

贵州省凯里公路管理局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省凯里公路管理局单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
十、其他重要事项的情况说明	30
十一、预算绩效情况说明	32
第四部分 名词解释	333

第一部分 贵州省凯里公路管理局单位概况

一、部门职责

(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。

(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)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)承办省政府和省交通厅、省公路局交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

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 15 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。

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：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。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：贵州省凯里公路管理局 2020 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,078.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,146.19	八、社会保障和就业支出	39	2,818.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	66,494.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	683.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72,225.18	本年支出合计	58	70,021.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,308.34	年末结转和结余	60	30,512.35
	30			61	
总计	31	100,533.52	总计	62	100,533.52

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：贵州省凯里公路管理局

2020 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72, 225. 18	64, 078. 99					8, 146. 19
205	教育支出	25. 30	25. 30					
20508	进修及培训	25. 30	25. 30					
2050803	培训支出	25. 30	25. 30					
208	社会保障和就业支出	2, 818. 22	2, 818. 22					
20805	行政事业单位养老支出	2, 818. 22	2, 818. 22					
2080502	事业单位离退休	1, 663. 11	1, 663. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770. 07	770. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385. 04	385. 04					

214	交通运输支出	68,698.25	60,552.06					8,146.19
21401	公路水路运输	30,707.03	22,560.84					8,146.19
2140199	其他公路水路运输支出	30,707.03	22,560.84					8,146.19
21406	车辆购置税支出	37,991.22	37,991.22					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36,785.22	36,785.22					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,206.00	1,206.00					
221	住房保障支出	683.41	683.41					
22102	住房改革支出	683.41	683.41					
2210201	住房公积金	683.41	683.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省凯里公路管理局

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,021.17	11,059.38	58,961.79			
205	教育支出	25.30	25.30				
20508	进修及培训	25.30	25.30				
2050803	培训支出	25.30	25.30				
208	社会保障和就业支出	2,818.22	2,818.22				
20805	行政事业单位养老支出	2,818.22	2,818.22				
2080502	事业单位离退休	1,663.11	1,663.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.07	770.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.04	385.04				
214	交通运输支出	66,494.24	7,532.45	58,961.79			
21401	公路水路运输	34,781.65	7,532.45	27,249.20			
2140199	其他公路水路运输支出	34,781.65	7,532.45	27,249.20			
21406	车辆购置税支出	31,712.59		31,712.59			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,508.59		29,508.59			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,165.00		2,165.00			
2140699	车辆购置税其他支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	683.41	683.41				
22102	住房改革支出	683.41	683.41				
2210201	住房公积金	683.41	683.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省凯里公路管理局

2020 年度

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	1	64,078.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.30	25.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,818.22	2,818.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	59,108.63	59,108.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	683.41	683.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64,078.99	本年支出合计	59	62,635.56	62,635.56		
年初财政拨款结转和结余	28	24,631.51	年末财政拨款结转和结余	60	26,074.94	26,074.94		
一般公共预算财政拨款	29	24,631.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	88,710.50	总计	64	88,710.5	88,710.50		

注：本表反映部门本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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省凯里公路管理局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		62,635.56	11,059.38	51,576.18
205	教育支出	25.30	25.30	
20508	进修及培训	25.30	25.30	
2050803	培训支出	25.30	25.30	
208	社会保障和就业支出	2,818.22	2,818.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,818.22	2,818.22	
2080502	事业单位离退休	1,663.11	1,663.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.07	770.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.04	385.04	
214	交通运输支出	59,108.63	7,532.45	51,576.18
21401	公路水路运输	27,396.04	7,532.45	19,863.59
2140199	其他公路水路运输支出	27,396.04	7,532.45	19,863.59

21406	车辆购置税支出	31,712.59		31,712.59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,508.59		29,508.59
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,165.00		2,165.00
2140699	车辆购置税其他支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	683.41	683.41	
22102	住房改革支出	683.41	683.41	
2210201	住房公积金	683.41	683.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵州省凯里公路管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,378.44	302	商品和服务支出	711.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,942.63	30201	办公费	163.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,525.57	30205	水费	10.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.07	30206	电费	49.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	385.04	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.37	30209	物业管理费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.55	30211	差旅费	148.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	683.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	362.81	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,969.87	30215	会议费	9.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.73	30216	培训费	25.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,630.38	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	175.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	130.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	124.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.68			
			30299	其他商品和服务支出	46.79			
人员经费合计		10,348.31	公用经费合计					711.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205005104

部门：贵州省凯里公路管理局

2020 年度

公开 07 表

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
75.29	0.00	68.42	0.00	68.42	6.87	70.25	0.00	68.42	0.00	68.42	1.83

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省凯里公路管理局		2020 年度					公开 08 表 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：本表反映部门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。
我局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省凯里公路管理局		2020 年度			公开 09 表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里公路管理局 2020 年度收支决算总计 100,533.52 万元，与 2019 年相比，增加 21,409.19 万元，增长 27.1%。主要原因是：1. 收入决算方面：2020 年一般公共预算财政拨款收入 64,078.99 万元，较 2019 年减少了 3,284.45 万元；其他收入 8,146.19 万元，较 2019 年增加了 4,469.36 万元；2020 年年初结转 28,308.34 万元，较 2019 年增加了 20,224.28 万元，2020 年度收入决算总计比 2019 年增加 21,409.19 万元。2. 支出决算方面：2020 年教育支出 25.30 万元，较 2019 年增加了 25.30 万元；社会保障和就业支出 2,818.22 万元，较 2019 年增加了 1,403.49 万元；交通运输支出 66,494.24 万元，较 2019 年增加了 9,547.12 万元；住房保障支出 683.41 万元，较

2019 年减少了 36.37 万元；年末结转和结余 30,512.35 万元，较 2019 年增加了 10,469.64 万元；2020 年度支出决算总计较 2019 年增加了 21,409.19 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 72,225.18 万元，其中：财政拨款收入 64,078.99 万元，占 88.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 8,146.19 万元，占 11.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70,021.17 万元，其中：基本支出 11,059.38 万元，占 15.8%；项目支出 58,961.79 万元，占 84.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 88,710.50 万元。与 2019 年相比，增加 13,263.00 万元，增长 17.6%。主要原因是：1. 收入决算方面：一般公共预算财政拨款 6,078.99 万元较 2019 年减少了 3,284.45 万元；年初财政拨款结转和结余 24,631.51 万元，较 2019 年增加了 16,547.45 万元；两者增减抵消后 2020 年度财政拨款收入决算总计 88,710.50 万元，较 2019 年增加了 13,263.00 万元。

2. 支出决算方面：教育支出 25.30 万元，较 2019 年增加了 25.30 万元；社会保障和就业支出 2,818.22 万元，较 2019 年增加了 1,403.49 万元；交通运输支出 59,108.63 万元，较 2019 年增加了 2,161.51 万元；住房保障支出 683.41 万元，较 2019 年减少了 36.37 万元；本年支出合计 62,635.56 万元，较 2019 年增加了 3,553.93 万元；年末财政拨款结转和结余 26,074.94 万元，较 2019 年增加了 9,709.06 万元；2020 年度财政拨款支出决算总计 88,710.50 万元，较 2019 年增加了 13,263.00 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 62,635.56 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,553.93 万元，增长 6%。主要原因是：培训支出 25.30 万元，较 2019 年增加了 25.30 万元；社会保障和就业支出 2,818.22 万元，较 2019 年增加了 1,403.49 万元；交通运输支出 59,108.63 万元，较 2019 年增加了 2,161.51 万元；住房保障支出 683.41 万元，较 2019 年减少了 36.37 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）按支出功能分类：教育支出 25.30 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 2,818.22 万元，占 4.5%；交通运输支出 59,108.63 万元，占 94.4%；住房保障支出 683.41 万元，占 1.1%。

(2) 按支出性质分类：基本支出 11,059.38 万元，占 17.7%，其中：人员经费 10,348.31 万元，占 16.5%，公用经费 711.07 万元，占 1.2%；项目支出 51,576.18 万元，占 82.3%，其中：基本建设类项目 51,576.18 万元，占 82.3%。

(3) 按支出经济分类：工资福利支出 8,378.44 万元，占 13.4%；商品和服务支出 711.07 万元，占 1.1%；对个人和家庭的补助 1,969.87 万元，占 3.2%；资本性支出 51,576.18 万元，占 82.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64,078.99 万元，支出决算为 62,635.56 万元，完成年初预算的 97.8%，其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 25.30 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 100%；

（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 1,663.11 万元，支出决算为 1,663.11 万元，完成年初预算的 100%；

（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 770.07 万元，支出决算为 770.07 万元，完成年初预算的 100%；

（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 385.04 万元，支出决算为 385.04 万元，完成年初预算的 100%；

（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 22,560.84 万元，支出决算为 27,396.04 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度项目结转资金 6,135.27 万元，结转至 2020 年度使用了 4,835.20 万元。

（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 36,785.22 万元，支出决算为 29,508.59 万元，完成年初预算的 80.2%。

（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 1,206.00 万元，支出决算为 2,165.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度结转资金 959 万元，结转至 2020 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 683.41 万元，支出决算为 683.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,059.38 万元，其中：

(1) 人员经费 10,348.31 万元，主要包括：基本工资 2,942.63 万元，津贴补贴 335.19 万元，绩效工资 2,525.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 770.07 万元，职业年金缴费 385.04 万元，职工基本医疗保险缴费 315.80 万元，公务员医疗补助缴费 28.37 万元，其他社会保障缴费 29.55 万元，住房公积金 683.41 万元，其他工资福利支出 362.81 万元，离休费 32.73 万元，退休费 1,630.38 万元，抚恤金 175.77 万元，生活补助 130.99 万元；

(2) 公用经费 711.07 万元，主要包括：办公费 163.95 万元，咨询费 4 万元，手续费 5.46 万元，水费 10.31 万元，电费 49.29 万元，邮电费 6.83 万元，物业管理费 3.93 万元，差旅费 148.73 万元，维修（护）费 5.29 万元，租赁费 0.88 万元，会议费 9.69 万元，培训费 25.30 万元，公务接待费 1.83 万元，劳务费 20.70 万元，工会经费 124.70 万元，福利费 13.98 万元，公务用车运行维护费 68.42 万元，其他交通费 0.30 万元，税金及附加费用 0.68 万元，其他商品和服务支出 46.79 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.29 万元，支出决算为 70.25 万元，完成预算的 93.3%，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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 70.25 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 3.6%，增加原因是：公务用车运行维护费较上年略有增加、公务接待费略有减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 68.42 万元，占“三公”经费支出总额的 97.4%，比上年增加 5.18 万元，增

长 8.2%，增加原因是：车辆老化和工作任务加重而略有增加；**公务接待费**支出 1.83 万元，占“三公”经费支出总额的 2.6%，比上年减少 2.74 万元，降低 60%，减少原因是：压缩开支后，接待费用也相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。贵州省凯里公路管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 68.42 万元，支出决算 68.42 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 68.42 万元。主要用于：公务车加油、过路、保险、维修维护等开支。2020 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 6.87 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 26.6%。具体是：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。

国内公务接待支出 1.83 万元，主要是用于接待各级单位、组织来黔东南检查、考察工作人员就餐费用。贵州省凯里公路管理局 2020 年国内公务接待 31 批次，335 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增加率 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省凯里公路管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增加率为 0%。

贵州省凯里公路管理局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

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 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增加率为 0%。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 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：公路路基、路面施工用车）；单

位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）共计价值 558.20 万元，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）共计价值 803.80 万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020 年我单位的绩效评价工作由上级主管部门开展。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，2020 年我局尚未开展项目支出绩效自评。

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，不在本项目反映。

（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）：反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

（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）：指用于国省干线上的公路、桥梁、隧道等地面构筑物，进行应急抢险、维修、保养、改扩建、提升安全系统数、加强文旅结合等方面的支出。

（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）：反映车辆购置税由中央专项转移支付至我省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）：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税由中央专项转移支付至我省用于公路等基础设施建设的其他支出，如公路路网命名编号的费用。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。