

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

（二）负责黔南州所辖国、省干线公路新建和改扩建工程项目的实施。编制全州国省干线公路养护年度计划，并组织实施；负责所辖公路养护质量监督检查、路况评定和养护生产安全监督。

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

（四）负责开发和推广公路建设、养护的新技术、新工艺、新材料。

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

（六）会同地方政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

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

（八）承办省交通运输厅、省公路局交办的其他工作。

二、单位机构设置

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

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

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省都匀公路管理局单位人员全部为事业编制，总编制人数1143名。截止2023年12月31日，在职实有人数524名、离休人员1名，退休人员973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：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,727.62	一、本年支出	26,727.62
（一）财政拨款收入	26,727.62	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	26,727.62	（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	16.85
（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	3,812.07
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	22,346.16
		（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	552.54
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	26,727.62	支出总计	26,727.62

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省都匀公路管理局

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					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	26,727.62	26,727.62	26,727.62	26,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205贵州省交通运输厅	26,727.62	26,727.62	26,727.62	26,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205005108贵州省都匀公路管理局	26,727.62	26,727.62	26,727.62	26,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
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			
						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	26,727.62	26,727.62	9,308.61	17,419.01	26,727.62	9,308.61	17,419.01	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	16.85	16.85	6.85	10.00	16.85	6.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.85	16.85	6.85	10.00	16.85	6.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.85	16.85	6.85	10.00	16.85	6.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3,812.07	3,812.07	3,812.07	0.00	3,812.07	3,812.07	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
20805	行政事业单位 养老支出	3,807.32	3,807.32	3,807.32	0.00	3,807.32	3,807.32	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
2080502	事业单位离退 休	3,185.79	3,185.79	3,185.79	0.00	3,185.79	3,185.79	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	584.90	584.90	584.90	0.00	584.90	584.90	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	36.63	36.63	36.63	0.00	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,346.16	22,346.16	4,937.15	17,409.01	22,346.16	4,937.15	17,409.01	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	22,346.16	22,346.16	4,937.15	17,409.01	22,346.16	4,937.15	17,409.01	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
2140104	公路建设	3,110.00	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	3,110.00	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
2140199	其他公路水路 运输支出	19,236.16	19,236.16	4,937.15	14,299.01	19,236.16	4,937.15	14,299.01	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	552.54	552.54	552.54	0.00	552.54	552.54	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
22102	住房改革支出	552.54	552.54	552.54	0.00	552.54	552.54	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

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
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				
						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		
2210201	住房公积金	552.54	552.54	552.54	0.00	552.54	552.54	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	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：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,727.62	一、本年支出	26,727.62
（一）一般公共预算拨款收入	26,727.62	（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	16.85
		（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	3,812.07
		（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	22,346.16
		（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	552.54
		（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	0.00		
收入总计	26,727.62	支出总计	26,727.62

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	26,727.62	9,308.61	17,419.01	6,120.79	11,298.22
205	教育支出	16.85	6.85	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	16.85	6.85	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	16.85	6.85	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,812.07	3,812.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,807.32	3,807.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,185.79	3,185.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.90	584.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,346.16	4,937.15	17,409.01	6,110.79	11,298.22
21401	公路水路运输	22,346.16	4,937.15	17,409.01	6,110.79	11,298.22
2140104	公路建设	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,236.16	4,937.15	14,299.01	6,110.79	8,188.22
221	住房保障支出	552.54	552.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.54	552.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.54	552.54	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：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	9,308.61
[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	5,504.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	344.67
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	5,504.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,576.83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	190.16
[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	2,504.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	584.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.63
[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	58.49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	552.54
[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	344.67
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	42.14
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	7.95
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	38.61
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	25.92
[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	50.80
[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	2.95
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.85
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[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	66.40
[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	102.55
[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	3,459.69
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.75
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	269.15
[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	18.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,167.77

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：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本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：贵州省都匀公路管理局

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本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：贵州省都匀公路管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	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：贵州省都匀公路管理局

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						9,308.61	9,308.61	9,308.61	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						9,308.61	9,308.61	9,308.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005108贵州省都匀公路管理局						9,308.61	9,308.61	9,308.61	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					8,963.94	8,963.94	8,963.94	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	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	3,167.77	3,167.77	3,167.77	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	584.90	584.90	584.90	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	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	4.75	4.75	4.75	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	1,576.83	1,576.83	1,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	190.16	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,504.70	2,504.70	2,504.70	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	58.49	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	269.15	269.15	269.15	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	552.54	552.54	552.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					344.67	344.67	344.67	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	6.85	6.85	6.85	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	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	66.40	66.40	66.40	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
				30299	其他商品和服务支出	102.55	102.55	102.55	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：贵州省都匀公路管理局

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						17,419.01	17,419.01	17,419.01	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						17,419.01	17,419.01	17,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005108 贵州省都匀 公路管理局						17,419.01	17,419.01	17,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税收入补助地方资金					3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第三批车购税—普通省道灾害防治项目					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	35.00	35.00	35.00	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
	公路水路运输事务管理经费					428.00	428.00	428.00	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	10.00	10.00	10.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	90.00	90.00	90.00	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	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					55.00	55.00	55.00	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	55.00	55.00	55.00	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					40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	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—普通国省道养护决策					21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	21.30	21.30	21.30	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					572.39	572.39	572.39	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	572.39	572.39	572.39	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					439.07	439.07	439.07	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	439.07	439.07	439.07	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					20.00	20.00	20.00	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	31005	基础设施建设	20.00	20.00	20.00	0.00	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					28.05	28.05	28.05	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	31005	基础设施建设	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—专项养护工程					295.80	295.80	295.80	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	31005	基础设施建设	295.80	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护及建设					3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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					3,007.76	3,007.76	3,007.76	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	3,007.76	3,007.76	3,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					781.68	781.68	781.68	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	781.68	781.68	781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					661.18	661.18	661.18	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	661.18	661.18	661.18	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					411.00	411.00	411.00	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	411.00	411.00	411.00	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					672.29	672.29	672.29	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	672.29	672.29	672.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项养护工程					3,275.49	3,275.49	3,275.49	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	3,275.49	3,275.49	3,275.49	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：贵州省都匀公路管理局

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	90.00	90.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅	90.00	90.00	0.00	0.00
205005108贵州省都匀公路管理局	90.00	90.00	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：贵州省都匀公路管理局

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：贵州省都匀公路管理局

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
205005108	贵州省都匀公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按时缴纳2024年-2029年医疗保险项目费用，保障职工权益。	产出指标	数量指标	完成2024年医疗保险项目缴纳	定性	2	个	
					产出指标	质量指标	质量指标	定性	按时足额缴纳职工医保		按时足额缴纳职工医保，保障职工权益
					产出指标	时效指标	按时完成2024年医疗保险项目缴纳	=	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
					产出指标	成本指标	完成2024年医疗保险项目资金投入	≤	661.18	万元	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	保障职工权益，提高共工作积极性		保障职工权益，提高共工作积极性
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	提升工作水平，提高工作效率		提升工作水平，提高工作效率

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	可持续影响	定性	保证单位正常运转		保证单位正常运转
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	保质保量完成公路安防设施损坏修复工作	产出指标	数量指标	安防设施损坏修复	=	2200	米	
					产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成工期	≤	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	社会效益指标	提升公路安全水平	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	及时修补,保障公路安全	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	定性	有效提升		

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
		52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	完成2024年度公路水路运输事务管理经费项目资金投入428万元。	产出指标	数量指标	维持都匀公路管理局各单位的日常工作	=	12	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	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	保障单位正常运转	定性	正常运转		
					效益指标	可持续影响指标	实现公路管理能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	维持局属职工满意度	定性	有效提升		
		52000024P00RLD6100315	普通国省道养护及建设	G210贵定港边至沙坪公路改扩建工程全长9.112公里、G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路改扩建工程(甲晃至猪帘洞段)全长44.972公里、G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路改扩建工程(贵定云雾至甲晃段)全长11.803公里改扩建工程项目建设	产出指标	数量指标	支持国省干线公路建设项目	≥	65.89	公里	
					产出指标	质量指标	完成项目验收合格率	=	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	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	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	群众对出行的满意度	≥	80	%	
		52000024P00THSP101078	普通国道养护—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，对省养普通国道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	省养普通国道公路日常养护及小修里程	≥	1092.77	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	
					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	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	定性	有效提高		
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	对贵州省普通国省干线公路及桥梁进行预防养护工程，维持并逐步提升全省普通国省干线公路技术状况，有效降低全寿命期养护成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平	产出指标	数量指标	实施国省道路路面预防养护	\geq	20.61	km	
					产出指标	数量指标	实施桥梁预防养护工程	=	1	座	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	\leq	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	逐步提升		

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	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	定性	有效提升		
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求，支持实施路面修复工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况，改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路整体服务水平	产出指标	数量指标	完成G243线路面改造工程	≥	50.92	km	
					产出指标	数量指标	完成G210线路面修复养护工程	≥	1	km	
					产出指标	数量指标	完成S206线路面修复养护工程	≥	8.24	km	
					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	经济效益指标	经济效益指标	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	显著提高		
					效益指标	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	定性	有效提升		
					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		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	定性	有效提升		
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	(1) 有序推进江界河大桥危桥改造工程，力争完成总体形象进度40%。(2) 完成安全设施精细化提升工程97.635公里。(3) 完成2024年灾害防治工程5.42公里。	产出指标	数量指标	实施危旧桥梁改造工程	=	1	座	
					产出指标	数量指标	实施安全精细化提升工程	≥	97.63	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	实施灾害防治工程	≥	5.42	公里	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	有效提升公路安全通行	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	定性	有效提高		
		52000024P00THSP1011E	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	数量指标	实施灾毁恢复重建工程	≥	2	处	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	

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	逐步提升		
					效益指标	生态效益指标	公路安全水平	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	实现国省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	群众出行满意度	定性	有效提升		
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2024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	全局38个交通量调查站点正常观测率	≥	90	%	
					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	%	
					产出指标	质量指标	数据错误率	≤	10	%	

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	数据及时性测	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	按时完成全年 交通量调查工 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	经济效 益指标	完成投资	=	21.30	万元	
					满意度 指标	满意度 指标	实现年度群众 出行满意度达 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26,727.62万元，其中：本年收入26,727.62万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入26,727.62万元，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26,727.62万元，其中：本年支出26,727.62万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出16.85万元、社会保障和就业支出3,812.07万元、交通运输支出22,346.16万元、住房保障支出552.54万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少15,351.42万元，下降36.48%，主要原因是：2024年年初预算收入只下达部分车辆购置税收入补助地方资金，收入较上年有减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少15,351.42万元，下降36.48%，主要原因是：2024年年初预算收入只下达部分车辆购置税收入补助地方资金，收入较上年有减少，支出也相应减少。

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26,727.62万元，其中：本年收入26,727.62万元，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26,727.62万元，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26,727.62万元，其中：教育支出16.85万元、社会保障和就业支出3,812.07万元、交通运输支出22,346.16万元、住房保障支出552.54万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为26,727.62万元，比2023年预算减少15,105.94万元，下降36.11%，主要原因是：2024年年初预算收入只下达部分车辆购置税收入补助地方资金，收入较上年有减少。

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0.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.50万元；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0.50万元，比2023年预算增加0.50万元，其中一般公共预算安排0.50万元，同比增加0.50万元，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：根据上年度工作开展情况提出合理预算数。

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9,308.61万元，其中：人员经费8,963.94万元，公用经费344.67万元。人员经费包含基本工资1576.83万元、津贴补贴190.16万元、绩效工资2504.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费584.90万元、职业年金缴费36.63万元、其他社会保障缴费58.49万元、住房公积金552.54万元、离休费18.02万元、退休费3167.77万元、抚恤金4.75万元、生活补助269.15万元；公用经费包含办公费42.14万元、水费7.95万元、电费38.61万元、邮电费25.92万元、差旅费50.80万元、会议费2.95万元、培训费6.85万元、公务接待费0.50万元、工会经费66.40万元、其他商品和服务支出102.55万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为17,419.01万元，其中：一般公共预算项目支出17,419.01万元，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，分别是一、车辆购置税收入补助地方资金3,075万元，二、普通国省道养护—日常养护及小修572.39万元，三、普通国省道养护及建设3,600万元，四、日常养护及小修3,007.76万元，五、修复养护工程781.68万元，六、医疗保险项目661.18万元，七、预防养护工程672.29万元，八、专项养护工程3,275.49万元。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3,600万元，占项目预算总支出的20.67%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为90.00万元，其中：货物类政府采购90.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加16.62万元，增长22.65%，主要原因是：办公设备使用年限较长，设备损毁严重，为保证单位正常运转，需重新购置一批办公设备。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目28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26727.62万元，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344.67万元，其中：办公费42.14万元、水费7.95万元、电费38.61万元、邮电费25.92万元、差旅费50.80万元、会议费2.95万元、培训费6.85万元、公务接待费0.50万元、工会经费66.40万元、其他商品和服务支出102.55万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少96.90万元，下降21.94%，主要原因是：贵州省交通运输综合行政执法监督局人员划转，导致相应的公用经费减少。

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18,729.95万元，分布构成情况为：房屋146,425.25平方米，车辆308辆，单价在100万元以上的设备4台（套）。2024年度拟购置固定资产90万元，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18个，一是专项养护工程，金额3,275.49万元，主要用于江界河大桥危桥改造工程、安全设施精细化提升工程97.635公里及2024年灾害防治工程5.42公里；二是修复养护工程，金额781.68万元，主要用于实施路面修复工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况；三是公路水路运输事务管理经费，金额428.00万元，主要用于完成2024年度公路水路运输事务管理经费项目；四是医疗保险项目，金额

661.18万元，主要用于按时缴纳2024年医疗保险项目费用，保障职工权益；五是应急抢通及恢复工程，金额411.00万元，主要用于提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度；六是日常养护及小修，金额3,007.76万元，主要用于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；七是普通公路高质量发展相关研究，金额40.00万元，主要用于科研项目；八是普通国省道养护—专项养护工程，金额295.80万元，主要用于江界河大桥危桥改造工程、安全设施精细化提升工程97.635公里及2024年灾害防治工程5.42公里；九是普通国省道养护—修复养护工程，金额439.07万元，主要用于实施路面修复工程，修复公路设施病害的同时提升公路技术状况；十是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额20.00万元，主要用于提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度；十一是普通国省道养护—日常养护及小修，金额572.39万元，主要用于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；十二是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额21.30万元，主要用于完成2024年交通量调查任务；十三是普通国省道养护—预防养护工程，金额28.05万元，主要用于贵州省普通国省干线公路及桥梁进行预防养护工程；十四是普通国省道养护及建设，金额3,600.00万元，主要用于G210贵定港边至沙坪公路改扩建工程全长9.112公里、G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路改扩建工程(甲晃至猪帘洞段)全长44.972公里、G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路改扩建工程(贵定云雾至甲晃段)

全长11.803公里改扩建工程项目建设；十五是第三批车购税---普通省道灾害防治项目，金额35.00万元，主要用于S206线K298+000-K299+000段灾害防治工程；十六是路政赔补偿经费，金额55.00万元，主要用于公路安防设施损坏修复工作；十七是车辆购置税收入补助地方资金，金额3,075.00万元，主要用于G552罗甸罗苏至葶基丫口公路改扩建工程；十八是预防养护工程，金额672.29万元，主要用于贵州省普通国省干线公路及桥梁进行预防养护工程。

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项公务接待（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。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）公路建设（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指本部门用于全省高速公路建设、水运建设发展等方面

的项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。