

贵州省凯里公路管理局2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省凯里公路管理局概况

- 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：贵州省凯里公路管理局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：贵州省凯里公路管理局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 贵州省凯里公路管理局 概况

一、单位主要职责

(一)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，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

(二)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)负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(五)负责所辖管养公路国有资产的管理和调配。

(六)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。

(七)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；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、供应和管理。

(九)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。

(十)承办省政府、省交通厅、省公路局交办的其它工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省凯里公路管理局是省直3级预算单位，属于公益一类、全额拨款的正处级事业单位，本级内设14个职能科室，分别为：1、党委办公室 2、行政办公室 3、监察室 4、财务科 5、项目科 6、安全质量科 7、养路工程科 8、技术科 9、应急办 10、设备物资科 11、审计科 12、宣传教育科 13、人事科 14、离退休科 15、路政科。

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14个单位，其中：1个本级决算，所属13个基层单位决算，13个基层单位（非法人机构）分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处，均属于全额拨款的事业单位。2021年12月31日贵州省凯里公路管理局编制数1152人，实有人数740人，事业单位编制数1152人，实有人数740人。

从预算单位构成看，贵州省凯里公路管理局部门决算包括14个单位，其中：1个本级决算，所属13个基层单位决

算，13个基层单位分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处，均属于全额拨款的事业单位。13个基层单位独立核算，因不具备独立法人资格，未单独编制决算。

第二部分 贵州省凯里公路管理局 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：贵州省凯里公路管理局

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	37,949.38	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	29.35
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	157.50	八、社会保障和就业支出	39	2,774.99
	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：贵州省凯里公路管理局

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	65,153.61
	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	679.07
	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：贵州省凯里公路管理局

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	38,106.88	本年支出合计	58	68,637.02
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	30,530.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	68,637.02	支出总计	62	68,637.02

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：贵州省凯里公路管理局

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	38,106.88	37,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
205	教育支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,625.48	1,625.48	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	766.34	766.34	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	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省凯里公路管理局

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	38,106.88	37,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
214	交通运输支出	34,623.47	34,465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
21401	公路水路运输	32,015.47	31,857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
2140199	其他公路水路运输支出	32,015.47	31,857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
21406	车辆购置税支出	2,608.00	2,608.00	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	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.07	679.07	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：贵州省凯里公路管理局

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	68,637.02	10,939.51	57,697.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,774.99	2,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,625.48	1,625.48	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	766.34	766.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省凯里公路管理局

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	68,637.02	10,939.51	57,697.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,153.61	7,456.10	57,697.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,752.94	7,456.10	30,296.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37,752.94	7,456.10	30,296.85	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	27,400.67	0.00	27,400.67	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	27,268.63	0.00	27,268.63	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.07	679.07	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： 贵州省凯里公路管理局

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	37,949.38	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	29.35	29.35	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	2,774.99	2,774.99	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：贵州省凯里公路管理局

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	60,558.70	60,558.70	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	679.07	679.07	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：贵州省凯里公路管理局

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	37,949.38	本年支出合计	59	64,042.11	64,042.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26,092.74	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	26,092.74		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省凯里公路管理局

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	64,042.11	合计	64	64,042.11	64,042.11	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：贵州省凯里公路管理局

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	64,042.11	10,939.51	53,102.61
205	教育支出	29.35	29.35	0.00
20508	进修及培训	29.35	29.35	0.00
2050803	培训支出	29.35	29.35	0.00
208	社会保障和就业支出	2,774.99	2,774.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,774.99	2,774.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1,625.48	1,625.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.34	766.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.17	383.17	0.00
214	交通运输支出	60,558.70	7,456.10	53,102.61

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省凯里公路管理局

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	64,042.11	10,939.51	53,102.61
21401	公路水路运输	33,158.03	7,456.10	25,701.94
2140199	其他公路水路运输支出	33,158.03	7,456.10	25,701.94
21406	车辆购置税支出	27,400.67	0.00	27,400.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27,268.63	0.00	27,268.63
2140699	车辆购置税其他支出	132.04	0.00	132.04
221	住房保障支出	679.07	679.07	0.00
22102	住房改革支出	679.07	679.07	0.00
2210201	住房公积金	679.07	679.07	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：贵州省凯里公路管理局

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	8,327.83	302	商品和服务支出	680.31
30101	基本工资	2,699.89	30201	办公费	100.00
30102	津贴补贴	313.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.12
30107	绩效工资	2,878.02	30205	水费	15.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.34	30206	电费	51.37
30109	职业年金缴费	383.17	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	550.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.48	30211	差旅费	143.27

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：贵州省凯里公路管理局

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	679.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.12
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	1,931.37	30215	会议费	16.90
30301	离休费	32.73	30216	培训费	29.35
30302	退休费	1,592.75	30217	公务接待费	2.97
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	305.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.93
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	116.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.92

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：贵州省凯里公路管理局

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	69.19
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	30.70
			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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局

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	10,259.20		公用经费合计	680.31

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：贵州省凯里公路管理局

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
78.99	0.00	69.19	0.00	69.19	9.80	72.16	0.00	69.19	0.00	69.19	2.97

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：贵州省凯里公路管理局

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： 贵州省凯里公路管理局

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 贵州省凯里公路管理局 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里公路管理局 2021 年度收支决算总计 68,637.02 万元，与 2020 年相比，减少 31,896.5 万元，降低 31.7%，主要原因是：2021 年度收支决算中项目支出——车辆购置税支出为 27,400.67 万元，比 2020 年度减少 29,086.8 万元；2021 年度收支决算中项目支出——公路水路运输收入为 30,296.85 万元，比 2020 年度减少 2,689.83 万元；2021 年度收支决算中基本支出——公路水路运输收入为 10,939.51 万元，比 2020 年度减少 119.87 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省凯里公路管理局 2021 年度收入合计 38,106.88 万元，其中：财政拨款收入 37,949.38 万元，占 99.59%；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 157.50 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

贵州省凯里公路管理局 2021 年度支出合计 68,637.02 万元，其中：基本支出 10,939.51 万元，占 15.94%；项目支出 57,697.51 万元，占 84.06%；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

贵州省凯里公路管理局 2021年度财政拨款收支决算总计64,042.11万元。与2020年相比，减少24,668.39万元，降低27.8%，主要原因是：2021年度财政拨款收入支出决算中项目支出——车辆购置税支出为27,400.67万元，比2020年度减少29,086.8万元；2021年度财政拨款收入支出决算中项目支出——公路水路运输收入为30,296.85万元，比2020年度增加4,538.28万元；2021年度财政拨款收入支出决算中基本支出——公路水路运输收入为10,939.51万元，比2020年度减少119.87万元。

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

贵州省凯里公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出64,042.11万元，占本年支出合计的93.31%。与2020年相比，增加1,406.6万元，增长2.20%，主要原因是：项目支出增加了1,526.43万元。

（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）29.35万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）2,774.99万元，占4.33%；交通运输支出（类）60,558.70万元，占94.56%；住房保障支出（类）679.07万元，占1.06%。

（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15,215.34万元，支出决算为64,042.11万元，完成年初预算

的420.9%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，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1,625.48万元，支出决算为1,625.48万元，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766.34万元，支出决算为766.34万元，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383.17万元，支出决算为383.17万元，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11,731.93万元，支出决算为33,158.03万元，完成年初预算的282.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年度项目结转资金1,300.07万元，结转至2021年度使用完毕；二是年初项目预算支出仅包含超绩效4,269万元，年中安排的项目支出预算15,857.03万元，未包含在年初预算之中。

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27,268.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年度结转资金24,660.63万元，结转至2021年度使用完毕；二是年中安排的项目支出预算2,608万元，未包含在年初预算之中。

7. 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0万元，支出决算为132.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年度结转资金132.04万元，结转至2021年度使用完毕。

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679.07万元，支出决算为679.07万元，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

贵州省凯里公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,939.51万元，其中：

（一）人员经费10,259.20万元，主要包括：基本工资2,699.89万元、津贴补贴313.05万元、绩效工资2,878.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费766.34万元、职业年金缴费383.17万元、职工基本医疗保险缴费550.81万元、其他社会保障缴费57.48万元、住房公积金679.07万元、离休费32.73万元、退休费1,592.75万元、生活补助305.89万元。

（二）公用经费680.31万元，主要包括：办公费100.00万元、手续费3.12万元、水费15.35万元、电费51.37万元、邮电费5.12万元、差旅费143.27万元、维修（护）费5.12万

元、会议费16.90万元、培训费29.35万元、公务接待费2.97万元、劳务费40.93万元、工会经费116.00万元、福利费50.92万元、公务用车运行维护费69.19万元、其他商品和服务支出30.70万元。

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

贵州省凯里公路管理局 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.99万元，支出决算为72.16万元，完成预算的91.35%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是压缩开支后，往来单位减少接待，费用直线下降。

（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72.16万元，比上年增加1.91万元，增长2.7%，主要原因是：年初预计本年接待活动会有所增加。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69.19万元，占“三公”经费支出总额的95.88%，比上年增加0.77万元，增长1.1%，主要原因是：年初预计本年度公务车维修维护作业会有所增加。公务接待费支出2.97万元，占“三公”经费支出总额的4.12%，比上年增加1.14万元，增长62.1%，主要原因是：年初预计本年度公务接待

活动会有所增加。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69.19万元，支出决算69.19万元，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69.19万元公务用车加油、过路、保险、维修维护等开支。2021年，贵州省凯里公路管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

3. 公务接待费预算9.80万元，支出决算2.97万元，完成预算的30.31%。具体是：国内公务接待支出2.97万元，主要是：用于接待各级单位、组织来黔东南检查、考察的工作人员就餐。2021年国内公务接待113批次，516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

贵州省凯里公路管理局 2021 年度机关运行经费支出 0 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 27,400.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 27,400.67 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 3,018.86 万元，占政府采购支出总额的 11.0%，其中：授予小微企业合同金额 407.67 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 180 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 180 辆（其他用车主要是：用于国省干线普通公路小型保养维修维护作业车；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 34 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 4269 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：贵州省凯里公路管理局

填报日期：2022 年 2 月 11 日

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		贵州省凯里公路管理局		
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：	4269000 0	4269000 0	42690000	10	100%	10. 00
		财政拨款：	4269000 0	4269000 0	42690000	—	—	—
		-----本级安排：	4269000 0	4269000 0	42690000	—	—	—
		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				
	按时发放预留工资及养老保险改革资金，维持在职职工及离退休职工稳定，促进公路事业发展。			按时考核兑现，完成 100%。				
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	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成 率	≥100%	≥100%			
		时效指标	工资奖金发放 及时率	≥100%	≥100%			
	效益指 标（30	社会效益指 标	提高工作效率	有效提 高	优	30	30	

	分)		业务工作按时完成率	≥100%	≥100%			
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效提高	优			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	有效提高	优	10	10	
总 分						10 0	10 0	
自评结论	按时考核发放，维护了单位稳定，激发了职工干事热情，达到了预期效果。							