

贵州省凯里公路管理局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) 负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

(五) 负责所辖管养公路国有资产的管理和调配。

(六) 负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案。

(七) 定期组织检查所辖公路工程技术设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收。

(八) 提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

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

(十) 承办省政府和省交通厅交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省凯里公路管理局是省直3级预算非参公、全额拨款的正处级事业单位。贵州省凯里公路管理局所属13个内设机构分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处。

贵州省凯里公路管理局内设14个机构，具体为：1、党委办公室2、行政办公室3、监察室4、财务科5、项目科6、安全质量科7、养路工程科8、技术科9、应急办10、设备物资科11、审计科12、宣传教育科13、人事科14、离退休科。

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

截至2023年12月31日，贵州省凯里公路管理局本级及所属内设机构共计在职事业编制总人数为1150人，其中：管理人员274人、专业技术人员365人、生产工人511人，在职在编实有人员580人，其中：管理人员132人、专业技术人员205人、生产工人243人；离休实有人员1人，退休实有人员1102人。

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：贵州省凯里公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,895.83	一、本年支出	39,495.67
（一）财政拨款收入	37,895.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	37,895.83	（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	39.92
（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	5,440.95
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	33,266.73
		（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	748.07
		（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	2,294.74	二、年终结转结余（非财政拨款）	694.90
收入总计	40,190.57	支出总计	40,190.57

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

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				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	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		
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	40,190.57	37,895.83	37,895.83	37,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.74	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	1,690.00
205贵州省交通运输厅	40,190.57	37,895.83	37,895.83	37,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.74	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	1,690.00
205005104贵州省凯里公路管理局	40,190.57	37,895.83	37,895.83	37,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.74	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	1,690.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

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	40,190.57	39,495.67	13,017.10	26,478.57	38,500.57	12,934.10	25,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.10	83.00	912.10	694.90	
205	教育支出	39.92	39.92	6.00	33.92	35.92	6.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20508	进修及培训	39.92	39.92	6.00	33.92	35.92	6.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2050803	培训支出	39.92	39.92	6.00	33.92	35.92	6.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	5,440.95	5,440.95	5,440.95	0.00	5,440.95	5,440.95	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	
20805	行政事业单位 养老支出	5,332.38	5,332.38	5,332.38	0.00	5,332.38	5,332.38	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	4,483.37	4,483.37	4,483.37	0.00	4,483.37	4,483.37	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	805.56	805.56	805.56	0.00	805.56	805.56	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	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	43.45	43.45	43.45	0.00	43.45	43.45	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	108.57	108.57	108.57	0.00	108.57	108.57	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	108.57	108.57	108.57	0.00	108.57	108.57	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	33,266.73	33,266.73	6,822.08	26,444.65	32,275.63	6,739.08	25,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	83.00	908.10	0.00	
21401	公路水路运输	33,266.73	33,266.73	6,822.08	26,444.65	32,275.63	6,739.08	25,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	83.00	908.10	0.00	
2140199	其他公路水路 运输支出	33,266.73	33,266.73	6,822.08	26,444.65	32,275.63	6,739.08	25,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	83.00	908.10	0.00	
221	住房保障支出	748.07	748.07	748.07	0.00	748.07	748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	748.07	748.07	748.07	0.00	748.07	748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	748.07	748.07	748.07	0.00	748.07	748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,895.83	一、本年支出	38,500.57
（一）一般公共预算拨款收入	37,895.83	（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	35.92
		（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	5,440.95
		（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	32,275.63
		（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	748.07
		（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	604.74		
收入总计	38,500.57	支出总计	38,500.57

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

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	38,500.57	12,934.10	25,566.47	13,303.48	12,262.99
205	教育支出	35.92	6.00	29.92	29.92	0.00
20508	进修及培训	35.92	6.00	29.92	29.92	0.00
2050803	培训支出	35.92	6.00	29.92	29.92	0.00
208	社会保障和就业支出	5,440.95	5,440.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,332.38	5,332.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,483.37	4,483.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.56	805.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,275.63	6,739.08	25,536.55	13,273.56	12,262.99
21401	公路水路运输	32,275.63	6,739.08	25,536.55	13,273.56	12,262.99
2140199	其他公路水路运输支出	32,275.63	6,739.08	25,536.55	13,273.56	12,262.99
221	住房保障支出	748.07	748.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.07	748.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.07	748.07	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：贵州省凯里公路管理局		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	12,934.10
[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	7,537.26
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	450.06
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	7,537.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,183.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	261.86
[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	3,404.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	805.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	43.45
[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	90.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	748.07
[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	450.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	60.00
[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	6.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00
[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	120.00
[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]其他因公出国（境）费	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
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[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	28.00
[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	90.38
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	50.40
[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	63.28
[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	4,946.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	108.57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	354.84
[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	7.69
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,475.68

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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局		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：贵州省凯里公路管理局

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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	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：贵州省凯里公路管理局

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						13,017.10	12,934.10	12,934.10	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
205贵州省交通运输厅						13,017.10	12,934.10	12,934.10	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
205005104贵州省凯里公路管理局						13,017.10	12,934.10	12,934.10	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
	人员类项目支出					12,567.04	12,484.04	12,484.04	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	4,475.68	4,475.68	4,475.68	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	805.56	805.56	805.56	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	43.45	43.45	43.45	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	108.57	108.57	108.57	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	2,183.14	2,183.14	2,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	261.86	261.86	261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,427.56	3,404.56	3,404.56	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
				30112	其他社会保障缴费	102.31	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
				30199	其他工资福利支出	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	48.31
				30305	生活补助	354.84	354.84	354.84	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	748.07	748.07	748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					450.06	450.06	450.06	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	6.00	6.00	6.00	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	30201	办公费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	28.00	28.00	28.00	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
				30228	工会经费	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	50.40	50.40	50.40	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	63.28	63.28	63.28	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：贵州省凯里公路管理局

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						26,478.57	25,566.47	25,566.47	0.00	0.00	0.00	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	912.10
205贵州省交通运输厅						26,478.57	25,566.47	25,566.47	0.00	0.00	0.00	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	912.10
205005104贵州省凯里公路管理局						26,478.57	25,566.47	25,566.47	0.00	0.00	0.00	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	912.10
	2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）					604.74	604.74	604.74	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	604.74	604.74	604.74	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					585.00	585.00	585.00	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	29.92	29.92	29.92	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	30202	印刷费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	76.72	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	109.22	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	30.00	30.00	30.00	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	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					3.00	3.00	3.00	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	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出					6.00	6.00	6.00	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	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
		2140199	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
	路政赔偿经费					30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	30.04	30.04	30.04	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					60.00	60.00	60.00	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	30299	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	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					34.60	34.60	34.60	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	30299	其他商品和服务支出	34.60	34.60	34.60	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—日常养护及小修					796.24	796.24	796.24	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	796.24	796.24	796.24	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					417.69	417.69	417.69	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	417.69	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程					126.00	126.00	126.00	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	126.00	126.00	126.00	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
	普通国省道养护—预防养护工程					45.55	45.55	45.55	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	45.55	45.55	45.55	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					367.35	367.35	367.35	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	31005	基础设施建设	367.35	367.35	367.35	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					9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	9,600.00	9,600.00	9,600.00	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					4,388.60	4,388.60	4,388.60	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	30299	其他商品和服务支出	4,388.60	4,388.60	4,388.60	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
	修复养护工程					1,524.63	1,524.63	1,524.63	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	1,524.63	1,524.63	1,524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					687.27	687.27	687.27	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	687.27	687.27	687.27	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					2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					1,262.05	1,262.05	1,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,262.05	1,262.05	1,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	872.30
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	30209	物业管理费	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90
				30227	委托业务费	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
				30299	其他商品和服务支出	759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	759.60
	专项养护工程					2,864.71	2,864.71	2,864.71	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	2,864.71	2,864.71	2,864.71	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：贵州省凯里公路管理局

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	153.93	111.03	36.00	6.90
205贵州省交通运输厅	153.93	111.03	36.00	6.90
205005104贵州省凯里公路管理局	153.93	111.03	36.00	6.90

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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局

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
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算未来三年的医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	数量指标	完成管理局在职人员、退休人员指标支付	=	100	%	
					产出指标	数量指标	2023-2025年在职人员737人、退休人员1099人指标支付	≤	24663566.99	元	
					产出指标	数量指标	完成职工医保缴纳人数	≥	1696	人	
					产出指标	质量指标	保质保量符合要求	定性	符合		
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时		
					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	促进单位和谐发展	定性	有促进作用		
					效益指标	可持续影响指标	让职工医疗有保障，后顾之忧	定性	单位职工生病可持续保障		

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	职工满意	≥	80	%	
		520000023P00122410014M	运行经费	单位资金主要用于支付出租回收办公用房大中型修缮、党员集中培训、党支部标准化规范化建设、全局各单位所帮扶乡村的项目帮扶费、精神文明单位创建、宣传阵地建设经费、有政策无预算的人员经费（如离退休医药费、考核优秀奖等）、专业技术人员继续再教育培训及工勤人员职业技能考评费用、工会经费补助、应急指挥办公室建设等提升我局党建、外宣、乡村振兴等经费。保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为我局做好交通运输公路基础设施服务、实现可持续发展打好基础。	产出指标	数量指标	项目总金额	=	2798.90	万元	
					产出指标	数量指标	2024年项目总金额	=	872.30	万元	
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	按期		
					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	对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	对公路的发展和保障起促进作用	定性	明显		

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	改善通行服务水平群众满意	≥	80	%	
		52000023P00122510025T	科研经费	完成《绿色低碳WEA高粘抗滑薄层应用技术研究》、《凝冰团雾频发路段安保预警系统研究与应用》、《全断面检测数据驱动模式下的路基路面一体化运行状态评估平台》。	产出指标	数量指标	2024年项目投资总金额	≥	39.80	万元	
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	按期		
					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	对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	对公路的发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	可持续影响指标	对黔东南地区交通长效发展起促进作用	定性	明显		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意	≥	80	%	

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
		52000024P002PT8101062	国有资产出租出借成本性支出	概述：为改善办公环境，特对局机关顶楼进行修缮。	产出指标	数量指标	顶楼刷漆	≥	191.42	平方米	
					产出指标	数量指标	顶楼修缮	≥	122.63	平方米	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	12	月	2024年年底完成
					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	经济效益指标	促进工作效率，提升公路发展软实力	定性	明显提升		
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率更好服务人民群众出行	定性	明显提升，保障工作 环境稳定		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位基本运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	80	%	

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
		52000024P002PT810107M	国有资产处置成本性支出	概述：为改善办公环境，特对局机关四楼平台进行防水及维修。	产出指标	数量指标	楼面防水处理	≥	325	平方米	
					产出指标	数量指标	外墙维修	≥	50	平方米	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	12	月	2024年年底完成
					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	经济效益指标	提升工作效率，促进公路发展软实力	定性	明显提升，有效促进公路发展软实力提升		
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率更好服务人民群众出行	定性	持续保障，促进工作效率提升		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位基本运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	80	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	概述：公路沿线安防设施维修维护主要是对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱、缆索护栏立柱等其他部件进行修复，使公路沿线防护设施完好状态，满足群众平安出行需要。	产出指标	数量指标	公路沿线安防设施维修维	≥	14	处	

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	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期	≤	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	减少司乘人员生命财产安全损失	定性	有效减少		
					效益指标	社会效益指标	保护人民群众出行安全	定性	保障公路沿线安防设施防护作用		
					效益指标	可持续影响指标	保障公路沿线安防设施防护作用	定性	有效维护		
					满意度指标	满意度指标	人民群众出行满意度	≥	80	%	
		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	≥	37.44	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施隧道预防养护工程	≥	2	个	
					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	≤	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

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	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	%	
		52000024P00BFEN101135	修复养护工程	概述：根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》2024年对我局管养护国省道实施以下技术方案：S308线、S311线部分路段进行功能性修复。共计11.165公里；结合我局管养的普通国省干线公路桥梁技术状况，2024年实施温泉大桥、江凯河大桥、小江口大桥等3座；延长普通国省道公路路面、桥梁使用寿命。	产出指标	数量指标	支持实施路面修复养护工程	≥	11.16	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁修复养护工程	≥	3	座	
					产出指标	质量指标	实施路段MQI优良率	≥	85	值	
					产出指标	质量指标	地方省道优良路率	≥	78	%	
					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	提升		

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	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	%	
		52000024P00BFEN101140	专项养护工程	概述：公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里，有效消除公路安全隐患3个，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路通行能力和服务水平。	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	=	7	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	服务对象满意度指标	≥	85	%	
		52000024P00BFEN101150	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建工程	≥	6	个	

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	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	
					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	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	1120.23	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	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	
					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	凯里公路管理局2024年申报科研项目3个： 1. 山区干线公路在役护栏性能评价与提升技术研究。 2. 双碳背景下普通国省道养护“四新”技术后评价体系研究。 3. 新型橡塑高分子合金改性沥青及混合料关键技术研究。 通过以上项目的科学研究和“四新”技术项目推广应用、对节能减排、路面材料循环利用和信息化建设等起到积极推动的作用。	产出指标	数量指标	科技项目立项通过率	≤	60	%	
					产出指标	质量指标	科技项目验收完成率	≥	90	%	

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	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	因依托工程的滞后、核心论文发表和发明专利申请部分项目验收引起延期。
					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	≥	8	篇	
					效益指标	可持续影响指标	获得专利和软件著作权数量	≥	2	项	
					满意度指标	满意度指标	实施方对科技项目满意度	≥	80	%	
		52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	概述：单位资金主要用于党员集中培训、党支部标准化规范化建设、党风廉政建设、精神文明单位创建、宣传阵地建设、公路应急队伍建设、乡村振兴、专业技术人员绩效再教育培训、工勤人员职业技能考评、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	产出指标	数量指标	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转	≥	14	个	
					产出指标	质量指标	资金合规性	定性	是		
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	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	经济效益指标	保障单位正常运转，对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	促进单位和谐发展，实现公路管理能力逐步提升	定性	有促进作用		
					效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转，有效提高公路发展软实力	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	
		52000024P00RLD6100315	普通国省道养护及建设	2024年凯里局实施G320下司至麻江大良田公路29公里、G210麻江姜家坪至大塘公路24公里、G211镇远大地至小田溪公路58.03公里、G242从江长寨至洞头公路33.88公里，共计144.9公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	数量指标	启动普通国省道建设（公里）	≥	144.90	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	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		

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	基本公共服务水平	定性	基本提升		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	85	%	
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护一日常养护及小修	概述：开展2024年凯里公路管理局422.73公里日常养护及小修保养工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥85%和≥80%。	产出指标	数量指标	普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	422.73	公里	
					产出指标	质量指标	普通国道MQI优良率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	普通省道MQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	<	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	定性	发挥交通运输带动社会经济发展的作用、有效促进黔东南州地区的经济发展		

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	改善人民出行条件	定性	有效提高公路优良率，改善人民出行条件		
					效益指标	生态效益指标	符合生态环境建设要求	定性	符合		
					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	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	人民群众出行满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	概述：根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》对我局管养G211线、G242线、G243线、G321线4条普通国道37.44公里公路技术状况为良等路的沥青混凝土路面实施预防养护，实施隧道预防养护工程2座。	产出指标	数量指标	路面预防性养护里程	≥	37.44	公里	
					产出指标	数量指标	隧道预防性养护座数	≥	2	座	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成项目投资	<	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

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	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	定性	有效发挥交通运输拉动经济的作用、促进黔东南州地区经济发展		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	明显改善人民出行条件		
					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	有效提升公路服务水平		
					满意度指标	满意度指标	提高群众出行满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	概述：根据《公路“十四五”发展规划》、《贵州省“十四五”公路养护管理发展规划》中要求对我局管养护国省道实施以下技术方案：一、对G243线、G321线、G242线、G243线、G321线部分路段进行结构性修复；对G211线、G242线、G243线、G320线、G321线、S203线、S308线、S311线S312线部分路段进行功能性修复，共计11.165公里。二、结合我局管养的普通国省干线公路桥梁技术状况，对温泉大桥、江河大桥、小江口大桥3座大桥实施桥梁修复养护。	产出指标	数量指标	路面修复养护工程	≥	11	公里	
					产出指标	数量指标	桥梁修复养护座数	≥	3	座	
					产出指标	数量指标	路面修复里程	≥	143.89	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		

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	完工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	<	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	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	定性	发挥交通运输带动社会经济发展的作用、有效促进黔东南州地区的经济发展		
					效益指标	社会效益指标	增加养护周期、减少养护频率，减少工程废料、废弃排放	定性	有效提高公路优良率，改善人民出行条件		
					效益指标	生态效益指标	符合生态环保要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	降低养护成本、提升公路服务水平	定性	降低养护成本、提升公路服务水平		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	

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	概述：实施公路安全精细化提升及灾害防治81.289公里，有效消除公路安全隐患3处，设立服务区充电桩3个，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路通行能力和服务水平。	产出指标	数量指标	实施安全精细化提升工程	≥	81.28	公里	
					产出指标	数量指标	实施灾害防治工程	≥	3	处	
					产出指标	数量指标	实施充电桩	≥	3	个	
					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	=	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	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	定性	发挥交通运输带动社会经济发展的正向作用、有效促进黔东南州地区的经济发展		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高公路优良率，改善人民出行条件		

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	可持续影响指标	专项养护工程适应未来一定时期内交通需求	定性	有效提升公路服务水平		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10111B	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	概述：实施应急抢通及恢复工程6处恢复公路技术状况，补强公路基础设施，加强应急物资储备，提升公路整体服务水平。	产出指标	数量指标	实施灾毁恢复重建工程	≥	6	处	
					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	<	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	带动、有效促进黔东南州地区经济发展	定性	发挥交通运输带动社会经济发展的正向作用、有效促进黔东南州地区的经济发展		
					效益指标	社会效益指标	保障人民出行环境	定性	有效维护公路平安出行率，保障人民出行安全		

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	生态效益指标	符合生态环境建设要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	保障公路运输职能、提升公路服务水平	定性	保障公路运输职能、提升公路服务水平		
					满意度指标	满意度指标	提高群众出行满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照《公路交通情况统计调查制度》规定，凯里公路管理局需做好黔东南州境内43个交通量观测站点运行维护，为掌握辖区普通国省干线交通量调查数据，全面了解公路各断面各时段交通流量、车速、车型及路面病害等情况，为公路养护、建设提供有力依据，2024年共需交通量观测经费70.4万元。	产出指标	数量指标	维修维护交通站点数量	≥	43	个	
					产出指标	质量指标	连续式交调站点完整率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	连续式交调站点在线率	≥	85	%	
					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	促进公路建设良性发展	定性	促进		
					效益指标	社会效益指标	提高公众出行服务能力	定性	有效提高		

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	生态效 益指标	数字化管理， 节能降耗	定性	有效节能		
					效益指 标	可持续 影响指 标	实现国道数字 化管理，智能 养护逐步提升	定性	有效提升		
					满意度 指标	满意度 指标	实现用户满意 度达标	≥	80	%	

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40,190.57万元，其中：本年收入37,895.83万元，上年结转结余2,294.74万元。本年收入中：财政拨款收入37,895.83万元，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40,190.57万元，其中：本年支出39,495.67万元，年终结转结余（非财政拨款）694.90万元。本年支出中：教育支出39.92万元、社会保障和就业支出5,440.95万元、交通运输支出33,266.73万元、住房保障支出748.07万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少30,158.76万元，下降42.87%，主要原因是：2024车辆购置税用于公路等基础设施建设年初预算收入安排数为0万元，上年年初预算收入安排数为52,902万元，比上年减少52,902万元；其他公路水路运输收入上年年初预算数33,266.73万元，今年比上年年初预算增加22,070.90万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少30,158.76万元，下降42.87%，主要原因是：：2024车辆购置税用于公路等基础设施建设年初预算支出安排数为0万元，上年年初预算支出安排数为52,902万元，比上年减少52,902万元；其他公路水路运输支出上年年初预算数33,266.73万元，今年比上年增加22,070.90万元。

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38,500.57万元，其中：本年收入37,895.83万元，上年结转结余604.74万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入37,895.83万元，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38,500.57万元，其中：教育支出35.92万元、社会保障和就业支出5,440.95万元、交通运输支出32,275.63万元、住房保障支出748.07万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为38,500.57万元，比2023年预算减少30,488.66万元，下降44.19%，主要原因是：从支出功能分类来看：（五）教育支出比2023年预算增加了35.92万元、（八）社会保障和就业支出比2023年预算减少39.78万元、（十四）交通运输支出比2023年预算减少30,516.90万元、（二十）住房保障支出比2023年预算增加32.10万元；从支出的性质来看：基本支出比2023年预算减少2,367.71万元（其中：工资及绩效比2023年预算减少2,216万元，公用经费比2023年预算减少151.71万元），项目支出比2023年预算减少28,120.95万元（其中：2024年增加了2023年没有设置年预算的以下项目24,879.20万元：普通国省道养护及建设9,600.00万元、日常养护及小修4,388.60万元、专项养护工程2,864.71万元、应急抢通及恢复工程2,163.00万元、修复养护工程1,524.63万元、预防养护工程增加1,262.05万元、普通国省道养护—日常养护及小修增加796.24万元、2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）增加604.74万元、公路水路运输事务管理经费增加585.00万元、普通国省道养护—修复养护工程增加417.69万元、普通国省道养护—专项养护工程增加367.35万元、普通国省道养护—应急抢通及恢

复工程增加126.00万元、普通公路高质量发展相关研究增加60.00万元普通国省道养护—预防养护工程增加45.55万元、普通国省道养护—普通国省道养护决策增加34.60万元、路政赔补偿经费增加30.04万元、国有资产处置成本性支出增加6.00万元、国有资产出租出借成本性支出增加3.00万元；2024年比2023年以下项目减少了53,000.15万元，分别是：车辆购置税收入补助地方资金减少52,902.00万元、医疗保险项目减少98.15万元。

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1.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.00万元；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1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，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13,017.10万元，其中：人员经费12,567.04万元，公用经费450.06万元。人员经费包含基本工资2,183.14万元、津贴补贴261.86万元、绩效工资3,427.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费805.56万元、职业年金缴费43.45万元、其他社会保障缴费102.31万元、住房公积金748.07万元、其他工资福利支出48.31万元、离休费7.69万元、退休费4,475.68万元、抚恤金108.57万元、生活补助354.84万元；公用经费包含办公费60.00万元、水费6.00万元、电费20.00万元、差旅费120.00万元、会议费5.00万元、培训费6.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费28.00万元、工会经费90.38万元、福利费50.40万元、其他商品和服务支出63.28万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为26,478.57万元，其中：一般公共预算项目支出25,566.47万元，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912.10万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有11个，分别是：普通国省道养护及建设9600万元、日常养护及小修4388.6万元、专项养护工程2864.71万元、应急抢通及恢复工程2163万元、修复养护工程1524.63万元、预防养护工程1262.05万元、运行经费872.3万元、普通国省道养护—日常养护及小修796.24万元、医疗保险项目687.27万元、2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目）604.74万元、公路水路运输事务管理经费585万元。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9600万元，占项目预算总支出的36%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为153.93万元，其中：货物类政府采购111.03万元，工程类政府采购36.00万元，服务类政府采购6.90万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加153.93万元，主要原因是：货物类政府采购111.03万元，工程类政府采购36.00万元，服务类政府采购6.90万元。

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32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39,495.67万元，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450.06万元，其中：办公费60.00万元、水费6.00万元、电费20.00万元、差旅费120.00万元、会议费5.00万元、培训费6.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费28.00万元、工会经费90.38万元、福利费50.40万元、其他商品和服务支出63.28万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少151.71万元，下降25.21%，主要原因是：因单位103名路政执法人员流转至贵州省交通运输综合行政执法七支队，导致单位机关（机构）运行经费同步减少。

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21505.01万元，分布构成情况为：房屋92840.11平方米，车辆181辆，单价在100万元以上的设备8台（套）。2024年度拟购置固定资产153.93万元，主要用于无人机、打印机、复印机等办公设备购置。

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21个，一是2023年第二批新增一般债券（普通国道建设项目），金额604.74万元，属于省级资金，主要用于G210麻江姜家坪至大塘公路改扩建项目，因项目前期工作受困于建设用地手续办理未能及时推进项目施工；二是专项养护工程，金额2,864.71万元，属于中央资金，主要用于黔东南州境内国省干线的部分路段开展安全设施精细化提升及

隐患处治工程、灾害防治工程和充电桩基础设施建设工程；三是修复养护工程，金额1,524.63万元，属于中央资金，主要用于：

1. 黔东南州境内S308、S311线部分路段实行路面预防养护。
2. 对温泉大桥、江凯河大桥、小江口大桥开展桥梁修复养护；

四是公路水路运输事务管理经费，金额585.00万元，属于省级资金，主要用于凯里局2024年公路应急队伍建设、安全督导、安全生产检查、专业技术人员继续教育培训、工勤人员技能考评、乡村振兴、精神文明单位创建等；五是医疗保险项目，金额687.27万元，属于省级资金，主要用于凯里公路管理局在职、退休职工共计1696人的医保及大额医疗保险缴纳；六是国有资产出租出借成本性支出，金额3.00万元，属于省级资金，主要用于凯里局局机关办公楼顶楼防水处置；七是国有资产处置成本性支出，金额6.00万元，属于省级资金，主要用于凯里局局机关办公环境维修、维护；八是应急抢通及恢复工程，金额2,163.00万元，属于中央资金，主要用于开展黎平县、榕江县、锦屏县、剑河县境内6处地灾点开展灾毁恢复项目工程；九是日常养护及小修，金额4,388.60万元，属于中央资金，主要用于黔东南州境内1542.964公里普通国省道的日常养护及小修；十是普通公路高质量发展相关研究，金额60.00万元，属于中央资金，主要用于普通国省道养护“四新”技术研究；十一是普通国省道养护——专项养护工程，金额367.35万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内国省干线的部分路段开展安全设施精细化提升及隐患处治工程、灾害防治工程；十二是普通国省道养护——修复养护工程，金额417.69万元，属于省级资金，主要用于：

1. 黔东南州境内G321从江至榕江路段、G356黎平至榕江路段开展路面改造工程。
2. 黔东南

南州境内S308、S311线部分路段实行路面预防养护。3. 对温泉大桥、江凯河大桥、小江口大桥开展桥梁修复养护；十三是普通国省道养护——应急抢通及恢复工程，金额126.00万元，属于省级资金，主要用于开展黎平县、榕江县、锦屏县、剑河县境内6处地灾点开展灾毁恢复项目工程；十四是普通国省道养护——日常养护及小修，金额796.24万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内1542.964公里普通国省道的日常养护及小修；十五是普通国省道养护——普通国省道养护决策，金额34.60万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内43个交通量观测站点的日常维护，保证交调点正常运行；十六是普通国省道养护——预防养护工程，金额45.55万元，属于省级资金，主要用于：1. 黔东南州境内G211、G242、G243、G321线部分路段开展路面预防养护。2. 镇远一号隧道、南瓦隧道开展隧道预防养护工程；十七是普通国省道养护及建设，金额9,600.00万元，属于省级资金，主要用于G320下司至麻江大良田、G210麻江姜家坪至大塘、G211镇远大地至小田溪、G242从江长寨至洞头公路改扩建项目；十八是科研经费，金额39.80万元，属于单位资金，主要用于“绿色低碳WAE高粘抗滑薄层应用技术研究”“凝冰团雾频发路段安全预警系统研究与应用”“全断面检测数据驱动模式下路基路面一体化运行状态评估平台”课题研究；十九是路政赔补偿经费，金额30.04万元，属于省级资金，主要用于黔东南州境内1542.964公里的普通国省道沿线安全防护设施的日常维修、维护；二十是运行经费，金额872.30万元，属于单位资金，主要用于凯里局2024年公路应急队伍建设、安全督导、专业技术人员继续教育培训、工勤人员技能考评、乡村振兴、精神文明单位创

建、宣传阵地建设等；二十一一是预防养护工程，金额1,262.05万元，属于中央资金，主要用于：1.黔东南州境内G211、G242、G243、G321线部分路段实施路面预防养护。2.对镇远一号隧道、南瓦隧道开展隧道预防养护工程。

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。