

贵州省水城公路管理局2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省水城公路管理局概况

- 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：贵州省水城公路管理局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：贵州省水城公路管理局 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 贵州省水城公路管理局 概况

一、单位主要职责

贵州省水城公路管理局主要职责是：

（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训。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位设有 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。

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 5 个其中分别是：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。编制数 657 人，实有人数 456 人，事业单位编制数 657 人，实有人数 456 人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省水城公路管理局 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：贵州省水城公路管理局

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	20,284.22	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	21.50
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	1,794.21
	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： 贵州省水城公路管理局

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	29,857.72
	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	411.79
	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：贵州省水城公路管理局

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	20,284.22	本年支出合计	58	32,085.22
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	11,801.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	32,085.22	支出总计	62	32,085.22

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： 贵州省水城公路管理局

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	20,284.22	20,284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.21	1,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,794.21	1,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,079.25	1,079.25	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	476.64	476.64	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	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省水城公路管理局

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	20,284.22	20,284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,056.72	18,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,056.72	18,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18,056.72	18,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.79	411.79	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：贵州省水城公路管理局

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	32,085.22	6,663.88	25,421.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.21	1,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,794.21	1,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,079.25	1,079.25	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	476.64	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省水城公路管理局

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	32,085.22	6,663.88	25,421.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,857.72	4,436.38	25,421.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,286.16	4,436.38	14,849.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,275.16	4,436.38	14,838.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,571.56	0.00	10,571.56	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	9,538.32	0.00	9,538.32	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,025.17	0.00	1,025.17	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省水城公路管理局

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	32,085.22	6,663.88	25,421.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.79	411.79	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： 贵州省水城公路管理局

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	20,284.22	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	21.50	21.50	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	1,794.21	1,794.21	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： 贵州省水城公路管理局

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	29,695.32	29,695.32	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	411.79	411.79	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：贵州省水城公路管理局

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	20,284.22	本年支出合计	59	31,922.82	31,922.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,638.60	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	11,638.60		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省水城公路管理局

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	31,922.82	合计	64	31,922.82	31,922.82	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：贵州省水城公路管理局

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	31,922.82	6,663.88	25,258.94
205	教育支出	21.50	21.50	0.00
20508	进修及培训	21.50	21.50	0.00
2050803	培训支出	21.50	21.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.21	1,794.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,794.21	1,794.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1,079.25	1,079.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.64	476.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.32	238.32	0.00
214	交通运输支出	29,695.32	4,436.38	25,258.94
21401	公路水路运输	19,123.76	4,436.38	14,687.38
2140106	公路养护	11.00	0.00	11.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省水城公路管理局

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	31,922.82	6,663.88	25,258.94
2140199	其他公路水路运输支出	19,112.76	4,436.38	14,676.38
21406	车辆购置税支出	10,571.56	0.00	10,571.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,538.32	0.00	9,538.32
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,025.17	0.00	1,025.17
2140699	车辆购置税其他支出	8.07	0.00	8.07
221	住房保障支出	411.79	411.79	0.00
22102	住房改革支出	411.79	411.79	0.00
2210201	住房公积金	411.79	411.79	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：贵州省水城公路管理局

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	5,039.78	302	商品和服务支出	419.29
30101	基本工资	1,618.99	30201	办公费	36.73
30102	津贴补贴	274.55	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.98
30107	绩效工资	1,763.30	30205	水费	13.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.64	30206	电费	27.57
30109	职业年金缴费	238.32	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	223.42	30208	取暖费	5.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.32
30112	其他社会保障缴费	32.77	30211	差旅费	84.52

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：贵州省水城公路管理局

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	411.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.02
303	对个人和家庭的补助	1,200.51	30215	会议费	4.50
30301	离休费	24.30	30216	培训费	21.50
30302	退休费	1,054.95	30217	公务接待费	7.00
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	121.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.19
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	71.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.39

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：贵州省水城公路管理局

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	42.79
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	17.29
			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	4.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			31003	专用设备购置	2.00
			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：贵州省水城公路管理局

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：贵州省水城公路管理局

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	6,240.29		公用经费合计	423.59

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：贵州省水城公路管理局

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
49.79	0.00	42.79	0.00	42.79	7.00	49.79	0.00	42.79	0.00	42.79	7.00

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： 贵州省水城公路管理局

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： 贵州省水城公路管理局

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 贵州省水城公路管理局 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省水城公路管理局 2021 年度收支决算总计 32,085.22 万元，与 2020 年相比，减少 9,090.27 万元，降低 22.08%，主要原因是：项目投资减少，预算资金减少。

二、收入决算情况说明

贵州省水城公路管理局 2021 年度收入合计 20,284.22 万元，其中：财政拨款收入 20,284.22 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

贵州省水城公路管理局 2021 年度支出合计 32,085.22 万元，其中：基本支出 6,663.88 万元，占 20.77%；项目支出 25,421.34 万元，占 79.23%；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

贵州省水城公路管理局 2021 年度财政拨款收支决算总计 31,922.82 万元。与 2020 年相比，减少 5,576.95 万元，降低 14.87%，主要原因是：项目投资减少，预算资金减少。

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

贵州省水城公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出31,922.82万元，占本年支出合计的99.49%。与2020年相比，增加7037.15万元，增长28.28%，主要原因是：工程结转资金在本年支付。

（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）21.50万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）1,794.21万元，占5.62%；交通运输支出（类）29,695.32万元，占93.02%；住房保障支出（类）411.79万元，占1.29%。

（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20284.22万元，支出决算为31922.82万元，完成年初预算的137.10%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，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1,079.25万元，支出决算为1,079.25万元，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476.64万元，支出决算为476.64万元，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238.32万元，支出决算为238.32万元，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）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：20年工程进度未达到支付条件，结转在21年支付完毕；

6. 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18056.72万元，支出决算为19,112.76万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是：20年工程进度未达到支付条件，结转在21年支付完毕；

7. 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9,538.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：20年工程进度未达到支付条件，结转在21年支付完毕；

8. 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1,025.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：20年工程进度未达到支付条件，结转在21年支付完毕；

9. 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8.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：20年工程进度未达到支付条件，结转在21年支付完毕；

10. 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411.79万元，支出决算为411.79万元，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

贵州省水城公路管理局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,663.88万元，其中：

（一）人员经费6,240.29万元，主要包括：基本工资1,618.99万元、津贴补贴274.55万元、绩效工资1,763.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费476.64万元、职业年金缴费238.32万元、职工基本医疗保险缴费223.42万元、其他社会保障缴费32.77万元、住房公积金411.79万元、离休费24.30万元、退休费1,054.95万元、生活补助121.26万元。

（二）公用经费423.59万元，主要包括：办公费36.73万元、印刷费5.56万元、咨询费2.60万元、手续费1.98万元、水费13.76万元、电费27.57万元、邮电费3.26万元、取暖费5.19万元、物业管理费4.32万元、差旅费84.52万元、维修（护）费23.27万元、租赁费4.02万元、会议费4.50万元、培训费21.50万元、公务接待费7.00万元、劳务费15.19万元、工会经费71.85万元、福利费26.39万元、公务用车运行维护费42.79万元、其他商品和服务支出17.29万元、办公设备购置2.30万元、专用设备购置2.00万元。

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

贵州省水城公路管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.79 万元，支出决算为 49.79 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 49.79 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 2.30%，主要原因是：相关业务增加，公务接待费增加。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%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。公务用车购置及运行维护费支出 42.79 万元，占“三公”经费支出总额的 85.94%，比上年减少 0.54 万元，降低 1.25%，主要原因是：加强管理，因疫情影响，车量使用频率减少。公务接待费支出 7.00 万元，占“三公”经费支出总额的 14.06%，比上年增加 1.66 万元，增长 31.09%，主要原因是：相关业务增加，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 42.79 万元，支出决算 42.79 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 42.79

万元。主要用于：本单位开展业务活动的燃油费，维修费、通行费、保险费等。2021年，贵州省水城公路管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为22 辆。

3. 公务接待费预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 7 万元，开展业务检查、公路专项活动、上级部门调研、工作交流等活动。2021 年国内公务接待 125 批次，920 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

贵州省水城公路管理局 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19,313.14 万元，其中：政府采购货物支出4.30 万元、政府采购工程支出19,157.07 万元、

政府采购服务支出151.77万元；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209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82辆、离退休干部用车0辆、其他用车127辆（其他用车主要是：用于洒水、沥青洒布、高空作业、道路清洗、综合养护等工作；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2702万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

二级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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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)

填报日期：
2022/02/11

单位（盖章）：贵州省水城公路管理局

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	贵州省水城公路管理局			
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:	27020000	27020000	27020000	10	100.00%	10
			财政拨款:	27020000	27020000	27020000	-	-	-
			本级安排:	27020000	27020000	27020000.00	-	-	-
			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				
	完成目标				完成相应资金支付，预算执行率达到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%	20	20		
		质量指 标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效指 标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指 标	10	10		
		可持续 影响指 标	提高工作效率	有效提高	达成年度指 标	10	10		
	满意度 指标 (10	满意度 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指 标	10	10		

	分)							
总 分						100	100	
自 评 结 论	及时发放在职人员绩效工资，保障单位正常运转，预算执行率达到100%。							