

贵州省安顺公路管理局2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺公路管理局概况

- 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：贵州省安顺公路管理局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：贵州省安顺公路管理局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 贵州省安顺公路管理局 概况

一、单位主要职责

（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。

（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、机构设置及单位决算单位构成

从预算单位构成来看，贵州省安顺公路管理局 2021 年决算公开范围为仅本级预算的汇总预算，我部门无下属单位。

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。

第二部分 贵州省安顺公路管理局 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：贵州省安顺公路管理局

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	14,604.33	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	14.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,732.27
	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：贵州省安顺公路管理局

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	12,503.94
	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	359.25
	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： 贵州省安顺公路管理局

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	14,604.33	本年支出合计	58	14,609.66
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	5.34	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14,609.66	支出总计	62	14,609.66

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： 贵州省安顺公路管理局

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	14,604.33	14,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732.27	1,732.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.27	1,732.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,125.24	1,125.24	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	404.69	404.69	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	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省安顺公路管理局

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	14,604.33	14,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,498.61	12,498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,294.79	12,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,294.79	12,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	203.82	203.82	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	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.25	359.25	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：贵州省安顺公路管理局

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	14,609.66	5,897.70	8,711.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732.27	1,732.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.27	1,732.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,125.24	1,125.24	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	404.69	404.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省安顺公路管理局

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	14,609.66	5,897.70	8,711.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,503.94	3,791.98	8,711.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,297.97	3,791.98	8,505.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,297.97	3,791.98	8,505.99	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	205.98	0.00	205.98	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	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省安顺公路管理局

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	14,609.66	5,897.70	8,711.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.25	359.25	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： 贵州省安顺公路管理局

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	14,604.33	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	14.20	14.20	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	1,732.27	1,732.27	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： 贵州省安顺公路管理局

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	12,503.94	12,503.94	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	359.25	359.25	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： 贵州省安顺公路管理局

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	14,604.33	本年支出合计	59	14,609.66	14,609.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.34		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省安顺公路管理局

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	14,609.66	合计	64	14,609.66	14,609.66	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：贵州省安顺公路管理局

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	14,609.66	5,897.70	8,711.96
205	教育支出	14.20	14.20	0.00
20508	进修及培训	14.20	14.20	0.00
2050803	培训支出	14.20	14.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732.27	1,732.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.27	1,732.27	0.00
2080502	事业单位离退休	1,125.24	1,125.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.69	404.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.34	202.34	0.00
214	交通运输支出	12,503.94	3,791.98	8,711.96

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省安顺公路管理局

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	14,609.66	5,897.70	8,711.96
21401	公路水路运输	12,297.97	3,791.98	8,505.99
2140199	其他公路水路运输支出	12,297.97	3,791.98	8,505.99
21406	车辆购置税支出	205.98	0.00	205.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	203.82	0.00	203.82
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2.16	0.00	2.16
221	住房保障支出	359.25	359.25	0.00
22102	住房改革支出	359.25	359.25	0.00
2210201	住房公积金	359.25	359.25	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：贵州省安顺公路管理局

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	4,282.86	302	商品和服务支出	373.38
30101	基本工资	1,423.92	30201	办公费	59.72
30102	津贴补贴	159.69	30202	印刷费	4.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.40
30107	绩效工资	1,530.62	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.69	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	202.34	30207	邮电费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	174.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	27.83	30211	差旅费	55.00

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：贵州省安顺公路管理局

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	359.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.50
303	对个人和家庭的补助	1,241.46	30215	会议费	2.00
30301	离休费	34.48	30216	培训费	14.20
30302	退休费	1,090.76	30217	公务接待费	4.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	116.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.80
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	61.41
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：贵州省安顺公路管理局

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	38.48
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	41.00
			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：贵州省安顺公路管理局

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： 贵州省安顺公路管理局

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	5,524.32		公用经费合计	373.38

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：贵州省安顺公路管理局

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
42.92	0.00	38.48	0.00	38.48	4.44	42.92	0.00	38.48	0.00	38.48	4.44

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： 贵州省安顺公路管理局

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： 贵州省安顺公路管理局

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 贵州省安顺公路管理局 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺公路管理局 2021 年度收支决算总计 14,609.66 万元，与 2020 年相比，减少 10,691.80 万元，降低 42.3%，主要原因是：人员变动，项目支出减少，公用经费压减等。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺公路管理局 2021 年度收入合计 14,604.33 万元，其中：财政拨款收入 14,604.33 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺公路管理局 2021 年度支出合计 14,609.66 万元，其中：基本支出 5,897.70 万元，占 40.37%；项目支出 8,711.96 万元，占 59.63%；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

贵州省安顺公路管理局 2021 年度财政拨款收支决算总计 14,609.66 万元。与 2020 年相比，减少 5,893.11 万元，降低 28.7%，主要原因是：人员变动，项目支出减少，公用经费压减等。

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

贵州省安顺公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出14,609.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，减少5,893.11万元，降低28.74%，主要原因是：人员变动，项目支出减少，公用经费压减等。

（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）14.20万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）1,732.27万元，占11.86%；交通运输支出（类）12,503.94万元，占85.59%；住房保障支出（类）359.25万元，占2.46%。

（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8457.70万元，支出决算为14,609.66万元，完成年初预算的172.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的100%。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1,125.24万元，支出决算为1,125.24万元，完成年初预算的100%。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404.69万元，支出决算为404.69万元，完成年初预算的100%。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202.34万元，支出决算为202.34万元，完成年初预算的100%。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6351.98万元，支出决算为12,297.97万元，完成年初预算的193.61%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含使用的上年结转资金，2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，并将部分资金调剂用于支出。

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0万元，支出决算为203.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含2021年度调整预算资金。

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0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含2021年度调整预算资金。

8. 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359.25万元，支出决算为359.25万元，完成年初预算的100%。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

贵州省安顺公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,897.70万元，其中：

（一）人员经费5,524.32万元，主要包括：基本工资1,423.92万元、津贴补贴159.69万元、绩效工资1,530.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费404.69万元、职业年金缴费202.34万元、职工基本医疗保险缴费174.52万元、其他社会保障缴费27.83万元、住房公积金359.25万元、离休费34.48万元、退休费1,090.76万元、生活补助116.22万元。

（二）公用经费373.38万元，主要包括：办公费59.72万元、印刷费4.40万元、咨询费3.40万元、手续费1.40万元、水费5.00万元、电费18.00万元、邮电费4.40万元、物业管理费6.00万元、差旅费55.00万元、维修（护）费22.00万元、租赁费4.50万元、会议费2.00万元、培训费14.20万元、公务接待费4.44万元、专用材料费8.23万元、劳务费19.80万元、工会经费61.41万元、公务用车运行维护费38.48万元、其他商品和服务支出41.00万元。

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

贵州省安顺公路管理局 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.92万元，支出决算为42.92万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：。

（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 42.92 万元,比上年增加 2.17 万元,增长 5.3%,主要原因是:在预算标准范围内,小幅增长。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%,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 38.48 万元,占“三公”经费支出总额的 89.66%,比上年减少 0.23 万元,降低 0.60%,主要原因是:公用经费压减;公务接待费支出 4.44 万元,占“三公”经费支出总额的 10.34%,比上年增加 2.4 万元,增长 117.5%,主要原因是:在预算标准范围内,小幅增长。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。开支内容包括:。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 38.48 万元,支出决算 38.48 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 38.48 万元。主要用于:车辆日常燃料费、维修费、保险费等。2021 年,贵州省安顺公路管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 150 辆。

3. 公务接待费预算 4.44 万元,支出决算 4.44 万元,完成预算的 100.00%。具体是:国内公务接待支出 4.44 万元,主要是:开展业务检查、公路专项活动、工作交流、检查指导等。2021 年国内公务接待 30 批次,592 人次。国(境)

外公务接待费支出 0 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

贵州省安顺公路管理局 2021年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：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5,283.97万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出4,677.7万元、政府采购服务支出597.71万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆150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150辆（其他用车主要是：事业发展所需的各类行政管理及生产用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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1个项目进行了绩效自评，涉及资金2,560.00万元，自评覆盖率达到100%。

（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

入安排用于农村公路建设的支出。

二十四、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):

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	贵州省安顺公路管理局			
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:	25600000	25600000	25600000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	25600000	25600000	25600000	-	-	-	
	——本级安排:	25600000	25600000	25600000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
——其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预留工资及养老保险改革资金 预留工资及养老保险改革资金			2021年全年,我单位按规定使用、发放预留工资及养老保险改革资金。				
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	工资奖金发放完成率	=2560万元	=2560万元	30	30	
		质量指标	业务工作完成率	=2560万元	=2560万元	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=2560万元	=2560万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	≥80%	≥80%	10	10	
			保障单位正常运转	≥80%	≥80%	10	10	
			保障单位正常运转	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	≥80%	≥80%	2	2	
			保障单位正常运转	≥80%	≥80%	3	3	
			保障单位正常运转	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	100		
自评 结论	2021年全年,我单位按规定使用、发放预留工资及养老保险改革资金。							