36	6162.94	6162.94	5649.58	513.36	0			0			0			0			0				
221	住房保障支出	565.27	565.27		565.27	565.27	565.27		0			0			0			0			0				
22102	住房改革支出	565.27	565.27		565.27	565.27	565.27		0			0			0			0			0				
2210201	住房公积金	565.27	565.27		565.27	565.27	565.27		0			0			0			0			0				
合 计		8,605.27	8,091.91	513.36	8,605.27	8,605.27	8,091.91	513.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

四、贵州省铜仁公路管理局 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	8,605.27	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、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	2.90	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1,874.16	
		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	6,162.94	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	

		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	565.27	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	8,605.27	本年支出合计	8,605.27	
上年结转结余	0.00	年终结转结余		
收 入 总 计	8,605.27	支 出 总 计	8,605.27	

注：保留两位小数。

五、贵州省铜仁公路管理局 2022 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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排		中央补助		
					小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	0		0	0	0			
20508	进修及培训	0		0	0	0			
2050803	培训支出	2.90	2.90	0	0	0			
208	社会保障和就业支出	0		0	0	0			
20805	行政事业单位养老支出	0		0	0	0			
2080502	事业单位离退休	1,217.87	1,217.87	0	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.17	635.17	0	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0	0	0			

214	交通 运输支出	0		0	0	0			
21401	公路水路运输	0		0	0	0			
2140199	其他公路水路运输支出	6,162.94	5,649.58	513.36	513.36	513.36			
221	住房保障支出	0		0	0	0			
22102	住房改革支出	0		0	0	0			
2210201	住房公积金	565.27	565.27	0	0	0			
合 计		8605.27	8091.91	513.36	513.36	513.36	0	0	

注： 1.此表反映部门2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省铜仁公路管理局 2022 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	8,091.91	**	**	合 计	8,091.91
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			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	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	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	
				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）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	6,682.65	301	工资福利支出	6,162.45
				302	商品和服务支出	520.20

50501	01	工资福利支出	6,162.45	301		工资福利支出	6,162.45
				30101	01	基本工资	2,231.49
				30102	02	津贴补贴	254.77
				30103	03	奖金	0.00
				30106	06	伙食补助费	0.00
				30107	07	绩效工资	2,410.96
				30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	635.17
				30109	09	职业年金缴费	21.12
				30110	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
				30112	12	其他社会保障缴费	43.67
				30113	13	住房公积金	565.27
				30199	99	其他工资福利支出	0.00
50502	02	商品和服务支出	520.20	302		商品和服务支出	520.20
				30201	01	办公费	81.11
				30202	02	印刷费	9.90
				30203	03	咨询费	0.00
				30204	04	手续费	0.00
				30205	05	水费	10.70
				30206	06	电费	75.45
				30207	07	邮电费	10.00
				30208	08	取暖费	0.00
				30209	09	物业管理费	19.48
				30211	11	差旅费	147.94
				30212	12	因公出国（境）费用	0.00
				30213	13	维修（护）费	19.10

				30214	14	租赁费	0.00
				30215	15	会议费	0.00
				30216	16	培训费	2.90
				30217	17	公务接待费	9.60
				30218	18	专用材料费	0.00
				30226	26	劳务费	0.00
				30227	27	委托业务费	0.00
				30228	28	工会经费	96.55
				30229	29	福利费	0.00
				30231	31	公务用车运行维护费	0.00
				30239	39	其他交通费用	0.00
				30299	99	其他商品和服务支出	37.47
506		对事业单位资本性补助	0.00	303		对个人和家庭的补助	1,409.26
50601	01	资本性支出（一）	0.00	30305	05	生活补助	191.39
				30308	08	助学金	0.00
				30301	01	离休费	30.55
				30302	02	退休费	1,187.32
				307		债务利息及费用支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	1,409.26	30701	01	国内债务付息	0.00
50901	01	社会福利和救助	191.39	310		资本性支出	0.00
50902	02	助学金	0.00	31002	02	办公设备购置	0.00
50905	05	离退休费	1,217.87	31003	03	专用设备购置	0.00
				31007	07	信息网络及软件购置更新	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	31013	13	公务用车购置	0.00
51101	01	国内债务付息	0.00	31099	99	其他资本性支出	0.00

七、贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	9.60	69.48	-86.18%	公务接待费减少 0.4 万元，公务用车运行维护费减少 59.48 万元	0.11%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	9.60	10	-4%	根据 2021 年实际发生数，压减申报	0.11%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	59.48	-100%	2022 年公务用车运行维护费暂未批复	0%	
1、公务用车运行维护费	0	59.48	-100%	2022 年公务用车运行维护费暂未批复	0%	
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、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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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、贵州省铜仁公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。我单位 2022 年无政府性基金预算。

九、贵州省铜仁公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。我单位 2022 年无国有资本经营预算。

十、贵州省铜仁公路管理局上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。2022 年无上年结转结余预算。

十一、贵州省铜仁公路管理局 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省铜仁公路管理局	30101	基本工资	2231.49	2,231.49	2,231.49				0.00						
	30102	津贴补贴	254.77	254.77	254.77				0.00						
	30107	绩效工资	2410.96	2,410.96	2,410.96				0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.17	635.17	635.17				0.00						
	30109	职业年金缴费	21.12	21.12	21.12				0.00						
	30112	其他社会保障缴费	43.67	43.67	43.67				0.00						
	30113	住房公积金	565.27	565.27	565.27				0.00						
	30201	办公费	81.11	81.11	81.11				0.00						
	30202	印刷费	9.9	9.90	9.90				0.00						

30205	水费	10.7	10.70	10.70				0.00						
30206	电费	75.45	75.45	75.45				0.00						
30207	邮电费	10	10.00	10.00				0.00						
30209	物业管理费	19.48	19.48	19.48				0.00						
30211	差旅费	147.94	147.94	147.94				0.00						
30213	维修(护)费	19.1	19.10	19.10				0.00						
30216	培训费	2.9	2.90	2.90				0.00						
30217	公务接待费	9.6	9.60	9.60				0.00						
30228	工会经费	96.55	96.55	96.55				0.00						
30299	其他商品和服务支出	37.47	37.47	37.47				0.00						
30301	离休费	30.55	30.55	30.55				0.00						
30302	退休费	1187.32	1,187.32	1,187.32				0.00						
30305	生活补助	191.39	191.39	191.39				0.00						
总 计		8091.91	8091.91	8091.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十二、贵州省铜仁公路管理局 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				513.36	513.36	513.36				0.00						
贵州省铜仁公路管理局	医疗保险项目	2140199	其他公路水路运输支出	513.36	513.36	513.36				0.00						

第三部分 部门预算安排说明

一、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收支预算总表说明

2022 年年初预算安排为一般公共预算拨款收入，共计 8605.27 万元，较 2021 年收入预算安排数 12374.01 万元，减少了 3768.74 万元，原因系 2021 年年初预算收入除基本支出外，还包含预留工资及养老保险改革资金，2022 年初预算安排仅有基本支出预算及医疗保险，公务车运行维护费暂未批复、职业年金仅按虚账坐实部分安排。

2022 年年初预算支出安排共计 8605.27 万元，其中：教育支出 2.9 万元，社会保障和就业支出 1874.16 万元，交通运输支出 6162.94 万元，住房保障支出 565.27 万元。较 2021 年收入预算安排数 12374.01 万元，减少了 3768.74 万元。

二、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门收入总表说明

2022 年部门收入 8605.27 万元，系年初预算安排的一般公共预算拨款收入，较 2021 年一般公共预算拨款收入 12374.01 万元，减少了 3768.74 万元，原因系 2021 年年初预算收入除基本支出外，还

包含预留工资及养老保险改革资金，2022 年初预算安排仅有基本支出预算及医疗保险，公务车运行维护费暂未批复、职业年金仅按虚账坐实部分安排。

三、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年部门支出总表说明

1. 2022 年部门支出 8605.27 万元，其中：基本支出 8091.91 万元，较 2021 年的基本支出 8943.01 万元，减少 851.1 万元，原因系 2022 年的公务车运行维护费没有在年初安排预算，2022 年的医疗保险预算在项目支出中安排，职业年金仅按虚账坐实部分安排预算；项目支出 513.36 万元，较 2021 年的项目支出 3431 万元，减少 2917.64 万元，原因系 2021 年项目支出为预留工资及养老保险改革资金，2022 年项目支出预算为医疗保险。

2. 按照功能科目分类，2022 年教育支出 2.9 万元，较 2021 年教育支出 22.71 万元减少 19.81 万元；2022 年社会保障及就业支出 1874.16 万元，较 2021 年社会保障及就业支出 2173.42 万元减少 299.26 万元，原因系 2022 年的职业年金预算仅有虚账坐实部分；2022 年交通运输支出 6162.94 万元，较 2021 年交通运输支出 9602.03 万元减少 3439.09 万元，原因系 2021 年项目支出为预留工资及养老保险改革资金，2022 年项目支出预算为医疗保险；2022 年住房保障支出 565.27 万元，较 2021 年住

房保障支出 575.85 万元减少 10,58 万元，主要是因为在职人员减少的问题。

四、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年财政拨款收支总表说明

2022 年财政拨款收入共计 8605.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 8605.27 万元，较 2021 年财政拨款收入 12374.01 万元，减少了 3768.74 万元，原因系 2022 年的公务车运行维护费没有在年初安排预算，2022 年的医疗保险预算在项目支出中安排，职业年金仅按虚账坐实部分安排预算，2021 年项目支出为预留工资及养老保险改革资金。

相应安排支出预算 8605.27 万元，其中：教育支出 2.9 万元、社会保障和就业支出 1874.16 万元、交通运输支出 6162.94 万元、住房保障支出 565.27 万元。

五、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明

1. 2022 年一般公共预算支出 8605.27 万元，其中：基本支出 8091.91 万元，占一般公共预算支出的 94.03%，较 2021 年的基本支出 8943.01 万元，减少 851.1 万元，原因系 2022 年的公务车运行维护费仍在审核中，没有在年初安排预算，2022 年的医疗保险预算在项目支出中安排，职业年金仅按虚账坐实部分安排预算；项目支出 513.36 万元，占一般公共预算支出的 5.97%，较 2021 年的项目

支出 3431 万元，减少 2917.64 万元，原因系 2021 年项目支出为预留工资及养老保险改革资金，2022 年项目支出预算为医疗保险。

2. 按照功能科目分类，2022 年教育支出 2.9 万元，较 2021 年教育支出 22.71 万元减少 19.81 万元；2022 年社会保障及就业支出 1874.16 万元，较 2021 年社会保障及就业支出 2173.42 万元减少 299.26 万元，主要是因为 2022 年的职业年金预算仅有虚账坐实部分；2022 年交通运输支出 6162.94 万元，较 2021 年交通运输支出 9602.03 万元减少 3439.09 万元，主要原因是 2022 年初预算不含预留工资及养老保险改革部分；2022 年住房保障支出 565.27 万元，较 2021 年住房保障支出 575.85 万元减少 10.58 万元，主要是因为在职人员减少。

六、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）说明

2022 年，一般公共预算基本支出总额 8091.91 万元，其中：人员经费 7571.71 万元，占基本支出总额的 93.57%；公用经费 520.2 万元，占基本支出总额的 6.43%。较 2021 年一般公共预算基本支出相比，基本支出预算总体减少 266.16 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）减少，职业年金预算仅有虚账坐实

部分，公务车运行维护费预算还未下达。

七、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表说明

2022 年我单位三公经费共计 9.6 万元，占一般公共预算安排的 0.11%，较 2021 年度预算相比，共计减少 59.88 万元，主要原因是公务接待费预算减少 0.4 万元，公务用车运行维护费预算减少 59.48 万元，具体说明如下：

1. 2022 年公务接待费预算安排为 9.6 万元，占一般公共预算安排的 0.11%，主要用于上级部门及其他部门来调研、工作交流的公务接待支出。与 2021 年度预算相比，公务接待费预算减少 0.4 万元，原因是严格贯彻落实厉行节约原则。

2. 2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元。与 2021 年度预算相比，公务用车运行维护费预算减少 59.48 万元，原因是公务用车运行维护费暂未批复。

3. 贵州省铜仁公路管理局年初无因公出国(境)费预算。

八、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表说明

2022 年，贵州省铜仁公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表说明

2022 年，贵州省铜仁公路管理局无上年结转结余预算收支。

十、关于贵州省铜仁公路管理局上年结转结余预算支出表说明

2022 年，贵州省铜仁公路管理局无上年结转结余预算收支。

十一、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年基本支出预算总表说明

2022 年基本支出预算总额 8091.91 万元，其中基本工资 2231.49 万元、津贴补贴 254.77 万元、绩效工资 2410.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 635.17 万元、职业年金缴费 21.12 万元、其他社会保障缴费 43.67 万元、住房公积金 565.27 万元、办公费 81.11 万元、印刷费 9.9 万元、水费 10.7 万元、电费 75.45 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 19.48 万元、差旅费 147.94 万元、维修(护)费 19.1 万元、培训费 2.9 万元、公务接待费 9.6 万元、工会经费 96.55 万元、其他商品和服务支出 37.47 万元、离休费 30.55 万元、退休费 1187.32 万元、生活补助 191.39 万元。主要是用于保障人员的工资发放和单位日常办公、业务活动以及保障机构正常运行等。

十二、关于贵州省铜仁公路管理局 2022 年项目支出预算总表说明

2022 年项目支出预算总额 513.36 万元，其中医疗保险费 513.36 万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年，贵州省铜仁公路管理局运行经费预算为 520.2 万元，比 2021 年运行经费预算 584.94 减少 64.74 万元，主要是人员减少所致。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成全局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、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

二、政府采购情况

2022 年政府资产配置中货物及服务类采购预算为 85 万元，其中：货物类政府采购金额 35 万元，服务类政府采购金额 50 万元，无工程类政府采购。主要根据《中华人民共和国政府采购法》《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准（2021 年版）的通知》（黔府办发【2020】35 号）的有关规定，申报相关预算。

无上年预算数进行比较的原因系：2021 年初预算安排只批复了基本支出，年初项目支出为超绩效，暂无政府采购批复。

三、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省铜仁公路管理局国有资产占用情况如下：

（一）房屋面积 16.34 万平方米，较 2020 年增加 1.71 万平方米，资产原值 17887.98 万元，较 2020 年增加 3700.64 万元。主要原因系 2021 年土地房屋巡视整改未入账房屋全部进行入账，其中思南段机化站及城关养护站业务用房（新办公楼）1476.32 万元，松桃段新办公楼 1171.92 万元，其余为以前的业务用房（18 处）共计 1052.4 万元。

（二）各类业务用车及公务车辆 272 辆，较 2020 年无增加车辆，资产原值 3389.64 万元。

四、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目共计 10 个，涉及财政拨款预算 8605.27 万元，本年年初预算内，暂无特定目标类项目。

五、项目支出安排说明

2022 年项目支出 513.36 万元，为医疗保险项目，占年初总预算安排 6%，主要用于全局在职职工的基本医疗保险、大额医疗保险、补充医疗保险、部分退休人员的基本医疗保险、大额医疗保险等。

六、专有名词解释

贵州省铜仁公路管理局执行财政部制定的《2022 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、通行费、保险费、车辆年审及其他费用等支出；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)其他公路水路运输支出(项)：指本部门用于所管辖范

围的国省干线公路建设、管养发展等方面的项目支出。

（六）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。

（七）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職業年金支出。

（八）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。