

贵州省毕节公路管理局 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省毕节公路管理局概况

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

第二部分 贵州省毕节公路管理局2022年部门预算公开报表

一、贵州省毕节公路管理局 2022 年部门收支预算总表.....	3
二、贵州省毕节公路管理局 2022 年部门收入总表.....	5
三、贵州省毕节公路管理局 2022 年部门支出总表.....	6
四、贵州省毕节公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	10
六、贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	11
七、贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	15
八、贵州省毕节公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	16

九、贵州省毕节公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	16
十、贵州省毕节公路管理局上年结转结余预算支出表.....	17
十一、贵州省毕节公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	18
十二、贵州省毕节公路管理局 2022 年项目支出预算总表.....	20

第三部分 贵州省毕节公路管理局预算安排说明

一、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明.....	22
二、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年部门收入总表的说明.....	22
三、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年部门支出总表的说明.....	23
四、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	24
五、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明.....	24
六、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	25
七、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..	26
八、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	27

九、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	27
十、贵州省毕节公路管理局上年结转结余预算支出表的说明.....	27
十一、贵州省毕节公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明.....	27
十二、贵州省毕节公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明.....	28

第四部 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	29
二、政府采购情况.....	29
三、国有资产占用情况.....	30
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 贵州省毕节公路管理局概况

一、贵州省毕节公路管理局主要职能

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；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；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；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；负责所管养公路国有资产的管理和调配；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；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；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；引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺；承办上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

贵州省毕节公路管理局为正县级事业单位，事业单位类别为公益一类，经费来源为全额拨款，机关内设 14 个科室，分别为：1、办公室 2、财务科 3、项目管理科 4、安全与质量监督科 5、养路工程科 6、技术科 7、设备物资科 8、审计科 9、宣传教育科 10、人事科 11、党委办公室 12、工会 13、离退休人员管理科 14、监察室。

贵州省毕节公路管理局部门包括 1 个机关 8 个下属单位：毕节公路管理局机关、毕节公路管理段、大方公路管理段、黔西公路管理段、金沙公路管理段、织金公路管理段、纳雍公路管理段、威宁公路管理段、赫章公路管理段。

三、部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日贵州省毕节公路管理局共有在职在编人员 713 人、离休人员 0 人、退休人员 1107 人，具体人员信息表如下：

2022 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	1495	713	0	1107
2	贵州省毕节公路管理局	1495	713	0	1107

第二部分 贵州省毕节公路管理局 2022 年部门预算公开报表

贵州省毕节公路管理局 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、贵州省毕节公路管理局 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	27183.93	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		
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	2383.46	
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	24122.05	
		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	678.42	
		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	27183.93	本年支出合计	27183.93	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	27183.93	支 出 总 计	27183.93	

注：保留两位小数。

二、 贵州省毕节公路管理局 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
贵州省毕节公路管理局	27183.93	27183.93											
总 计	27183.93	27183.93											

注：保留两位小数。

三、贵州省毕节公路管理局 2022 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				
栏次																								
2080502	事业单位离 退休	1573.05	1573.05		1573.05	1573.05	1573.05																	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	787.44	787.44		787.44	787.44	787.44																	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	22.97	22.97		22.97	22.97	22.97																	

2140199	其他公路水路运输支出	8151.05	7030.4	1120.65	8151.05	8151.05	7030.4	1120.65																
2210201	住房公积金	678.42	678.42		678.42	678.42	678.42																	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15971		15971	15971	15971		15971																
合 计		27183.93	10092.28	17091.65	27183.93	27183.93	10092.28	17091.65																

注：保留两位小数。

四、贵州省毕节公路管理局 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	27183.93	一、一般公共服务支出		
1. 省本级财力安排收入	11212.93	二、外交支出		
(1) 原一般公共预算收入	11212.93	三、国防支出		
(2) 纳入一般公共预算管理非税收入	0	四、公共安全支出		
2. 中央补助列支省本级收入	15971	五、教育支出		
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2,383.46	
		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	24,122.05	
		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	678.42	
		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	27,183.93	本年支出合计	27,183.93	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	27,183.93	支 出 总 计	27,183.93	

注：保留两位小数。

五、贵州省毕节公路管理局 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
2080502	事业单位离退休	1573.05	1573.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.44	787.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97						
2140199	其他公路水路运输支出	8151.05	7030.4	1, 120. 65	1, 120. 65	1120.65			
2210201	住房公积金	678.42	678.42						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15971		15971	15971			15971	
合 计		27183.93	10092.28	17091.65	17091.65	1120.65		15971	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省毕节公路管理局 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	10,092.28	**	**	合 计	10,092.28
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	8,216.59	301	工资福利支出	7,585.04
				302	商品和服务支出	631.55
	01	工资福利支出	7,585.04	301	工资福利支出	7,585.04

				01	基本工资	2,679.67
				02	津贴补贴	459.04
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	2,898.44
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	787.44
				09	职业年金缴费	22.97
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	59.06
				13	住房公积金	678.42
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	631.55	302	商品和服务支出	631.55
				01	办公费	250.00
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	10.00
				06	电费	51.00
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	16.25
				11	差旅费	150.00
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	

				15	会议费	0.30
				16	培训费	30.00
				17	公务接待费	5.00
				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	119.00
				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	
509		对个人和家庭的补助	1,875.69	303	对个人和家庭的补助	1,875.69
	01	社会福利和救助	302.64	05	生活补助	302.64
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00
	05	离退休费	1,573.05	01	离休费	0.00
				02	退休费	1,573.05
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息	0.00

七、贵州省毕节公路管理局 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	5	74.74	-93.31%	公务车运行维护费 2022 年预算未批复	0.79%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	5	5	0.00%	无变化	0.79%	
三、公务车购置及运行维护费	0	69.74	-100%	2022 年预算未批复	0.00%	
1、公务车运行维护费	0	69.74	-100%	2022 年预算未批复	0.00%	
2、公务车购置费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	

注：保留两位小数。

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 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、贵州省毕节公路管理局 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
无	无	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、贵州省毕节公路管理局 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	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、贵州省毕节公路管理局 2022 年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	0	0	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

十一、贵州省毕节公路管理局 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
贵州省毕节公路管理局	30101	基本工资	2679.67	2679.67	2679.67										
	30102	津贴补贴	459.04	459.04	459.04										
	30107	绩效工资	2898.44	2898.44	2898.44										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.44	787.44	787.44										
30109	职业年金缴费	22.97	22.97	22.97										
30112	其他社会保障缴费	59.06	59.06	59.06										
30113	住房公积金	678.42	678.42	678.42										
30201	办公费	250	250	250										
30205	水费	10	10	10										
30206	电费	51	51	51										
30209	物业管理费	16.25	16.25	16.25										
30211	差旅费	150	150	150										
30215	会议费	0.3	0.3	0.3										
30216	培训费	30	30	30										
30217	公务接待费	5	5	5										
30228	工会经费	119	119	119										
30302	退休费	1573.05	1573.05	1573.05										
30305	生活补助	302.64	302.64	302.64										
总 计		10092.28	10092.28	10092.28										

注：保留两位小数。

十二、贵州省毕节公路管理局 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				17091.65	17091.65	17091.65										
贵州省	医疗保险项目	2140199	其他公路水路运输支出	1120.65	1120.65	1120.65										

毕节公路管理局	普通国道	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1641	1641	1641										
	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	14330	14330	14330										

注：保留两位小数。

第三部分 预算安排说明

一、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入为 27,183.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27,183.93 万元。年初预算支出为 27,183.93 万元，其中：社会保障和就业支出 2383.46 万元、交通运输支出 24122.05 万元、住房保障支出 678.42 万元。

2022 年年初收支总预算预算较上年 15,417.66 万元增加 11,766.27 万元，主要原因为：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目。

二、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年部门收入总表的说明

2022 年年初预算收入为 27,183.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27,183.93 万元，占总收入的 100%，上年年初预算收入为 15,417.66 万元，增加 11,766.27 万元，主要原因为：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目。

三、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年部门支出总表的说明

1、2022 年支出预算总额 27,183.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27,183.93 万元，占总收入的 100%。

总支出中基本支出 10,092.28 万元，较上年 11,124.66 万元，减少 1,032.38 万元，占总支出的 10.22%。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，下属地方各级医保预算，另行下达。职业年金年度内清算实缴，目前批复一季度预计退休人员职业年金。公务用车运行维护费车辆编制还在审核中，公务用车运行维护费暂未批复。项目支出 17,091.65 万元，较上年 4,293 万元，增加 12,798.65 万元，增幅 74.88%。主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目。

2、2022 年预算中社会保障和就业支出 2,383.46 万元，占总支出的 8.76%，较上年 2,765.02 万元，减少 381.56 万元，主要原因是贵州省公路局系统基本支出纳入一般财政公共预算，职业年金在人员退休时才进行支付，2022 年度年初预算职业年金只批复一季度金额，后续发生后再在追加预算中进行申报。交通运输支出 24,122.05 万元，占总支出的

88.73%，较上年 11,949.43 万元，增加 12,172.62 万元，主要因为本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目与上年预留工资及养老保险改革资金的差额；住房保障支出 678.42 万元，占总支出的 2.49%，较上年 673.21 万元减少 5.21 万元，属于正常人员变动造成的资金浮动。

四、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入为 27,183.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27,183.93 万元，相应安排支出预算 27,183.93 万元，其中：其中：社会保障和就业支出 2,383.46 万元、交通运输支出 24,122.05 万元、住房保障支出 678.42 万元。2022 年收支总预算较上年 15,417.66 万元，增加 11,766.27 万元，原因为：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目。

五、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明

1、2022 年一般公共预算支出 27,183.93 万元。总支出中基本支出 10,092.28 万元，较上年 11,124.66 万元，减少 1,032.38 万元，占总支出的 10.22%。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，下属地方各级医保预算，另行下达。职业年金年度内清算实缴，目前批复一季度预计退休人员职业年金。公务用车运行维护费车辆编制还在审核中，公务用车运行维护费暂未批复。项目支出 17,091.65 万元，较上年 4,293 万元，增加 12,798.65 万元，增幅 74.88%。主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目。

2、2022 年一般公共预算中社会保障和就业支出 2,383.46 万元，占总支出的 8.76%，较上年 2,765.02 万元，减少 381.56 万元，主要原因是贵州省公路局系统基本支出纳入一般财政公共预算，职业年金在人员退休时才进行支付，2022 年度年初预算职业年金只批复一季度金额，后续发生后再在追加预算中进行申报。交通运输支出 24,122.05 万元，占总支出的 88.73%，较上年 11,949.43 万元，增加 12,172.62 万元，主要原因为本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加了普通国道及第三批车购税普通省道项目与上年预留工资及养老保险改革资金的差额；住房保障支出 678.42 万元，占总支出的 2.49%，较上年 673.21 万元减少 5.21 万元，属于正常人员变动造成的资金浮动。

六、关于贵州省毕节公路管理局 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 10,092.28 万元，其中：人员经费 9,460.73 万元，占基本支出总额的 93.74%；公用经费 631.55 万元，占基本支出总额的 6.26%。与 2021 年基本支出总额 11,124.66 万元相比，本年减少 1,032.38 万元，其中：人员经费减少 966.04 万元，公用经费减少 66.34 万元。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，下属地方各级医保预算，另行下达。职业年金年度内清算实缴，目前批复一季度预计退休人员职业年金。公务用车运行维护费车辆编制还在审核中，公务用车运行维护费暂未批复。

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

2022 年一般公共预算“三公”经费预算总额 5 万元，较上年年初预算 74.74 万元相比，减少 69.74 万元，分析如下：

公务接待费预算安排为 5 万元，占一般公共预算支出的 0.79%，主要用于调研、工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算没有增减。

公务用车运行维护费预算为 0 万元，占一般公共预算支出的-100%。主要用于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

相比，公务用车运行维护费预算减少 69.74 万元，主要原因是公务用车运行维护费车辆编制还在审核中，公务用车运行维护费暂未批复。

贵州省毕节公路管理局年初无因公出国(境)费预算。

八、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年，贵州省毕节公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省毕节公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，贵州省毕节公路管理局无国有资本经营预算收支。

十、贵州省毕节公路管理局上年结转结余预算支出表的说明

2022 年，贵州省毕节公路管理局无上年结转结余预算支出。

十一、贵州省毕节公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年，贵州省毕节公路管理局基本支出预算总额为 10,092.28 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、贵州省毕节公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年，贵州省毕节公路管理局项目支出预算总额为 17,091.65 万元。

其他公路水路运输支出预算为 1,120.65 万元，占总支出的 6.56%。该资金为医疗保险项目资金。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算为 15,971 万元，占总支出的 93.44%。该部分资金主要为普通国道、第三批车购税普通省道项目资金。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

贵州省毕节公路管理局为事业单位，2022 年机构运行经费预算为 631.55 万元，比 2021 年 697.89 万元，减少 66.34 万元，主要原因是：贵州省毕节公路管理局本年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，本年单位车辆编制还在审核中，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

2022 年贵州省毕节公路管理局无政府资产配置中货物及服务类采购预算，原因为：年初预算申报没有申报政府采购预算，且部分预算编制尚在审核，在后期预算资金申请时再申报政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

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

（一）房屋面积 15.23 万平方米，较上年增加 0.28 万平方米，资产原值 9,554.2 万元，较上年增加 451.1 万元。主要原因是新增房屋资产评估入账。

（二）各类业务用车及公务车辆 74 辆，与上年相比无变化，资产原值 1,674.06 万元，与上年相比无变化。

四、预算绩效管理情况

我局针对 2022 年全球共计 4 项一级项目支出纳入了绩效目标考核，实行绩效目标管理的二级项目 11 个，涉及财政拨款预算 27,183.93 万元，在年度预算执行中将严格按照绩效目标管理执行。

预算项目绩效表如下：

项目支出绩效目标申报表

（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）（普通省道“建养一体化”项目）			
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省毕节公路管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		143,300,000	
		财政拨款		143,300,000	
		其中：上级补助		143,300,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		2022 年项目全面建成。			
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	实施普通省道“建养一体化”项目 45 公里	=45 公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	
			资金使用合规性	是	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	
		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	基本公共服务水平	提升	
			对经济发展的促进作用	明显	
		生态效益指标	交通建设符合环保审批的标准	符合	
		可持续影响指标	新改扩建项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	
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

2022 年，贵州省毕节公路管理局项目支出预算总额为 17,091.65 万元，主要用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。其他公路水路运输支出预算为 1,120.65 万元，占总支出的 6.56%，该资金用于职工医疗保险缴交。车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算为 15,971 万元，占总支出的 93.44%，该部分资金主要用于国道 G321、省道 S106 线公路改扩建项目建设。

六、专有名词解释

贵州省毕节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。