

贵州省毕节公路管理局2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省毕节公路管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省毕节公路管理局2021年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省毕节公路管理局2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省毕节公路管理局 概况

一、单位主要职责

贵州省毕节公路管理局的主要职责是：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技术设施的技术状况，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、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 14 个科室，分别是：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。按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单

位决算编报范围的下属单位共 8 个，分别是：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。事业单位编制数 918 人，实有人数 713 人。

从预算单位构成看，贵州省毕节公路管理局决算包括：本级决算、所属毕节公路管理段、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、赫章公路管理段决算。

第二部分 贵州省毕节公路管理局 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,862.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,765.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	89,674.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	673.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84,862.30	本年支出合计	58	93,142.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33,291.09	年末结转与结余	60	25,010.90
	30			61	
收入总计	31	118,153.39	支出总计	62	118,153.39

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	84,862.30	83,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,765.02	2,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,765.02	2,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,594.08	1,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.63	780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.31	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	84,862.30	83,862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	81,394.07	80,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21401	公路水路运输	30,600.24	29,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,600.24	29,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21406	车辆购置税支出	50,793.83	50,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50,793.83	50,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	93,142.49	11,124.66	82,017.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,765.02	2,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,765.02	2,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,594.08	1,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.63	780.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.31	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	93,142.49	11,124.66	82,017.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89,674.26	7,656.43	82,017.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,156.50	7,656.43	23,500.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31,156.50	7,656.43	23,500.07	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	58,517.76	0.00	58,517.76	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58,392.33	0.00	58,392.33	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	93,142.49	11,124.66	82,017.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,862.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,765.02	2,765.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	88,384.87	88,384.87	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	673.21	673.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,862.30	本年支出合计	59	91,853.10	91,853.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33,001.70	年末财政拨款结转和结 余	60	25,010.90	25,010.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33,001.70		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	116,864.00	合计	64	116,864.00	116,864.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	91,853.10	11,124.66	80,728.44
205	教育支出	30.00	30.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,765.02	2,765.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,765.02	2,765.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,594.08	1,594.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.63	780.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.31	390.31	0.00
214	交通运输支出	88,384.87	7,656.43	80,728.44

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	91,853.10	11,124.66	80,728.44
21401	公路水路运输	29,867.11	7,656.43	22,210.68
2140199	其他公路水路运输支出	29,867.11	7,656.43	22,210.68
21406	车辆购置税支出	58,517.76	0.00	58,517.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58,392.33	0.00	58,392.33
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.92	0.00	1.92
2140699	车辆购置税其他支出	123.52	0.00	123.52
221	住房保障支出	673.21	673.21	0.00
22102	住房改革支出	673.21	673.21	0.00
2210201	住房公积金	673.21	673.21	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,535.43	302	商品和服务支出	697.89
30101	基本工资	2,643.81	30201	办公费	235.00
30102	津贴补贴	459.08	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	2,890.71	30205	水费	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.63	30206	电费	44.00
30109	职业年金缴费	390.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	639.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	58.54	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	673.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	128.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,891.34	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00
30302	退休费	1,594.08	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	297.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,426.77		公用经费合计	697.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.74	0.00	69.74	0.00	69.74	5.00	74.74	0.00	69.74	0.00	69.74	5.00

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省毕节公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省毕节公路管理局 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节公路管理局 2021 年度收支决算总计 118,153.39 万元，与 2020 年相比，增加 22,383.84 万元，增长 23.4%，主要原因是：基本建设项目（S106 七星关区花牌坊至燕子口公路改扩建工程、S106 七星关区燕子口至赤水河公路改扩建工程）本年增加预算资金投入。

二、收入决算情况说明

贵州省毕节公路管理局 2021 年度收入合计 84,862.30 万元，其中：财政拨款收入 83,862.30 万元，占 98.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,000.00 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

贵州省毕节公路管理局 2021 年度支出合计 93,142.49 万元，其中：基本支出 11,124.66 万元，占 11.94%；项目支出 82,017.83 万元，占 88.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节公路管理局 2021 年度财政拨款收支决算总计 116,864.00 万元。与 2020 年相比，增加 31,602.84 万元，增长 37.1%，主要原因是：基本建设项目（S106 七星关区花

牌坊至燕子口公路改扩建工程、S106七星关区燕子口至赤水河公路改扩建工程）本年增加预算资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出91,853.10万元，占本年支出合计的98.62%。与2020年相比，增加39,807.39万元，增长76.5%，主要原因是：本年度加快项目资金的使用，及时拨付工程款项，保证预算执行率，减少项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）30.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）2,765.02万元，占3.01%；交通运输支出（类）88,384.87万元，占96.22%；住房保障支出（类）673.21万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,417.66万元，支出决算为91,853.10万元，完成年初预算的595.7%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,594.08万元，

支出决算为1,594.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为780.63万元，支出决算为780.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为390.31万元，支出决算为390.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

5. 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）。年初预算为11,949.43万元，支出决算为29,867.11万元，完成年初预算的249.9%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出数中含年初预算之后增加的项目资金及上年结转资金。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58,392.33万元，完成年初预算的5839233%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出数中含年初预算之后增加的项目资金及上年结转资金。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出决算为上年结转资金。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的12352%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出决算为上年结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为673.21万元，支出决算为673.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,124.66万元，其中：

（一）人员经费10,426.77万元，主要包括：基本工资2,643.81万元、津贴补贴459.08万元、绩效工资2,890.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费780.63万元、职业年金缴费390.31万元、职工基本医疗保险缴费639.14万元、其他社会保障缴费58.54万元、住房公积金673.21万元、退休费1,594.08万元、生活补助297.26万元。

（二）公用经费697.89万元，主要包括：办公费235.00万元、印刷费30.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.76万元、水费25.00万元、电费44.00万元、物业管理费10.00万元、维修（护）费128.00万元、会议费0.34万元、培训费30.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费118.05万元、公务用车运行维护费69.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省毕节公路管理局 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.74万元，支出决算为74.74万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算74.74万元，比上年增加3.48万元，增长4.89%，主要原因是：实际工作任务增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出69.74万元，占“三公”经费支出总额的93.31%，比上年减少1.25万元，降低1.7%，主要原因是：人员结构调整导致预算减少。公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费支出总额的6.69%，比上年增加4.73万元，增长1734.8%，主要原因是：工作任务增加导致公务接待费增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算69.74万元，支出决算69.74万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费69.74万元。主要用于：公务车油费、通行费、修理费、保险费等。2021年，贵州省毕节公路管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3. 公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 5.00 万元，主要是：省委老干局下基层服务离退休干部活动、普通公路项目建设督查调度会、2021 年省公路局系统党员发展对象和入党积极分子培训、2021 年安全培训、2021 年度上半年党建工作会、项目建设调度会、各段接待上级部门及管理局费用等。2021 年国内公务接待 116 批次，840 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省毕节公路管理局 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 69,366.63 万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出69,366.63万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额66,787.39万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额2579.24万元，占政府采购支出总额的0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆74辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车74辆（其他用车主要是：业务保障用车）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金56,020.7万元，自评覆盖率达到84.6%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收

入安排用于农村公路建设的支出。

二十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2022.2.11

项目名称		车辆购置税收入补助地方							
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				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：		51727.7	26716.8	10	51.65%	6	基建项目受征地拆迁影响，项目进度推进缓慢
		财政拨款		50793.83	25782.93	—	50.76%	—	
		其中：上级补助		50793.83	25782.93	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金		933.87	933.87	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标支持国道改造151.42公里；支持国道危桥改造工程3个；支持灾毁抢修保通3.665公里；支持灾毁恢复重建项目8.805公里。			全年实际完成国道改造75公里；完成国道魏桥改造工程3个；支持灾毁抢修保通3.665公里；支持灾毁恢复重建项目8.805公里。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	数量1：支持国道改造（公里）	151.42	106.4	10	8	G356大山营至迤那受征地拆迁影响支付进度，正在协调处理。积极协调征拆进度后2022年完成支付；S106线因地方政府未配套征地拆迁资金，企业无力继续垫支、土地手续正在办理中。下一步打算：催促配套资金，及时把相关手续办理，确保在2022年将该项目的结转资金使用完毕。	
			数量2：支持国道危桥改造（个）	3	3	5	5		
			数量3：支持灾毁抢修保通（公里）	3.665	3.665	5	5		
			数量4：支持灾毁恢复重建项目（公里）	8.805	8.805	5	5		
		质量	质量1：资金使用合规性	是	是	10	10		
			质量2：完工项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效	时效1：按期完成投资	是	否	10	10	受征拆原因和配套资金未到位等影响，G356大迳线及S106花燕线、燕赤线未按期进行计量。正在积极协调征拆和配套资金，完成后加快项目进度	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1：对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6		
			社会效益1：基本公共服务水平	提升	提升	6	6		
			社会效益2：公路安全水平	提升	提升	6	6		
		生态效益	生态效益1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6		
			可持续影响	可持续影响1：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1：改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	94	
自评结论	基建项目预算执行受征地拆迁影响，执行进度缓慢，下一步将提前谋划，做好项目前期规划，加快执行进度；其他方面稳步推进，力求做到人民满意、保障有力，持续推进项目建设。								

联系人：张润沙

联系电话：13022208573

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：贵州省毕节公路管理局

填报日期：2022/02/11

项目名称			预留工资及养老保险改革资金							
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				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	4293	4293	4293	4293	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	4293	4293	4293	4293	-	-	-
			本级安排:	4293	4293	4293	4293	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0		-	-	-
			其他:	0	0	0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保单位工作正常开导				确保单位工作正常开展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	30	30			
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10			
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10			
		可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10			
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10				
总 分						100	100			
自 评 结 论	按时完成预留工资养老保险改革资金支付，提高职工满意度，提升职工干事激情，稳步推进工作进展，确保单位工作有序推进。									

联系人：张润沙