贵州省公路局本级 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省公路局本级概况

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 贵州省公路局本级2022年部门预算公开报表

一、贵州省公路局本级 2022 年部门收支预算总表.....	4
二、贵州省公路局本级 2022 年部门收入总表.....	6
三、贵州省公路局本级 2022 年部门支出总表.....	7
四、贵州省公路局本级 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算支出表.....	9
六、贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	11
七、贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	15
八、贵州省公路局本级 2022 年政府性基金预算支出表	16

九、贵州省公路局本级 2022 年国有资本经营预算支出表.....	16
十、贵州省公路局本级上年结转结余预算支出表.....	17
十一、贵州省公路局本级 2022 年基本支出预算总表.....	18
十二、贵州省公路局本级 2022 年项目支出预算总表.....	20

第三部分 贵州省公路局本级预算安排说明

一、关于贵州省公路局本级 2022 年部门收支预算总表的说明.....	23
二、关于贵州省公路局本级 2022 年部门收入总表的说明.....	23
三、关于贵州省公路局本级 2022 年部门支出总表的说明.....	24
四、关于贵州省公路局本级 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	26
五、关于贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	26
六、关于贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	28
七、关于贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	28
八、关于贵州省公路局本级 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	29

九、关于贵州省公路局本级 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	29
十、关于贵州省公路局本级上年结转结余预算支出表的说明.....	30
十一、关于贵州省公路局本级 2022 年基本支出预算总表的说明.....	30
十二、关于贵州省公路局本级 2022 年项目支出预算总表的说明.....	30

第四部分 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	32
二、政府采购情况.....	32
三、国有资产占用情况.....	33
四、预算绩效管理情况.....	33
五、项目支出安排情况说明.....	35
六、专有名词解释.....	36

第一部分 贵州省公路局本级概况

一、贵州省公路局本级主要职能

(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) 参与编制全省国道省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

贵州省公路局本级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 2021 年 12 月 31 日贵州省公路局本级共有在职人员 120 人、离休人员 3 人、退休人员 184 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			
		总编制	在职	离休	退休
实际					
1	贵州省公路局本级	172	120	3	184

第二部分 贵州省公路局本级 2022 年部门预算公开报表

贵州省公路局本级 2022 年部门预算公开范围只包括本级预算，下属单位预算另行统计公开。

一、贵州省公路局本级 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	624,783.37	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	40.5	
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	509.54	
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	111,380.40	
		十三、交通运输支出	512,717.50	
		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	135.43	
		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	624,783.37	本年支出合计	624,783.37	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	624,783.37	支出总计	624,783.37	

二、贵州省公路局本级 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
贵州省公路局本级	624,783.37	624,783.37											
总 计	624,783.37	624,783.37											

注：保留两位小数。

三、贵州省公路局本级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					
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	
205	教育支出	40.50	40.50		40.50	40.50	40.50		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20508	进修及培训	40.50	40.50		40.50	40.50	40.50		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2050803	培训支出	40.50	40.50		40.50	40.50	40.50		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54		509.54	509.54	509.54		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54		509.54	509.54	509.54		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2080502	事业单位离退休	350.91	350.91		350.91	350.91	350.91		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	147.58	147.58		147.58	147.58	147.58		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	11.05	11.05		11.05	11.05	11.05		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
213	农林水支出	111,380.40		111,380.40	111,380.40	111,380.40		111,380.40	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
21301	农业农村	51,380.40		51,380.40	51,380.40	51,380.40		51,380.40	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2130142	农村道路建设	51,380.40		51,380.40	51,380.40	51,380.40		51,380.40	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
21307	农村综合改革	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2130799	其他农村综合改革支出	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
214	交通运输支出	512,717.50	1,250.58	511,466.92	512,717.50	512,717.50	1,250.58	511,466.92	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
21401	公路水路运输	271,182.20	1,250.58	269,931.62	271,182.20	271,182.20	1,250.58	269,931.62	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2140199	其他公路水路运输支出	271,182.20	1,250.58	269,931.62	271,182.20	271,182.20	1,250.58	269,931.62	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
21406	车辆购置税支出	241,535.30		241,535.30	241,535.30	241,535.30		241,535.30	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	241,535.30		241,535.30	241,535.30	241,535.30		241,535.30	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
221	住房保障支出	135.43	135.43		135.43	135.43	135.43		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
22102	住房改革支出	135.43	135.43		135.43	135.43	135.43		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2210201	住房公积金	135.43	135.43		135.43	135.43	135.43		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
合计		624,783.37	1,936.05	622,847.32	624,783.37	624,783.37	1,936.05	622,847.32	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				

保留两位小数。

四、贵州省公路局本级 2022 年部门财政拨款收支总表

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	624,783.37	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	40.5	
		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	509.54	
		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	111,380.40	
		十三、交通运输支出	512,717.50	
		十四、住房保障支出	135.43	
本年收入合计	624,783.37	本年支出合计	624,783.37	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	624,783.37	支 出 总 计	624,783.37	

注：保留两位小数。

五、贵州省公路局本级 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	40.50	40.50						
20508	进修及培训	40.50	40.50						
2050803	培训支出	40.50	40.50						
208	社会保障和就业支出	509.54	509.54						
20805	行政事业单位养老支出	509.54	509.54						
2080502	事业单位离退休	350.91	350.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.58	147.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05						
213	农林水支出	111380.4	0	111380.4	111380.4	111380.4	0	0	
21301	农业农村	51380.4	0	51380.4	51380.4	51380.4	0	0	

2130142	农村道路建设	51380.4	0	51380.4	51380.4	51380.4	0	0	
21307	农村综合改革	60000	0	60000	60000	60000	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	60000	0	60000	60000	60000	0	0	
214	交通运输支出	512717.5	1250.58	511466.92	174590.62	169095.37	5495.25	336876.3	
21401	公路水路运输	271182.2	1250.58	269931.62	174590.62	169095.37	5495.25	95341	
2140199	其他公路水路运输支出	271182.2	1250.58	269931.62	174590.62	169095.37	5495.25	95341	
21406	车辆购置税支出	241535.3	0	241535.3	0	0	0	241535.3	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	241535.3	0	241535.3	0	0	0	241535.3	
221	住房保障支出	135.43	135.43	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	135.43	135.43	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0	0	0	0	0	
合 计		624783.37	1936.05	622847.32	285971.02	280475.77	5495.25	336876.3	

注： 1.此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省公路局本级 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	1,936.05	**	**	合 计	1,936.05
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	
				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	1,577.76	301	工资福利支出	1,436.79
				302	商品和服务支出	140.97

	01	工资福利支出	1,436.79	301		工资福利支出	1,436.79
					01	基本工资	568.46
					02	津贴补贴	22.80
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	540.95
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.58
					09	职业年金缴费	11.05
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	10.52
					13	住房公积金	135.43
					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	140.97
	01	办公费	5.80				
	02	印刷费	0.00				
	03	咨询费	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	8.00				
	12	因公出国（境）费用	0.00				
	13	维修（护）费	0.00				

					14	租赁费	0.00
					15	会议费	25.00
					16	培训费	40.50
					17	公务接待费	0.20
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	22.2
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	39.27
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
506		对事业单位资本性补助	2.00	310		资本性支出	2.00
	01	资本性支出（一）	2.00		02	办公设备购置	2.00
					03	专用设备购置	0.00
509		对个人和家庭的补助	356.29	303		对个人和家庭的补助	356.29
	01	社会福利和救助	5.38		05	生活补助	5.38
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	350.91		01	离休费	41.15
					02	退休费	309.76

注：保留两位小数。

七、贵州省公路局本级 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	39.47	17.21	117.72%	我单位于2021年进行车改,根据车改后新车辆编制数批复预算	0.006%	
一、因公出国(境)费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.2	2.5	-92%	根据2021年实际发生数进行压减并申报	0.00003%	
三、公务用车购置及运行维护费	39.27	14.71	166.96%	我单位于2021年进行车改,根据车改后新车辆编制数批复预算	0.006%	
1、公务用车运行维护费	39.27	14.71	166.96%	我单位于2021年进行车改,根据车改后新车辆编制数批复预算	0.006%	
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2022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、贵州省公路局本级 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
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	无

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算。

九、贵州省公路局本级 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	无

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

十、贵州省公路局本级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	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 2022 年无上年结转结余预算。

十一、贵州省公路局本级 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
贵州省公路局本级		合计	1,936.05	1,936.05	1,936.05										
	30101	基本工资	568.46	568.46	568.46										
	30102	津贴补贴	22.80	22.80	22.80										
	30107	绩效工资	540.95	540.95	540.95										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.58	147.58	147.58										
	30109	职业年金缴费	11.05	11.05	11.05										
	30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	10.52										
	30113	住房公积金	135.43	135.43	135.43										

	30201	办公费	5.80	5.80	5.80										
	30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
	30215	会议费	25.00	25.00	25.00										
	30216	培训费	40.50	40.50	40.50										
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
	30228	工会经费	22.20	22.20	22.20										
	30231	公务用车运行维护费	39.27	39.27	39.27										
	30301	离休费	41.15	41.15	41.15										
	30302	退休费	309.76	309.76	309.76										
	30305	生活补助	5.38	5.38	5.38										
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
总 计			1,936.05	1,936.05	1,936.05										

十二、贵州省公路局本级 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				622,847.32	622,847.32	622,847.32										
贵州省公路局本级	组组通贴息资金	2130142	农村道路建设	51,380.40	51,380.40	51,380.40										
		2130799	其他农村综合改革支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	2140199	其他公路水路运输支出	30,495.00	30,495.00	30,495.00										
	普通国省道养护—专项养护工程	2140199	其他公路水路运输支出	15,280.00	15,280.00	15,280.00										
	普通国省道养护—普通国省道养护决策	2140199	其他公路水路运输支出	1,160.00	1,160.00	1,160.00										

普通国省道养护一预防养护工程	2140199	其他公路水路运输支出	22,500.00	22,500.00	22,500.00												
IT系统及网络安全运维费	2140199	其他公路水路运输支出	82.00	82.00	82.00												
农村公路养护	2140199	其他公路水路运输支出	12,753.20	12,753.20	12,753.20												
普通国省道养护一路政经费	2140199	其他公路水路运输支出	5,262.00	5,262.00	5,262.00												
普通国省道养护一普通公路事业高质量发展相关研究	2140199	其他公路水路运输支出	500.00	500.00	500.00												
普通国省道养护一修复养护工程	2140199	其他公路水路运输支出	70,014.22	70,014.22	70,014.22												
公路水路运输事务管理经费	2140199	其他公路水路运输支出	524.93	524.93	524.93												
农村公路日常养护	2140199	其他公路水路运输支出	44,850.02	44,850.02	44,850.02												
偿还取消政府还贷二级公路收费	2140199	其他公路水路运输支出	11,000.00	11,000.00	11,000.00												
组组通公路养护	2140199	其他公路水路运输支出	5,920.00	5,920.00	5,920.00												
普通国省道养护一日常养护及小修	2140199	其他公路水路运输支出	41,505.00	41,505.00	41,505.00												
普通国省道养护一二级公路国债利息	2140199	其他公路水路运输支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
普通国省道养护一国	2140199	其他公路水路	590.00	590.00	590.00												

	省干线公路检测费		运输支出														
	成本性支出	2140199	其他公路水路 运输支出	2,416.36	2,416.36	2,416.36											
	普通国省道建设（缺 口资金项目）	2140199	其他公路水路 运输支出	3,078.89	3,078.89	3,078.89											
	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	4,826.00	4,826.00	4,826.00											
	第三批车购税普通省 道项目	2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	172,834.50	172,834.50	172,834.50											
	第三批车购税安防工 程项目	2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	2,795.80	2,795.80	2,795.80											
	普通国道	2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	61,079.00	61,079.00	61,079.00											

第三部分 贵州省公路局本级预算安排说明

一、关于贵州省公路局本级 2022 年部门收支总表的说明

2022 年年初预算收入为 624,783.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 624,783.37 万元。年初预算支出为 624,783.37 万元，其中：教育支出 40.5 万元、社会保障和就业支出 509.54 万元、农林水支出 111,380.4 万元、交通运输支出 512,717.5 万元、住房保障支出 135.43 万元。

2022 年收支总预算较上年 290,469.58 万元，增加 334,313.79 万元，主要原因为：**一是**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，**二是**车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算批复数增加。

二、关于贵州省公路局本级 2022 年部门收入总表的说明

2022 年年初预算收入为 624,783.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 624,783.37 万元，占总

收入的 100%。上年年初预算收入为 290,469.58 万元，增加 334,313.79 万元，变化原因为：一是根据《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，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算批复数增加。

三、关于贵州省公路局本级 2022 年部门支出总表的说明

2022 年支出预算总额 624,783.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 624,783.37 万元，占总收入的 100%。

总支出中**基本支出** 1,936.05 万元，较上年 2,035.26 万元，减少 99.21 万元，占总支出的 0.31%。主要原因是：2022 年省医疗保险及职业年金实行空转政策，基本支出不再包含医疗保险。**项目支出** 622,847.32 万元，较上年 288,434.32 万元，增加 334,413 万元。主要原因是：一是根据《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，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算批复数增加。

2022 年预算中教育支出 40.5 万元，占总支出的 0.01%，较上年 40.54 万元，减少 0.04 万元，主要原因为例行压减培训费用；社会保障和就业支出 509.54 万元，占总支出的 0.08%，较上年 564.97 万元，减少 55.43 万元，主要原因是 2022 年省医疗保险及职业年金实行空转政策，基本支出不再包含医疗保险。农林水支出 111,380.4 万元，占总支出的 17.83%，较上年 112,210 万元，减少 829.6 万元，主要原因是该部分资金主要用于“组组通”贴息资金，每年根据利率变动，有轻微浮动；交通运输支出 512,717.5 万元，占总支出的 82.06%，较上年 177,524.56 万元，增加 335,192.94 万元，主要原因为一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，该部分资金调整用于 2022 年公路项目，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算批复数增加。住房保障支出 135.43 万元，占总支出的 0.02%，较上年 129.51 万元，增加 5.92 万元，属于正常人员变动以及薪资变动造成的资金浮动。

四、关于贵州省公路局本级 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入为 624,783.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 624,783.37 万元，相应安排支出预算 624,783.37 万元，其中：教育支出 40.5 万元、社会保障和就业支出 509.54 万元、农林水支出 111,380.4 万元、交通运输支出 512,717.5 万元、住房保障支出 135.43 万元。

2022 年收支总预算较上年 290,469.58 万元，增加 334,313.79 万元，主要原因为：一是根据《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，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算批复数增加。

五、关于贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年支出预算总额 624,783.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 624,783.37 万元，占总收入的 100%。

总支出中基本支出 1,936.05 万元，较上年 2,035.26 万元，减少 99.21 万元，占总支出的 0.31%。

主要原因是：2022 年省医疗保险及职业年金实行空转政策，基本支出不再包含医疗保险。项目支出 622,847.32 万元，较上年 288,434.32 万元，增加 334,413 万元。主要原因是：一是根据《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，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算批复数增加。

2022 年预算中教育支出 40.5 万元，占总支出的 0.01%，较上年 40.54 万元，减少 0.04 万元，主要原因为例行压减培训费用；社会保障和就业支出 509.54 万元，占总支出的 0.08%，较上年 564.97 万元，减少 55.43 万元，主要原因是 2022 年省医疗保险及职业年金实行空转政策，基本支出不再包含医疗保险。农林水支出 111,380.4 万元，占总支出的 17.83%，较上年 112,210 万元，减少 829.6 万元，主要原因是该部分资金主要用于“组组通”贴息资金，每年根据利率变动，有轻微浮动；交通运输支出 512,717.5 万元，占总支出的 82.06%，较上年 177,524.56 万元，增加 335,192.94 万元，主要原因为一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，该部分资金调整用于 2022 年公路项目，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算

批复数增加。；住房保障支出 135.43 万元，占总支出的 0.02%，较上年 129.51 万元，增加 5.92 万元，属于正常人员变动以及薪资变动造成的资金浮动。

六、关于贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年，一般公共预算基本支出总额 1,936.05 万元，其中：人员经费 1793.08 万元，占基本支出总额的 92.62%；公用经费 142.97 万元，占基本支出总额的 7.38%。

与 2021 年基本支出总额 2,035.26 万元相比，本年减少 99.21 万元，其中：人员经费减少 129.72 万元，公用经费增加 30.51 万元。原因：一是 2022 年省医疗保险及职业年金实行空转政策，基本支出不再包含医疗保险，二是公路局本级于 2021 年进行车改，根据车改后新车辆编制数批复公务用车运行维护费预算。

七、关于贵州省公路局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年三公经费预算总额是 39.47 万元，较上年年初预算 17.21 万元相比，增加 22.26 万元。主要原因是公路局本级公务用车运行维护费纳入一般公共预算，按照车编批复数下达。具体如下：

公务接待费预算安排为 0.2 万元，占公共财政预算支出的 0.00003%，主要用于调研、工作交流

的公务接待支出。与上年年初预算 2.5 万元相比，减少 2.3 万元，主要是根据上年发生数，本年度厉行节约，减少公务接待。

公务用车运行维护费预算安排为 39.27 万元，占公共财政预算支出的 0.006%。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 14.71 万元相比，增加 24.56 万元。主要原因是公路局本级于 2021 年进行车改，根据车改后新车辆编制数批复公务用车运行维护费预算。

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，2022 年未安排车辆购置预算。

因公出国(境)费预算为 0，较上年无变化。

八、关于贵州省公路局本级 2022 年政府性基金预算支出情况表的说明

2022 年，贵州省公路局本级无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省公路局本级 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，贵州省公路局本级无国有资本经营预算收支。

十、关于贵州省公路局本级上年结转结余预算支出表的说明

2022年，贵州省公路局本级无上年结转结余预算支出。

十一、关于贵州省公路局本级 2022 年基本支出预算总表的说明

2022年，贵州省公路局本级基本支出预算总额为 1,936.05 万元，主要分为办公费、办公设备购置、差旅费、电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、劳务费、离休费、培训费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、取暖费、生活补助、手续费、水费、退休费、维护费、委托业务费、物业管理费、印刷费、邮电费、职业年金缴费、住房公积金、专用设备购置、咨询费、租赁费。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，完成全省公路水路运输管理日常工作任务。

十二、关于贵州省公路局本级 2022 年项目支出预算总表的说明

2022年省公路局本级项目支出 622,847.32 万元，用于全省所辖公路（包含国省干线公路 12329 公里，其中：高速公路 810 公里，含国家高速公路（杭瑞、纳兴高速晴兴段、蓉遵高速）3 条 532 公里，省道高速公路（安顺环线、仁望高速安普段、印习、余册高速独平平罗段）4 条 278 公里；普通

国道 16 条 8022 公里；普通省道 49 条 3497 公里；管养桥梁 3408 座 495361.41 延米；隧道 315 道 311784.21 延米；农村公路 173019 公里）的发展规划以及日常养护，其中：

其他公路水路运输支出预算为 269,931.62 万元，占总支出的 43.34%。该部分资金包含普通国道省道养护资金、农村公路养护资金以及日常运营维护资金。主要用于全省普通公路日常养护（含小修）、预防养护、修复性养护、三项工程、应急抢通恢复道路以及其他日常事务工作经费等公路养护项目支出。

车辆购置税用于普通公路建设支出预算为 241,535.3 万元，占总支出的 38.78%。该部分资金主要用于普通国道改扩建，乡镇通三级及以上公路建设、普通公路危桥改造、村道安全生命防护工程等国家规定内的中央车购税支持项目。

农村道路建设 51,380.4 万元，占总支出的 8.25%，**其他农村综合改革支出** 60,000 万元，占总支出的 9.63%，两个项目主要用于组组通贴息资金。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

贵州省公路局本级为事业单位，2022年机构运行经费预算为142.97万元，比2021年112.46万元，增加30.51万元，主要原因是：公路局本级于2021年进行车改，根据车改后新车辆编制数批复公务用车运行维护费预算。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

贵州省公路局本级2022年政府采购预算（年初部门预算部分）为166,004.71万元，其中：货物类政府采购金额为9,230.27万元，工程类政府采购金额为123,773.42万元，服务类政府采购金额为33,001.02万元，2021年未在年初预算中对公路局本级政府采购进行批复。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，贵州省公路局本级将涉及到采购目录标准的货物、工程及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，贵州省公路局本级国有资产原值合计5,981.66万元，其中：土地、房屋及建筑物2,905.26万元，通用设备1,581.79万元，专用设备585.62万元，图书档案9.72万元，家具、用具、装具及动植物122.73万元，无形资产776.54万元。与上年相比增加1,024.81万元。主要是根据资产清理补录房屋以及新购无形资产所致。

四、预算绩效管理情况

2022年，贵州省公路局本级实行绩效目标管理的二级项目41个，涉及财政拨款预算624,783.37万元，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：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	普通国省道养护一路政经费				
主管部门及代码	[205005]贵州省公路局			实施单位	贵州省公路局本级
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):			52,620,000	
	财政拨款			52,620,000	
	其中: 上级补助			52,620,000	
	本级安排			0	
	其他资金			0	
年度总体目标	2020 年我省受连续强降雨影响, 造成公路沿线边坡垮塌, 路基沉陷等灾害频发。经梳理, 目前我省省养干线公路亟需处治安全隐患里程 181 公里。2020 年我省受连续强降雨影响, 造成公路沿线边坡垮塌, 路基沉陷等灾害频发。经梳理, 目前我省省养干线公路亟需处治安全隐患里程 181 公里。通过项目建设, 使全省超限超载基本情况、各地变化情况、治超案件办理情况全面掌握, 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制, 高速公路违法超限超载率大幅下降, 普通国省干线基本消除严重违法超限超载行为。				
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	站点数据接入	≥105 套	
			完成应用系统	≥5 个	
			超非现场检测终端系统	≥21 套	
			完成省养干线公路应急抢险及恢复工程任务	≥181 公里	
			超限站检测终端系统	≥30 套	
质量指标	实现省养干线公路应急抢险及恢复工程质量达标		=100%		

		实现贵州省治超联网管理信息系统工程建设项目软硬件系统建设质量达标	=100%	
	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤12月	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	大幅度降低超限超载率，降低路面损坏、保持人民出行安全。	有效提高	
	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	稳步提高	
	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	逐步提升	
满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	基本满意	

五、项目支出安排情况说明

项目支出 622,847.32 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的：农林水支出 111,380.4 万元，占总支出的 17.88%，主要用于组组通贴息资金还贷，交通运输支出 511,466.92 万元，占总支出的 82.12%，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，同时用于安排普通公路、农村公路、国省干线建设及基础设施建设工作。

六、专有名词解释

贵州省公路局本级执行财政部制定的《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。