

贵州省铜仁公路管理局2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

（二）编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路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；参与或组织新、改建工程的竣工验收。

（七）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。

（八）掌握国内外公路科技发展动态；积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

（九）承办上级主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省铜仁公路管理局是正县级财政全额拨款的非参公事业单位，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9个公路管理段，分别为1. 贵州省铜仁公路管理段、2. 贵州省玉屏公路管理段、3. 贵州省松桃公路管理段、4. 贵州省江口公路管理段、5. 贵州省石阡公路管理段、6. 贵州省思南公路管理段、7. 贵州省德江公路管理段、8. 贵州省沿河公路管理段、9. 贵州省印江公路管理段。

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

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

截止2023年12月31日，贵州省铜仁公路管理局总编制人数802名，均为事业编制，实有在职在编人员584名，退休人员834名，离休人员2名。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,983.38	一、本年支出	32,001.79
（一）财政拨款收入	31,983.38	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	31,983.38	（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	27.46
（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	3,647.17
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
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	27,668.74
		（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	658.42
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	18.41	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	32,001.79	支出总计	32,001.79

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	32,001.79	31,983.38	31,983.38	31,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅	32,001.79	31,983.38	31,983.38	31,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205005106贵州省铜仁公路管理局	32,001.79	31,983.38	31,983.38	31,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		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			(非 财政 拨 款)	
						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	32,001.79	32,001.79	10,247.13	21,754.66	32,001.79	10,247.13	21,754.66	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	
205	教育支出	27.46	27.46	5.60	21.86	27.46	5.60	21.86	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	27.46	27.46	5.60	21.86	27.46	5.60	21.86	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	27.46	27.46	5.60	21.86	27.46	5.60	21.86	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	3,647.17	3,647.17	3,647.17	0.00	3,647.17	3,647.17	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	3,616.93	3,616.93	3,616.93	0.00	3,616.93	3,616.93	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	
2080502	事业单位离退 休	2,855.44	2,855.44	2,855.44	0.00	2,855.44	2,855.44	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	723.95	723.95	723.95	0.00	723.95	723.95	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	37.54	37.54	37.54	0.00	37.54	37.54	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	30.24	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	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	30.24	30.24	30.24	0.00	30.24	30.24	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	27,668.74	27,668.74	5,935.94	21,732.80	27,668.74	5,935.94	21,732.80	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	27,668.74	27,668.74	5,935.94	21,732.80	27,668.74	5,935.94	21,732.80	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	27,668.74	27,668.74	5,935.94	21,732.80	27,668.74	5,935.94	21,732.80	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	658.42	658.42	658.42	0.00	658.42	658.42	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	658.42	658.42	658.42	0.00	658.42	658.42	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	658.42	658.42	658.42	0.00	658.42	658.42	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

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,983.38	一、本年支出	32,001.79
（一）一般公共预算拨款收入	31,983.38	（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	27.46
		（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	3,647.17
		（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
		（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	27,668.74
		（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	658.42
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	18.41		
收入总计	32,001.79	支出总计	32,001.79

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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	32,001.79	10,247.13	21,754.66	10,866.47	10,888.19
205	教育支出	27.46	5.60	21.86	21.86	0.00
20508	进修及培训	27.46	5.60	21.86	21.86	0.00
2050803	培训支出	27.46	5.60	21.86	21.86	0.00
208	社会保障和就业支出	3,647.17	3,647.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,616.93	3,616.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,855.44	2,855.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.95	723.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,668.74	5,935.94	21,732.80	10,844.61	10,888.19
21401	公路水路运输	27,668.74	5,935.94	21,732.80	10,844.61	10,888.19
2140199	其他公路水路运输支出	27,668.74	5,935.94	21,732.80	10,844.61	10,888.19
221	住房保障支出	658.42	658.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.42	658.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.42	658.42	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省铜仁公路管理局		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	10,247.13
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	6,734.77
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	407.95
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	6,734.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,875.31
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	244.45
[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	3,136.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	723.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37.54
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	58.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	658.42
[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	407.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	53.02
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.65
[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	9.25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	78.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	11.71
[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	6.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	107.30
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[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	5.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	8.00
[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	79.24
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.18
[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
[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	3,104.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.24
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	218.73
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	37.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,818.32

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局		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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	8.40	8.40	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	0.00	-4.76%	-4.76%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	8.40	8.40	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	0.00	-4.76%	-4.76%	-	-
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	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	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

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						10,247.13	10,247.13	10,247.13	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						10,247.13	10,247.13	10,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005106贵州省铜仁公路管理局						10,247.13	10,247.13	10,247.13	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					9,839.18	9,839.18	9,839.18	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	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,818.32	2,818.32	2,818.32	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	723.95	723.95	723.95	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	37.54	37.54	37.54	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	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	1,875.31	1,875.31	1,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	244.45	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,136.28	3,136.28	3,136.28	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	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	218.73	218.73	218.73	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	658.42	658.42	658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					407.95	407.95	407.95	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	5.60	5.60	5.60	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	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30217	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	79.24	79.24	79.24	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	41.18	41.18	41.18	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

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

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						21,754.66	21,754.66	21,754.66	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						21,754.66	21,754.66	21,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005106贵州省铜仁公路管理局						21,754.66	21,754.66	21,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年第二批新增一般债券---国省道安全提升项目					18.41	18.41	18.41	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	18.41	18.41	18.41	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					497.00	497.00	497.00	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	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	106.31	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	75.43	75.43	75.43	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	144.73	144.73	144.73	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通公路高质量发展相关研究					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00	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—普通国省道养护决策					17.10	17.10	17.10	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	17.10	17.10	17.10	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					579.59	579.59	579.59	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	579.59	579.59	579.59	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					878.49	878.49	878.49	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	878.49	878.49	878.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程					72.00	72.00	72.00	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	72.00	72.00	72.00	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—预防养护工程					22.12	22.12	22.12	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	22.12	22.12	22.12	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					418.60	418.60	418.60	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	418.60	418.60	418.60	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					8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常养护及小修					3,019.98	3,019.98	3,019.98	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	3,019.98	3,019.98	3,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					2,168.95	2,168.95	2,168.95	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	2,168.95	2,168.95	2,168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					348.16	348.16	348.16	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	348.16	348.16	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急抢通及恢复工程					1,472.00	1,472.00	1,472.00	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	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	预防养护工程					554.38	554.38	554.38	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	554.38	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项养护工程					3,642.88	3,642.88	3,642.88	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	3,642.88	3,642.88	3,642.88	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

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

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	60.27	60.27	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅	60.27	60.27	0.00	0.00
205005106贵州省铜仁公路管理局	60.27	60.27	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省铜仁公路管理局

单位：万元

单位编码	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
205005106	贵州省铜仁公路管理局	52000022P00BJCC100390	医疗保险项目	为在职职工及离退休人员的基本医疗保险、补充医疗保险、大额医疗保险以及残疾人保证金，离休人员医疗费，使2024年以及以后年度的各项医疗保险费用得到保障，看病就医等费用能够得到及时报销。	产出指标	数量指标	医疗保险参保人数	=	1333	人	其中：在职502人，退休829人，离休2人
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	严格规范资金使用
					产出指标	质量指标	医疗保险及时报销	定性	及时		医疗得到保障
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	按时保质保量完成预算执行
					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	提高职工工作积极性	=	100	%	单位在职及离退休职工能及时就医
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	文字说明		单位在职及离退休职工能保障身体健康

单位编码	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	干部职工满意度	=	100	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	实施公路安防设施维修工程，完成护栏维修投资15万元。	产出指标	数量指标	实施公路安防设施维修	=	1256	米	
					产出指标	质量指标	验收会议纪要评定等级合格	定性	合格		
					产出指标	时效指标	按合同工期完工	≤	6	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
					效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	=	15	万元	
					效益指标	社会效益指标	实施公路安防设施维修工程，修复公路沿线防护设施，保障出行安全。	定性	完善公路设施，居民出行更安心		
					效益指标	可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	定性	完善当前出行条件，服务公众出行		

单位编码	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	实施公路安防设施维修工程，保障安全防护设施处于完好状态，满足人民群众平安出行需要。	≥	85	%	
		52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。	产出指标	数量指标	支持实施路面预防养护工程	≥	15	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁预防养护工程	≥	1	座	
					产出指标	质量指标	实施路段MQI优良率	≥	85	值	
					产出指标	时效指标	按计划完成	≥	6	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	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	可持续影响指标	改善通行条件	定性	改善		
					满意度指标	满意度指标	提升服务水平群众满意度	≥	85	%	

单位编码	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
		52000024P00BFEN101135	修复养护工程	实施路面修复养护工程，完成投资1676.93万元；实施桥梁修复养护工程，完成投资220.7万元；实施隧道修复养护工程，完成投资271.32万元。	产出指标	数量指标	支持实施路面修复养护工程	≥	43.70	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁修复养护工程	≥	2	座	沿河乌江二桥、响水滩桥
					产出指标	数量指标	支持实施隧道修复养护工程	≥	1	座	共和隧道
					产出指标	质量指标	实施路段MQI优良率	≥	85	值	
					产出指标	时效指标	按计划完成	≤	6	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	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	可持续影响指标	改善通行条件	定性	改善		
					满意度指标	满意度指标	提升服务水平群众满意度	≥	85	%	

单位编码	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
		52000024P00BFEN101140	专项养护工程	实施安全设施精细化提升工程，完成投资151万元；实施灾害防治工程，完成投资3405.88万元；充电桩安装工程，完成投资86万元。	产出指标	数量指标	支持实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程、快速充电设施等专项工程项目	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	实施路段MQI优良率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按计划完成	≤	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
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	提升服务水平群众满意度	≥	85	%	
		52000024P00BFEN101150	应急抢通及恢复工程	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，完成投资1472万元。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建工程	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	月	

单位编码	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	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	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	≥	85	%	
		52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	实施公路日常养护及小修，完成投资3019.98万元。	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	729.74	公里	
					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	%	
					产出指标	时效指标	完成普通国道公路日常养护及小修工作	≤	12	月	

单位编码	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	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	%	
		52000024P00BFEN10122D	普通公路高质量发展相关研究	开发“贵州山区普通公路危险路段主动交通安全管控系统”1套；提出“贵州山区普通公路危险路段低成本主动交通安全管控设备布设方案”1套；编制《贵州山区普通公路危险路段低成本主动交通安全管控技术指南》1部；获得软件著作权1项；申请专利2项；发表学术论文3篇；完成“贵州山区普通公路危险路段主动交通安全管控系统”示范应用至少1处；编制《贵州山区普通公路危险路段交通安全管控技术研究》研究报告1套。	产出指标	数量指标	科技项目立项通过率	≤	60	%	根据申报总数量控制通过率和数量
					产出指标	质量指标	科技项目验收完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	按期完成
					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	研发成果中论文数量	≥	3	篇	
					效益指标	可持续影响指标	获得专利和软件著作权数量	≥	3	项	

单位编码	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	实施方对科技项目满意度	≥	80	%	
		520000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	1.通过年度党建工作开展，推进党的建设，完成党委抓党建工作成效考核指标任务；2.通过开展审计工作规范经济活动、财务管理；3.完成全局宣传工作任务。按照文明创建有关工作做好申报和复审工作。	产出指标	数量指标	基层党组织数量	=	14	个	
					产出指标	数量指标	进行现场审计基层单位	=	4	个	
					产出指标	数量指标	保障职工人数	=	502	人	
					产出指标	数量指标	完成省级文明单位全覆盖，争创全国文明单位。	=	1	个	
					产出指标	质量指标	推进党的建设	定性	提升党建工作成效		
					产出指标	质量指标	加强审计监督	定性	规范单位经济活动		
					产出指标	质量指标	培训合格率	定性	按时结业		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合格		
					产出指标	质量指标	提升行业文化软实力	定性	明显		
					产出指标	时效指标	按期完成	=	100	%	

单位编码	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	持续推进全局党的建设	定性	助推党建引领作用		
					效益指标	社会效益指标	持续应用培训内容	定性	良好的工作表现		
					效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障人民生命、公共财产安全	定性	提升		
					效益指标	可持续影响指标	党建品牌创建和文明单位创建有助于提高职工综合素质	≥	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	定性	持续推进单位高质量发展		
					满意度指标	满意度指标	提升职工的满意度和获得感	≥	100	%	
		52000024P00RLD6100315	普通国道养护及建设	实施普通国道公路建设总里程数41.378公里，预算总投资58876.93万元，本年度完成投资8000万元用于项目前期工作。	产出指标	数量指标	普通国道建设总里程数	≥	41.37	公里	

单位编码	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	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					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	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	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	实施公路日常养护及小修，完成投资579.59万元。	产出指标	数量指标	实施公路日常养护及小修	≥	275.37	公里	

单位 编码	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	小修工程验收 合格率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	按合同工期完 工	≤	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	经济效 益指标	完成固定资金 投资	=	579.59	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	通过实施公路 日常养护及小 修稳固路况水 平、改善路域 环境。	定性	完善公路设施，居民 出行更安心。		
					效益指 标	可持续 影响指 标	提供更加安 全、便捷、高 效、绿色、经 济的出行条 件。	定性	完善当前出行条件， 服务公众出行。		
					满意度 指标	满意度 指标	实施公路日常 养护及小修， 提升路况水 平，让人民群 众出行更安 全、舒适、满 意。	≥	85	%	

单位编码	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
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施路面预防养护工程，完成投资21.87万元；实施桥梁预防养护工程，完成投资0.25万元。	产出指标	数量指标	完成路面预防养护工程	≥	15	公里	
					产出指标	数量指标	完成桥梁预防养护工程	≥	1.92	延米	
					产出指标	质量指标	路面预防养护工程交（竣）工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	桥梁预防养护工程交（竣）工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	路面预防养护工程按合同工期完工	≤	6	个月	
					产出指标	时效指标	桥梁预防养护工程按合同工期完工	≤	2	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
					效益指标	经济效益指标	完成路面预防养护工程固定资产投资	=	21.87	万元	

单位编码	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	完成桥梁预防养护工程固定资产投资	=	0.25	万元	
					效益指标	社会效益指标	实施路面预防养护工程，提升路面状况指标。	定性	提升路面状况指标，改善群众出行舒适度。		
					效益指标	社会效益指标	实施桥梁预防养护工程，提升桥梁技术状况指标。	定性	提升桥梁状况指标，满足公众平安出行需要。		
					效益指标	可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	定性	完善当前出行条件，服务公众出行。		
					满意度指标	满意度指标	提升路况水平及桥梁技术水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥	85	%	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	实施路面修复养护工程，完成投资771.81万元；实施桥梁修复养护工程，完成投资55万元；隧道修复养护工程，完成投资51.68万元。	产出指标	数量指标	完成路面修复养护工程	≥	43.70	公里	

单位 编码	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	完成桥梁修复 养护工程	≥	702	延米	
					产出指 标	数量指 标	完成隧道修复 养护工程	≥	935	延米	
					产出指 标	质量指 标	路面修复养护 工程交（竣） 工验收合格率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	桥梁修复养护 工程交（竣） 工验收合格率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	隧道修复养护 工程交（竣） 工验收合格率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	路面修复养护 工程按合同工 期完工	≤	6	月	
					产出指 标	时效指 标	桥梁修复养护 工程按合同工 期完工	≤	6	月	
					产出指 标	时效指 标	隧道修复养护 工程按合同工 期完工	≤	6	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

单位 编码	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	路面修复养护 工程项目或定 额成本控制	≤	771.81	万元	
					产出指 标	成本指 标	桥梁修复养护 工程项目或定 额成本控制	≤	55	万元	
					产出指 标	成本指 标	隧道修复养护 工程项目或定 额成本控制	≤	51.68	万元	
					效益指 标	经济效 益指标	完成路面修复 养护工程固定 资金投资	=	520.55	万元	
					效益指 标	经济效 益指标	完成桥梁修复 养护工程固定 资金投资	=	29.63	万元	
					效益指 标	经济效 益指标	完成隧道修复 养护工程固定 资金投资	=	40.48	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	实施路面修复 养护工程，完 善公路沿线设 施，提升公路 服务水平。	定性	提升路面技术状况指 标，改善群众出行舒适度。		

单位 编码	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	实施桥梁修复 养护，改善桥 梁运营状况， 提高公路桥梁 安全运行水 平，满足人民 群众出行和行 车更加安全、 便捷、舒适的 需求。	定性	完善桥梁设施，居民 出行更安心。		
					效益指 标	社会效 益指标	实施隧道修复 养护工程，改 善隧道运营状 况，提高公路 隧道安全运行 水平，满足人 民群众出行和 行车更加安 全、便捷、舒 适的需求。	定性	完善桥梁设施，居民 出行更安心。		
					效益指 标	可持续 影响指 标	提供更加安 全、便捷、高 效、绿色、经 济的出行条 件。	定性	完善当前出行条件， 服务公众出行。		

单位 编码	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	实施普通国省道公路路面修复养护工程，提升路况技术水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥	85	%	
					满意度 指标	满意度 指标	实施桥梁修复养护工程，改善桥梁运营状况，提高公路桥梁安全运行水平，满足人民群众出行和行车更加安全、便捷、舒适的需求。	≥	85	%	
					满意度 指标	满意度 指标	实施隧道修复养护工程，改善桥梁运营状况，提高公路桥梁安全运行水平，满足人民群众出行和行车更加安全、便捷、舒适的需求。	≥	85	%	

单位 编码	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
		52000024P00TH8P10110T	普通 国省 道养 护— 专项 养护 工程	实施安全设施精细化提升工程，完成投资8万元； 实施灾害防治工程，完成投资410.6万元。	产出 指标	数量 指标	实施安全设 施精细化提升 工程	≥	41.05	公里	
					产出 指标	数量 指标	实施灾害防 治工程	≥	49.50	公里	
					产出 指标	质量 指标	安全设施精 细化提升交 (竣)工验收 合格率	=	100	%	
					产出 指标	质量 指标	灾害防治工 程交(竣)工 验收合格率	=	100	%	
					产出 指标	时效 指标	安全提升工 程按合同工期 完工	≥	6	月	
					产出 指标	时效 指标	灾害防治工 程项目按合同 工期完工	≥	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	经济 效益指 标	完成安全设 施精细化提升 工程固定资金 投资	=	8	万元	

单位 编码	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	完成灾害防治 工程固定资金 投资	=	410.60	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	实施安全设施 精细化提升工 程，完善公路 沿线设施，提 升公路服务水 平。	定性	完善公路设施，居民 出行更安心。		
					效益指 标	社会效 益指标	通过实施灾害 防治工程，完 善公路沿线设 施，提升公路 服务水平。	定性	完善公路设施，消除 安全隐患。		
					效益指 标	社会效 益指标	通过实施充电 桩安装项目， 完善公路沿线 设施，提升公 路服务水平。	定性	完善公路设施，消除 安全隐患。		
					效益指 标	可持续 影响指 标	提供更加安 全、便捷、高 效、绿色、经 济的出行条 件。	定性	完善当前出行条件， 服务公众出行。		

单位 编码	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	完善公路沿 线设施，提升 公路服务水 平，让人民群 众出行更安 全、舒适、满 意。	≥	85	%	
		52000024P00TH8P10111E	普通 国省 道养 护— 应急 抢通 及恢 复工 程	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，完成投资72万元。	产出 指标	数量 指标	实施普通国 省道公路灾毁 恢复重建工程	≥	12	公里	
					产出 指标	质量 指标	交（竣）工 验收合格率	=	100	%	
					产出 指标	时效 指标	按合同工期 完工	≥	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	经济 效益指 标	完成固定资 金投资	=	72	万元	

单位编码	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	通过实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，完善公路沿线设施，提升公路服务水平。	定性	处置公路沿线安全隐患，完善公路设施，满足居民平安出行需要。		
					效益指标	可持续影响指标	提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的出行条件。	定性	完善当前公路出行条件，服务公众出行。		
					满意度指标	满意度指标	实施普通国省道公路灾毁恢复重建工程，提升路况水平，让人民群众出行更安全、舒适、满意。	≥	85	%	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	概述：普国省道养护决策（交调设备维护费用） 目标1：按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2023年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	数量指标	全省275个交通量调查站点正常观测率	≥	90	%	全省275个交通量调查站点正常观测率

单位 编码	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	每月/年度按 要求填报交通 量调查报表	=	100	%	每月/年度 按要求填报 交通量调查 报表
					产出指 标	质量指 标	数据错误率	≤	10	%	数据错误率
					产出指 标	质量指 标	数据及时性测	≥	90	%	数据及时性 测
					产出指 标	时效指 标	按时完成全年 交通量调查工 作	≤	12	月	按时完成全 年交通量调 查工作
					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	=	17.10	万元	完成投资
					效益指 标	经济效 益指标	按时完成投资	=	17.10	万元	完成投资
					满意度 指标	满意度 指标	实现年度群众 出行满意度达 标	≥	80	%	实现年度群 众出行满意 度达标

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额32,001.79万元，其中：本年收入31,983.38万元，上年结转结余18.41万元。本年收入中：财政拨款收入31,983.38万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额32,001.79万元，其中：本年支出32,001.79万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出27.46万元、社会保障和就业支出3,647.17万元、交通运输支出27,668.74万元、住房保障支出658.42万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加3,055.23万元，增长10.55%，主要原因是：2024年减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、单位资金，同时新增成品油税费项目、普通国省道养护及建设、公路水路运输事务管理经费。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加3,055.23万元，增长10.55%，主要原因是：2024年减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、单位资金，同时新增成品油税费项目、普通国省道养护及建设、公路水路运输事务管理经费。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额32,001.79万元，其中：本年收入31,983.38万元，上年结转结余18.41万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入31,983.38万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额32,001.79万元，其中：教育支出27.46万元、社会保障和就业支出3,647.17万元、交通运输支出27,668.74万元、住房保障支出658.42万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为32,001.79万元，比2023年预算增加3,611.74万元，增长12.72%，主要原因是：2024年减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，同时新增成品油税费项目、普通国省道养护及建设、公路水路运输事务管理费。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费8.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.00万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费8.00万元，比2023年预算减少0.40万元，下降4.76%，其中一般公共预算安排8.00万元，同比减少0.40万元，下降4.76%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约原则。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为10,247.13万元，其中：人员经费9,839.18万元，公用经费407.95万元。人员经费包含基本工资1875.31万元、津贴补贴244.45万元、绩效工资3136.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费723.95万元、职业年金缴费37.54万元、其他社会保障缴费58.82万元、住房公积金658.42万元、离休费37.12万元、退休费2818.32万元、抚恤金30.24万元、生活补助218.73万元；公用经费包含办公费53.02万元、印刷费2.65万元、水费9.25万元、电费78.70万元、邮电费11.71万元、物业管理费6.00万元、差旅费107.30万元、维修(护)费5.30万元、培训费5.60万元、公务接待费8.00万元、工会经费79.24万元、其他商品和服务支出41.18万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为21,754.66万元，其中：一般公共预算项目支出21,754.66万元，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。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有8个，分别是普通国省道养护—日常养护及小修579.59万元、普通国省道养护—修复养护工程878.49万元、普通国省道养护及建设8000万元、日常养护及小修3019.98万元、修复养护工程2168.95万元、应急抢通及恢复工程1472万元、预防养护工程554.38万元、专项养护工程3642.88万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：普通国省道养护及建设8000万元，占项目预算总支出的36.77%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为60.27万元，其中：货物类政府采购60.27万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少273.76万元，下降81.96%，主要原因是：2024年无需购置大量设备，因此对2024年的政府采购预算总额进行调减。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目26个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金32001.79万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为407.95万元，其中：办公费53.02万元、印刷费2.65万元、水费9.25万元、电费78.70万元、邮电费11.71万元、物业管理费6.00万元、差旅费107.30万元、维修(护)费5.30万元、培训费5.60万元、公务接待费8.00万元、工会经费79.24万元、其他商品和服务支出41.18万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少106.25万元，下降20.66%，主要原因是：2024年在职人员减少，厉行节约过紧日子，重点压减办公费23.5万元、差旅费40.5万元、维修费8.85万元、工会经费19.46万元、物业管理费9万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额25108.46万元，分布构成情况为：房屋120050.97平方米，车辆272辆，单价在100万元以上的设备6台（套）。2024年度拟购置固定资产4万元，主要是：办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有17个，一是2023年第二批新增一般债券——国省道安全提升项目，金额18.41万元，属于省级资金，主要用于2023年灾害防治工程竣工决算审计费；二是专项养护工程，金额3,642.88万元，主要用于：（一）G352线、203线部分路段开展交通安全设施精细化提升工程，共计151万

元，（二）G326秀河线、G352张巧线、G326秀山至河口线、G354线部分路段的灾害防治工程，共计3405.88万元，（三）对思南家坝停车区、孟溪服务区、盘信停车区、迺驾服务区进行充电桩建设，共计6台，86万元；三是修复养护工程，金额2,168.95万元，属于中央资金，主要用于：（一）G352、G242、S304、S508线部分路段的路面修复养护工程，共计1676.93万元，（二）对沿河乌江二桥、响水滩桥开展梁修复养护工程，共计220.70万元，（三）对共和隧道开展隧道修复养护工程，共计271.32万元；四是公路水路运输事务管理经费，属于省级资金，金额497.00万元，主要用于党员干部的培训及党建工作的开展、内部专项审计工作开展、保障办公大楼、站房站点等的安全整洁、应急值班值守、消防等安全的保障，安全生产工作以及交通战备演练，生产用车的正常使用等，完成本级单位各项工作成效考核指标任务，助推公路建设质量发展；五是医疗保险项目，属于省级资金，金额348.16万元，主要用于在职职工及离退休人员的基本医疗保险、补充医疗保险、大额医疗保险以及残疾人保证金，离休人员医疗费等；六是应急抢通及恢复工程，金额1,472.00万元，属于中央资金，主要用于G211、G352线、G326、S304线部分路段开展灾害恢复重建工程，共计12公里，1472万元；七是日常养护及小修，金额3,019.98万元，属于中央资金，主要用于完成729.74公里普通国省干线公路日常巡查、日常保养、小修工程；八是普通公路高质量发展相关研究，属于中央资金，金额30.00万元，主要用于交通安全管控技术研究课题，从风险感知问题、态势研判问题、主动管控问题三个方面进行研究，其成果可直接指导和运用于贵州山区普通公路危险路段交通安全管控工作中，对于预防、

减少安全事故的发生具有重要的意义；九是普通国省道养护—专项养护工程，属于省级资金，金额418.60万元，主要用于：

（一）G352线、203线部分路段开展交通安全设施精细化提升工程，共计公里8.00万元，（二）G326秀河线、G352张巧线、G326秀山至河口线、G354线部分路段的灾害防治工程，共计410.60万元；十是普通国省道养护—修复养护工程，属于省级资金，金额878.49万元，主要用于：（一）G352、G242、S304、S508线部分路段的路面修复养护工程，共计771.81万元，（二）对沿河乌江二桥、响水滩桥开展梁修复养护工程，共计55.00万元，（三）对共和隧道开展隧道修复养护工程，共计51.68万元；十一是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，属于省级资金，金额72.00万元，主要用于G211、G352线、G326、S304线部分路段开展灾害恢复重建工程，共计12公里，72万元；十二是普通国省道养护—日常养护及小修，属于省级资金，金额579.59万元，主要用于完成275.37公里普通国省干线公路日常巡查、日常保养、小修工程；十三是普通国省道养护—普通国省道养护决策，属于省级资金，金额17.10万元，主要用于交通量调查；十四是普通国省道养护—预防养护工程，属于省级资金，金额22.12万元，主要用于：

（一）G326、G352线路面预防养护工程，共计15公里，21.87万元，（二）龙头营大桥桥梁预防养护工程，共计0.25万元，十五是普通国省道养护及建设，属于省级资金，金额8,000.00万元，主要用于G354石阡两路口至花桥公路改扩建工程，共计41.378公里；十六是路政赔补偿经费，属于省级资金，金额15.00万元，主要用于公路安防设施维修工程，主要是对管养公路沿线损坏波形梁护栏、混凝土护栏、端头、立柱及其他部件进行修复；十七是预

防养护工程，属于中央资金，金额554.38万元，主要用于：

（一）G326、G352线路面预防养护工程，共计15公里，549.63万元，（二）龙头营大桥桥梁预防养护工程，共计4.75万元。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。