

贵州省都匀公路管理局 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省都匀公路管理局概况

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 贵州省都匀公路管理局2022年部门预算公开报表

一、贵州省都匀公路管理局 2022 年部门收支预算总表.....	4
二、贵州省都匀公路管理局 2022 年部门收入总表.....	6
三、贵州省都匀公路管理局 2022 年部门支出总表.....	7
四、贵州省都匀公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	9
五、贵州省都匀公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	11
六、贵州省都匀公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	13
七、贵州省都匀公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	17
八、贵州省都匀公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	18

九、贵州省都匀公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	19
十、贵州省都匀公路管理局上年结转结余预算支出表.....	19
十一、贵州省都匀公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	20
十二、贵州省都匀公路管理局 2022 年项目支出预算总表.....	22

第三部分 贵州省都匀公路管理局预算安排说明

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

九、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明..... 27

十、关于贵州省都匀公路管理局上年结转结余预算支出表的说明..... 27

十一、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明..... 27

十二、关于贵州省都匀公路管理局 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..... 30

六、专有名词解释... .. 30

第一部分 贵州省都匀公路管理局概况

一、贵州省都匀公路管理局主要职能

（一）贯彻执行国家、贵州省交通运输厅和贵州省公路局关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章；参与研究制定路管理政策法规，按规定拟定具体实施细则、办法和措施，并组织实施。

（二）负责黔南州所辖国、省干线公路新建和改扩建工程项目的实施。编制全州国省干线公路养护年度计划，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。

（三）负责全州所辖国省干线公路改建、维修、养护和管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（四）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

（五）负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用进行管理、监督，对所属公路系统国有资产进行管理和调配。

（六）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。

（七）负责局属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。

（八）承办省交通运输厅、省公路局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

贵州省都匀公路管理局属于财政全额拨款三级预算单位，机关内设 14 个科室，分别为：1、办公室 2、养路工程科 3、路政管理科 4、技术科 5、财务科 6、审计科 7、设备物资科 8、人事科 9、宣传教育科 10、安全与质量监督管理科 11、项目管理科 12、党委办公室 13、离退休人员管理科 14、监察室。

从预算单位构成看，贵州省都匀公路管理局部门决算包括 12 个单位，其中：1 个本级决算，所属 11 个单位决算：贵定公路管理段、瓮安公路管理段、长顺公路管理段、惠水公路管理段、福泉公路管理段、独山公路管理段、都匀公路管理局机械处、平塘公路管理段、都匀公路管理段、罗甸公路管理段、三都公路管理段，均属于财政全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日贵州省都匀公路管理局共有在职在编人员 543 人、离休人员 1 人、退休

人员 965 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	1146	543	1	965
2	贵州省都匀公路 管理局	1146	543	1	965

第二部分 贵州省都匀公路管理局 2022 年部门预算公开报表

贵州省都匀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、贵州省都匀公路管理局 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	8166.77	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	14.34	
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	1996.97	
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	5665.36	
		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	490.10	
		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	8166.77	本年支出合计	8166.77	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	8166.77	支 出 总 计	8166.77	

注：保留两位小数。

二、贵州省都匀公路管理局 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
205 贵州省交通运输厅	8166.77	8166.77											
205005 贵州省公路局	8166.77	8166.77											
205005108 贵州省都匀公路管理局	8166.77	8166.77											
总 计	8166.77	8166.77											

注：保留两位小数。

三、贵州省都匀公路管理局 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+2 1	3=7+10 +13+16 +19+22	4=5+8+11+1 4+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=1 2+13	12	13	14=1 5+16	1 5	16	17=1 8+19	1 8	19	20=2 1+22	2 1	22	23
205	教育支出	14.34	14.34		14.34	14.34	14.34																	
20508	进修及培训	14.34	14.34		14.34	14.34	14.34																	
2050803	培训支出	14.34	14.34		14.34	14.34	14.34																	
208	社会保障和就 业支出	1996.97	1996.97		1996.97	1996.97	1996.97																	
20805	行政事业单位 养老支出	1996.97	1996.97		1996.97	1996.97	1996.97																	
2080502	事业单位离退 休费	1427.03	1427.03		1427.03	1427.03	1427.03																	
2080505	机关事业单位 基本养老保险	550.02	550.02		550.02	550.02	550.02																	

	缴费支出																							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.92	19.92		19.92	19.92	19.92																	
214	交通运输支出	5665.36	4936.53	728.83	5665.36	5665.36	4936.53	728.83																
21401	公路水路运输	5665.36	4936.53	728.83	5665.36	5665.36	4936.53	728.83																
2140199	其他公路水路 运输支出	5665.36	4936.53	728.83	5665.36	5665.36	4936.53	728.83																
221	住房保障支出	490.10	490.10		490.10	490.10	490.10																	
22102	住房改革支出	490.10	490.10		490.10	490.10	490.10																	
2210201	住房公积金	490.10	490.10		490.10	490.10	490.10																	
合 计		8166.77	7437.94	728.83	8166.77	8166.77	7437.94	728.83																

注：保留两位小数。

四、贵州省都匀公路管理局 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	8166.77	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	14.34	
		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	1996.97	
		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	5665.36	
		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	490.10	
		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	8166.77	本年支出合计	8166.77	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	8166.77	支 出 总 计	8166.77	

注：保留两位小数。

五、贵州省都匀公路管理局 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的非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	14.34	14.34						
20508	进修及培训	14.34	14.34						
2050803	培训支出	14.34	14.34						
208	社会保障和就业支出	1996.97	1996.97						
20805	行政事业单位养老支出	1996.97	1996.97						
2080502	事业单位离退休费	1427.03	1427.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.02	550.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92						
214	交通运输支出	5665.36	4936.53	728.83	728.83	728.83			
21401	公路水路运输	5665.36	4936.53	728.83	728.83	728.83			

2140199	其他公路水路运输支出	5665.36	4936.53	728.83	728.83	728.83			
221	住房保障支出	490.1	490.10						
22102	住房改革支出	490.1	490.10						
2210201	住房公积金	490.1	490.10						
合 计		8166.77	7437.94	728.83	728.83	728.83			

注：1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省都匀公路管理局 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	7,437.94	**	**	合 计	7,437.94
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	5,774.25	301	工资福利支出	5,327.15
				302	商品和服务支出	447.10

	01	工资福利支出	5,327.15	301		工资福利支出	5,327.15
					01	基本工资	1,958.66
					02	津贴补贴	198.61
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	2,072.03
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	550.02
					09	职业年金缴费	19.92
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	37.81
					13	住房公积金	490.10
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	447.10	302		商品和服务支出	447.10
					01	办公费	76.79
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	9.60
					06	电费	40.31
					07	邮电费	19.60
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	104.85
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	

				14	租赁费	
				15	会议费	4.70
				16	培训费	14.34
				17	公务接待费	0.34
				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	83.58
				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	92.99
509		对个人及家庭的补助	1663.69	303	对个人及家庭的补助	1663.69
	01	社会福利和救助	236.66	01	离休费	15.19
	02	助学金		02	退休费	1411.84
	05	离退休	1427.03	05	生活补助	236.66

注：保留两位小数。

七、贵州省都匀公路管理局 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	0.34	51.07	-99.33%	车辆编制审核中，还未办 理完成，公务车运行维护 费无年初预算	0.004%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.34	0.21	61.90%	结合实际工作任务增加	0.004%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	50.86	0.00%	车辆编制审核中，还未办 理完成，公务车运行维护 费无年初预算	0.00%	
1.公务车运行维护费	0.00	50.86	0.00%	车辆编制审核中，还未办 理完成，无年初预算	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；机关事业单位的一般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、贵州省都匀公路管理局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

九、贵州省都匀公路管理局 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	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

十、贵州省都匀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	无	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。我单位无上年结转结余预算支出。

十一、贵州省都匀公路管理局 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
205005108 贵州省都匀公路管理局	30101	基本工资	1958.66	1958.66	1958.66										
	30102	津贴补贴	198.61	198.61	198.61										
	30107	绩效工资	2072.03	2072.03	2072.03										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.02	550.02	550.02										
	30109	职业年金缴费	19.92	19.92	19.92										
	30112	其他社会保障缴费	37.81	37.81	37.81										
	30113	住房公积金	490.1	490.1	490.1										

	30201	办公费	76.79	76.79	76.79										
	30205	水费	9.6	9.6	9.6										
	30206	电费	40.31	40.31	40.31										
	30207	邮电费	19.6	19.6	19.6										
	30211	差旅费	104.85	104.85	104.85										
	30215	会议费	4.7	4.7	4.7										
	30216	培训费	14.34	14.34	14.34										
	30217	公务接待费	0.34	0.34	0.34										
	30228	工会经费	83.58	83.58	83.58										
	30299	其他商品和服务支出	92.99	92.99	92.99										
	30301	离休费	15.19	15.19	15.19										
	30302	退休费	1411.84	1411.84	1411.84										
	30305	生活补助	236.66	236.66	236.66										
总 计			7437.94	7437.94	7437.94										

十二、贵州省都匀公路管理局 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				728.83	728.83	728.83										
205005108 贵州省都匀公路管理局	医疗保险项目	2140199	其他公路水路运输支出	728.83	728.83	728.83										

第三部分 预算安排说明

一、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入为 8166.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8166.77 万元。

相应安排支出预算 8166.77 万元，其中：教育支出 14.34 万元、社会保障和就业支出 1996.97 万元、交通运输支出 5665.36 万元、住房保障支出 490.10 万元。

年初预算较上年 8017.35 万元增加 149.42 万元，主要原因是本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请。

支出预算增加 149.42 万元，主要原因是本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请。

二、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年部门收入总表的说明

2022 年年初预算收入为 8166.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8166.77 万元。上年年初预算收入为 8017.35 万元，变化原因为：本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请。

三、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年部门支出总表的说明

（一）2022 年支出预算总额 8166.77 万元，相应安排支出预算 8166.77 万元，其中：其他公路水路运输基本支出预算为 5665.36 万元，较上年增加 436.46 万元，占总支出的 69.37%；事业单位离退休费 1427.03 万元，较上年减少 13.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 550.02 万元，较上年减少 7.14 元；机关事业单位职业年金缴费支出预算为 19.92 万元，较上年减少 258.66 万元；住房公积金预算为 490.10 万元，较上年减少 6.84 万元；培训支出为 14.34 万元，较上年减少 0.44 万元。资金变化原因为：本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请；人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的工资、四险二金及公用经费也有减少。

（二）2022 年支出预算中，教育支出 14.34 万元，较上年减少 0.44 万元，占总支出的 0.17%，社会保障和就业支出 1996.97 万元，较上年减少 279.76 万元，占总支出的 24.45%、交通运输支出 5665.36 万元，较上年增加 436.46 万元，占总支出的 69.37%、住房保障支出 490.10 万元，较上年减少 6.84 万元，占总支出的 6.00%。变化原因为：本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请；人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的工资、四险二金及公用经费也有减少。

四、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入为 8166.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8166.77 万元。

相应安排支出预算 8166.77 万元，其中：教育支出 14.34 万元、社会保障和就业支出 1996.97 万元、交通运输支出 5665.36 万元、住房保障支出 490.10 万元。

较上年财政拨款收入增加 149.42 万元，原因为：本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请。

五、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算支出总额为 8166.77 万元，主要安排在以下方面：基本支出 7437.94 万元，占一般公共预算支出的 91.08%；项目支出 728.83 万元，占一般公共预算支出的 8.92%。基本支出中：培训支出为 14.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 550.02 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算为 19.92 万元，事业单位离退休资金支出预算为 1427.03 万元，其他公路水路运输基本支出预算为 4936.53 万元，住房公积金预算为 490.10 万元；项目支出其他公路水路运输基本支出预算为 728.83 万元。2022 年一般公共预算支出总额较 2021 年增加 149.42 万元，主要原因为：基本支出中，人员减少（在职人员调出、辞职和离退休人员死亡），导致相应的工资、四险二金及公

用经费也有减少；项目支出中，本年基本支出纳入一般公共预算，医疗保险采用属地政策申请。

六、关于贵州省都匀公路管理局 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 7437.94 万元，其中：人员经费 6990.84 万元，占基本支出总额的 93.98%；公用经费 447.10 万元，占基本支出总额的 6.02%。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 353.07 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）和公用经费减少。

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

2022 年“三公”经费预算总额 0.34 万元，较上年年初预算 51.07 万元相比，减少 50.73 万元，主要是今年年初公务用车运行维护费暂未下达预算。今年年初公务接待费预算安排 0.34 万元，占公共财政预算支出的 0.004%，主要用于省州市单位来局调研、工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算增加 0.13 万元，主要是上年度测算金额跟实际发生数存在误差，本年度结合实际工作任务提出合理预算数。

贵州省都匀公路管理局年初无因公出国(境)、公务用车运行维护费预算。

八、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年，都匀公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，都匀公路管理局无国有资本经营预算收支。

十、关于贵州省都匀公路管理局上年结转结余预算支出表的说明

2022 年，都匀公路管理局无上年结转结余预算支出。

十一、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明（按经济分类）

2022 年，基本支出预算总额 7437.94 万元，其中：基本工资 1958.66 万元，占基本支出总额的 26.33%；津贴补贴 198.61 万元，占基本支出总额的 2.67%；绩效工资 2072.03 万元，占基本支出总额的 27.86%；机关事业单位基本养老保险缴费 550.02 万元，占基本支出总额的 7.39%；职业年金缴费 19.92 万元，占基本支出总额的 0.27%；其他社会保障缴费 37.81 万元，占基本支出总额的 0.51%；住房公积金 490.10 万元，占基本支出总额的 6.59%；办公费 76.79 万元，占基本支出总额的 1.03%；

水费 9.6 万元，占基本支出总额的 0.13%；电费 40.31 万元，占基本支出总额的 0.54%；邮电费 19.6 万元，占基本支出总额的 0.26%；差旅费 104.85 万元，占基本支出总额的 1.41%；会议费 4.7 万元，占基本支出总额的 0.06%；培训费 14.34 万元，占基本支出总额的 0.19%；公务接待费 0.34 万元，占基本支出总额的 0.005%；工会经费 83.58 万元，占基本支出总额的 1.12%；其他商品和服务支出 92.99 万元，占基本支出总额的 1.25%；离休费 15.19 万元，占基本支出总额的 0.20%；退休费 1411.84 万元，占基本支出总额的 18.98%；生活补助 236.66 万元，占基本支出总额的 3.18%。基本支出预算将全部用于相应的人员工资、四险二金（单位承担部分）和公用经费项目的支出，保障单位正常运作。

十二、关于贵州省都匀公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年，项目支出预算总额 728.83 万元，全部为其他公路水路运输支出的医疗保险项目。此项目支出预算将全部用于缴纳职工医疗保险费用，保障职工的合法权益，保障单位的正常运转。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年，都匀公路管理局运行经费预算为 447.10 万元，比 2021 年增加 0.14 万元。运行经费是为保障机构正常运转、完成全州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、网络信息费等。

二、政府采购情况

2022 年政府资产配置中货物类采购预算为 40 万元，较 2021 年增加 22.50 万元，主要是 2021 年底招考录用工作人员 32 名，办公设备采购有所增加，货物采购预算相应增加；我局今年无服务类采购预算。

三、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省都匀公路管理局国有资产原值合计 20171.98 万元，其中：土地、房屋及构筑物 7647.89 万元（其中，房屋 7337.18 万元）；通用设备 5622.04 万元（其中，车辆 4537.14 万元）；专用设备 6219.09 万元；家具、用具、装具及动植物 85.12 万元；无形资产 597.84 万元。

与上年相比增加 2889.57 万元，主要原因是根据省委巡视整改要求清查补录土地、房屋资产所致。

四、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理 9 个，涉及财政拨款预算 8166.77 万元，本年年初预算内，暂无特定目标类项目。

五、项目支出安排情况说明

2022 年，项目支出预算安排 728.83 万元，主要用于支付 2022 年全球 543 名在职人员和 965 名退休人员的医疗保险费（单位承担部分）。其中城镇职工基本医疗保险 225.78 万元，占项目支出总额的 30.98%；公务员医疗补助 488.54 万元，占项目支出总额的 67.03%；大额医疗保险 14.51 万元，占项目支出总额的 1.99%。

六、专有名词解释

贵州省都匀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)：指全局用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職業年金支出。

（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。