

贵州省凯里公路管理局 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2022年部门预算公开报表

一、贵州省凯里公路管理局 2022 年部门收支预算总表.....	3
二、贵州省凯里公路管理局 2022 年部门收入总表.....	5
三、贵州省凯里公路管理局 2022 年部门支出总表.....	6
四、贵州省凯里公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	8
六、贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	9
七、贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	14
八、贵州省凯里公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	15

九、贵州省凯里公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	15
十、贵州省凯里公路管理局上年结转结余预算支出表.....	16
十一、贵州省凯里公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	17
十二、贵州省凯里公路管理局 2022 年项目支出预算总表.....	19

### **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 2022 年部门收支预算总表的说明.....	20
二、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年部门收入总表的说明.....	20
三、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年部门支出总表的说明.....	21
四、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	22
五、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	23
六、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	25
七、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	25
八、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	26

九、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	26
十、关于贵州省凯里公路管理局上年结转结余预算支出表的说明.....	26
十一、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明.....	27
十二、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明.....	27

#### **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.....	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.....	30
五、项目支出安排情况说明.....	32
六、专有名词解释.....	32

## 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)负责所辖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14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、 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2021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1152人，在职在编实有人员740人、离休人员2人、退休人员1099人，具体人员信息表如下：

2022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	1152	740	2	1099

## 第二部分 贵州省凯里公路管理局2022年部门预算公开报表

凯里公路管理局 2022 年部门预算公开范围为：我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

## 一、贵州省凯里公路管理局 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

2022 年收入		2022 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	10,846.56	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	0.00	
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	2,396.70	
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	7,791.24	

		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	658.62	
		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	10,846.56	本年支出合计	10,846.56
	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
	<b>收 入 总 计</b>	<b>10,846.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,846.56</b>

## 二、贵州省凯里公路管理局 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
贵州省凯里公路管理局	10,846.56	10,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>	10,846.56	10,846.56	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、贵州省凯里公路管理局 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				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					
栏次		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
208	社会保障和就业支出	2,396.70	2,396.70	0.00	2,396.70	2,396.70	2,396.70	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	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,396.70	2,396.70	0.00	2,396.70	2,396.70	2,396.70	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	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,639.09	1,639.09	0.00	1,639.09	1,639.09	1,639.09	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	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.60	743.60	0.00	743.60	743.60	743.60	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	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	14.01	14.01	14.01	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	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,791.24	6,665.89	1,125.35	7,791.24	7,791.24	6,665.89	1,125.35	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	0.00
21401	公路水路运输	7,418.24	6,665.89	752.35	7,418.24	7,418.24	6,665.89	752.35	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	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,418.24	6,665.89	752.35	7,418.24	7,418.24	6,665.89	752.35	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	0.00
21406	车辆购置税支出	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	373.00	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	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	373.00	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	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.62	658.62	0.00	658.62	658.62	658.62	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	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.62	658.62	0.00	658.62	658.62	658.62	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.62	658.62	0.00	658.62	658.62	658.62	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	0.00	0.00
合 计		10,846.56	9,721.21	1,125.35	10,846.56	10,846.56	9,721.21	1,125.35	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	0.00

## 四、贵州省凯里公路管理局 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	预算算	
一、一般公共预算拨款收入	10,846.56	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	0.00	
		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	2,396.70	
		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	7,791.24	
		十四、住房保障支出	658.62	
本年收入合计	10,846.56	本年支出合计	10,846.56	
上年结转结余	0.00	本年结转结余	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>10,846.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,846.56</b>	

## 五、贵州省凯里公路管理局 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

科目 编码	科目名称	一般公共预算支出							备注
		合 计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助 列支省本 级部分	
					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		
栏次	1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8	
208	社会保障和就业支出	2,396.70	2,396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,396.70	2,396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,639.09	1,639.09	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	743.60	743.60	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	7,791.24	6,665.89	1125.35	752.35	752.35	0.00	373.00	
21401	公路水路运输	7,418.24	6,665.89	752.35	752.35	752.35	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,418.24	6,665.89	752.35	752.35	752.35	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00	
221	住房保障支出	658.62	658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	658.62	658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	658.62	658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		10,846.56	9721.21	1125.35	752.35	752.35	0.00	373.00	

## 六、贵州省凯里公路管理局 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	9,721.21	**	**	合 计	9,721.21
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	税金及附加费用	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）费用	0.00	12	因公出国（境）费用	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	7,786.27	301	工资福利支出	7,186.17
				302	商品和服务支出	600.10

01	工资福利支出	7,186.17	301	工资福利支出	7,186.17
			01	基本工资	2,620.55
			02	津贴补贴	302.17
			03	奖金	0.00
			06	伙食补助费	0.00
			07	绩效工资	2,791.45
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	743.60
			09	职业年金缴费	14.01
			10	职工基本医疗保险缴费	0.00
			12	其他社会保障缴费	55.77
			13	住房公积金	658.62
			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	600.10
01	办公费	100.00			
02	印刷费	0.00			
03	咨询费	0.00			
04	手续费	0.00			
05	水费	8.00			

				06	电费	20.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	150.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	5.00
				14	租赁费	0.00
				15	会议费	13.00
				16	培训费	15.00
				17	公务接待费	1.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	30.00
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	112.67
				29	福利费	70.00
				31	公务用车运行维护费	0.00
				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	75.43
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00		02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
509		对个人和家庭的补助	1,934.94	303		对个人和家庭的补助	1,934.94
	01	社会福利和救助	295.85		05	生活补助	295.85
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	1,639.09		01	离休费	26.82
					02	退休费	1,612.27

## 七、贵州省凯里公路管理局 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	1.00	78.99	-98.73%	结合实际工作压缩， 车辆预算尚未下达	0.0092%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	1.00	9.80	-89.80%	结合实际工作压缩	0.0092%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	69.19	-100.00%	车辆编制数未确定， 预算尚未下达	0.00%	
1、公务车运行维护费	0.00	69.19	-100.00%	车辆编制数未确定， 预算尚未下达	0.00%	
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”经费一般公共预算财政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；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 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	6	5	6
无	无	0.00	0.00	无	0.00	0.00	无
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我局 2022 年无政府性基金预算支

出。

## 九、贵州省凯里公路管理局 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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我局 2022 年无国有资本经营预算支出。

## 十、贵州省凯里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
无		0.00	0.00	0.00	无
合计		0.00	0.00	0.00	

我局 2022 年无上年结转结余预算。

## 十一、贵州省凯里公路管理局 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
贵州省凯里公路管理局	30101	基本工资	2,620.55	2,620.55	2,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	302.17	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	2,791.45	2,791.45	2,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.60	743.60	743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	658.62	658.62	658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	112.67	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	75.43	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1,612.27	1,612.27	1,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	295.85	295.85	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	9,721.21	9,721.21	9,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十二、贵州省凯里公路管理局 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
合计				1125.35	1125.35	1125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省凯里公路管理局	医疗保险项目	2140199	其他公路水路运输支出	752.35	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第三批车购税危(旧)桥改造项目	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入为 10846.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10846.56 万元。2022 年预算支出 10846.56 万元，其中：社会保障和就业支出 2396.7 万元、交通运输支出 7791.24 万元、住房保障支出 658.62 万元。

年初收支总预算较上年 15215.34 万元减少 4368.78 万元，其中项目支出预算减少 3143.65 万元，基本支出预算减少 1225.13 万元，主要原因是：2022 年职业年金实行空转政策，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金；今年的公用经费在去年预算的基础上压缩从而减少；2022 年起，成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障。

### 二、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年部门收入总表说明

2022 年初预算收入为 10846.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10846.56 万元，占总收入的 100%。较上年年初预算收入 15215.34 万元减少 4368.78 万元，主要原因为：2022 年职业年金实

行空转政策，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金；今年的公用经费在去年预算的基础上压缩从而减少；2022年起，成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障，从而今年的预留工资及养老保险改革资金未收到预算下达批复。

### 三、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年部门支出总表说明

1、2022 年支出预算总额 10846.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10846.56 万元，占总收入的 100%。

总支出较上年 15215.34 万元减少 4368.78 万元，其中：1、**基本支出** 9721.21 万元较上年 10946.52 万元减少 1225.13 万元，占总支出的 89.62%，具体原因是：2022 年职业年金实行空转政策，今年的基本支出不再包含医疗保险，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金；公用经费在去年预算的基础上压缩从而减少，本年的公务车运行维护费由于车辆编制还在审核中，车辆运行维护费预算暂未批复。2、**项目支出** 1125.35 万元，占总支出的 10.38%，较上年支出 4269 万元减少 3143.65 万元，原因是：根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知〔黔府办发〔2020〕13 号〕》，要求成品油

税费改革转移支付的 80%用于普通公路养护且不得用于公路新建，15%用于农村公路养护工程，剩余 5%由省级统筹安排使用。2022 年起，该项资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障，成品油税费改革转移支付资金全部用于 2022 年公路养护支出。

2、2022 年预算支出中：**交通运输支出**预算为 7791.24 万元，占总支出的 71.83%，较上年 11731.93 万元，减少 3940.69 万元，主要原因是本年成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障，成品油税费改革转移支付资金全部用于 2022 年公路养护支出；

**社会保障和就业支出**预算为 2396.7 万元，占总支出的 22.10%，较上年 2774.99 万元减少 378.29 万元，主要原因是 2022 年职业年金实行空转政策，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金，后续发生后再在追加预算中进行申报；

**住房公积金**预算为 658.62 万元，较上年 679.07 万元减少 20.45 万元，占总支出的 6.07%，主要原因是在职在编人员退休、流转、调出等引起公积金相应的减少。

#### **四、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年财政拨款收支总表说明**

2022 年财政拨款收入为 10846.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10846.56 万元，相应安

排支出预算 10846.56 万元，其中：社会保障和就业支出 2396.7 万元、交通运输支出 7791.24 万元、住房保障支出 658.62 万元。

2022 年收支总预算较上年 15215.34 万元减少 4368.78 万元，主要原因为：2022 年职业年金实行空转政策，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金；今年的公用经费在去年预算的基础上压缩从而减少；2022 年起，成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障，从而今年的预留工资及养老保险改革资金未收到预算下达批复。

## 五、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年一般公共预算支出总额为 10846.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10846.56 万元，占总收入的 100%。

总支出中：1、**基本支出** 9721.21 万元，占总支出的 89.62%，较上年 10946.52 万元减少 1225.13 万元，具体原因是：2022 年职业年金实行空转政策，今年的基本支出不再包含医疗保险，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金；公用经费在去年预算的基础上压缩从而减少，本年的公务车运行维护费由于车辆编制还在审核中，车辆运行维

护费预算暂未批复。2、项目支出 1125.35 万元，占总支出的 10.38%，较上年支出 4269 万元减少 3143.65 万元，原因是：根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知〔黔府办发〔2020〕13 号〕》，要求成品油税费改革转移支付的 80%用于普通公路养护且不得用于公路新建，15%用于农村公路养护工程，剩余 5%由省级统筹安排使用。2022 年起，该项资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障，从而今年的预留工资及养老保险改革资金未收到预算下达批复。

2022 年预算支出中：交通运输支出预算为 7791.24 万元，占总支出的 71.83%，较上年 11731.93 万元，减少 3940.69 万元，主要原因是本年成品油税费改革转移支付资金不再列支管理机构运行经费和人员经费等其他支出，改由一般公共预算保障，成品油税费改革转移支付资金全部用于 2022 年公路养护支出；社会保障和就业支出预算为 2396.7 万元，占总支出的 22.10%，较上年 2774.99 万元减少 378.29 万元，主要原因是 2022 年职业年金实行空转政策，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金，后续发生后再在追加预算中进行申报；住房公积金预算为 658.62 万元，较上年 679.07 万元减少 20.45 万元，占总支出的 6.07%，主要原因是在职在编人员退休、流转、调出等引起公积金相应的减少。

## 六、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表说明

2022 年，一般公共预算基本支出总额 9721.21 万元，其中：人员经费 9121.11 万元，占基本支出总额的 93.83%；公用经费 600.10 万元，占基本支出总额的 6.17%。较 2021 年一般公共预算基本支出相比，本年减少 1225.13 万元，其中：人员经费减少 1207.28 万元，公用经费减少 17.85 万元，具体原因是：2022 年职业年金实行空转政策，今年的基本支出不再包含医疗保险，今年的职业年金由财政代缴，实行年度内清算实缴，目前预算仅批复一季度预计退休人员职业年金；公用经费在去年预算的基础上压缩从而减少，本年的公务车运行维护费由于车辆编制还在审核中，车辆运行维护费预算暂未批复。

## 七、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

贵州省凯里公路管理局 2022 年“三公”经费支出为 1 万元，较 2021 年年初预算 78.99 万元减少 77.99 万元，减少了 98.73%，其中：

**公务接待费**预算为 1 万元，占公共财政预算支出的 0.0092%，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 9.8 万元减少了 8.8 万元，减少了 89.80%，减少原因是今年结合实际工作进行了压缩；

公务用车运行维护费预算为 0 万元，较上年年初预算减少 69.19 万元，减少原因是今年车辆编制数未确定，预算尚未下达；

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，2022 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、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，贵州省凯里公路管理局无国有资本经营预算支出。

#### 十、关于贵州省凯里公路管理局上年结转结余预算支出表的说明

2022 年，贵州省凯里公路管理局无上年结转结余预算支出。

## 十一、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年，贵州省凯里公路管理局基本支出预算总额为 9721.21 万元，主要分为基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、离休费、退休费。以上费用主要用于保障人员的工资发放以及保障机构正常运转、完成黔东南州公路管理日常工作任务。

## 十二、关于贵州省凯里公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州省凯里公路管理局管养黔东南州境内的 11 条省道 504.905 公里，8 条国道 1048.179 公里，共计里程 1553.084 公里，公路管理、养护费用预算目前未批复。2022 年项目支出预算为 1125.35 万元，其中：

其他公路水路运输支出预算为 752.35 万元，占总支出的 6.94%。该部分资金为今年的职工基本医疗保险项目。

车辆购置税用于普通公路建设支出预算为 373 万元，占总支出的 3.44%。该部分资金主要用于麻江县、三穗县境内的危桥改造项目 2 座，共 123 延米。

## 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

2022年，贵州省凯里公路管理局机关（含所属13个驻县单位）机构运行经费预算为600.1万元，比2021年617.95万元减少17.85万元，主要原因是：今年起所有基本支出纳入财政一般公共预算，根据相关要求车辆运行维护费也需纳入一般公共预算，由于车辆编制数未确定还在审核，手续正在办理，车辆运行维护费暂未批复。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

2022年政府资产配置中货物及服务类采购预算合计数为120万元，此数据为预计采购数：货物

类政府采购金额为 40 万元、工程类政府采购金额为 40 万元、服务类政府采购金额为 40 万元。2021 年我局无政府采购预算批复。本年度根据《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，贵州省凯里公路管理局将涉及到采购目录标准的货物、服务全部申请政府采购预算。

### 三、国有资产占有使用情况

截至 2021 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 24461.06 万元，其中：土地、房屋及建筑物 10,400.29 万元，通用设备 3640.47 万元，专用设备 10212.68 万元，图书档案 3.24 万元，家具、用具、装具及动植物 181.05 万元，无形资产 23.33 万元。与上年相比增加 3388.03 万元。主要是：

（一）房屋面积 13373.56 平方米，较上年增加 22948.70 平方米，资产原值 6364.79 万元，较上年增加 3133.84 万元。主要原因是将长期未办证、有争议的未确权资产入账，还根据资产清查补录资产。

(二) 通用设备较上年增加 99 件，资产原值 98.65 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 53 件，资产原值 135.90 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 56 件，资产原值 19.27 万元，主要是各单位因工作需要更新一些用具。

#### 四、预算绩效管理情况

2022 年，截止预算公开日贵州省凯里公路管理局实行绩效目标管理的项目（含基本支出）24 个，涉及财政拨款预算 10,846.56 万元，在年度预算执行中将严格按照绩效目标管理执行。项目支出绩效目标批复表，如下：

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（专项养护-普通省道危桥改造）			
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局	实施单位	贵州省凯里公路管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,730,000	
		财政拨款		3,730,000	
		其中：上级补助		3,730,000	
		本级安排		0	
其他资金		0			
年度总体目标		实施 2 座危旧桥梁改造，切实提高公路桥梁安全耐久水平，确保桥梁安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	启动普通省危桥改造	=2 座	
		质量指标	资金使用合规性	是	
			完工项目验收合格率	=100%	
		时效指标	按期完成投资	是	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	

## 五、项目支出安排情况说明

项目支出 1125.35 万元，用于贵州省凯里公路管理局机关及下属 13 个单位为完成特定的事业工作任务、事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，具体是：其他公路水路运输支出预算安排 752.35 万元，占总支出的 6.94%，主要用于职工基本医疗保险缴费；车辆购置税收入补助地方资金预算安排 373 万元，占总支出的 3.44%，主要用于黔东南州麻江县、三穗县境内的危桥改造 2 座，共 123 延米。

## 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《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、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。