

贵州省高速公路管理局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省高速公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省高速公路管理局概况

一、部门职责

(一) 承担高速公路路政管理行政执法、路产保护和路权维护、车辆救援、超限运输治理等工作。

(二) 承担高速公路收费入网测试，车辆通行费结算、拆分、稽查和联网收费通信、监控、信息服务等工作。

(三) 办理全省高速公路收费站点的设置与收费标准的报批。参与全省高速公路项目设计方案的审核、论证及工程竣工验收等工作。

(四) 承担全省高速公路养护、安全生产、路况考核评定等工作的行业管理。承担对高速公路服务区（含加油站）、广告牌的行业管理。

(五) 承担全省高速公路节能减排、交通战备、抢险救灾、应急处理、交通量观测等行业统计工作。

(六) 承办省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省高速公路管理局内设14个科（室）：办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、政策法规科、计划统计科、养护质量管理科、安全监督科、设备科、宣传教育科、路政科、收费稽查科。

下属11家所属事业单位：贵州省贵阳高速公路管理处、贵州省遵义高速公路管理处、贵州省安顺高速公路管理处、贵州省都匀高速公路管理处、贵州省凯里高速公路管理处、贵州省铜仁高

速公路管理处、贵州省毕节高速公路管理处、贵州省水城高速公路管理处、贵州省兴义高速公路管理处、贵州省高速公路联网收费管理中心、贵州省高速公路监控与应急处置中心。

2022年度贵州省高速公路管理局实有编制4,106人，其中行政编制0人、事业编制4,106人。年末在职实有人数2,368人、离退休人员人数548人。

按照决算编报要求，纳入贵州省高速公路管理局2022年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是本级、贵州省贵阳高速公路管理处、贵州省遵义高速公路管理处、贵州省安顺高速公路管理处、贵州省都匀高速公路管理处、贵州省凯里高速公路管理处、贵州省铜仁高速公路管理处、贵州省毕节高速公路管理处、贵州省水城高速公路管理处、贵州省兴义高速公路管理处、贵州省高速公路监控与应急处置中心。

从预算单位构成看，贵州省高速公路管理局决算包括：本级决算、贵州省贵阳高速公路管理处决算、贵州省遵义高速公路管理处决算、贵州省安顺高速公路管理处决算、贵州省都匀高速公路管理处决算、贵州省凯里高速公路管理处决算、贵州省铜仁高速公路管理处决算、贵州省毕节高速公路管理处决算、贵州省水城高速公路管理处决算、贵州省兴义高速公路管理处决算、贵州省高速公路监控与应急处置中心决算。

特别说明：因单位机构改革，我单位所属贵州省高速公路联网收费管理中与贵州省高速公路监控与应急处置中心整合成立贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心。因处于改革过

渡期，经上级部门同意，2022年度部门决算以贵州省高速公路监控与应急处置中心单位名称整合贵州省高速公路联网收费管理中心相关数据统一编报部门决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,219.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,019.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	38,506.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,053.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,219.05	本年支出合计	58	45,580.25
使用非财政拨款结余	28	2,688.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,945.13	年末结转与结余	60	3,272.05
	30			61	
收入总计	31	48,852.30	支出总计	62	48,852.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,219.05	40,219.05					
208	社会保障和就业支出	4,034.23	4,034.23					
20805	行政事业单位养老支出	3,999.94	3,999.94					
2080502	事业单位离退休	1,623.46	1,623.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,372.44	2,372.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
20808	抚恤	34.29	34.29					
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32					
2080802	伤残抚恤	16.97	16.97					
214	交通运输支出	33,129.56	33,129.56					
21401	公路水路运输	33,129.56	33,129.56					
2140199	其他公路水路运输支出	33,129.56	33,129.56					
221	住房保障支出	3,055.26	3,055.26					
22102	住房改革支出	3,055.26	3,055.26					
2210201	住房公积金	3,055.26	3,055.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,580.25	36,928.73	8,651.52			
208	社会保障和就业支出	4,019.54	4,019.54				
20805	行政事业单位养老支出	3,985.25	3,985.25				
2080502	事业单位离退休	1,611.99	1,611.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369.22	2,369.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
20808	抚恤	34.29	34.29				
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32				
2080802	伤残抚恤	16.97	16.97				
214	交通运输支出	38,506.84	29,855.32	8,651.52			
21401	公路水路运输	38,115.51	29,855.32	8,260.18			
2140112	公路运输管理	4,305.33	2,688.12	1,617.21			
2140199	其他公路水路运输支出	33,810.18	27,167.20	6,642.98			
21462	车辆通行费安排的支出	391.34		391.34			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	391.34		391.34			
221	住房保障支出	3,053.87	3,053.87				
22102	住房改革支出	3,053.87	3,053.87				
2210201	住房公积金	3,053.87	3,053.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,219.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,019.54	4,019.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	34,201.52	33,810.18	391.34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,053.87	3,053.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,219.05	本年支出合计	59	41,274.92	40,883.59	391.34	
年初财政拨款结转和结余	28	1,071.96	年末财政拨款结转和结余	60	16.08	16.08		
一般公共预算财政拨款	29	680.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	391.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	41,291.01	合计	64	41,291.01	40,899.67	391.34	

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	40,883.59	34,240.61	6,642.98
208	社会保障和就业支出	4,019.54	4,019.54	
20805	行政事业单位养老支出	3,985.25	3,985.25	
2080502	事业单位离退休	1,611.99	1,611.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369.22	2,369.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
20808	抚恤	34.29	34.29	
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	
2080802	伤残抚恤	16.97	16.97	
214	交通运输支出	33,810.18	27,167.20	6,642.98
21401	公路水路运输	33,810.18	27,167.20	6,642.98
2140199	其他公路水路运输支出	33,810.18	27,167.20	6,642.98
221	住房保障支出	3,053.87	3,053.87	
22102	住房改革支出	3,053.87	3,053.87	
2210201	住房公积金	3,053.87	3,053.87	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,439.47	302	商品和服务支出	1,998.03
30101	基本工资	9,034.36	30201	办公费	275.96
30102	津贴补贴	3,318.00	30202	印刷费	4.55
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	984.00	30204	手续费	4.11
30107	绩效工资	11,551.13	30205	水费	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,370.44	30206	电费	172.77
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	37.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	110.82	30211	差旅费	216.98
30113	住房公积金	3,065.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.48
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	4.31
303	对个人和家庭的补助	1,706.61	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	4.54
30302	退休费	1,587.54	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	40.94	30224	被装购置费	
30305	生活补助	77.67	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	34.79
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.48
30308	助学金		30228	工会经费	428.02
30309	奖励金		30229	福利费	412.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.88

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	88.12
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	96.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	95.61
			31003	专用设备购置	0.90
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	32,146.08		公用经费合计	2,094.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	391.34		391.34		391.34	
214	交通运输支出	391.34		391.34		391.34	
21462	车辆通行费安排的支出	391.34		391.34		391.34	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	391.34		391.34		391.34	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省高速公路管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		19.88		19.88	0.13	20.00		19.88		19.88	0.13

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计48,852.30万元，与2021年度相比，减少11,459.30万元，下降19.00%，主要原因是：根据《省财政厅关于收回2022年车辆通行费收支预算的通知》（黔财预〔2022〕101号）文件批复，收回我单位2022年车辆通行费收支预算9,998.00万元，故本年度收支决算较2021年度相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,219.05万元，其中：财政拨款收入40,219.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计45,580.25万元，其中：基本支出36,928.73万元，占81.02%；项目支出8,651.52万元，占18.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计41,291.01万元。与2021年度相比，减少8,379.46万元，下降16.87%，主要原因是：根据《省

财政厅关于收回2022年车辆通行费收支预算的通知》（黔财预〔2022〕101号）文件批复，收回我单位2022年车辆通行费收支预算9,998.00万元，故本年度财政拨款收支决算较2021年度相比有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,883.59万元，占本年支出合计的89.70%。与2021年度相比，增加25,387.85万元，增长163.84%，主要原因是：贵州省高速公路管理局2021年为差额拨款事业单位，原由政府性基金保障的基本支出本年度全部纳入一般公共预算保障，故本年度一般公共预算财政拨款支出较2021年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,019.54万元，占9.83%；交通运输支出（类）33,810.18万元，占82.70%；住房保障支出（类）3,053.87万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,297.92万元，支出决算为40,883.59万元，完成年初预算的115.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为830.52万元，支出决算为

1,611.99万元，完成年初预算的194.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位离退休人员超水平绩效工资纳入一般公共预算保障，因省高速公路管理局局属单位未明确事业单位分类，故年初未批复相应预算。后期省财政厅暂按公益一类事业单位预推了部分离退休人员超水平绩效工资，待事业单位分类明确后清算。综上所述，本年度支出决算包含调整支出预算数，故决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,343.76万元，支出决算为2,369.22万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含基本支出追加调整的调整支出预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含基本支出追加调整的调整支出预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤需据实办理基本支出追加调整，年初无法批复下达相应预算。本年度支出决算包含据实办理基本支出追加调整的调整支出预算数，故支出决算大于年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位年初没有伤残人员，年初未下达批复相应预算。本年度支出决算包含据实办理基本支出追加调整的调整支出预算数，故支出决算大于年初预算。

6. 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）。年初预算为30,019.87万元，支出决算为33,810.18万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含基本支出追加调整的工资福利支出、养老保险、住房公积金等产生的调整支出预算数，故支出决算大于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,099.99万元，支出决算为3,053.87万元，完成年初预算的145.42%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出决算包含据实办理基本支出追加调整的调整支出预算数，故支出决算大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出34,240.61万元，其中：

（一）人员经费32,146.08万元，主要包括：抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、伙食补助费、退休费。

(二) 公用经费2,094.53万元, 主要包括: 电费、印刷费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、委托业务费、培训费、水费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置、福利费、工会经费、公务接待费、税金及附加费用、专用设备购置、劳务费、维修(护)费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元, 本年支出391.34万元。与2021年度相比, 减少32,636.46万元, 下降98.82%, 主要原因是: 根据《省财政厅关于收回2022年车辆通行费收支预算的通知》(黔财预〔2022〕101号)文件批复, 收回我单位2022年车辆通行费收支预算9,998.00万元, 故2022年度政府性基金预算财政拨款收入与支出较2021年减少; 本年度政府性基金预算财政拨款支出391.34万元主要是我单位所属省高速公路监控与应急处置中心以前年度结转的运行维护费。具体情况如下:

1. 交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出391.34万元, 主要是用于: 我单位所属省高速公路监控与应急处置中心通行卡等卡片采购及调拨相关管理费用、中心机房软、硬件维护费、网络信息安全技术服务保障、取消省界收费站通信链路等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.57万元，下降57.96%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度加强公车使用管理，减少公务车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算19.88万元，支出决算19.88万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.52万元，下降58.06%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度加强公车使用管理，减少公务车运维费。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 19.88万元。主要用于：路政管理所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.04万元，下降23.53%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度厉行节约，加强管理，减少公务接待。具体是：

国内接待费 支出0.13万元，主要是：相关省市单位来黔调研、工作交流接待等。2022年国内公务接待1批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,591.12万元，其中：政府采购货物支出711.04万元、政府采购工程支出446.58万元、政府采购服务支出433.50万元；授予中小企业合同金额332.14万元，占政府采购支出总额的20.87%，其中：授予小微企业合同金额332.14万元，占政府采购支出总额的20.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆431辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车310辆、离退休干部用车0辆、其他用车107辆，其他用车主要是：路政巡查车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金5,198.02万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省高速公路管理局

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗保险项目							
主管部门及代码		[205016]贵州省高速公路管理局		实施单位	贵州省高速公路管理局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14670200	14670200	14670200	14670200	10	100.00	10
		财政拨款:	14670200	14670200	14670200	14670200	-	-	-
		-----本级安排:	14670200.00	14670200.00	14670200.00	14670200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证医疗保险费属地保障的单位职工医保正常缴费。				2022年贵州省高速公路管理局属地单位职工医疗保险均全覆盖，按月缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	医保缴纳人数	≥2004人	≥2004人	10	10		
		质量指标	医保缴纳范围	在职职工全覆盖	达成年度指标	10	10		
		时效指标	医保缴纳时间	按月缴纳	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			医保缴纳费用		≤1499.57万元	≤1467.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位运转情况	正常运转	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	2022年贵州省高速公路管理局医疗保险项目预算1467.02万元，用于局属地单位职工医疗保险金的缴纳。结合绩效目标情况，2022年属地单位职工医疗保险均全覆盖并按月缴纳，职工满意度达到100%，执行率100%。综上所述，绩效目标自评100分，完成绩效设定目标。								

联系人：强彦珉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章): 贵州省高速公路管理局

填报日期: 2023/01/29

项目名称		成本支出						
主管部门及代码		[205016]贵州省高速公路管理局		实施单位	贵州省高速公路管理局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	66790000	37310000	37310000	10	100.00	10	
	财政拨款:	66790000	37310000	37310000	-	-	-	
	-----本级安排:	66790000	37310000.00	37310000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证全局基层执法单位办公场所正常使用, 达到使用标准, 按交通部相关要求, 落实执法形象“四统一”; 目标2: 加强对高速公路沿线非法构筑物、建筑物、广告清理控制等的整治力度, 加强道路承载能监测; 保障高速公路各家业主的路赔返还款按时到位; 目标3: 保障全省高管系统执法工作正常运行。			目标1: 2022年受疫情影响, 非税收入下降, 结合“过紧日子”的要求, 我单位未开展相关基层站点维修维护; 目标2: 2022年我单位依法加强对高速公路非法构筑物、建筑物、广告等违法建筑开展清理; 开展高速公路道路承载能力监测, 降低货运成本, 保护高速公路完好; 2022年我单位根据路政赔(补)偿收入情况, 扣除3%水利基金后, 按照70%比例及时返还高速公路经营单位, 用于高速公路及其附属设施的恢复。 目标3: 2022年全局执法工作有条不紊开展, 保质保量完成各项执法工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	执法巡逻车巡逻里程	>14000KM/天	>14000KM/天	10	10	
			返还设施恢复款的高速公路经营单位数量	≥40家	≥40家	3	3	
			站房维修单位数	≥25个	≥0个	2	0	该指标实行“已收定支”, 2022年受疫情影响, 非税收入下降, 结合“过紧日子”的要求, 我单位未开展相关基层站点维修维护
		质量 指标	路赔案件索赔率	≥95%	≥95%	10	10	
			站房维修质量	合格	未达成年度指标且效果较差	3		该指标实行“已收定支”, 2022年受疫情影响, 非税收入下降, 结合“过紧日子”的要求, 我单位未开展相关基层站点维修维护
			设施恢复款返还资金拨付率	=100%	=100%	2	2	
		时效 指标	路赔案件结案率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目按合同期限完成	≥80%	≥0%	3	0	该指标实行“已收定支”, 2022年受疫情影响, 非税收入下降, 结合“过紧日子”的要求, 我单位未开展相关基层站点维修维护
			设施恢复款返还时间	按季度返还	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1	因部分业主未按要求在规定时间内提供收据, 故部分业主未按季度返还。
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	财政返还收入拨付业主比例		<70%	<70%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	路产路权维护水平	有所提升	达成年度指标	15	15	
			基层单位办公环境	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	高速公路业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
办公环境职工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	81	

自 评 结 论	<p>2022年贵州省高速公路管理局成本支出年初预算6,679.00万元,该项目实行“已收定支”,主要用于: 1、我单位依法开展对损坏高速公路及其附属设施进行索赔、打击超限运输、偷逃通行费等违法事项、对高速公路沿线非法构筑物、建筑物、广告清理控制等开展“四违”治理等工作时产生的执收成本; 2、根据职能职责,结合国务院审改办 国土资源部《关于取消27项中央指定地方实施行政审批中介服务和证明材料的通知》(审改办法[2017]4号)文件要求,用于开展高速公路道路承载检算,加强道路承载能监测,降低货运成本; 3、根据关于印发《贵州省高等级公路路赔(补)偿费管理暂行办法》(黔财综[2003]28号),我单位收取的行政事业性收费-路政赔(补)偿费,在扣除3%水利基本后,按照70%比例返还高速公路经营单位,用于高速公路及其附属设施的恢复; 4、用于全局系统基层执法站点维修维护,功能齐全,达到标准化建设要求。 2022年因受疫情影响,非税收入下降,因该项目实行“已收定支”,截止2022年12月31日,我单位成本支出调整预算为3,731.00万元,结合2022年绩效目标填报情况,现将完成情况汇报如下: 1、根据《贵州省高速公路路政巡查制度》规定,全局基层执法站点每日对全省高速公路巡查不少于1次,依法开展对损坏高速公路及其附属设施进行索赔、打击超限运输、偷逃通行费等违法事项、对高速公路沿线非法构筑物、建筑物、广告清理控制等开展“四违”治理。截止2022年12月,我单位管辖高速公路里程8323公里,往返16646公里,结合路政巡查记录,完成每日巡查高速公路大于14000KM、相关案件索赔率和结案率达到95%以上,完成绩效目标设定值。 2、根据关于印发《贵州省高等级公路路赔(补)偿费管理暂行办法》(黔财综[2003]28号),2022年我单位返还高速公路经营单位为55家,大于等于40家,资金返还率100%,返还比例扣除水利基金后小于70%,完成绩效目标设定值。 3、因该项目实行“已收定支”,2022年因受疫情影响,非税收入下降,因该项目实行“已收定支”,截止2022年12月31日,我单位收入未达到预期,结合“过紧日子”相关要求,我单位2022年未开展基层执法站点维修维护相关工作,故未完成绩效目标设定值。 综上所述,贵州省高速公路管理局成本支出全年绩效得分91分,基本达到要求,2023年我单位将加强非税收入管理,未雨绸缪,合理编制绩效目标,力争绩效目标工作更上一个台阶。</p>
------------------	--

联系人: 强彦珉