

贵州省遵义公路管理局 2022 年部门预算
及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省遵义公路管理局概况

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 贵州省遵义公路管理局2022年部门预算公开报表

一、 贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收支预算总表.....	3
二、 贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收入总表.....	5
三、 贵州省遵义公路管理局 2022 年部门支出总表.....	6
四、 贵州省遵义公路管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、 贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算支出表.....	8
六、 贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	9
七、 贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	13
八、 贵州省遵义公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表.....	14

九、贵州省遵义公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表.....	15
十、贵州省遵义公路管理局上年结转结余预算支出表.....	15
十一、贵州省遵义公路管理局 2022 年基本支出预算总表.....	16
十二、贵州省遵义公路管理局 2022 年项目支出预算总表.....	18

第三部分 贵州省遵义公路管理局预算安排说明

一、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收支预算总表说明.....	19
二、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收入总表说明.....	20
三、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年部门支出总表说明.....	20
四、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年财政拨款收支总表说明.....	21
五、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明.....	22
六、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算基本支出明细表说明.....	22
七、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明.....	23
八、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表说明.....	23

九、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表说明.....	24
十、关于贵州省遵义公路管理局上年结转结余预算支出表说明.....	24
十一、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年基本支出预算表说明.....	24
十二、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年项目支出预算表说明.....	25

第四部 其他重要事项

一、机关运行经费说明.....	25
二、政府采购情况.....	25
三、国有资产占用情况.....	26
四、预算绩效管理情况.....	26
五、项目支出安排情况说明.....	26
六、专有名词解释.....	27

第一部分 贵州省遵义公路管理局概况

一、贵州省遵义公路管理局主要职能

- (一) 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。
- (二) 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。
- (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) 负责所管养公路国有资产的管理和调配。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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) 引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺。
- (十) 承办上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

贵州省遵义公路管理局是正县级事业单位，事业单位类别为公益一类，经费形式为全额拨款，局本级设 13 个科室，分别为：1、党委办公室（含共青团机关工作）2、办公室 3、养路工程科 4、项目管理科 5、技术科 6、财务科 7、审计科 8、设备物资科 9、人事科 10、宣传教育科 11、监察室 12、安全与质量监督管理科 13、离退休人员管理科。

从预算单位构成看，贵州省遵义公路管理局部门预算包括 14 个单位，其中：1 个本级决算，所属 13 个单位决算：贵州省遵义公路管理东段、贵州省遵义公路管理南段、贵州省遵义公路管理北段、贵州省遵义公路管理工程处、贵州省湄潭公路管理段、贵州省凤冈公路管理段、贵州省余庆公路管理段、贵州省绥阳公路管理段、贵州省正安公路管理段、贵州省桐梓公路管理段、贵州省仁怀公路管理段、贵州省习水公路管理段、贵州省赤水公路管理段。

三、部门人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日贵州省遵义公路管理局共有在职在编人员 744 人、离休人员 1 人、退休人员 1215 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	1200	744	1	1215
2	贵州省遵义公路管理局	1200	744	1	1215

第二部分 贵州省遵义公路管理局 2022 年部门预算公开报表

贵州省遵义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、贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

(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)

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	10,804.37	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	30.00	
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	2,565.41	
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	7,516.42	
		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	692.54	
		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	10,804.37	本年支出合计	10804.37	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	10804.37	支出总计	10804.37	

注：保留两位小数。

二、贵州省遵义公路管理局 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	事业单位收入	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
贵州省遵义公路管理局	10,804.37	10,804.37											
总计	10,804.37	10,804.37											

注：保留两位小数。

三、贵州省遵义公路管理局 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	合计	本年收入安排支出													上年结转结余			备注			
科目编 码	科目名称					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	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	30	30		30	30	30																		
20508	进修及培训	30	30		30	30	30																		
2050803	培训支出	30	30		30	30	30																		
208	社会保障和就业支出	2565.41	2565.41		2565.41	2565.41	2565.41																		
20805	行政事业单位养老支出	2565.41	2565.41		2565.41	2565.41	2565.41																		
2080502	事业单位离退休	1767.68	1767.68		1767.68	1767.68	1767.68																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.47	764.47		764.47	764.47	764.47																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26		33.26	33.26	33.26																		
214	交通运输支出	7516.42	6828.13	688.29	7516.42	7516.42	6828.13	688.29																	
21401	公路水路运输	7516.42	6828.13	688.29	7516.42	7516.42	6828.13	688.29																	
2140199	其他公路水路运输支出	7516.42	6828.13	688.29	7516.42	7516.42	6828.13	688.29																	
221	住房保障支出	692.54	692.54		692.54	692.54	692.54	0																	
22102	住房改革支出	692.54	692.54		692.54	692.54	692.54																		
2210201	住房公积金	692.54	692.54		692.54	692.54	692.54																		
合 计		10804.37	10116.08	688.29	10804.37	10804.37	10116.08	688.29																	

注：保留两位小数。

四、贵州省遵义公路管理局 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	10804.37	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	30.00	
		八、社会保障和就业支出	2,565.41	
		十三、交通运输支出	7,516.42	
		十九、住房保障支出	692.54	
本年收入合计	10804.37	本年支出合计	10804.37	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	10804.37	支 出 总 计	10,804.37	

注：保留两位小数。

五、贵州省遵义公路管理局 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				中央补助		
				小计	省本级财力安排					
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8	
205	教育支出	30	30							
20508	进修及培训	30	30							
2050803	培训支出	30	30							
208	社会保障和就业支出	2565.41	2565.41							
20805	行政事业单位养老支出	2565.41	2565.41							
2080502	事业单位离退休	1767.68	1767.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.47	764.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26							
214	交通运输支出	7516.42	6828.13	688.29	688.29	688.29				

21401	公路水路运输	7516.42	6828.13	688.29	688.29	688.29				
2140199	其他公路水路运输支出	7516.42	6828.13	688.29	688.29	688.29				
221	住房保障支出	692.54	692.54							
22102	住房改革支出	692.54	692.54							
2210201	住房公积金	692.54	692.54							
合 计		10804.37	10116.08	688.29	688.29	688.29				

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

六、贵州省遵义公路管理局 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	10,116.08	**	**	合 计	10,116.08	
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	
	06				26	劳务费	
	07				27	委托业务费	
	08				17	公务接待费	
	09				12	因公出国（境）费用	
	99	其他商品和服务支出			31	公务用车运行维护费	
505		对事业单位经常性补助	8,057.54	301		工资福利支出	7,440.14
				302		商品和服务支出	617.40
	01	工资福利支出	7,440.14	301		工资福利支出	7,440.14
				01		基本工资	2,758.82
				02		津贴补贴	206.13
				03		奖金	0.00
				06		伙食补助费	0.00
				07		绩效工资	2,932.36
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	764.47
				09		职业年金缴费	33.26
				10		职工基本医疗保险缴费	0.00
				12		其他社会保障缴费	52.56
				13		住房公积金	692.54
				14		医疗费	
				99		其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	617.40	302		商品和服务支出	617.40

	01	办公费	167.00
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	0.00
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	10.00
	11	差旅费	260.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	12.00
	16	培训费	30.00
	17	公务接待费	2.11
	18	专用材料费	0.00
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	20.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	116.29
	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	

506		对事业单位资本性补助	15.00	310		资本性支出	15.00
	01	资本性支出（一）	15.00		02	办公设备购置	15.00
509		对个人和家庭的补助	2,043.54	303		对个人和家庭的补助	2,043.54
	01	社会福利和救助	275.86		05	生活补助	275.86
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	1,767.68		01	离休费	12.49
					02	退休费	1,755.19

七、贵州省遵义公路管理局 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	2.11	80.37	-97.37%	2022年公务车预算还未下达，加强接待费管理。	0.02%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	无	0.00%	

二、公务接待费	2.11	9.8	-78.46%	响应中央精神，压缩公用经费支出，加强接待费管理。	0.02%	
三、公务车购置及运行维护费	0	70.57	-100%	2022年公务车预算还未下达。	0.00%	
1、公务车运行维护费	0	70.57	-100%	2022年公务车预算还未下达。	0.00%	
2、公务车购置费	0	0	0.00%	无	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，省级各有关部门在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、保留两位数。

八、贵州省遵义公路管理局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：我单位 2022 年无政府性基金预算。

九、贵州省遵义公路管理局 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：我单位 2022 年无国有资本经营预算。

十、贵州省遵义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：我单位 2022 年无上年结转结余预算。

十一、贵州省遵义公路管理局 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	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		栏次		1=2+6+7+1 3	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+1 2	8	9	10	11	12	13
205005102 贵州省遵义公路管理局	30101	基本工资	2758.82	2758.82	2758.82											
205005102 贵州省遵义公路管理局	30102	津贴补贴	206.13	206.13	206.13											
205005102 贵州省遵义公路管理局	30107	绩效工资	2932.36	2932.36	2932.36											
205005102 贵州省遵义公路管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.47	764.47	764.47											

205005102 贵州省遵义公路管理局	30109	职业年金缴费	33.26	33.26	33.26								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30112	其他社会保障缴费	52.56	52.56	52.56								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30113	住房公积金	692.54	692.54	692.54								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30201	办公费	167	167	167								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30209	物业管理费	10	10	10								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30211	差旅费	260	260	260								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30215	会议费	12	12	12								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30216	培训费	30	30	30								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30226	劳务费	20	20	20								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30217	公务接待费	2.11	2.11	2.11								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30228	工会经费	116.29	116.29	116.29								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30301	离休费	12.49	12.49	12.49								
205005102 贵州省遵义公路管理局	30302	退休费	1755.19	1755.19	1755.19								

205005102 贵州省遵义公路管理局	30305	生活补助	275.86	275.86	275.86								
205005102 贵州省遵义公路管理局	31002	办公设备购置	15	15	15								
总计			10116.08	10116.08	10116.08								

十二、贵州省遵义公路管理局 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		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	1 0	11	1 2	13
	总计			688.29	688.29	688.29										

205005102 贵州省 遵义公路管理局	医疗保险项 目	214019 9	其他公路 水路运输 支出	688.29	688.29	688.29							
--------------------------	------------	-------------	--------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 预算安排说明

一、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收支预算总表说明

2022 年年初预算收入为 10804.37 万元，均为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算 10804.37 万元，其中：教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 2565.41 万元、交通运输支出 7516.42 万元、住房保障支出 692.54 万元。

年初预算较上年 15590.14 万元减少 4785.77 万元，原因为：本年预算里项目支出未包含预留工资及养老保险改革资金，上年包含此项；基本支出减少 971.06 万元，具体原因是：本年预算里基本支出未包含职工医疗保险及职业年金（除今年退休人员），上年包含此项；人员减少（在职人员调出和离退休人员死亡），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 4785.77 万元，原因为：本年预算里项目支出未包含预留工资及养老保险改革资

金，上年包含此项；基本支出减少 971.06 万元，具体原因是：本年预算里基本支出未包含职工医疗保险及职业年金（除今年退休人员），上年包含此项；人员减少（在职人员调出和离退休人员死亡），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、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年部门收入总表说明

2022 年年初预算收入为 10804.37 万元，均为一般公共预算拨款收入。上年年初预算收入为 15590.14 万元，减少 4785.77 万元，主要原因为：本年预算里项目支出未包含预留工资及养老保险改革资金，上年包含此项；基本支出减少 971.06 万元，具体原因是：本年预算里基本支出未包含职工医疗保险及职业年金（除今年退休人员），上年包含此项；人员减少（在职人员调出和离退休人员死亡），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。

三、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年部门支出总表说明

1、2022 年支出预算总额 10804.37 万元，相应安排支出预算 10804.37 万元，其中：其他公路水路运输支出预算 7516.42 万元，较上年增加 89.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 764.47 万元，较上年减少 3.46 万元；机关事业单位职业年金缴费支出预算为 33.26 万元，较上年减

少 350.70 万元；住房公积金预算为 692.54 万元，较上年减少 3.41 万元；培训支出预算为 30 万元，较上年增加 10.5 万元；事业单位离退休预算 1767.68 万元，较上年减少 25.05 万元。资金变化原因为：本年预算里项目支出未包含预留工资及养老保险改革资金，上年包含此项；基本支出减少 971.06 万元，原因是本年预算里基本支出未包含职工医疗保险及职业年金(除今年退休人员)，上年包含此项；人员减少（在职人员调出和离退休人员死亡），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。

2、2022 年支出预算中，教育支出 30 万元，较上年增加 10.5 万元，占总支出的 0.28%，社会保障和就业支出 2565.41 万元，较上年减少 379.21 万元，占总支出的 23.74%，其他公路水路运输支出预算 7516.42 万元，较上年增加 89.35 万元，占总支出的 69.57%，住房保障支出 692.54 万元，较上年减少 3.41 万元，占总支出的 6.41%。

四、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年财政拨款收支总表说明

2022 年年初预算收入为 10804.37 万元，均为一般公共预算拨款收入。主要是基本支出预算，包括在职职工工资和社保、离退休人员费用、公用经费等。相应安排支出预算 10804.37 万元，其中：教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 2565.41 万元、其他公路水路运输支出 7516.42 万元、住房

保障支出 692.54 万元。

较上年财政拨款收入减少 4785.77 万元，主要原因为：本年预算里项目支出未包含预留工资及养老保险改革资金，上年包含此项；基本支出减少 971.06 万元，具体原因是：本年预算里基本支出未包含职工医疗保险及职业年金（除今年退休人员），上年包含此项；人员减少（在职人员调出和离退休人员死亡），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、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年一般公共预算支出总额为 10804.37 万元，主要安排在以下方面：基本支出 10116.08 万元，较上年减少 102.69 万元，占一般公共预算支出的 93.63%；项目支出 688.29 万元，较上年减少 3814.71 万元，较占一般公共预算支出的 6.37%。基本支出中：培训支出为 30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 764.47 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算为 33.26 万元，事业单位离退休资金支出预算为 1767.68 万元，其他公路水路运输基本支出预算为 6828.13 万元，住房公积金预算为 692.54 万元；项目支出中：其他公路水路运输基本支出预算为 688.29 万元，是医疗保险项目资金。

六、关于贵州省遵义公路管理局 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 10116.08 万元，其中：人员经费 9483.68 万元，占基本支出总额的 93.75%；公用经费 632.4 万元，占基本支出总额的 6.25%。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 971.06 万元，具体原因是：本年预算里基本支出未包含职工医疗保险及职业年金（除今年退休人员），上年包含此项；人员减少（在职人员调出和离退休人员死亡），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、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

2022 年公务接待费预算安排为 2.11 万元，占公共财政预算支出的 0.02%，主要用于省市单位来我局调研、工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少 7.69 万元，主要是响应中央精神，压缩公用经费支出，加强接待费管理。

贵州省遵义公路管理局 2022 年公务用车运行维护费年初还未下达预算。

贵州省遵义公路管理局 2022 年初无因公出国(境)费预算。

贵州省遵义公路管理局 2022 年初无公务车购置费预算。

八、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年政府性基金预算支出表说明

2022 年，贵州省遵义公路管理局无政府性基金预算收支。

九、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年国有资本经营预算支出表说明

2022 年，贵州省遵义公路管理局无国有资本经营预算收支。

十、关于贵州省遵义公路管理局上年结转结余预算支出表说明

2022 年，贵州省遵义公路管理局无上年结转结余预算收支。

十一、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年基本支出预算表说明

2022 年基本支出预算总额 10116.08 万元，均为一般公共预算支出，其中：基本工资 2758.82 万元、津贴补贴 206.13 万元、绩效工资 2932.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 764.47 万元、职业年金缴费 33.26 万元、其他社会保障缴费 52.56 万元、住房公积金 692.54 万元、办公费 167 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 260 万元、会议费 12 万元、培训费 30 万元、劳务费 20 万元、公务

接待费 2.11 万元、工会经费 116.29 万元、离休费 12.49 万元、退休费 1755.19 万元、生活补助 275.86 万元、办公设备购置 15 万元。

十二、关于贵州省遵义公路管理局 2022 年项目支出预算表说明

2022 年项目支出预算总额 688.29 万元，均为一般公共预算支出，是其他公路水路运输基本支出的医疗保险项目资金。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年，贵州省遵义公路管理局运行经费预算为 632.4 万元，其中：办公费 167 万元，物业管理费 10.00 万元，差旅费 260.00 万元，会议费 12.00 万元，培训费 30.00 万元，公务接待费 2.11 万元，劳务费 20.00 万元，工会经费 116.29 万元，办公设备购置费 15 万元。比 2021 年增加 23.6 万元，增加原因是 2022 年在职在编人员增加，导致相应的机关运行经费计划增加。2021 年公务用车运行维护费发生 70.57 万元，今年无公务用车运行维护费的发生，主要是公务用车运行维护费未下达。

二、政府采购情况

2022年政府资产配置中货物类采购预算为15万元。较2021年增加，原因是2021年无政府采购预算批复。

三、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贵州省遵义公路管理局国有资产占用情况如下：

(一)房屋面积20.17万平方米，较上年增加0.44万平方米，资产原值11240.23万元，较上年增加1746.41万元。主要原因是资产清理补录及核查后变更。

(二)各类业务用车及公务车辆239辆，较上年减少4辆，资产原值3351.31万元，较上年减少16.82万元。主要原因是报废减少资产。

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10804.37万元，本年年初预算内，暂无特定目标类项目。对实行绩效目标管理的项目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。

五、项目支出安排情况说明

2022 年项目支出预算 688.29 万元，是用于医疗保险项目资金，目前还没有其他项目支出预算。

六、专有名词解释

贵州省遵义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项目的支出。

(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。