

贵州省安顺公路管理局 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省安顺公路管理局概况	4
一、主要职能	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门人员构成	5
第二部分 贵州省安顺公路管理局 2022 年部门预算公开报表	6
一、贵州省安顺公路管理局 2022 年部门收支预算总表	7
二、贵州省安顺公路管理局 2022 年部门收入总表	9
三、贵州省安顺公路管理局 2022 年部门支出总表	10
四、贵州省安顺公路管理局 2022 年财政拨款收支总表	10
五、贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算支出表	11
六、贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	13
七、贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	13

八、贵州省安顺公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表	18
九、贵州省安顺公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表	19
十、贵州省安顺公路管理局上年结转结余预算支出表	19
十一、贵州省安顺公路管理局 2022 年基本支出预算总表	20
十二、贵州省安顺公路管理局 2022 年项目支出预算总表	22
第三部分 预算安排说明	23
一、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明	23
二、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年部门收入总表的说明	24
三、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年部门支出总表的说明	25
四、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明	26
五、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明	27
六、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	28
七、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	28

八、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明	29
九、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	29
十、关于贵州省安顺公路管理局上年结转结余预算支出表的说明	29
十一、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明	30
十二、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明	30
第四部分 其他重要事项说明	30
一、机关运行经费说明	30
二、政府采购情况	31
三、国有资产占有使用情况	31
四、预算绩效管理情况	32
五、项目支出安排情况说明	34
六、专有名词解释	34

第一部分 贵州省安顺公路管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关公路工作方针、政策和法律法规，负责管理并组织实施对所管养国省干线公路的养护和改（扩）建。

（二）配合编制普通国省干线公路发展规划，编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路交通情况的调查，管理公路路况技术档案。

（五）定期组织检查所辖公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案。

（六）参与或组织新建、改建工程的竣工验收。

（七）负责所管养公路国有资产的管理。

（八）承办上级部门交办托的其他工作。

二、部门预算单位构成

贵州省安顺公路管理局为全额预算财政单位，内设 13 个科室，分别为：1、办公室 2、养路工程科 3、项目管理科 4、财务科 5、设备物资科 6、人事科 7、离退休人员管理科 8、党委办公室 9、技术科 10、安全与质量监督管理科 11、宣传教育科 12、纪检监察室 13、审计科。

贵州省安顺公路管理局下设 5 个公路管理段、1 个工程处，分别为：平坝公路管理段、安顺公路管理段、镇宁公路管理段、关岭公路管理段、紫云公路管理段、安顺公路工程处。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。

三、部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日贵州省安顺公路管理局共有在职在编人员 408 人、离休人员 2 人、退休人员 737 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	782	408	2	737
2	贵州省安顺公路管理局	782	408	2	737

第二部分 贵州省安顺公路管理局 2022 年部门预算公开报表

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、贵州省安顺公路管理局 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	5718.82	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	6.00	
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	1,510.42	
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	3,843.61	
		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	358.79	
		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	5718.82	本年支出合计	5718.82	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	5718.82	支 出 总 计	5718.82	

注：保留两位小数。

二、贵州省安顺公路管理局 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
205005105 贵州省安顺公路管理局	5718.82	5718.82											
总 计	5718.82	5718.82											

注：保留两位小数。

三、贵州省安顺公路管理局 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	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00																		
20508	进修及培训	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00																		
2050803	培训支出	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00																		
208	社会保障和就业支出	1,510.42	1,510.42		1,510.42	1,510.42	1,510.42																		
20805	行政事业单位养老支出	1,510.42	1,510.42		1,510.42	1,510.42	1,510.42																		
2080502	事业单位离退休	1,097.56	1,097.56		1,097.56	1,097.56	1,097.56																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.12	404.12		404.12	404.12	404.12																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74		8.74	8.74	8.74																		
214	交通运输支出	3,780.61	3,573.14	207.47	3,780.61	3,780.61	3,573.14	207.47																	
21401	公路水路运输	3,780.61	3,573.14	207.47	3,780.61	3,780.61	3,573.14	207.47																	
2140199	其他公路水路运输支出	3,780.61	3,573.14	207.47	3,780.61	3,780.61	3,573.14	207.47																	
21406	车辆购置税支出	63.00		63.00	63.00	63.00		63.00																	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	63.00		63.00	63.00	63.00		63.00																	
221	住房保障支出	358.79	358.79		358.79	358.79	358.79																		
22102	住房改革支出	358.79	358.79		358.79	358.79	358.79																		
2210201	住房公积金	358.79	358.79		358.79	358.79	358.79																		
合 计		5,718.82	5,448.35	270.47	5,718.82	5,718.82	5,448.35	270.47																	
注：保留两位小数。																									

四、贵州省安顺公路管理局 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	合计	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5,718.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	

		五、教育支出	6.00	6.00	
		六、社会保障和就业支出	1,510.42	1,510.42	
		七、交通运输支出	3,843.61	3,843.61	
		八、住房保障支出	358.79	358.79	
本年收入合计	5718.82	本年支出合计	5718.82	5718.82	.
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	
收入总计	5718.82	支出总计	5718.82	5718.82	

注：保留两位小数。

五、贵州省安顺公路管理局 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	6.00	6.00						
20508	进修及培训	6.00	6.00						
2050803	培训支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	1,510.42	1,510.42						
20805	行政事业单位养老支 出	1,510.42	1,510.42						
2080502	事业单位离退休	1,097.56	1,097.56						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	404.12	404.12						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.74	8.74						
214	交通运输支出	3,780.61	3,573.14	207.47	207.47	207.47			
21401	公路水路运输	3,780.61	3,573.14	207.47	207.47	207.47			
2140199	其他公路水路运输支 出	3,780.61	3,573.14	207.47	207.47	207.47			
21406	车辆购置税支出	63.00		63.00				63.00	
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	63.00		63.00				63.00	
221	住房保障支出	358.79	358.79						

22102	住房改革支出	358.79	358.79						
2210201	住房公积金	358.79	358.79						
合 计		5,718.82	5,448.35	270.47	207.47	207.47		63.00	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省安顺公路管理局 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	4,240.64	**	**	合 计	4,240.64
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金			13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0

502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	0
	01	办公经费			01	办公费	0
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	0
					28	工会经费	0
					29	福利费	0
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费			15	会议费	0
	03	培训费			16	培训费	0
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0
	05	委托业务费			03	咨询费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
	06	公务接待费			17	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	0

	09	维修（护）费			13	维修（护）费	0
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	0
505		对事业单位经常性补助	4,240.64	301		工资福利支出	3,910.84
				302		商品和服务支出	329.80
	01	工资福利支出	3,910.84	301		工资福利支出	3,910.84
					01	基本工资	1,424.10
					02	津贴补贴	162.88
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	1,524.43
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.12
					09	职业年金缴费	8.74
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	27.78
					13	住房公积金	358.79
					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	329.80	302		商品和服务支出	329.80
					01	办公费	50.00
					02	印刷费	2.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	1.50
					05	水费	2.00
					06	电费	20.00
					07	邮电费	2.50
					08	取暖费	6.00

				09	物业管理费	16.00
				11	差旅费	40.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	4.00
				14	租赁费	38.00
				15	会议费	2.00
				16	培训费	6.00
				17	公务接待费	2.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	20.00
				27	委托业务费	7.00
				28	工会经费	61.31
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	49.49

七、贵州省安顺公路管理局 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	2.00	42.92	-95.34%	实际工作任务减少且车辆编制审核中，未办理完成，无年初预算	0.03%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	2.00	4.44	-54.95%	结合实际工作任务减少	0.03%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	38.48	-100.00%	车辆编制审核中，未办理完成，无年初预算	0.00%	
1、公务车运行维护费	0.00	38.48	-100.00%	车辆编制审核中，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、贵州省安顺公路管理局 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	

说明：1、我单位 2022 年无政府性基金预算。

2、保留两位小数。

九、贵州省安顺公路管理局 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	

说明：1、我单位 2022 年无国有资本经营预算。2、保留两位小数。

十、贵州省安顺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	

说明：1、我单位 2022 年无上年结转结余预算。2、保留两位小数。

十一、贵州省安顺公路管理局 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
205005105 贵州省安顺公路管理局	30101	基本工资	1424.1	1424.1	1424.1										
	30102	津贴补贴	162.88	162.88	162.88										
	30107	绩效工资	1524.43	1524.43	1524.43										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.12	404.12	404.12										
	30109	职业年金	8.74	8.74	8.74										

		缴费														
	30112	其他社会 保障缴费	27.78	27.78	27.78											
	30113	住房公积 金	358.79	358.79	358.79											
	30201	办公费	50	50	50											
	30202	印刷费	2	2	2											
	30204	手续费	1.5	1.5	1.5											
	30205	水费	2	2	2											
	30206	电费	20	20	20											
	30207	邮电费	2.5	2.5	2.5											
	30208	取暖费	6	6	6											
	30209	物业管理 费	16	16	16											
	30211	差旅费	40	40	40											
	30213	维修(护) 费	4	4	4											
	30214	租赁费	38	38	38											
	30215	会议费	2	2	2											
	30216	培训费	6	6	6											
	30217	公务接待 费	2	2	2											
	30226	劳务费	20	20	20											
	30227	委托业务 费	7	7	7											

	30228	工会经费	61.31	61.31	61.31										
	30299	其他商品和服务支出	49.49	49.49	49.49										
	30301	离休费	23.2	23.2	23.2										
	30302	退休费	1074.36	1074.36	1074.36										
	30305	生活补助	110.15	110.15	110.15										
总 计			5448.35	5448.35	5448.35										

十二、贵州省安顺公路管理局 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				270.47	270.47	270.47										
205005105 贵州省安顺 公路管理局	医疗保险项目	2140199	其他公路水路运 输支出	207.47	207.47	207.47										
	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	63.00	63.00	63.00										

第三部分 预算安排说明

一、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入为 5718.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5718.82 万元。

相应安排支出预算 5718.82 万元，其中：教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 1510.42 万元、交通运输支出 3843.61 万元、住房保障支出 358.79 万元。

年初预算较上年 8457.70 万元减少 2738.88 万元，原因为：项目预算减少了 2289.53 万元，上年年初预算包含预留工资及养老保险改革项目预算 2560 万元，本年项目预算仅有医疗保险项目 207.47 万元和第三批车购税危（旧）桥改造项目 63 万元；基本支出预算减少了 449.35 万元，原因有 2022

年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算；职业年金按实际退休人员缴费金额下达预算，在职人员年金由财政直接代缴，不再下达预算；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。

支出预算减少 2738.88 万元，原因为：项目预算减少了 2289.53 万元，上年年初预算包含预留工资及养老保险改革项目预算 2560 万元，本年项目预算仅有医疗保险项目 207.47 万元和第三批车购税危（旧）桥改造项目 63 万元；基本支出预算减少了 449.35 万元，原因有 2022 年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算；职业年金按实际退休人员缴费金额下达预算，在职人员年金由财政直接代缴，不再下达预算；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。

二、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年部门收入总表的说明

2022 年年初预算收入为 5718.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5718.82 万元。上年年初预算收入为 8457.70 万元，变化原因为：项目预算减少了 2289.53 万元，上年年初预算包含预留工资及养老保险改革项目预算 2560 万元，本年项目预算仅有医疗保险项目 207.47 万元和第三批车购税危（旧）桥改造项目 63 万元；基本支出预算减少了 449.35 万元，原因有 2022 年目前车辆编制审核中，

未办理完成，暂时无年初预算；职业年金按实际退休人员缴费金额下达预算，在职人员年金由财政直接代缴，不再下达预算；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、四险一金（单位承担部分）和公用经费减少。

三、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年部门支出总表的说明

1、2022 年支出预算总额 5718.82 万元，相应安排支出预算 5718.82 万元，其中：其他公路水路运输基本支出预算为 3843.61 万元，较上年减少 2508.37 万元，占总支出的 67%；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 404.12 万元，较上年减少 0.57 万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算为 8.74 万元，较上年减少 193.60 万元；住房公积金预算为 358.79 万元，较上年减少 0.46 万元；培训支出为 6 万元，较上年减少 8.2 万元；事业单位离退休费预算为 1097.56 万元，较上年减少 27.68 万元。资金变化原因为：本年预算无预留工资与养老保险改革、职业年金按补缴数下达、人员减少等，所以金额产生变动。

2、2022 年支出预算中，教育支出 6 万元，较上年减少 8.2 万元，占总支出的 0.001%，社会保障和就业支出 1510.42 万元，较上年减少 221.85 万元，占总支出的 26%、交通运输支出 3843.61 万元，较上年减少 2508.37 万元，占总支出的 67%、住房保障支出 358.79 万元，较上年减少 0.46 万元，占

总支出的 0.06%。变化原因为：本年预算无预留工资与养老保险改革、职业年金按补缴数下达、人员减少等，所以金额产生变动。本年人员减少，相应的四险二金也有减少。上年年初预算无车购税项目资金。

四、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入为 5718.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5718.82 万元。

相应安排支出预算 5718.82 万元，其中：教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 1510.42 万元、交通运输支出 3843.61 万元、住房保障支出 358.79 万元。

较上年财政拨款收入减少 2738.88 万元，原因为：项目预算减少了 2289.53 万元，上年年初预算包含预留工资及养老保险改革项目预算 2560 万元，本年项目预算仅有医疗保险项目 207.47 万元和第三批车购税危（旧）桥改造项目 63 万元；基本支出预算减少了 449.35 万元，原因有 2022 年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算；职业年金按实际退休人员缴费金额下达预算，在职人员年金由财政直接代缴，不再下达预算；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。

五、关于贵州省安顺公路管理局 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 5718.82 万元，主要安排在以下方面：基本支出 5448.35 万元，占一般公共预算支出的 95%；项目支出 270.47 万元，占一般公共预算支出的 5%。基本支出中：培训支出为 6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 404.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算为 8.74 万元，事业单位离退休资金支出预算为 1097.56 万元，其他公路水路运输基本支出预算为 3780.61 万元，住房公积金预算为 358.79 万元；项目支出中：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算为 63 万元。主要原因为：基本支出中，2022 年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算；职业年金按实际退休人员缴费金额下达预算，在职人员年金由财政直接代缴，不再下达预算；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。项目支出中 2022 年未包含预留工资及养老保险改革预算，但新增车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算。

六、关于贵州省安顺公路管理局 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 4240.64 万元，其中：人员经费 3910.84 万元，占基本支出总额的 92%；公用经费 329.8 万元，占基本支出总额的 8%。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 1657.06 万元，具体原因是：2022 年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算；基本支出中不含 2022 年对个人和家庭补助费用的预算支出 1207.71 万元；职业年金按实际退休人员缴费金额下达预算，在职人员年金由财政直接代缴，不再下达预算；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、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年三公经费预算安排总额为 2 万元，较 2021 年的总额减少 40.92 万元。具体分析如下：

2022 年公务接待费预算安排为 2 万元，占公共财政预算支出的 0.003%，主要用于省市单位来调研、工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少 2.44 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。

贵州省安顺公路管理局 2022 年公务车购置及运行维护费预算为 0 万元，占公共财政预算支出的 0%。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。与上年年初预算相比，2022 年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算。

贵州省安顺公路管理局年初无因公出国(境)费预算。

八、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年，贵州省安顺公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，贵州省安顺公路管理局无国有资本经营预算收支。

十、关于贵州省安顺公路管理局上年结转结余预算支出表的说明

2021 年，贵州省安顺公路管理局无结转结余预算收支。

十一、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年，一般公共预算基本支出总额 5448.35 万元，其中：人员经费 5118.55 万元，占基本支出总额的 94%，该预算将用于全局的人员活动开支；公用经费 329.80 万元，占基本支出总额的 6%，该预算将用于全局的公务活动开支。

十二、关于贵州省安顺公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年，项目支出预算包含医疗保险项目 207.47 万元，该预算将用于全局职工医疗保险项目开支；第三批车购税危（旧）桥改造项目 63 万元，该预算将用于相桥危旧桥改造。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年，贵州省安顺公路管理局机关运行经费预算为 329.8 万元，比 2021 年减少 43.58 万元，主要是 2022 年目前车辆编制审核中，未办理完成，暂时无年初预算和人员减少所致。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、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 年政府资产配置中货物及服务类采购预算为 110.00 万元，其中货物类政府采购 20.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 90.00 万元。较 2021 年增加 110.00 万元，主要原因是上年年初预算未申请政府采购。

三、国有资产占有使用情况

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

（一）房屋面积 13.35 万平方米，较上年增加 3.16 万平方米，资产原值 9667.24 万元，较上年增加 1641.89 万元。主要原因是投入使用的办公大楼、战备库房在办理竣工结算的同时以预估数入账。

（二）各类业务用车及公务车辆 150 辆，较上年增加 0 辆，资产原值 1962.15 万元，较上年无变化。

四、预算绩效管理情况

我局针对 2022 年全球实行绩效目标管理的一级项目 3 个，实行绩效目标管理的二级项目 30 个，涉及财政拨款预算 5718.82 万元，进行了严格绩效目标评价，在年度预算执行中将严格按照绩效目标管理执行。现对 2022 年车辆购置税特定项目进行公开。

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		2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（专项养护-农村公路危桥改造）			
主管部门及代码		[205005]贵州省公路局		实施单位	贵州省安顺公路管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		630,000	
		财政拨款		630,000	
		其中：上级补助		630,000	
		本级安排		0	
其他资金		0			
年度总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
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	年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	=14个	
			年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	=650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	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	公路安全水平	提升	
			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	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=10%		
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	

五、项目支出安排情况说明

项目支出 270.47 万元，用于贵州省安顺公路管理局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。具体是：其他公路水路运输基本支出预算为 207.47 万元，占总支出的 4%，车辆购置税支出预算为 63 万元，占总支出的 1%，主要用于安排普通公路危桥改造的工作。

六、专有名词解释

贵州省安顺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。