

贵州省公路局本级 2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	5
四、单位人员构成·····	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、一般公共预算支出表·····	18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	21
七、政府性基金预算支出表·····	33
八、国有资本经营预算支出表·····	34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	35
十、基本支出预算总表·····	36
十一、项目支出预算总表·····	40
十二、单位政府采购预算表·····	55
十三、省对下转移支付预算表·····	56
十四、项目支出绩效目标表·····	57

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	90
二、财政拨款收支总体情况·····	91
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	92
四、基本支出预算总体情况·····	93
五、项目支出预算总体情况·····	93
六、政府采购预算情况·····	94
七、项目支出绩效目标情况·····	94
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	96
二、国有资产占有使用情况·····	96
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	96
四、名词解释·····	96

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省及交通运输厅关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章；参与研究制订公路管理政策法规,按规定拟定具体实施细则、办法和措施,并组织实施。

（二）参与编制全省国道公路建设规划和中长期规划。负责全省国、省道公路新建和改扩建工程的审批、监督、指导和安全监管,并组织交、竣工验收。负责全省二级公路及部分高速公路的建设和管理。

（三）编制全省所辖公路养护年度计划,并组织实施;负责所辖公路养护质量监督检查、路况评定和养护生产安全监督。

（四）负责全省所辖公路路政管理、公路行政执法、公路巡查、超限运输管理,依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

（六）负责指导公路系统的财务管理工作,负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用监督,对公路系统国有资产进行管理和调配。

（七）负责所辖高速公路车辆通行费征收管理。

（八）负责对县乡村公路建设和养护进行行业管理和技术业务指导。

（九）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。

（十）负责对局属企业的管理,并协调、引导企业推进改革,加强管理,提高企业素质,积极参与市场竞争,依法自主经营。

（十一）负责全省公路系统精神文明建设;按照干部管理权限,管理局属单位领导班子和干部;加强职工培训和职工民主管理。

（十二）承办省政府和省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省公路局本级隶属于贵州省公路局下的副厅级非参公事业单位,属于全额财政拨款。单位行政隶属关系下无下属单位。

贵州省公路局本级内设 15 个机构,具体为: 1、办公室 2、综合计划处 3、财务处 4、项目管理处 5、安全监督处 6、养路工程处 7、农村公路处(省农村公路建设办公室) 8、科学技术处 9、设备物资处 10、审计处 11、宣传教育处 12、人事处 13、后勤处 14、直属机关党委办公室(含工会、共

青团机关工作) 15、离退休人员管理处 16、监察室

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省公路局总编制人数 172 人，均属于事业编制。现有在职人员：126 人，离休人员：3 人，退休人员：189 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	815,365.02	一、本年支出	831,270.02
（一）财政拨款收入	815,365.02	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	815,365.02	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	40.50
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	908.82
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	84,897.90
		（十四）交通运输支出	745,223.33
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	199.47
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	15,905.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	831,270.02	支出总计	831,270.02

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位 资金
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算拨款		小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	831,270.02	815,365.02	815,365.02	815,365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905 .00	15,905 .00	15,905 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005001 贵州省 公路局本级	831,270.02	815,365.02	815,365.02	815,365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905 .00	15,905 .00	15,905 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005001 贵州省 公路局本级	831,270.02	815,365.02	815,365.02	815,365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905 .00	15,905 .00	15,905 .00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	831,270.02	831,270.02	2,884.05	828,385.97	831,270.02	2,884.05	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.50	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.50	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.82	908.82	908.82	0.00	908.82	908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.82	908.82	908.82	0.00	908.82	908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	745.64	745.64	745.64	0.00	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级		单位：万元																			
功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	831, 270. 0 2	831, 270. 02	2, 884. 05	828, 385. 9 7	831, 270 . 02	2, 884. 05	828, 385. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160. 95	160. 95	160. 95	0.00	160. 95	160. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2. 23	2. 23	2. 23	0.00	2. 23	2. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84, 897. 90	84, 897. 90	0.00	84, 897. 90	84, 897. 90	0.00	84, 897. 9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24, 897. 90	24, 897. 90	0.00	24, 897. 90	24, 897. 90	0.00	24, 897. 9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	831, 270. 0 2	831, 270. 02	2, 884. 05	828, 385. 9 7	831, 270 . 02	2, 884. 05	828, 385. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	24, 897. 90	24, 897. 90	0. 00	24, 897. 90	24, 897. 90	0. 00	24, 897. 9 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合 改革支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	745, 223. 3 3	745, 223. 33	1, 735. 26	743, 488. 0 7	745, 223 . 33	1, 735. 26	743, 488. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	425, 273. 3 3	425, 273. 33	1, 735. 26	423, 538. 0 7	425, 273 . 33	1, 735. 26	423, 538. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	831,270.02	831,270.02	2,884.05	828,385.97	831,270.02	2,884.05	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	425,273.33	425,273.33	1,735.26	423,538.07	425,273.33	1,735.26	423,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	319,950.00	319,950.00	0.00	319,950.00	319,950.00	0.00	319,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	319,950.00	319,950.00	0.00	319,950.00	319,950.00	0.00	319,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.47	199.47	199.47	0.00	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.47	199.47	199.47	0.00	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.47	199.47	199.47	0.00	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	815,365.02	一、本年支出	831,270.02
（一）一般公共预算拨款收入	815,365.02	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	40.50
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	908.82
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0. 00
		（十三）农林水支出	84, 897. 90
		（十四）交通运输支出	745, 223. 33
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0. 00
		（十六）商业服务业等支出	0. 00
		（十七）金融支出	0. 00
		（十八）援助其他地区支出	0. 00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0. 00
		（二十）住房保障支出	199. 47
		（二十一）粮油物资储备支出	0. 00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0. 00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0. 00
		（二十四）预备费	0. 00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	15,905.00		
收入总计	831,270.02	支出总计	831,270.02

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	831,270.02	2,884.05	828,385.97	310,311.27	518,074.70
205	教育支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.82	908.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.82	908.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84,897.90	0.00	84,897.90	84,897.90	0.00
21301	农业农村	24,897.90	0.00	24,897.90	24,897.90	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	831,270.02	2,884.05	828,385.97	310,311.27	518,074.70
2130142	农村道路建设	24,897.90	0.00	24,897.90	24,897.90	0.00
21307	农村综合改革	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
214	交通运输支出	745,223.33	1,735.26	743,488.07	225,413.37	518,074.70
21401	公路水路运输	425,273.33	1,735.26	423,538.07	225,413.37	198,124.70
2140199	其他公路水路运输支出	425,273.33	1,735.26	423,538.07	225,413.37	198,124.70
21406	车辆购置税支出	319,950.00	0.00	319,950.00	0.00	319,950.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	319,950.00	0.00	319,950.00	0.00	319,950.00
221	住房保障支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	831,270.02	2,884.05	828,385.97	310,311.27	518,074.70
2210201	住房公积金	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,884.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	657.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	633.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2, 884. 05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39. 27
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.27
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,326.22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	106.15
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,326.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	945.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.23
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	18.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	199.47
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.37

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	40.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	24.03
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.05
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	752.56
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.97
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,884.05
[50905]离退休费	[30301]离休费	51.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	693.09
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,884.05	2,884.05	2,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005001 贵州省 公路局本级						2,884.05	2,884.05	2,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005001 贵州省 公路局本级						2,884.05	2,884.05	2,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,736.63	2,736.63	2,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	693.09	693.09	693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	160.95	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,884.05	2,884.05	2,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职 业 年 金 缴 费	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运 输支出	30101	基本工资	633.61	633.61	633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	945.46	945.46	945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	199.47	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,884.05	2,884.05	2,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运 输支出	30201	办公费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,884.05	2,884.05	2,884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办 公 设 备 购 置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005001 贵州省公路局本级						828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005001 贵州省公路局本级						828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（普通省道“建养一体化”项目）					3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（其他项目）					2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（乡镇通三级及以上公路项目）					1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）普通国道					1,461.00	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	1,461.00	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年第五批车购税（G324兴义市烟厂至小店子段公路改扩建工程）					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“组组通”公路养护					5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	偿还取消政府还贷二级公路收费					13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税收入补助地方资金					304,045.00	304,045.00	304,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	304,045.00	304,045.00	304,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路水路运输事务管理经费					524.93	524.93	524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	157.66	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	76.27	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	381.73	381.73	381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	318.27	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出					700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基建项目前期工作经费					3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30905	基础设施建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔补偿经费					2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村公路日常养护					14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村公路养护					34,271.00	34,271.00	34,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	34,271.00	34,271.00	34,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国道					7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31005	基础设施建设	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—国省干线公路检测费					1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通公路事业高质量发展相关研究					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通国省道养护决策					1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—日常养护及小修					41,505.00	41,505.00	41,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	41,505.00	41,505.00	41,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—修复养护工程					51,193.00	51,193.00	51,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	51,193.00	51,193.00	51,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程					32,169.14	32,169.14	32,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	32,169.14	32,169.14	32,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—预防养护工程					9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—专项养护工程					28,308.00	28,308.00	28,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	28,308.00	28,308.00	28,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护及建设					50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	县乡公路路面养护工程					30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府还贷二级公路取消收费后补助资金					103,087.00	103,087.00	103,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	103,087.00	103,087.00	103,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省公路局本级

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	828,385.97	828,385.97	828,385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	组组通贴息资金					84,897.90	84,897.90	84,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130142	农村道路建设	31005	基础设施建设	24,897.90	24,897.90	24,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130799	其他农村综合改革支出	31005	基础设施建设	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	303,639.28	9,254.37	252,701.14	41,683.77
205005001 贵州省公路局本级	607,278.56	18,508.74	505,402.28	83,367.54

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省公路局本级

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005001	贵州省公路局本级	5200002101LZNER Y39CMN	农村公路日常养 护	用于全省农村公路日常 保养、小修等日常养护， 保障农村公路处于良好 运行状态。	产出指标	数量指标	每年农村公路日常 养护里程	≥	60020	公里	
					产出指标	质量指标	每年农村公路优、 良、中等路比例	≥	77	%	
					产出指标	时效指标	按计划完成养护任 务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评 审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新养护公路项目适 应未来一定时间内 交通需求	定性	适应		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥	80	%	
		520000215VK4D0V FHDW1C	普通国省道养护 一应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	数量指标	实施灾毁恢复重建工程	≥	10	处	
					产出指标	数量指标	应急抢通恢复里程	≥	80	公里	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	按照国家及部的相关技术规范标准，

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											达到相应处治要求和标准
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	按时完成全年应急抢通及恢复工程任务
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		520000216EPUWR5ZZ1ZSC	“组组通”公路养护	用于全省农村“组组通”硬化路日常养护、养护工程等，保障通组公路处于	产出指标	数量指标	“组组通”通硬化路养护里程	≥	78700	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				良好运行状态。							
					产出指标	质量指标	好路率	≥	60	%	
					产出指标	时效指标	按计划完成养护任务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	定性	适应		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥	80	%	
		520000217GMV24X 0N55P0	普通国省道养护—专项养护工程	安全提升工程：为提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公	产出指标	数量指标	实施危旧桥梁改造工程	≥	64	座	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				铁并行交汇地段、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施，计划在 2022 年实施普通国省道安全提升工程 465 公里，保障公路沿线车辆安全运行。危旧桥梁改造工程：根据《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》要求，计划 2022 年实施 25 座危旧桥梁改造，切实提高公路桥梁安全耐久水平，确保桥梁安全运行。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	实施危隧改造工程	≥	1	座	
					产出指标	数量指标	实施安全精细化提升工程	≥	600	公里	
					产出指标	数量指标	实施灾害防治工程	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	实施长大桥梁健康检测系统	≥	6	处	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000021AKWLSKB R9KDC2	普通国省道养护一预防养护工程	对省养普通国省干线公路进行预防养护,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路服务水平。	产出指标	数量指标	实施路面预防养护工程大于 119 公里	≥	150	公里	
					产出指标	数量指标	实施桥梁预防养护工程大于 110 座	≥	110	座	
					产出指标	数量指标	实施隧道预防养护工程大于 15 座	≥	15	座	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000021A0CKA5GE82B2I	公路水路运输事务管理经费	按计划完成 2022 年事务管理工作，并支付产生的相应费用	产出指标	数量指标	维持公路局本级办公处室的日常工作	≥	16	个	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	乡村振兴项目达到验收标准	=	100	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≤	12	月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	正常运转		
					效益指标	生态效益指标	保障单位事务经费	定性	保障运转		
					效益指标	可持续影响指标	实现公路管理能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	维持局属职工满意度	≥	95	%	
		52000021C4D95890636A0	组组通贴息资金	1. 农村组组通硬化路建设已完成 78700 公里，贷款总金额 226. 42 亿元，利息支出 8. 15112 亿元。 2. 普通公路总建设里程 1560 公里，贷款总金额 82. 97 亿元，利息支出 2. 98692 亿元。	产出指标	数量指标	数量指标	=	80260	公里	新建及改扩建

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	质量指标	=	100	百分比	项目验收合格率
					产出指标	时效指标	时效指标	≥	36	月	组组通及普通公路建设时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	显著增长		带动地方经济
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	30 户以上村民组		30 户以上村民组通畅
					效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	稳步提高		规范施工，保护公路沿线生态环境
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	是		绿色环保建设标准应用
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	人民群众对交通条件改善
		52000021COT2S36E2Y8GL	普通国省道养护一日常养护及小	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管	产出指标	数量指标	省养普通国省道公路日常养护及小修	≥	9344	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			修	理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道 MQI 优良率分别≥80和≥72 的要求。			里程				
					产出指标	质量指标	普通国道 MQI 优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	普通省道 MQI 优良率	≥	72	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	12	月	按照规定工期完成全年任务
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000021DG0BDAV8X65NG	农村公路养护	用于农村公路预防性养护及大中修、“四好农村路”创建、水毁抢修及修复、专项工程、养护决策项目等，提升农村公路服务水平。	产出指标	数量指标	支持农村公路养护工程实施规模	≥	248.3	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	农村公路优良中等路率	≥	77	%	
					产出指标	时效指标	按计划完成养护任务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	定性	适应		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000021DZLR8GZ L4E52L	普通国省道养护 —国省干线公路 检测费	形成普通国省道路面、桥梁、隧道技术状况评定报告，为年度公路技术状况统计报送工作提供数据	产出指标	数量指标	完成路面检测	≥	8000	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				支持，为日常养护工作、编制养护工程计划，养护工程的科学决策提供准确的数据支撑。							
					产出指标	数量指标	完成桥梁检测	≥	450	座	
					产出指标	数量指标	完成隧道检测	≥	60	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	按照国家及部的相关技术规范标准，达到相应要求和标准
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	按时完成全年国省干线公路检测任务
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	科学养护、减少养护废料、废弃排放	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000021FSFG6EG79QMWF	农村公路养护	用于农村公路预防性养护及大中修、“四好农村路”创建、水毁抢修及修复、专项工程、养护决策项目等，提升农村公路服务水平。	产出指标	数量指标	支持农村公路养护工程实施规模	≥	44	公里	
					产出指标	质量指标	农村公路优良中等路率达到	≥	77	%	
					产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效改善		
					效益指标	可持续影响指标	提升公路出行条件	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	达到服务对象满意度	≥	80	%	
		52000021GGGP5866QY9DE	普通国省道养护一修复养护工程	根据《十三五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于 80%的要求，参照十三五平均水平和 2021 年路况检测数据，计划在 2022 年实施 350 公里省养普通国省道修复养护工程及 200 公里新增 20 个县普通省道修复养护工程，修复公路病	产出指标	数量指标	实施路面修复养护工程	≥	250	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平。							
					产出指标	数量指标	实施桥梁修复养护工程	≥	10	座	
					产出指标	数量指标	实施隧道修复养护工程	≥	10	座	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	实现年度修复养护工程质量达标
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	月	按照规定工期完成全年任务
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	生态效益指标	增加养护周期、减	定性	稳步提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							少养护频率，减少工程废料、废弃排放				
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000021I0DGUSQGKR1ZB	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作，对全省 285 个交调站点进行运行维护（其中连续式交调站点 174 个，间隙式交调站点 111 个）。保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于 90%，实现设备故障	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≤	285	个	完成 285 个站点的维护维护

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				自动报警、有效预警、快速处置要求，以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于 90%、85%和 98%。							
					产出指标	质量指标	准确率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	及时完成各项工程	≥	90	%	全年项目
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高公众出行服务能力	定性	稳步提升		保证公路主管部门准确、及时、全面掌握公路交通的基本情况，为公路规划、建设、养护、路网运行管理等方面提供数据支撑。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	数字化管理，节能降耗	定性	有效提高管理		
					效益指标	可持续影响指标	实现国道数字化管理，智能养护逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现用户满意度达标	≥	80	%	
		52000021PLAIXFK189QDV	普通国省道养护—普通公路事业高质量发展相关研究	交通基础设施建设交通科研及交通调查软硬件更新及系统服务费用，确保 2021 年交通科研及调查任务完成	产出指标	数量指标	每年完成科技项目立项	≥	12	项	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	确保完成 2022 年国省干线交通科研及调查任务
					产出指标	时效指标	按时完成相应项目推进工作	≤	12	月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高规划、建设、养护、路网公路管理的能力	定性	稳步提高		
					效益指标	生态效益指标	推动节能环保技术在道路养护的效能提升	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	建设方满意度	≥	80	%	
		52000021ZH0D6T5 SY08GQ	偿还取消政府还贷二级公路收费	保障偿还取消政府还贷二级公路收费省级承担部分资金及时到位，按照“国家补助，地方为主”的原则落实还款资金，妥善解决取消收费后的债务问题，有效控制债务违约风险。	产出指标	数量指标	偿还二级公路债务到期利息金额	≤	13300	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	偿还二级公路债务到期利息比例	=	100	%	因每年利息值无法完全精确，存在利率差异，该指标设定成为完成比例。
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按债务到期时间偿还	定性	按期偿还		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	规避债务违约风险	定性	规避风险		
					效益指标	社会效益指标	避免社会负面评价	定性	有效避免		
					效益指标	可持续影响指标	保持提高社会公信力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	财政部门满意度	≥	100	%	
		52000023P000940	政府还贷二级公	完成“十四五”现代交通	产出指标	数量指标	“组组通”项目（公	=	2318.65	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10008K	路取消收费后补助资金	运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			里）				
					产出指标	数量指标	贫困地区普通公路项目（公里）	=	19.7	公里	
					产出指标	数量指标	其他项目（公里）	=	19	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	80	%	
		52000023P00098210020N	普通国省道养护及建设	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技	产出指标	数量指标	国省干线公路建设里程	≥	268	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道 MQI 优良率分别≥80 和≥72 的要求。							
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成投资	=	50000	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提升		
					效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000023P001293100104	基建项目前期工作经费	按计划时限完成申报省级基本建设前期工作费的 10 个普通国道建设项目前期工作，保障建设项目顺利实施。	产出指标	数量指标	按计划时限完成普通国道建设项目前期工作的项目数量	≥	10	处	
					产出指标	质量指标	所开展的各项基本建设前期工作通过主管部门和审批部门审批	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	按计划时限完成普通国道建设项目前期工作	≤	12	月份	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	满足可持续发展要求	定性	符合		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000023P002NT2100583	车辆购置税收入补助地方资金	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务	产出指标	数量指标	启动实施普通国道改扩建项目（公里）	=	143.79	公里	
					产出指标	数量指标	启动实施省道危桥改造（座）	=	5	座	
					产出指标	数量指标	启动实施农村公路危桥改造（座）	=	136	座	
					产出指标	数量指标	启动实施公路长大桥梁结构监测系统（座）	=	1	座	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	贫困地区普通公路项目（公里）	=	1.9	公里	
					产出指标	数量指标	“组组通”硬化路项目（公里）	=	1069.5	公里	
					产出指标	数量指标	启动实施县乡公路路面养护工程（公里）	=	630.55	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	80	%	
		52000023P002PT810061F	路政赔偿经费	公路发生设施受损后需要及时恢复，恢复公路安全通行能力，保障公路的安全畅通及司乘人员安全。	产出指标	数量指标	实施受损设施恢复	≥	300	处	
					产出指标	质量指标	工程质量合格	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成安全应急和抢通恢复任务	≤	12	月份	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	提升公路服务水平	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000023P002PT810063N	国有资产出租出借成本性支出	用于执收单位在执收过程中发生的成本性支出，如固定资产维修维护，征收业务中外请专家和临聘人员的服务费，与业务协作方的委托业务费用等。	产出指标	数量指标	完成下属单位执收过程产生的的缺口项目	≥	12	个	
					产出指标	质量指标	经费拨付使用过程中，符合标准使用率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成项目任务	≤	12	月份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升公路服务水平	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000023P002PT810064A	国有资产处置成本性支出	完成下属管理局的成本性支出，根据实际情况安排相应资金，用于加大公路老旧破损等资产处置。	产出指标	数量指标	用于支付下属管理局成本性支出	≥	10	个	
					产出指标	质量指标	资产处置合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成安全应急和抢通恢复任务	≤	12	月份	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提高公路局系统的资产管理能力	定性	稳步提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	实现职工满意度达标	≥	95	%	
		52000023P00BFEN10088J	县乡公路路面养护工程	对全省 3 万公里县乡公路路面养护工程项目实施建设,提高县乡公路通行能力和服务水平,充分发挥公路路网综合效益。	产出指标	数量指标	资金筹集需求（万元）	=	30000	万元	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	12	月份	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新养护公路项目适应未来一定时间内交通需求	定性	适应		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省公路局本级

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 831,270.02 万元，其中：本年收入 815,365.02 万元，上年结转结余 15,905.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 815,365.02 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 831,270.02 万元，其中：本年支出 831,270.02 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 40.50 万元、社会保障和就业支出 908.82 万元、农林水支出 84,897.90 万元、交通运输支出 745,223.33 万元、住房保障支出 199.47 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 206,486.65 万元，增长 33.05%，主要原因是：一般公共预算增加 190,581.65 万元，新增上年结转预估数 15,905 万元。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 206,486.65 万元，增长 33.05%，主要原因是：基本支出增加 948 万元，项目支出增加 208,422.7 万元。基本支出增加原因是 2022 年贵州省公路局本级单位类型处于核定阶段，常规绩效奖及离退休人员生活补助无法确认标准，未进行年初预算批复，2023 年暂按财政标准进行预批复，后续根据相关文件要求，进行调整核算。项目支出增加的原因主要是新增政府还贷二级公路取消收费后补助资金 103,087 万元、新增普通国省道养护及建设项目 50,000 万元，同时因保障资金安全，地方交通

运输主管部门交通项目的车辆购置税用于补助地方的资金预算推送至省公路局代拨至最终收款人，2023 年该部分资金年初预算增加 62,509.7 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 831,270.02 万元，其中：本年收入 815,365.02 万元，上年结转结余 15,905.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 815,365.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 831,270.02 万元，其中：教育支出 40.50 万元、社会保障和就业支出 908.82 万元、农林水支出 84,897.90 万元、交通运输支出 745,223.33 万元、住房保障支出 199.47 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 831,270.02 万元，比 2022 年预算增加 206,486.65 万元，增长 33.05%，主要原因是：基本支出增加 948 万元，项目支出增加 208,422.7 万元。基本支出增加原因是 2021 年贵州省公路局本级单位类型处于核定阶段，常规绩效奖及离退休人员生活补助无法确认标准，2022 年暂按财政标准进行预批复，后续根据相关文件要求，进行调整核算。项目支出增加的原因主要是新增政府还贷二级公路取消收费后补助资金 103,087 万元、新增普通国省道养护及建设项目 50,000 万元，同时因保障资金安全，地方交通运输主管部门交通项目的车辆购置税用于补助地方的资金预算推送至省公路局代拨至最终收款人，2023 年该部分

资金年初预算增加 62,509.7 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 39.47 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 39.47 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.20 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 39.27 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持

平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 2,884.05 万元，其中：人员经费 2,736.63 万元，公用经费 147.42 万元。人员经费包含基本工资 633.61 万元、津贴补贴 24.24 万元、绩效工资 945.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.95 万元、职业年金缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 18.11 万元、住房公积金 199.47 万元、离休费 51.50 万元、退休费 693.09 万元、生活补助 7.97 万元；公用经费包含办公费 7.37 万元、差旅费 8.00 万元、会议费 25.00 万元、培训费 40.50 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 24.03 万元、公务用车运行维护费 39.27 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、办公设备购置 2.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 828,385.97 万元，其中：一般公共预算项目支出 828,385.97 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 28 个，分别是：车辆购置税收入补助地方资金 304,045 万元，用于普通公路专项养护及建设；公路水路运输事务管理养护经费 524.93 万元，用于日常事务的运维及保障；公路水路运输资金 84,897.90 万元，用于组组通资金；政府还贷二级

公路取消收费后补助资金 103,087 万元，用于国道及部分普通公路的专项建设；交通养护建设资金（含成品油税费资金）资金 168,488.44 万元，500 万元以上二级项目申报 8 个、成品油税费改革转移支付资金 95,037.7 万元，500 万元以上二级项目申报 5 个，主要用于全省普通公路日常养护（含小修）、预防养护、修复性养护、三项工程、应急抢通恢复道路以及其他日常事务工作经费等公路养护项目支出；普通国省道养护及建设项目 50,000 万元、省级前期工作专项资金 3,000 万元，以上项目主要用于普通公路的专项建设工程；成本性支出 3,400 万元，500 万元以上二级项目申报 3 个，主要用于非税收入相关的成本性支出，上年结转资金项目，涉及 500 万元以上的项目有 6 个，主要用于 2022 年结转项目。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：车辆购置税收入补助地方资金 304,045 万元，占项目预算总支出的 36.7%；交通养护建设资金（含成品油税费资金）资金 168,488.44 万元，占项目预算总支出的 20.34%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 303,639.28 万元，其中：货物类政府采购 9,254.37 万元，工程类政府采购 252,701.14 万元，服务类政府采购 41,683.77 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 137,634.57 万元，增长 82.91%，主要原因是：2023 年政府采购项目支出增加，工程量增加，政府采购相应增加。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 31 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 815,365.02 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 147.42 万元，其中：办公费 7.37 万元、差旅费 8.00 万元、会议费 25.00 万元、培训费 40.50 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 24.03 万元、公务用车运行维护费 39.27 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、办公设备购置 2.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 4.45 万元，增长 3.11%，主要原因是：纳入一般公共预算，本年新增离休人员公用经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 5212.41 万元，分布构成情况为：房屋 11,882.07 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。2023 年度拟购置固定资产 2 万元，主要是：用于办公设备的更新及购买。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中拟安排的重要项目暂定为新增预算，有 2 个，主要是：本年年初预算新增的普通国省道养护及建设项目资金 50,000 万元，主要用于省级统筹的普通国道项目建设，约 268 公里，省级前期工作专项资金 3,000 万元，拟用于省级统筹的普通国道项目前期建设工作，约 397 公里。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。