

贵州省遵义公路管理局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·····	1
二、单位机构设置·····	2
三、预算单位构成·····	2
四、单位人员构成·····	2

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	4
二、单位收入预算总表·····	7
三、单位支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算支出表·····	14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）··	16
七、政府性基金预算支出表·····	28
八、国有资本经营预算支出表·····	29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	30
十、基本支出预算总表·····	31
十一、项目支出预算总表·····	35
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·····	52
二、财政拨款收支总体情况·····	52
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	54
四、基本支出预算总体情况·····	54
五、项目支出预算总体情况·····	54
六、政府采购预算情况·····	55
七、项目支出绩效目标情况·····	55
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	56
二、国有资产占有使用情况·····	56
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	56
四、名词解释·····	56

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻执行国家、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。

（二）组织公路养护质量检查与路况评定；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）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（五）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。

（六）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。

（七）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) 引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺。

(十) 承办上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省遵义公路管理局是正县级全额拨款的非参工事业单位，隶属于贵州省公路局管理。我单位是三级预算单位，无下级预算单位。下设遵义市境内 12 个公路管理段，1 个工程处，即贵州省遵义公路管理南段、贵州省遵义公路管理北段、贵州省遵义公路管理东段、贵州省绥阳公路管理段、贵州省正安公路管理段、贵州省桐梓公路管理段、贵州省湄潭公路管理段、贵州省凤冈公路管理段、贵州省余庆公路管理段、贵州省仁怀公路管理段、贵州省习水公路管理段、贵州省赤水公路管理段、遵义公路工程处。

贵州省遵义公路管理局内设 14 个科室，具体为：1、党委办公室（含共青团机关工作）2、人事科 3、宣传教育科 4、离退休人员管理科 5、监察室 6、办公室 7、财务科 8、养路工程科 9、项目技术科 10、审计科 11、设备物资科 12、安全与质量监督管理科 13、工会 14、路政科。

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

本单位总编制人数为 1200 人，现在职实有人数为 700

人，退休人数为 1227 人，离休人数为 1 人，本单位全部为事业编制。

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： 贵州省遵义公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,847.24	一、本年支出	37,950.24
（一）财政拨款收入	35,847.24	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	35,847.24	（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	0.00
（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	5,087.72
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： 贵州省遵义公路管理局

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	32,154.96
		（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	707.56
		（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：贵州省遵义公路管理局

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	2,103.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	37,950.24	支出总计	37,950.24

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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	37,950.24	35,847.24	35,847.24	35,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
205 贵州省交通运输厅	37,950.24	35,847.24	35,847.24	35,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
205005102 贵州省遵义公路管理局	37,950.24	35,847.24	35,847.24	35,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局		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	37,950.24	37,950.24	14,858.78	23,091.46	35,847.24	14,858.78	20,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,087.72	5,087.72	5,087.72	0.00	5,087.72	5,087.72	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	5,035.79	5,035.79	5,035.79	0.00	5,035.79	5,035.79	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
2080502	事业单位离退休	4,232.48	4,232.48	4,232.48	0.00	4,232.48	4,232.48	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.99	770.99	770.99	0.00	770.99	770.99	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：贵州省遵义公路管理局

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	37,950.24	37,950.24	14,858.78	23,091.46	35,847.24	14,858.78	20,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	32.32	0.00	32.32	32.32	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	51.93	51.93	51.93	0.00	51.93	51.93	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	51.93	51.93	51.93	0.00	51.93	51.93	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	32,154.96	32,154.96	9,063.50	23,091.46	30,051.96	9,063.50	20,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
21401	公路水路运输	11,911.96	11,911.96	9,063.50	2,848.46	9,808.96	9,063.50	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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	37,950.24	37,950.24	14,858.78	23,091.46	35,847.24	14,858.78	20,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	11,911.96	11,911.96	9,063.50	2,848.46	9,808.96	9,063.50	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
21406	车辆购置税支 出	20,243.00	20,243.00	0.00	20,243.00	20,243.00	0.00	20,243.00	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	20,243.00	20,243.00	0.00	20,243.00	20,243.00	0.00	20,243.00	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	707.56	707.56	707.56	0.00	707.56	707.56	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	707.56	707.56	707.56	0.00	707.56	707.56	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	707.56	707.56	707.56	0.00	707.56	707.56	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： 贵州省遵义公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,847.24	一、本年支出	35,847.24
（一）一般公共预算拨款收入	35,847.24	（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	0.00
		（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	5,087.72
		（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： 贵州省遵义公路管理局

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	30,051.96
		（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	707.56
		（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： 贵州省遵义公路管理局

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	35,847.24	支出总计	35,847.24

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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	35,847.24	14,858.78	20,988.46	745.46	20,243.00
208	社会保障和就业支出	5,087.72	5,087.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,035.79	5,035.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,232.48	4,232.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.99	770.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30051.966	9,063.50	20988.46	745.46	20,243.00
21401	公路水路运输	9,808.96	9,063.50	745.46	745.46	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,808.96	9,063.50	745.46	745.46	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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	35, 847. 24	14, 858. 78	20, 988. 46	745. 46	20, 243. 00
21406	车辆购置税支出	20243. 00	0. 00	20243. 00	0. 00	20, 243. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20243. 00	0. 00	20243. 00	0. 00	20, 243. 00
221	住房保障支出	707. 56	707. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	707. 56	707. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	707. 56	707. 56	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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,662.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,863.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	201.64
[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	770.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.32
[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	86.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	707.56
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	597.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	188.66
[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	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	248.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	116.24

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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	12.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[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	2.00
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	0.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[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	10.00

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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	4,975.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,975.24
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	4,975.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	0.00
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[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	0.00
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[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	4,613.64
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	51.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	329.58
[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：贵州省遵义公路管理局

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	14,858.78
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,216.88
[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：贵州省遵义公路管理局

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：贵州省遵义公路管理局

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： 贵州省遵义公路管理局

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	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-0.11	-5.21%
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	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-0.11	-5.21%
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： 贵州省遵义公路管理局

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	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205 贵州省交通运 输厅						14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205005102 贵州省 遵义公路管理局						14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	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					14, 251. 5 3	14, 251. 5 3	14, 251. 5 3	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	15. 25	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30302	退休费	4, 216. 88	4, 216. 88	4, 216. 88	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	770. 99	770. 99	770. 99	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： 贵州省遵义公路管理局

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	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	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	32. 32	32. 32	32. 32	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	51. 93	51. 93	51. 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	30101	基本工资	2, 863. 40	2, 863. 40	2, 863. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	201. 64	201. 64	201. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30107	绩效工资	4, 975. 24	4, 975. 24	4, 975. 24	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	86. 74	86. 74	86. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30305	生活补助	329. 58	329. 58	329. 58	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	707. 56	707. 56	707. 56	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： 贵州省遵义公路管理局

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	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					607. 25	607. 25	607. 25	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. 35	0. 35	0. 35	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	188. 66	188. 66	188. 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	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	248. 00	248. 00	248. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	20. 00	20. 00	20. 00	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： 贵州省遵义公路管理局

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	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	14, 858. 7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30217	公 务 接 待 费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	116. 24	116. 24	116. 24	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	10. 00	10. 00	10. 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： 贵州省遵义公路管理局

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	23,091.46	20,988.46	20,988.46	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
205 贵州省交通运输厅						23,091.46	20,988.46	20,988.46	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
205005102 贵州省遵义公路管理局						23,091.46	20,988.46	20,988.46	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
	G243 道真县大 研至群乐公路					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		2140199	其他公路水路运 输支出	31005	基础设施建 设	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	G352 务川当阳 至正安格林公 路					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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	23,091.46	20,988.46	20,988.46	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	G354 余庆沙坝至木叶顶公路					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	车辆购置税收入补助地方资金					20,243.00	20,243.00	20,243.00	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	20,243.00	20,243.00	20,243.00	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： 贵州省遵义公路管理局

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	23,091.46	20,988.46	20,988.46	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
	科研经费					144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
	医疗保险项目					745.46	745.46	745.46	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	745.46	745.46	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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	23,091.46	20,988.46	20,988.46	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
				31003	专用设备购置	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00

注： 保留两位小数。

表 12				
2023 年单位政府采购预算表				
单位名称： 贵州省遵义公路管理局			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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府采购预算，本表为空表列示。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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： 贵州省遵义公路管理局

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
205005102	贵州省遵义公路管理局										
		52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	完成 2023 年医疗保险项目	产出指标	数量指标	2023 年医疗保险项目金额	=	745. 46	万元	每年均需 745. 46 万元
					产出指标	质量指标	完成医疗保险项目质量	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	完成支付时间	=	12	个月	按时足额完成指标
					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	保障社会安定	定性	保障社会安定		
					效益指标	可持续影响指标	保障职工工作及生活	定性	职工运转保障		
					满意度指标	满意度指标	提供职工生活满意度	定性	提高职工满意度		
		52000023P001224	运行经费	2023 年预计设备采购 51	产出指标	数量指标	预计实施保运转费	=	1419	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
		10014M		万元，疫情防控物资采购 33 万元，行政补助工会经费 175 万元，食堂开支 200 万元，缴纳残疾人保障金 50 万元，共计 509 万元； 2024 年预计疫情防控物资采购 30 万元，行政补助工会经费 175 万元，食堂开支 200 万元，缴纳残疾人保障金 50 万元，共计 455 万元； 2025 年预计疫情防控物资采购 30 万元，行政补助工会经费 175 万元，食堂开支 200 万元，缴纳残疾人保障金 50 万元，共			用需要（）万元				

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
				计 455 万元.							
					产出指标	质量指标	所购物资及补助符合质量要求	=	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	对经济发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	促进职工工作正常开展	定性	促进		
					满意度指标	满意度指标	提高职工满意度	≥	80	%	
		52000023P00122510025T	科研经费	1. 国省干线公路桥梁伸缩缝快速修补关键技术研究	产出指标	数量指标	完成课题要求完成课题要求	定性	是		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
				2. 还原复合封层关键技术研究及其在贵州山区公路养护中的应用 3. 沥青路面微创焊缝关键技术研究与应用 4. 石灰岩与玄武岩混合集料沥青路面抗滑寿命评价技术与应用 5. 易密实柔性薄层罩面研究及应用 6. 2023--2025 年科研经费							
					产出指标	质量指标	满足课题质量要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按设计时间完成	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： 贵州省遵义公路管理局

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	节约全寿命周期成本	定性	节约		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	是		
					效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	满足一定时期内成本控制、经济和社会效益	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	定性	是		
		52000023P00122510028M	G243 道真县大矸至群乐公路	解决项目现场遗留问题，确保项目交工验收有序开展。	产出指标	数量指标	实施普通国省道改扩建工程（35.46公里）	=	35.46	公里	
					产出指标	质量指标	项目建设符合工程质量要求	≥	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	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
							制率				制率
					产出指标	成本指标	2023 年投入资金 150 万元	≤	150	万元	
					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	可持续影响指标	改扩建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	%	
		52000023P001225 100299	G352 务川当阳至 正安格林公路	解决项目九道拐隧道及 其余收尾工程施工，确保 项目按时完工。	产出指标	数量指标	实施普通国省道改 扩建工程(37 公里)	=	37	公里	
					产出指标	质量指标	项目建设符合工程 质量要求	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
					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
					产出指标	成本指标	2023 年投入资金金额	=	1200	万元	
					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	可持续影响指标	改扩建工程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	%	
		52000023P00122510030L	G354 余庆沙坝至木叶顶公路	解决项目现场遗留问题，确保项目交工验收有序开展。	产出指标	数量指标	实施普通国省道项目改扩建工程（19.62 公里）	=	19.62	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
					产出指标	质量指标	项目建设符合工程质量要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	预期完成投资	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
					产出指标	成本指标	2023 年投入资金额	=	100	万元	
					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	可持续影响指标	项目改扩建工程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	%	
		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	产出指标	数量指标	启动实施普通国道改扩建项目（公里）	=	19.11	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
				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	启动实施普通国道路面改造项目（公里）	=	48.14	公里	
					产出指标	数量指标	启动实施省道危桥改造（座）	=	1	座	
					产出指标	数量指标	启动实施农村公路危桥改造（座）	=	15	座	
					产出指标	数量指标	启动实施国道危旧桥(危隧)改造（座）	=	15	座	
					产出指标	数量指标	启动实施公路安全提升工程（公里）	=	106.85	公里	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
					产出指标	数量指标	启动实施公路灾害防治工程（公里）	=	64.96	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		
					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	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省遵义公路管理局

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
					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 37,950.24 万元，其中：本年收入 35,847.24 万元，上年结转结余 2,103.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 35,847.24 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 37,950.24 万元，其中：本年支出 37,950.24 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 5,087.72 万元、交通运输支出 32,154.96 万元、住房保障支出 707.56 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算减少 11,649.18 万元，下降 23.49%，主要原因是：2023 年项目支出预算减少。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算减少 11,649.18 万元，下降 23.49%，主要原因是：2023 年车购税等第二批项目支出预算尚在审批中，尚未下达。

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 35,847.24 万元，其中：本年收入 35,847.24 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 35,847.24 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 35,847.24 万元，其中：社会保障和就业支出 5,087.72 万元、交通运输支出

30,051.96 万元、住房保障支出 707.56 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 35,847.24 万元，比 2022 年预算减少 13,752.18 万元，下降 27.73%，主要原因是：2023 年项目支出预算减少。

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 2.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.00 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 2.00 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 5.21%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

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 14,858.78 万元，其中：人员经费 14,251.53 万元，公用经费 607.25 万元。人员经费包含基本工资 2,863.40 万元、津贴补贴 201.64 万元、绩效工资 4,975.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 770.99 万元、职业年金缴费 32.32 万元、其他社会保障缴费 86.74 万元、住房公积金 707.56 万元、离休费 15.25 万元、退休费 4,216.88 万元、抚恤金 51.93 万元、生活补助 329.58 万元；公用经费包含办公费 188.66 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 248.00 万元、会议费 12.00 万元、培训费 20.00 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 116.24 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 10.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 23,091.46 万元，其中：一般公共预算项目支出 20,988.46 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 2,103.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 3 个，一是车辆购置税收入补助地方资金 20243 万元（含普通

国道项目 16192.00 万元、普通省道和农村工程项目 1212.00 万元、危桥（危隧）改造项目 641.00 万元、公路安全提升工程项目 1074 万元、公路灾害防治工程项目 1124.00 万元）、二是医疗保险项目 745.46 万元、三是运行经费项目 509.00 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 20243 万元，占项目预算总支出的 87.66%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 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 年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少相关办公设备购置计划。

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 17 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 35847.24 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 607.25 万元，其中：办公费 188.66 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 248.00 万元、会议费 12.00 万元、培训费 20.00 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 116.24 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 10.00 万元。2023 年单位机关(机构)运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 24.00 万元，下降 3.80%，主要原因是：2023 年人员减少导致公用经费下降。

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 23406.76 万元，分布构成情况为：房屋 201670.84 平方米，车辆 188 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

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、重要支出安排。

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。