

贵州省水城公路管理局 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省水城公路管理局概况

一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门人员构成.....	3

第二部分 贵州省水城公路管理局2022年部门预算公开报表

一、贵州省水城公路管理局 2022 年部门收支预算总表.....	4
二、贵州省水城公路管理局 2022 年部门收入总表.....	6
三、贵州省水城公路管理局 2022 年部门支出总表.....	7
四、贵州省水城公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	9
五、贵州省水城公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	10
六、贵州省水城公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	12
七、贵州省水城公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	16
八、贵州省水城公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	17

九、贵州省水城公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	18
十、贵州省水城公路管理局上年结转结余预算支出表.....	19
十一、贵州省水城公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	20
十二、贵州省水城公路管理局 2022 年项目支出预算总表.....	23

第三部分 贵州省水城公路管理局预算安排说明

一、关于贵州省水城公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明.....	24
二、关于贵州省水城公路管理局 2022 年部门收入总表的说明.....	25
三、关于贵州省水城公路管理局 2022 年部门支出总表的说明.....	25
四、关于贵州省水城公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	27
五、关于贵州省水城公路管理局 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	27
六、关于贵州省水城公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	28
七、关于贵州省水城公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..	29
八、关于贵州省水城公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	29

九、关于贵州省水城公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	30
十、贵州省水城公路管理局上年结转结余预算支出表的说明.....	30
十一、贵州省水城公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明.....	30
十二、贵州省水城公路管理局 2022 年项目支出预算总表的说明.....	31

第四部 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	31
二、政府采购情况.....	32
三、国有资产占用情况.....	32
四、预算绩效管理情况.....	33
五、项目支出安排情况说明.....	33
六、专有名词解释.....	33

第一部分 贵州省水城公路管理局概况

一、贵州省水城公路管理局主要职能

贵州省水城公路管理局在贵州省公路局直接领导下，依法对本地区所管养公路实施养护管理和监督。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规，并负责组织实施对所管养公路的养护、管理，保证公路处于良好的技术状态。

（二）编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施。

（三）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。

（四）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（五）负责所管养公路交通情况调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，充实和修定公路路况技术档案。

（六）定期组织检查公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与组织新、改建工程的竣工验收。

（七）负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标提供配置；公路主要物资材料

的采购、供销和管理。

（八）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。

（九）承办政府和省交通厅、公路局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

贵州省水城公路管理局为全额拨款的公益一类事业单位，本级单位为贵州省水城公路管理局机关，属县团级，下辖5个事业非法人（正科级）单位，分别是局属工程处、水城公路管理段、六枝公路管理段、盘县公路管理北段及盘县公路管理南段；局机关设有14个科室，分别是办公室、党委办公室、养路工程科、设备物资科、技术科、项目管理科、安全与质量监督管理科、人事科、纪检监察室、工会办公室、审计科、财务科、宣传教育科和离退休人员管理科。

从预算单位构成看，贵州省水城公路管理局2022年部门决算包括6个单位，其中：1个本级决算，所属5个派出单位：贵州省水城公路管理段、贵州省水城公路管理局工程处、贵州省盘县公路管理南段、贵州省盘县公路管理北段、贵州省六枝公路管理段。

三、部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日贵州省水城公路管理局共有在职在编人员 453 人、离休人员 1 人、退休人员 720 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	657	453	1	720
2	贵州省水城公路管理局	657	453	1	720

第二部分 贵州省水城公路管理局 2022 年部门预算公开报表

贵州省水城公路管理局 2022 部门预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。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、贵州省水城公路管理局 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	6783.43	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	15.00	
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	1569.56	
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	0.00	
		十三、交通运输支出	4769.34	

		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	429.53	
		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	6783.43	本年支出合计	6783.43	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	6783.43	支 出 总 计	6783.43	

注：保留两位小数。

二、贵州省水城公路管理局 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+1 1	7	8	9	10	11	12	13
205005103 贵州省 水城公路管理局	6783.43	6783.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总 计	6783.43	6783.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

三、贵州省水城公路管理局 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	15	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20508	进修及培训	15	15	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2050803	培训支出	15	15	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	1569.56	1569.56	0	1569.56	1569.56	1569.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	1569.56	1569.56	0	1569.56	1569.56	1569.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2080	事业单位																						
502	离退休	1056.83	1056.83	0	1056.83	1056.83	1056.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080	机关事业单位基本																						
505	养老保险缴费支出	498.41	498.41	0	498.41	498.41	498.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080	机关事业单位职业年金缴费																						
506	支出	14.32	14.32	0	14.32	14.32	14.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	交通运输支出	4769.34	4361.46	407.88	4769.34	4769.34	4361.46	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2140	公路水路运输	4769.34	4361.46	407.88	4769.34	4769.34	4361.46	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2140	其他公路水路运输																						
199	支出	4769.34	4361.46	407.88	4769.34	4769.34	4361.46	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	429.53	429.53	0	429.53	429.53	429.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	住房改革支出	429.53	429.53	0	429.53	429.53	429.53	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	住房公积金	429.53	429.53	0	429.53	429.53	429.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 计	6783.43	6375.55	407.88	6783.43	6783.43	6375.55	407.88	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

四、贵州省水城公路管理局 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	6783.43	一、一般公共服务支出		
二、单位资金收入	0	二、教育支出	15.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、社会保障和就业支出	1,569.56	
		四、交通运输支出	4,769.34	
		五、住房保障支出	429.53	
本年收入合计	6783.43	本年支出合计	6,783.43	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	6783.43	支 出 总 计	6,783.43	

注：保留两位小数。

五、贵州省水城公路管理局 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	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	15.00	15	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	15.00	15	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1569.56	1569.56	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1569.56	1569.56	0	0	0	0	0	

2080502	事业单位离退休	1056.83	1056.83	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.41	498.41	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0	0	0	0	0	
214	交通运输支出	4769.34	4361.46	407.88	407.88	407.88	0	0	
21401	公路水路运输	4769.34	4361.46	407.88	407.88	407.88	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	4769.34	4361.46	407.88	407.88	407.88	0	0	
221	住房保障支出	429.53	429.53	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	429.53	429.53	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	429.53	429.53	0	0	0	0	0	
合 计		6783.43	6375.55	407.88	407.88	407.88	0	0	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省水城公路管理局 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	6375.55	**	**	合 计	6375.55
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	税金及其他费用	
	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）经费			12	因公出国（境）经费	
	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	5187.38	301		工资福利支出	4796.13
				302		商品和服务支出	391.25
	01	工资福利支出	4796.13	301		工资福利支出	4796.13
					01	基本工资	1694.18
					02	津贴补贴	290.74
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1834.68
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	498.41
					09	职业年金缴费	14.32
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	34.27
					13	住房公积金	429.53
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	391.25	302		商品和服务支出	391.25
					01	办公费	46.75
					02	印刷费	5.56
					03	咨询费	2.60
					04	手续费	
					05	水费	5.00
					06	电费	16.50
					07	邮电费	10.50
					08	取暖费	
					09	物业管理费	9.65

					11	差旅费	96.56
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	15.00
					14	租赁费	4.00
					15	会议费	4.50
					16	培训费	15.00
					17	公务接待费	7.00
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	20.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	75.23
					29	福利费	30.05
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	27.35
506		对事业单位资本性补助	4.00	310		资本性支出	4.00
	01	资本性支出（一）	4.00	310		资本性支出	4.00
					02	办公设备购置	2.00
					03	专用设备购置	2.00
509		对个人和家庭的补助	1184.17	303		对个人和家庭的补助	1184.17
	01	社会福利和救助	127.34		05	生活补助	127.34
	05	离退休费	1056.83		01	离休费	12.55
					02	退休费	1044.28

注：保留两位小数。

七、贵州省水城公路管理局 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	7	49.79	-85.94%	公务车运行维护费暂无预算	0.10%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	7	7	0.00%	无变化	0.10%	
三、公务车购置及运行维护费	0	42.79	-100.00%	公务车运行维护费暂无预算	0.00%	
1、公务车运行维护费	0	42.79	-100.00%	公务车运行维护费暂无预算	0.00%	
2、公务车购置费	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、贵州省水城公路管理局 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、贵州省水城公路管理局 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、贵州省水城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	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。

十一、贵州省水城公路管理局 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
205005103 贵州省水城公路管理局			6377.55	6377.55	6377.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30101	基本工资	1694.18	1694.18	1694.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	290.74	290.74	290.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30107	绩效工资	1834.68	1834.68	1834.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险	498.41	498.41	498.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		缴费													
	30109	职业年金缴费	14.32	14.32	14.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30112	其他社会保险 缴费	34.27	34.27	34.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30113	住房公积金	429.53	429.53	429.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30201	办公费	46.75	46.75	46.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30202	印刷费	5.56	5.56	5.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30203	咨询费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30205	水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30207	邮电费	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30209	物业管理费	9.65	9.65	9.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	302011	差旅费	96.56	96.56	96.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30213	维修（维护） 费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30214	租赁费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30215	会议费	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30216	培训费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30217	公务接待费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30226	劳务费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30228	工会经费	75.23	75.23	75.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	30229	福利费	30.05	30.05	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	27.35	27.35	27.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30301	离休费	12.55	12.55	12.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30302	退休费	1044.28	1044.28	1044.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30305	生活补助	127.34	127.34	127.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31002	办公设备购置	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31003	专用设备购置	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总 计			6375.55	6375.55	6375.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

十二、贵州省水城公路管理局 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				407.88	407.88	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205005103 贵州省水城公路管理局				407.88	407.88	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医疗保险项目			407.88	407.88	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2140199	其他公路水路运输支出	407.88	407.88	407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数

第三部分 预算安排说明

一、关于贵州省水城公路管理局 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入为 6783.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6783.43 万元，上年无资金结余结转。

相应安排支出预算 6783.43 万元，其中：教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 1569.56 万元、交通运输支出 4769.34 万元、住房保障支出 429.53 万元。

年初预算较上年 9365.88 万元减少 2582.45 万元，原因为：上年年初预算收入中预留工资及养老保险改革金在今年还处于待批状态，暂未下达相应资金，该部分资金上年年初预算收入为 2702 万元。

支出预算减少 2582.45 万元，原因为：上年年初预算收入中项目支出资金“预留工资及养老保险改革金”在今年还处于待批状态，暂未下达相应资金，该部分资金上年年初预算收入为 2702 万元。基本支出相较上年 6663.88 万元减少 288.33 万元；项目支出相较上年 2702 万元减少 2294.12 万元。具体原因是：医疗保险项目资金 407.88 万元调整为项目支出资金；上年年初预算收入中项目支出资

金“预留工资及养老保险改革金”在 2022 年初暂未下达相应资金。

二、关于贵州省水城公路管理局 2022 年部门收入总表的说明

2022 年年初预算收入为 6783.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6783.43 万元，上年度无结转结余。

上年年初预算收入为 9365.88 万元，变化原因为：上年年初预算收入中预留工资及养老保险改革金在今年还处于待批状态，暂未下达相应资金，该部分资金上年年初预算收入为 2702 万元；

三、关于贵州省水城公路管理局 2022 年部门支出总表的说明

1、2022 年支出预算总额 6783.43 万元，相应安排支出预算 6783.43 万元，其中：其他公路水路运输基本支出预算为 4769.34 万元，较上年 7138.38 万元减少 2369.04 万元，占总支出的 70.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 498.41 万元，较上年 476.64 万元增加 21.77 万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算为 14.32 万元，较上年 238.32 万元减少 224 万元；住房公积金支出预算为 429.53 万元，较上年 411.79 万元增加 17.14 万元；培训支出为 15 万元，较上年 21.5 万元减少 6.5 万元；事业单位离退休费支出预算 1056.83 万元，较上年 1079.25 万元较少 22.42 万元。资金

变化原因为：一是其它公路水路运输基本支出中项目支出资金“预留工资及养老保险改革金”在今年还处于待批状态，暂未下达相应资金；二是贵州省公路管理局人员增加（新进人员入职入编），导致相应的人员工资、四险二金（单位承担部分）和公用经费增加；三是2022年社保费保障资金渠道发生变化，机关事业单位职业年金缴费推送至省社保由上属单位贵州省公路局统一缴纳单位部分，目前批复机关事业单位职业年金缴费支出预算14.32万元为单位虚账记实2022年预计退休人员职业年金单位部分资金；四是培训费用因受疫情原因影响以及人事科人员职称及培训管理办法，相应有所减少；五是2022年我单位离休人员由上年2人减为1人，且退休人员死亡，造成相应离退休费减少。

2、2022年支出预算中，教育支出15万元，较上年减少6.5万元，占总支出的0.22%；社会保障和就业支出1569.56万元，较上年减少224.65万元，占总支出的23.14%；交通运输支出4769.34万元，较上年减少2369.04万元，占总支出的70.31%、住房保障支出429.53万元，较上年增加17.14万元，占总支出的6.33%。变化原因为：一是培训费用因受疫情原因影响以及人事科人员职称及培训管理办法，相应有所减少；二是2022年社保费保障资金渠道发生变化，机关事业单位职业年金缴费推送至省社保由上属单位贵州省公路局统一缴纳单位部分，因此社会保障和就业支出有所减少；三是其它公路水路运输基本支出中项目支出资金“预留工资及养老保险改革金”在今年还处于待批状态，暂未下达相应资金；四是贵州省公路管理局人员增加（新进人员入职入编），导致相应的人员工资、

四险二金（单位承担部分）和公用经费增加。

四、关于贵州省水城公路管理局 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入为 6783.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6783.43 万元，上年无结余结转资金。

相应安排支出预算 6783.43 万元，其中：教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 1569.56 万元、交通运输支出 4769.34 万元、住房保障支出 429.53 万元。

较上年财政拨款收入减少 2582.45 万元，原因为：上年年初预算收入中“预留工资及养老保险改革金”在今年还处于待批状态，暂未下达相应资金，该部分资金上年年初预算收入为 2702 万元。

五、关于贵州省水城公路管理局 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 6783.43 万元，主要安排在以下方面：基本支出 6375.55 万元，占一般公共预算支出的 93.99%；项目支出 407.88 万元，占一般公共预算支出的 6.01%。基本支出中：培训支出为 15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 498.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算为 14.32 万元，事业单位离退休资金支出预算为 1056.83 万元，其他公路水路运输基

本支出预算为 4361.46 万元，住房公积金预算为 429.53 万元；项目支出中：其他公路水路运输基本支出预算为 407.88 万元。

2022 年一般公共预算支出总额较 2020 年减少 2582.45 万元，其中基本支出较 2021 年减少 288.33 万元，项目支出较 2021 年减少 2294.12 万元，主要原因为：医疗保险项目资金 407.88 万元调整为项目支出资金，造成基本支出中职工医疗保险缴费相应减少；上年年初预算收入中项目支出资金“预留工资及养老保险改革金”在 2022 年初暂未下达相应资金。

六、关于贵州省水城公路管理局 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 6375.55 万元，其中：人员经费（在职人员工资福利支出）4796.13 万元，占基本支出总额的 75.21%；公用经费（商品和服务支出）391.25 万元，占基本支出总额的 6.14%；对事业单位资本性补助 4 万元，占基本支出总额的 0.06%；对个人和家庭的补助（离退休人员相关费用）1184.17 万元，占基本支出总额的 18.57%。较 2020 年一般公共预算基本支出相比，基本支出预算总体减少 288.33 万元，其中人员经费（工资福利支出）减少 243.65 万元、公用经费（商品和服务支出）减少 28.04 万元、对事业单位资本性补助减少 0.3 万元、对个人和家庭的补助（离退休人员相关费用）减少 16.34 万元。具体原因为：一是医疗保险项目资金 407.88 万元调整为

项目支出资金，造成基本支出中职工医疗保险缴费相应减少；二是公用经费中公务车运行维护费资金暂未批复下达，造成公用经费相应减少；三是办公设备购置相对减少，造成对事业单位资本性补助支出减少；四是离退休人员死亡，造成离退休费及生活补助相应减少。

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

2022 年公务接待费预算安排为 7 万元，占公共财政预算支出的 0.1%，主要用于省市单位来六盘水市调研、工作交流、公路维修维护工程验收检查的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算无变化。

贵州省水城公路管理局 2022 年公务用车运行维护费主要用于贵州省水城公路管理局养护生产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。本年年初暂无预算。贵州省水城公路管理局年初无因公出国(境)费预算。

八、关于贵州省水城公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年，贵州省水城公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于关于贵州省水城公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，贵州省水城公路管理局无国有资本经营预算收支。

十、贵州省水城公路管理局上年结转结余预算支出表的说明

2022 年，贵州省水城公路管理局无上年结转结余预算收支。

十一、贵州省水城公路管理局 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年，贵州省水城公路管理局基本支出预算总额为 6375.55 万元，人员经费（在职人员工资福利支出）4796.13 万元，占基本支出总额的 75.21%；公用经费（商品和服务支出）391.25 万元，占基本支出总额的 6.14%；对事业单位资本性补助 4 万元，占基本支出总额的 0.06%；对个人和家庭的补助（离退休人员相关费用）1184.17 万元，占基本支出总额的 18.57%。

人员经费（在职人员工资福利支出）主要用于本单位在职在编工作人员工资、四险一金（单位承担部分）的发放，为保障机构正常运转，保障职工基本利益；公用经费（商品和服务支出）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、劳务费、福利费等；对事业单位资本性补

助主要用于本单位办公设备以及专用设备购置；对个人和家庭的补助主要用于本单位离退休职工的离退休费及生活补助的发放，为保障离退休职工的基本利益。

十二、贵州省水城公路管理局 2022 年项目支出预算总表

2022 年，贵州省水城公路管理局项目支出预算总额为 407.88 万元，主要用于城镇职工医疗保险项目（单位部分）的缴交，其中基本城镇职工医疗保险 227.6 万元，占项目支出总额的 55.8%；公务员医疗补助 178.46 万元，占项目支出总额的 43.75%；大额医疗保险 1.82 万元，占项目支出总额的 0.45%。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年，贵州省水城公路管理局机关运行经费预算为 391.25 万元，比 2021 年减少 28.34 万元，主要是公务车运行及维护费预算暂未下达所致。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、劳务费、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 118 万元，其中：货物类政府采购预算 60 万元，服务类政府采购预算 58 万元。相较 2021 年减少 38.07 万元，主要原因是相较于去年减少公务车运行维护费，2022 年公务车运行维护费暂无预算；人员增加（新进人员）造成相应的公用经费、货物及服务类采购预算增加。

三、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省水城公路管理局及下属单位国有资产占用情况如下：

（一）房屋面积 16.48 万平方米，资产原值 10248.55 万元，较上年增加 1819.42 万元。主要原因：一是根据固定资产巡视巡察整改要求，盘盈房屋 1821.58 万元；二是根据黔财资[2016]21 号文《贵州省财政厅关于印发〈贵州省省级事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》相关要求，有偿转让（政府征拆）国有资产原值 2.16 万元。

（二）各类业务用车及公务车辆 209 辆，较上年无变化，资产原值 2973.31 万元，较上年无变化。

（三）通用设备 4130.27 万元，专用设备 5254.04 万元，文物和陈列品 0 万元，图书档案 0 万元，

家具、用具、装具及动植物 142.75 万元，无形资产 717.95 万元，新增通用设备 13.65 万元，新增专用设备 34.75 万元，新增家具、用具及装具 0.49 万元。

四、预算绩效管理情况

2022 年贵州省水城公路管理局实行绩效目标管理的二级项目 9 个，涉及财政拨款预算 6783.43 万元，在年度预算执行中将严格按照绩效管理执行。本年年初，我单位无特定目标类项目。

五、项目支出安排情况说明

2022 年，贵州省水城公路管理局项目支出预算总额为 407.88 万元，主要用于城镇职工医疗保险项目（单位部分）的缴交，其中基本城镇职工医疗保险 227.6 万元，占项目支出总额的 55.8%；公务员医疗补助 178.46 万元，占项目支出总额的 43.75%；大额医疗保险 1.82 万元，占项目支出总额的 0.45%。

六、专有名词解释

贵州省水城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。