

贵州省都匀公路管理局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·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	39
十三、省对下转移支付预算表·····	40
十四、项目支出绩效目标表·····	41

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	47
二、财政拨款收支总体情况·····	47
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	48
四、基本支出预算总体情况·····	49
五、项目支出预算总体情况·····	50
六、政府采购预算情况·····	50
七、项目支出绩效目标情况·····	50
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	52
二、国有资产占有使用情况·····	52
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	52
四、名词解释·····	52

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、贵州省交通运输厅和贵州省公路局关于公路建设、养护、管理的方针、政策和法规、规章；参与研究制定公路管理政策法规，按规定拟定具体实施细则、办法和措施，并组织实施。

（二）负责黔南州所辖国、省干线公路新建和改扩建工程项目的实施。编制全州国省干线公路养护年度计划，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。

（三）负责全州所辖国省干线公路改建、维修、养护和管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（四）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

（五）负责对公路建设、养护各类补助资金的拨付与使用进行管理、监督，对所属公路系统国有资产进行管理和调配。

（六）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。

（七）负责局属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。

（八）承办省交通运输厅、省公路局交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省都匀公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，内设 10 个公路管理段及 1 个机械处，分别是：贵州省贵定公路管理段、贵州省瓮安公路管理段、贵州省长顺公路管理段、贵州省惠水公路管理段、贵州省福泉公路管理段、贵州省独山公路管理段、贵州省平塘公路管理段、贵州省都匀公路管理段、贵州省罗甸公路管理段、贵州省三都公路管理段、贵州省都匀公路管理局机械处。

贵州省都匀公路管理局内设 13 个机构，具体为：1、办公室 2、养路工程科 3、技术科 4、财务科 5、审计科 6、设备物资科 7、人事科 8、宣传教育科 9、安全与质量监督管理科 10、项目管理科 11、党委办公室 12、离退休人员管理科 13、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

贵州省都匀公路管理局单位人员全部为事业编制，总编制人数 1146 名。截止 2022 年 12 月 31 日，在职实有人数 516 名、离休人员 1 名，退休人员 956 名。

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： 贵州省都匀公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,833.56	一、本年支出	42,079.04
（一）财政拨款收入	41,833.56	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	41,833.56	（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	9.75
（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	3,913.49
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： 贵州省都匀公路管理局

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	0.00
		（十四）交通运输支出	37,637.01
		（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	518.79
		（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： 贵州省都匀公路管理局

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	245.48	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	42,079.04	支出总计	42,079.04

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	42,079.04	41,833.56	41,833.56	41,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
205 贵州省交通运输厅	42,079.04	41,833.56	41,833.56	41,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
205005108 贵州省都匀公路管理局	42,079.04	41,833.56	41,833.56	41,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省都匀公路管理局

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	42,079.04	42,079.04	11,097.36	30,981.68	41,833.56	11,064.26	30,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	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	9.75	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	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	9.75	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	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	3,913.49	3,913.49	3,913.49	0.00	3,913.49	3,913.49	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	3,909.26	3,909.26	3,909.26	0.00	3,909.26	3,909.26	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	3,318.62	3,318.62	3,318.62	0.00	3,318.62	3,318.62	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： 贵州省都匀公路管理局

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	42,079.04	42,079.04	11,097.36	30,981.68	41,833.56	11,064.26	30,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.66	566.66	566.66	0.00	566.66	566.66	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	23.98	23.98	23.98	0.00	23.98	23.98	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
20808	抚恤	4.23	4.23	4.23	0.00	4.23	4.23	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
2080802	伤残抚恤	4.23	4.23	4.23	0.00	4.23	4.23	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
214	交通运输支出	37,637.01	37,637.01	6,655.33	30,981.68	37,391.53	6,622.23	30,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	42,079.04	42,079.04	11,097.36	30,981.68	41,833.56	11,064.26	30,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00
21401	公路水路运输	7,637.01	7,637.01	6,655.33	981.68	7,391.53	6,622.23	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	7,637.01	7,637.01	6,655.33	981.68	7,391.53	6,622.23	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00
21406	车辆购置税支 出	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	518.79	518.79	518.79	0.00	518.79	518.79	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： 贵州省都匀公路管理局

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	42,079.04	42,079.04	11,097.36	30,981.68	41,833.56	11,064.26	30,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48	33.10	212.38	0.00
22102	住房改革支出	518.79	518.79	518.79	0.00	518.79	518.79	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	518.79	518.79	518.79	0.00	518.79	518.79	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： 贵州省都匀公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,833.56	一、本年支出	41,833.56
（一）一般公共预算拨款收入	41,833.56	（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	9.75
		（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	3,913.49
		（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： 贵州省都匀公路管理局

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	0.00
		（十四）交通运输支出	37,391.53
		（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	518.79
		（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： 贵州省都匀公路管理局

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	0.00		
收入总计	41,833.56	支出总计	41,833.56

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省都匀公路管理局

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	41,833.56	11,064.26	30,769.30	769.30	30,000.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,913.49	3,913.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,909.26	3,909.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,318.62	3,318.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.66	566.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	41,833.56	11,064.26	30,769.30	769.30	30,000.00
214	交通运输支出	37,391.53	6,622.23	30,769.30	769.30	30,000.00
21401	公路水路运输	7,391.53	6,622.23	769.30	769.30	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,391.53	6,622.23	769.30	769.30	0.00
21406	车辆购置税支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.79	518.79	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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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： 贵州省都匀公路管理局

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	11, 064. 26
[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	0. 00
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[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	0.00
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11, 064. 26
[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	7, 046. 70
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	441. 57
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	7, 046. 70
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	2, 069. 78
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	201. 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： 贵州省都匀公路管理局

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	11, 064. 26
[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	3, 609. 83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	566. 66
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23. 98
[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	56. 66
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	518. 79
[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	441. 57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	68. 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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[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	7.91
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	35.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	25.30
[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	75.58
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.75
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[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	85.26
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	131.18
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[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	3,575.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.23
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	253.56
[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：贵州省都匀公路管理局

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	11,064.26
[50905]离退休费	[30301]离休费	18.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,300.18
[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： 贵州省都匀公路管理局

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： 贵州省都匀公路管理局

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： 贵州省都匀公路管理局

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	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	-100.00%
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	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	-100.00%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：

- 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。
- 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。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	11,097.3 6	11,064.2 6	11,064.2 6	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
205 贵州省交通运输厅						11,097.3 6	11,064.2 6	11,064.2 6	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
205005108 贵州省都匀公路管理局						11,097.3 6	11,064.2 6	11,064.2 6	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
	人员类项目支出					10,655.7 9	10,622.6 9	10,622.6 9	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	3,300.18	3,300.18	3,300.18	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	566.66	566.66	566.66	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： 贵州省都匀公路管理局

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	11,097.3 6	11,064.2 6	11,064.2 6	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	4.23	4.23	4.23	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	2,069.78	2,069.78	2,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	234.10	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
				30107	绩效工资	3,609.83	3,609.83	3,609.83	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	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	253.56	253.56	253.56	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	518.79	518.79	518.79	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： 贵州省都匀公路管理局

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	11, 097. 3 6	11, 064. 2 6	11, 064. 2 6	0. 00	0. 00	0. 00	33. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 10
	公用经费支出					441. 57	441. 57	441. 57	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	9. 75	9. 75	9. 75	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	0. 42	0. 42	0. 42	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	68. 00	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	7. 91	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	35. 80	35. 80	35. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	25. 30	25. 30	25. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	75. 58	75. 58	75. 58	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： 贵州省都匀公路管理局

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	11,097.3 6	11,064.2 6	11,064.2 6	0.00	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
				30215	会议费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	85.26	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支出	130.76	130.76	130.76	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： 贵州省都匀公路管理局

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	30,981.68	30,769.30	30,769.30	0.00	0.00	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	212.38
205 贵州省交通运输厅						30,981.68	30,769.30	30,769.30	0.00	0.00	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	212.38
205005108 贵州省都匀公路管理局						30,981.68	30,769.30	30,769.30	0.00	0.00	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	212.38
	车辆购置税收入补助地方资金					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
		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	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

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	30,981.68	30,769.30	30,769.30	0.00	0.00	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	212.38
	科研经费					39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
	医疗保险项目					769.30	769.30	769.30	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	30110	职工基本医疗保险缴费	769.30	769.30	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	173.38
		2140199	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	173.38

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	73.38	73.38	0.00	0.00
205 贵州省交通运输厅	73.38	73.38	0.00	0.00
205005108 贵州省都匀公路管理局	73.38	73.38	0.00	0.00

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： 贵州省都匀公路管理局

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： 贵州省都匀公路管理局

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
205005108	贵州省都匀公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	缴纳 2022 年-2024 年医疗保险，保障职工权益	产出指标	数量指标	数量指标	定性	完 成 2022 年-2024 年医疗保险缴纳		完成 2022 年-2024 年医疗保险缴纳
					产出指标	质量指标	质量指标	定性	按时足额缴纳职工医保		按时足额缴纳职工医保，保障职工权益
					产出指标	时效指标	时效指标	=	3	年	
					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	成本指标	=	1310.29	万元	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	保障职工权益，提高共工作积极性		保障职工权益，提高共工作积极性
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	提升工作水平，提高工作效率		提升工作水平，提高工作效率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	可持续影响指标	可持续影响	定性	保证单位正常运转		保证单位正常运转
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000023P001224 10014M	运行经费	助力乡村振兴，树立单位行业文明形象，维护职工权益，确保职工队伍稳定，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	完成 2023 年运转类项目	=	7	个	
					产出指标	质量指标	严格按照项目实施要求完成	定性	合格		
					产出指标	时效指标	2023 年度内完成	≤	1	年	
					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	完成项目资金投入	≤	173. 38	万元	
					效益指标	经济效益指标	确保职工生活，提高职工生活水平，增加职工工作效率	定性	明显		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	可持续影响指标	助力乡村振兴，树立单位行业文明形象	定性	明显		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度、社会公众满意度	≥	85	%	
		52000023P00122510025T	科研经费	完成 2023 年科研项目实施，提高公路高质量、绿色发展	产出指标	数量指标	完成 2023 年科研项目	=	4	个	
					产出指标	质量指标	完成科研项目验收	定性	合格		
					产出指标	时效指标	按期完成	=	1	年	
					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	完成项目投入资金	≤	39	万元	
					效益指标	经济效益指标	提高安全风险识别率、风险管控能力	定性	明显		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	提升贵州省山区干线公路的运营安全水平与服务品质	定性	明显		
					效益指标	生态效益指标	提高材料的循环利用率，绿色发展	定性	明显		
					效益指标	可持续影响指标	降低黔南州普通国省干线公路的交通事故率	≥	50	%	
					满意度指标	满意度指标	社会公众出行满意度	≥	85	%	
		52000023P002NT2100583	车辆购置税收入补助地方资金	1、完成 6 座省道危桥改造项目 2、完成 13 座农村公路危桥改造项目 3、完成普通国道改扩建项目 3 个 59.57 公里 4、完成公路安全提升工程 15 处 302.37 公里 5、完成	产出指标	数量指标	启动实施普通国道改扩建项目（公里）	≥	59.57	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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
				公路灾害防治工程 2 个 43.8 公里							
					产出指标	数量指标	启动实施省道危桥改造（座）	=	6	座	
					产出指标	数量指标	启动实施农村公路危桥改造（座）	=	13	座	
					产出指标	数量指标	启动实施公路安全提升工程（公里）	≥	302.37	公里	
					产出指标	数量指标	启动实施公路灾害防治工程（公里）	≥	43.8	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

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省都匀公路管理局

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	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		
					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	%	

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 42,079.04 万元，其中：本年收入 41,833.56 万元，上年结转结余 245.48 万元。本年收入中：财政拨款收入 41,833.56 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 42,079.04 万元，其中：本年支出 42,079.04 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 9.75 万元、社会保障和就业支出 3,913.49 万元、交通运输支出 37,637.01 万元、住房保障支出 518.79 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 33,912.27 万元，增长 415.25%，主要原因是：2023 年年初预算收入下达车辆购置税用于公路等基础设施支出收入，且离退休人员生活补助收入也纳入一般公共预算收入。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 33,912.27 万元，增长 415.25%，主要原因是：2023 年单位收入预算下达车辆购置税用于公路等基础设施支出收入及离退休人员生活补助支出收入，支出相应也增加。

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 41,833.56 万元，其中：本年收入 41,833.56 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 41,833.56 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 41,833.56 万元，其中：教育支出 9.75 万元、社会保障和就业支出 3,913.49 万元、交通运输支出 37,391.53 万元、住房保障支出 518.79 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 41,833.56 万元，比 2022 年预算增加 33,666.79 万元，增长 412.24%，主要原因是：2023 年年初预算收入增加车辆购置税用于公路等基础设施支出收入，且离退休人员生活补助收入也纳入一般公共预算收入。

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 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：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。二是根据上年度工作开展情况提出合理预算数。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 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 11,097.36 万元，其中：人员经费 10,655.79 万元，公用经费 441.57 万元。人员经费包含基本工资 2069.78 万元、津贴补贴 234.10 万元、绩效工资 3609.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 566.66 万元、职业年金缴费 23.98 万元、其他社会保障缴费 56.66 万元、住房公积金 518.79 万元、离休费 18.02 万元、退休费 3300.18 万元、抚恤金 4.23 万元、生活补助 253.56 万元；公用经费包含办公费 68.00 万元、水费 7.91 万元、电费 35.80 万元、邮电费 25.30 万元、差旅费 75.58 万元、

会议费 2.80 万元、培训费 9.75 万元、工会经费 85.26 万元、其他商品和服务支出 131.18 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 30,981.68 万元，其中：一般公共预算项目支出 30,769.30 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 212.38 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 2 个，分别是车辆购置税收入补助地方资金 30,000 万元、医疗保险项目 769.30 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，主要是：车辆购置税收入补助地方资金 30,000 万元，占项目预算总支出的 96.83%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 73.38 万元，其中：货物类政府采购 73.38 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 33.38 万元，增长 83.45%，主要原因是：一是 2023 年新进招考工作人员 32 名，办公设备采购有所增加，货物采购预算相应增加。二是办公设备使用年限较长，设备损毁严重，为保证单位正常运转，需重新购置一批办公设备。

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 15 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 41,833.56 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 441.57 万元，其中：办公费 68.00 万元、水费 7.91 万元、电费 35.80 万元、邮电费 25.30 万元、差旅费 75.58 万元、会议费 2.80 万元、培训费 9.75 万元、工会经费 85.26 万元、其他商品和服务支出 131.18 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 5.53 万元，下降 1.24%，主要原因是：人员减少（在职人员调出、退休、死亡），导致相应的公用经费减少。

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 20,089.89 万元，分布构成情况为：房屋 166,918.25 平方米，车辆 308 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。2023 年度拟购置固定资产 73.38 万元，主要是：购置一批电脑、桌椅、打印机等办公用设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

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。

18. 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。

19. 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）：指本部门用于全省高速公路建设、水运建设发展等方面的项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金支出（项）：指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。

23. 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。