甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

2024年单位预算公开情况说明

目　　录

第一部分　单位基本概况

一、　单位职责

二、　机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、　收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段主要职责：负责管养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段内设机构4个，分别为：综合办公室、养护技术部(加挂应急办公室)、设备材料部、财务资产部。下设养护站1个：皂郊养护站。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支总预算2,126.69万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 2,126.69 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

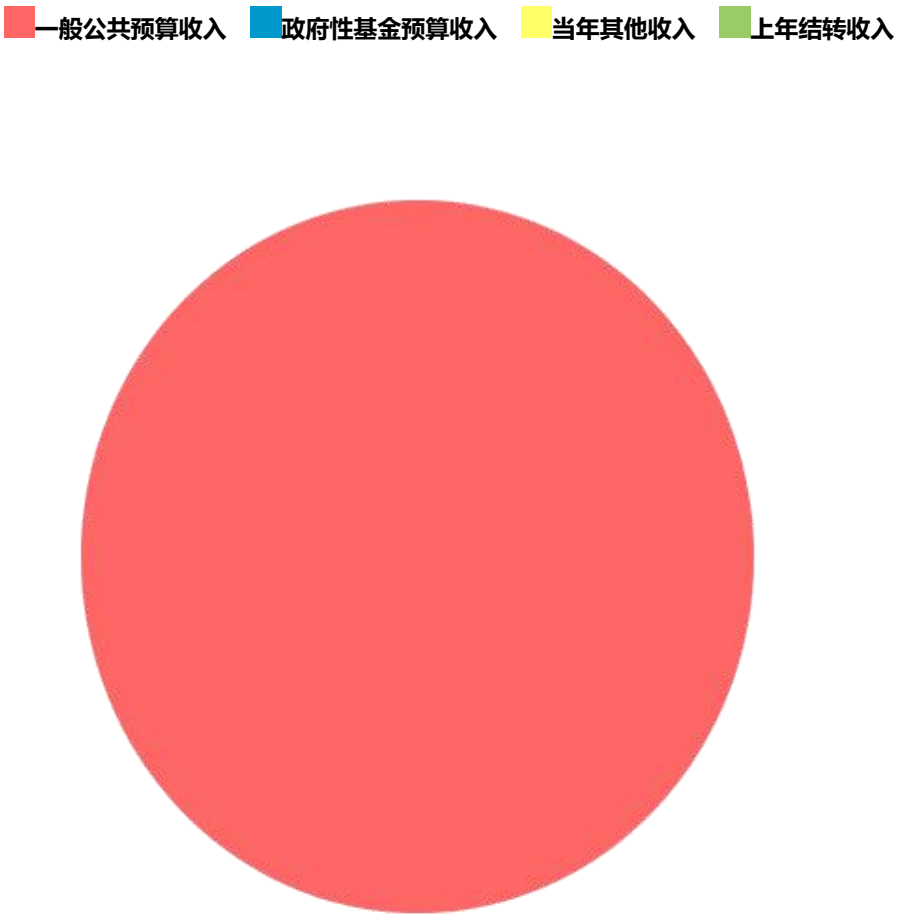
一般公共预算收入 2,126.69 万元，占 100.00%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

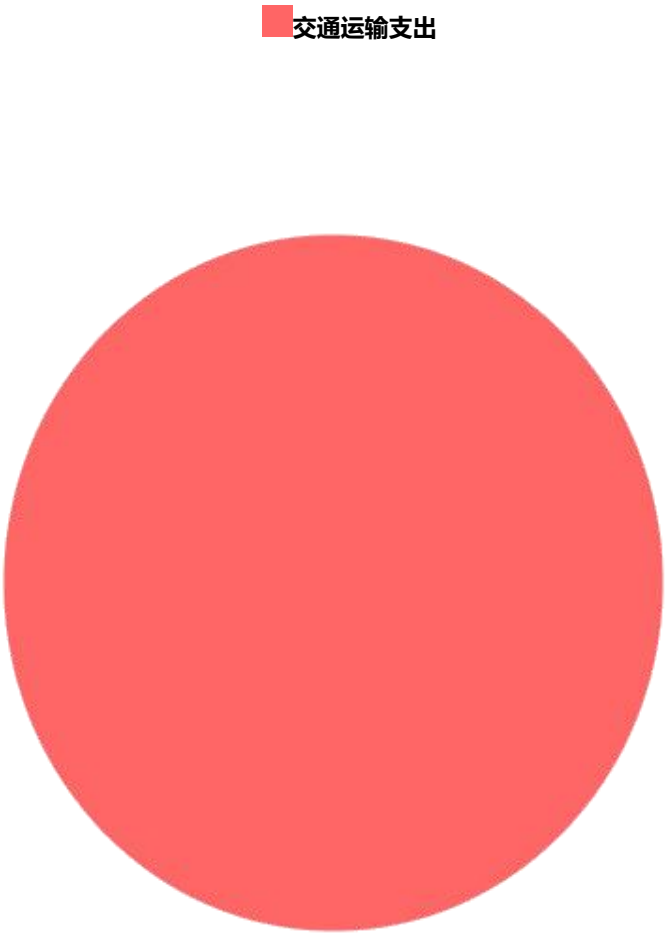
2024 年支出预算 2,126.69 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2,126.69 万元，占 100.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,126.69 万元，包括：交通运输支出 2,126.69 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2024 年和 2023 年均未安排一般公共预算基本支出。

其中：人员经费支出 0.00 万元。

公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出2,126.69万元,比2023年预算增加2,126.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是我单位2023年预算由三级预算单位统一编报，2024年我单位独立为四级预算单位，自行填报预算，所以预算一体化系统2023年无预算指标，2024年有预算指标，就形成100%的虚增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）。

（三）支出功能分类说明

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为2,126.69万元，较2023年预算增加2,126.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是我单位2023年预算由三级预算单位统一编报，2024年我单位独立为四级预算单位，自行填报预算，所以预算一体化系统2023年无预算指标，2024年有预算指标，就形成100%的虚增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位2023、2024年保畅日常养护的费用均下达至项目支出中，未下达此项预算。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位2023、2024年保畅日常养护的费用均下达至项目支出中，未下达公务接待费基本支出预算。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是我单位2023、

2024 年保畅日常养护的费用均下达至项目支出中，未下达公务用车购置及运行维护费基本支出预算。

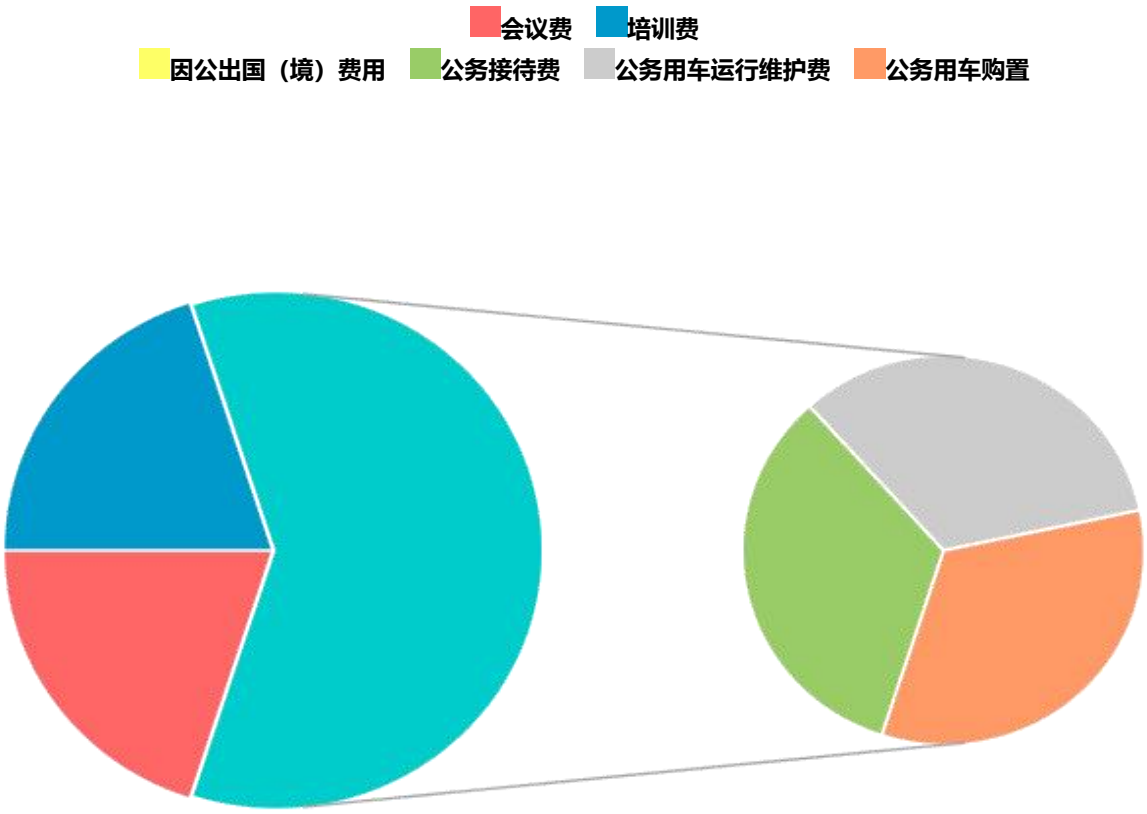
（二）培训费预算情况说明

4．培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位 2023、2024 年保畅日常养护的费用均下达至项目支出中，未下达培训费基本支出预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位 2023、2024 年保畅日常养护的费用均下达至项目支出中，未下达此项预算。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位 2023、2024 年保畅日常养护的费用均下达至项目支出中。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 660.26 万元。其中：办公用房 1399.25 平方米，价值 34.01 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 43.88 万元。单价 20 万元以上的设备价值 191.54 万元。2024 年拟采购固定资产约 1.50 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为47.81%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，结算不及时。开展1—9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为78.89%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，结算不及时。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：针对预算执行率偏低，结算不及时情况，加快结算进度于年底完成了预算支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政，随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少单位预算项目4个，压减率67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费：**指因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

12、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

13、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

2024 年 03 月 08 日

附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,126.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,126.69
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,126.69	**本年支出合计**	2,126.69
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,126.69	**支出总计**	2,126.69

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	**2,126.69**
经费拨款	2,126.69
本年收入合计	**2,126.69**
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	**2,126.69**

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	**2,126.69**		**2,126.69**	
[214]交通运输支出	**2,126.69**		**2,126.69**	
[21401]公路水路运输	**2,126.69**		**2,126.69**	
[2140106]公路养护	2,126.69		2,126.69	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,126.69	一、本年支出	2,126.69
（一）一般公共预算财政拨款	2,126.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	2,126.69
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	2,126.69	支　出　总　计	2,126.69

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315009009005]甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段	2,126.69	2,126.69		2,126.69						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**2,126.69**		**2,126.69**
214	**交通运输支出**	**2,126.69**		**2,126.69**
21401	**公路水路运输**	**2,126.69**		**2,126.69**
2140106	公路养护	2,126.69		2,126.69

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

未安排预算，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段
总体目标	1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。2.按照各相关规定保障各单位日常办公支出及其他公用支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会等相关规定执行。3.提升公路养护治理能力，保持公路及沿线设施良好的技术状况，普通干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护生产任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。

预算情况（万元）	**按支出类型分**		**预算金额**	**按来源类型分**	**预算金额**
	基本支出	**人员经费**	0.00	**当年财政拨款**	2,126.69
		公用经费	0.00	**上年结转结余**	0.00
		合计	0.00	**其他资金**	0.00
	项目支出		2,126.69	**收入预算合计**	2,126.69
				支出预算合计	2,126.69

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	≤100%
		基本支出预算执行率	=100%
		结转结余变动率	=0%
		项目支出预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=172.689 公里
		普通国省干线公路优良路率	≥75%

	部门效果目标	公路养护实施效果	良好
		交通出行条件	良好
		采购设备符合环保等相关要求	符合
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥75%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备情况	完备
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥2 次
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">成品油税费改革资金用于养护工程项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>315-甘肃省交通运输厅</td><td>实施单位</td><td>甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目金额</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">496.78</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">496.78</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">1.完成管养的 G316 线、G247 线等公路小修保养工作，质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；2.按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，保持路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；3.在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4.在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；5.保证国省干线公路运营健康发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>普通干线公路日常养护人员供养数量</td><td>=86 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>行业整体精神文明建设水平提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>办公环境改善程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>是否存在超预算情况</td><td>否</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>交通行业形象提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>厉行节约要求落实率</td><td>=100%</td></tr>
</table>