

贵州省贵阳公路管理局 2022 年 部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省贵阳公路管理局概况

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 贵州省贵阳公路管理局2022年部门预算公开报表

一、贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门收支总表.....	4
二、贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门收入总表.....	6
三、贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门支出总表.....	7
四、贵州省贵阳公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	10
六、贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	12
七、贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况.....	16
八、贵州省贵阳公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	17

九、贵州省贵阳公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	17
十、贵州省贵阳公路管理局上年结转结余预算支出表.....	18
十一、贵州省贵阳公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	19
十二、贵州省贵阳公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	21

第三部分 贵州省贵阳公路管理局预算安排说明

一、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明.....	22
二、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门收支总表的说明.....	22
三、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门支出总表的说明.....	23
四、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	23
五、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明.....	24
六、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	25
七、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..	25
八、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	25

九、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明..... 26

十、关于贵州省贵阳公路管理局上年结转结余预算支出表的说明..... 26

十一、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明..... 26

十二、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明..... 26

第四部分 其他重要事项

一、机关运行经费说明..... 27

二、政府采购情况..... 27

三、国有资产占用情况..... 27

四、预算绩效管理情况..... 28

五、项目支出安排情况说明..... 28

六、专有名词解释..... 28

第一部分 贵州省贵阳公路管理局概况

一、贵州省贵阳公路管理局主要职能

（一）贯彻行国家、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他工作。

二、部门预算单位构成

贵州省贵阳公路管理局为正处级全额拨款事业单位，内设科室 13 个，分别为：党委办公、监察室、办公室、财务科、审计科、人事科、宣传教育科、设备物资科、离退休人员管理科、安全与质量监督管理科、养路工程科、技术科、项目管理科。

从预算单位构成看，贵州省贵阳公路管理局部门决算包括 8 个单位，其中：1 个本级决算，所属 7 个单位：贵州省花溪公路管理段、贵州省白云公路管理段、贵州省乌当公路管理段、贵州省清镇公路管理段、贵州省开阳公路管理段、贵州省息烽公路管理段、贵州省贵阳公路工程处。

三、部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日贵州省贵阳公路管理局局共有在职在编人员 469 人、离休人员 5 人、退休人员 967 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	910	469	5	967
2	贵州省贵阳公路管理局局	910	469	5	967

第二部分 贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门预算公开报表

贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门预算公开范围只包括本级预算。本单位属独立核算的基层预算单位，下属部门无预算级次，不涉及预算编报。

一、贵州省贵阳公路管理局 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	6,749.66	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	15.00	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,932.27	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	4,377.12	
		十四、资源勘探工业信息等支出		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	425.27	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计		本年支出合计	6,749.66	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	6,749.66	支 出 总 计	6,749.66	

注：保留两位小数。

二、贵州省贵阳公路管理局 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
贵州省贵阳公路管理局	6,749.66	6,749.66											
总 计	6749.66	6749.66											

注：保留两位小数。

三、贵州省贵阳公路管理局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		
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	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00																		
20508	进修及培训	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00																		
2050803	培训支出	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00																		
208	社会保障和就业支出	1932.27	1932.27		1932.27	1932.27	1932.27																		
20805	行政事业单位养老支出	1932.27	1932.27		1932.27	1932.27	1932.27																		
2080502	事业单位离退休	1453.31	1,453.31		1453.31	1453.31	1,453.31																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.44	463.44		463.44	463.44	463.44																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52		15.52	15.52	15.52																		
214	交通运输支出	4377.12	4151.06	226.06	4377.12	4377.12	4151.06	226.06																	
21401	公路水路运输	4377.12	4151.06	226.06	4377.12	4377.12	4151.06	226.06																	
2140199	其他公路水路运输支出	4377.12	4151.06	226.06	4377.12	4377.12	4151.06	226.06																	
221	住房保障支出	425.27	425.27		425.27	425.27	425.27																		
22102	住房改革支出	417.84	417.84		425.27	425.27	425.27																		
2210201	住房公积金	425.27	425.27		425.27	425.27	425.27																		
合 计		6749.66	6523.6	226.06	6749.66	6749.66	6523.6	226.06																	
注：保留两位小数。																									

四、贵州省贵阳公路管理局 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	6,749.66	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	15.00	
		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	1,932.27	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		

		十三、交通运输支出	4,377.12	
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	425.27	
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	6,749.66	支 出 总 计	6,749.66	

注：保留两位小数。

五、贵州省贵阳公路管理局 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	15.00	15.00						
20508	进修及培训	15.00	15.00						
2050803	培训支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	1932.27	1932.27						
20805	行政事业单位养老支出	1932.27	1932.27						
2080502	事业单位离退休	1,346.29	1,453.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.44	463.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52						
214	交通运输支出	4377.12	4151.06	226.06	226.06	226.06			

21401	公路水路运输	4377.12	4151.06	226.06	226.06	226.06			
2140199	其他公路水路运输支出	4377.12	4151.06	226.06	226.06	226.06			
221	住房保障支出	425.27	425.27						
22102	住房改革支出	425.27	425.27						
2210201	住房公积金	425.27	425.27						
合 计		6749.66	6523.6	226.06	226.06	226.06			

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省贵阳公路管理局 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	6,523.60	*	*	合 计	6,523.60
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	4,930.95	301		工资福利支出	4,539.95

				302		商品和服务支出	391.00
	01	工资福利支出	4,539.95	301		工资福利支出	4,539.95
					01	基本工资	1,673.01
					02	津贴补贴	104.35
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1,817.80
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	463.44
					09	职业年金缴费	15.52
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	40.56
					13	住房公积金	425.27
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	391.00	302		商品和服务支出	391.00
					01	办公费	159.98
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	5.00
					06	电费	45.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	7.00
					11	差旅费	40.00
					12	因公出国（境）费用	

					13	维修（护）费	5.00
					14	租赁费	
					15	会议费	3.00
					16	培训费	15.00
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	71.02
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	40.00
509		对个人和家庭的补助	1,592.65	303		对个人和家庭的补助	1,592.65
	01	社会福利和救助	139.34		05	生活补助	139.34
	02	助学金	0.00		08	助学金	
	05	离退休费	1,453.31		01	离休费	62.89
					02	退休费	1,390.42

七、贵州省贵阳公路管理局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	0	44.8	-100%	公车制度改革暂未安排预算	0.00%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0	1	-100.00%	结合实际工作任务减少	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	43.8	-100.00%	公车制度改革暂未安排预算	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0	43.8	-100.00%	公车制度改革暂未安排预算	0.00%	
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；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、贵州省贵阳公路管理局 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	无
合 计		0	0	0	0	0	无

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算。

九、贵州省贵阳公路管理局 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	无
合 计		0	0	0	0	0	无

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

十、贵州省贵阳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	无
合计		0	0	0	无

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

十一、贵州省贵阳公路管理局 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
贵州省贵阳公路管理局	30101	基本工资	1,673.01	1,673.01	1,673.01										
	30102	津贴补贴	104.35	104.35	104.35										
	30107	绩效工资	1,817.80	1,817.80	1,817.80										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.44	463.44	463.44										
	30109	职业年金缴费	15.52	15.52	15.52										
	30112	其他社会保障缴费	40.56	40.56	40.56										
	30113	住房公积金	425.27	425.27	425.27										

	30201	办公费	159.98	159.98	159.98										
	30205	水费	5.00	5.00	5.00										
	30206	电费	45.00	45.00	45.00										
	30209	物业管理费	7.00	7.00	7.00										
	30211	差旅费	40.00	40.00	40.00										
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
	30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
	30216	培训费	15.00	15.00	15.00										
	30228	工会经费	71.02	71.02	71.02										
	30299	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
	30305	生活补助	139.34	139.34	139.34										
	30301	离休费	62.89	62.89	62.89										
	30302	退休费	1,390.42	1,390.42	1,390.42										
总 计			6,523.60	6,523.60	6,523.60										

十二、贵州省贵阳公路管理局 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				226.06	226.06	226.06										
贵州省贵阳公路管理局	医疗保险项目	2140199	其他公路水路运输支出	226.06	226.06	226.06										

第三部分 部门预算安排说明

一、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入为 6749.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6749.66 万元。

相应安排支出预算 6749.66 万元，其中：教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 1932.27 万元、交通运输支出 4377.12 万元、住房保障支出 425.27 万元。

年初预算较上年 10249.05 万元减少 3499.39 万元，原因为：一是 2022 年年初预算收入中未安排预留工资及养老保险改革资金和公务车运行维护费，二是机关事业单位职业年金缴费和城镇职工基本医疗保险由财政负担，三是公用经费减少。

二、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门收入总表的说明

2022 年年初预算收入为 6749.66 万元，其中：教育支出预算为 15 万元，较上年增加 2 万元，占总支出的 0.22%；社会保障和就业支出预算为 1932.27 万元，较上年减少 200.52 万元，占总支出的 28.63%；其他公路水路运输基本支出预算为 4377.12 万元，较上年减少 3298.37 万元，占总支出的 64.85%；住房保障支出预算为 425.27 万元，较上年增加 4.49 万元，占总支出的 6.3%。

资金变化原因为：本年人员增加，相应的教育支出和住房保障支出预算也对应增加；社会保障和

就业支出预算中机关事业单位职业年金缴费和城镇职工基本医疗保险由财政部门负担，相应的预算资金也有减少；其他公路水路运输基本支出预算中未安排预留工资及养老保险改革资金和公务车运行维护费，相应的预算资金也有减少。

三、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年部门支出总表的说明

2022 年支出预算总额 6749.66 万元，相应安排支出预算 6749.66 万元，其中：教育支出预算为 15 万元，较上年增加 2 万元，占总支出的 0.22%；社会保障和就业支出预算为 1932.27 万元，较上年减少 200.52 万元，占总支出的 28.63%；其他公路水路运输基本支出预算为 4377.12 万元，较上年减少 3298.37 万元，占总支出的 64.85%；住房保障支出预算为 425.27 万元，较上年增加 4.49 万元，占总支出的 6.3%。资金变化原因为：本年人员增加，相应的教育支出和住房保障支出预算也对应增加；社会保障和就业支出预算中机关事业单位职业年金缴费和城镇职工基本医疗保险由财政部门负担，相应的预算资金也有减少；其他公路水路运输基本支出预算中未安排预留工资及养老保险改革资金和公务车运行维护费，相应的预算资金也有减少。

四、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年年初预算收入为 6749.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6749.66 万元。

相应安排支出预算 6749.66 万元，其中：教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 1932.27 万元、

交通运输支出 4377.12 万元、住房保障支出 425.27 万元。

年初预算较上年 10249.05 万元减少 3499.39 万元，原因：一是 2022 年年初预算收入中未安排预留工资及养老保险改革资金和公务车运行维护费，二是机关事业单位职业年金缴费和城镇职工基本医疗保险由财政负担，三是公用经费减少。

五、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年一般公共预算支出预算总额 6749.66 万元，主要安排在下方面，其中：基本支出 6523.60 万元，占一般公共预算支出的 96.65%；项目支出 226.06 万元，占一般公共预算支出的 3.35%。

基本支出中：教育支出预算为 15 万元，较上年增加 2 万元，占一般公共预算支出的 0.22%；社会保障和就业支出预算为 1932.27 万元，较上年减少 200.52 万元，占一般公共预算支出的 28.63%；其他公路水路运输基本支出预算为 4151.06 万元，较上年减少 3524.43 万元，占一般公共预算支出的 61.50%；住房保障支出预算为 425.27 万元，较上年增加 4.49 万元，占一般公共预算支出的 6.3%；项目支出中：医疗保险项目支出预算为 226.06 万元，较上年减少 2864.94 万元。资金变化原因：本年人员增加，相应的教育支出和住房保障支出预算也对应增加；社会保障和就业支出预算中机关事业单位职业年金缴费和城镇职工基本医疗保险由财政部门负担，相应的预算资金也有减少；其他公路水路运输基本支出预算中未安排预留工资及养老保险改革资金和公务车运行维护费，相应的预算资金

也有减少。

六、关于贵州省贵阳公路管理局 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 6523.60 万元，其中：人员经费 6132.60 万元，占基本支出总额的 94.01%；公用经费 391 万元，占基本支出总额的 5.99%。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 634.45 万元，具体原因是：社会保障和就业支出预算中机关事业单位职业年金缴费和城镇职工基本医疗保险由财政部门负担和公用经费减少。

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

2022 年“三公”经费无预算安排，较上年初的 44.80 万元相比，减少 44.80 万元。主要分析如下：

2022 年公务接待费无预算。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少 1 万元，本年度结合实际工作任务公务来访人员在食堂就餐，压减公务接待预算支出数。

2022 年公务用车运行维护费无预算。与上年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少 43.80 万元，主要原因是因公车制度改革暂无预算安排。

2022 年初无因公出国（境）费预算。

八、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年，无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省贵阳公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，无国有资本经营预算收支。

十、贵州省贵阳公路管理局上年结转结余预算支出表的说明

2022 年，无上年结转结余预算收支。

十一、贵州省贵阳公路管理局 2022 年基本支出预算总表情况说明

2022 年部门基本支出预算总额 6523.60 万元，其中：工资福利支出 4539.95 万元，用途为发放单位在职人员基本工资、津贴补贴及绩效工资；商品服务支出为 391 万元，用途为支付单位办公费、水电费、培训费、差旅费、物业管理费及工会经费等；对个人和家庭的补助 1592.65 万元，用途为发放单位离退休人员离退休费和单位负担遗属人员生活补助费。

十二、贵州省贵阳公路管理局 2022 年项目支出预算总表情况说明

2022 年部门项目支出预算总额 226.06 万元，为其他公路水路运输支出，用途为缴纳单位职工医疗保险费用。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年，贵州省贵阳公路管理局机关运行经费预算为 391 万元，比 2021 年减少 34.45 万元，主要是因公务车改革车辆维护预算未安排所致。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成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、培训费、会议费、物业管理费等。

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为 279.98 万元，其中：货物类政府采购预算金额 179.98 万元；服务类政府采购金额 100 万元。因 2021 年无政府采购预算（年初部门预算部分）批复，2022 年无政府采购预算对比数据。

三、国有资产占有使用情况

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

（一）土地、房屋及构筑物面积 11.24 万平方米，较上年增加 1.30 万平方米，资产原值 6140.70 万元，较上年增加 1489.66 万元。主要原因是根据资产清理要求补录资产。

（二）各类业务用车及公务车辆 194 辆，无变化，资产原值 2692.30 万元。

四、预算绩效管理情况

2022 年，我局实行绩效目标管理 9 个，涉及财政拨款预算 6749.66 万元，本年年初预算内，暂无特定目标类项目。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

2022 年项目预算安排支出为 260.06 万元，占一般公共预算支出的 3.35%。用于贵州省贵阳公路管理局下属的贵州省清镇公路管理段、贵州省息烽公路管理段、贵州省开阳公路管理段三家基层单位的 580 名职工缴纳单位职工医疗保险费用。

六、专有名词解释

贵州省贵阳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。