

甘肃省天水公路事业发展中心
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

主要职责：

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。

（二）负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。

（三）负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。

（四）负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

（五）负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

（六）承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

（七）受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

(八) 贯彻落实全面从严治党要求，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。

(九) 承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

省天水公路事业发展中心机关内设机构 8 个，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

(二) 参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

(三) 直属事业单位

省天水公路事业发展中心下设 11 个直属单位，包括：省天水公路应急保障与路网监测中心、省天水公路事业发展中心高速公路养护所、省天水公路事业发展中心试验检测室、省天水公路事业发展中心后勤服务中心、省天水公路事业发展中心秦州公路段、省天水公路事业发展中心麦积公路段、省天水公路事业发展中心秦安公路段、省天水公路事业发展中心甘谷公路段、省天水公路事业发展中心武山公路段、省天水公路事业发展中心清水公路段、省天水公路事业发展中心张家川公路段。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算情况。

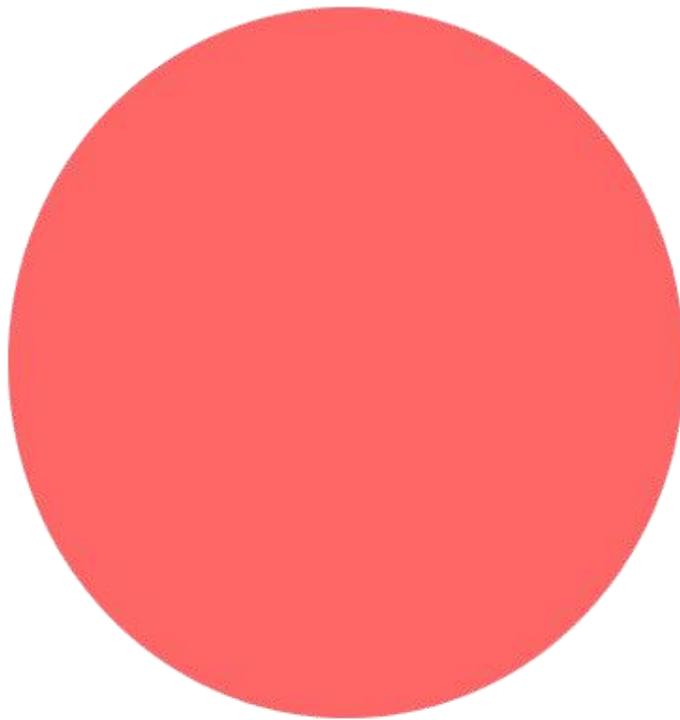
2024 年单位收支总预算 8,813.76 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 8,813.76 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：
一般公共预算收入 8,813.76 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

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 8,813.76 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,423.86 万元，占 16.15%；项目支出 7,389.90 万元，占 83.85%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

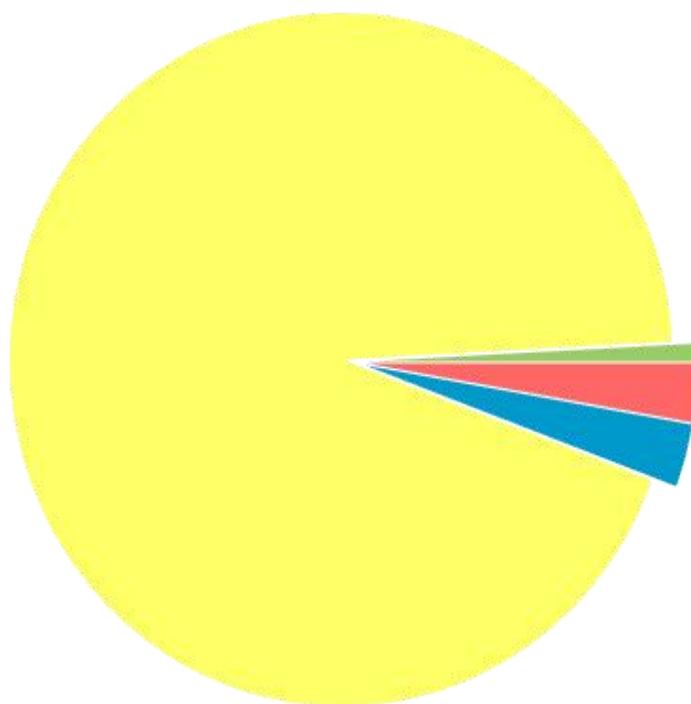
四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出8,813.76万元，包括：社会保障和就业支出240.54万元、卫生健康支出258.31万元、交通运输支出8,241.62万元、住房保障支出73.29万元。

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

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024年基本支出1,423.86万元，比2023年预算减少494.64万元，下降25.78%，下降的主要原因是2023年度基本支出预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024年度预算不含后期服务中心预算数，剔除后勤服务中心预算后，实际与2023年度基本持平。

其中：人员经费支出 1,326.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 97.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 7,389.90 万元，比 2023 年预算减少 11,601.60 万元，下降 61.09%，下降的主要原因是 2024 年度安排的大中修养护工程项目大量减少。

经济社会发展项目 1 个，主要是公路建设。

保障运转经费 0 个。

其他项目 4 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）、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金。

（三）支出功能分类说明

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）：2024 年预算数为 155.40 万元，较 2023 年预算增加 1.40 万元，增长 0.91%，增长的主要原因是退休人员取暖费、医疗费补助标准提高。

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）：2024 年预算数为 84.09 万元，较 2023 年预算减少 45.28 万元，下降 35.00%，主要原因是 2023 年度基本支出预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024 年度预算不含后期服务中心预算数，剔除后勤服务中心预算后，实际与 2023 年度基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.05万元，较2023年预算减少0.57万元，下降35.19%，主要原因是2023年度基本支出预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024年度预算不含后期服务中心预算数，剔除后勤服务中心预算后，实际与2023年度基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为237.29万元，较2023年预算减少9.08万元，下降3.69%，主要原因是2023年度基本支出预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024年度预算不含后期服务中心预算数，剔除后勤服务中心预算后，实际与2023年度基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为21.02万元，较2023年预算减少15.37万元，下降42.24%，主要原因是2023年度基本支出预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024年度预算不含后期服务中心预算数，剔除后勤服务中心预算后，实际与2023年度基本持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为1,087.00万元，较2023年预算增加1,087.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年度我单位没有安排一般债权资金养护项目，2024年度安排一般债权资金项目1087.00万元。

7、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7,154.62万元，较2023年预算减少9,010.87万元，下降55.74%，主要原因是2024年度安排的公路养护大中修工程项目减少。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（删除）（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年

预算减少 4,065.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 73.29 万元，较 2023 年预算减少 38.47 万元，下降 34.42%，主要原因是 2023 年度住房公积金支出预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024 年度预算不含后期服务中心预算数，剔除后勤服务中心预算后，实际与 2023 年度基本持平。

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 6.09 万元，较 2023 年预算减少 5.61 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位为省内高速公路和普通干线公路养护单位，无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费 0.54 万元，较 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 48.08%，下降的主要原因是 2023 年度公务接待费预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024 年度预算不含后期服务中心预算数，且为落实政府过紧日子要求，我单位在预算编制时，进一步压减三公经费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 5.55 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.55 万元），较 2023 年预算减少 5.11 万元，下降 47.94%，下降的主要原因是 2023 年度公务接待费预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024 年度预算不含后期服务中心预算数，且为落实政府过紧日子要求，我单位在预算编制时，进一步压减三公经费支出预算。

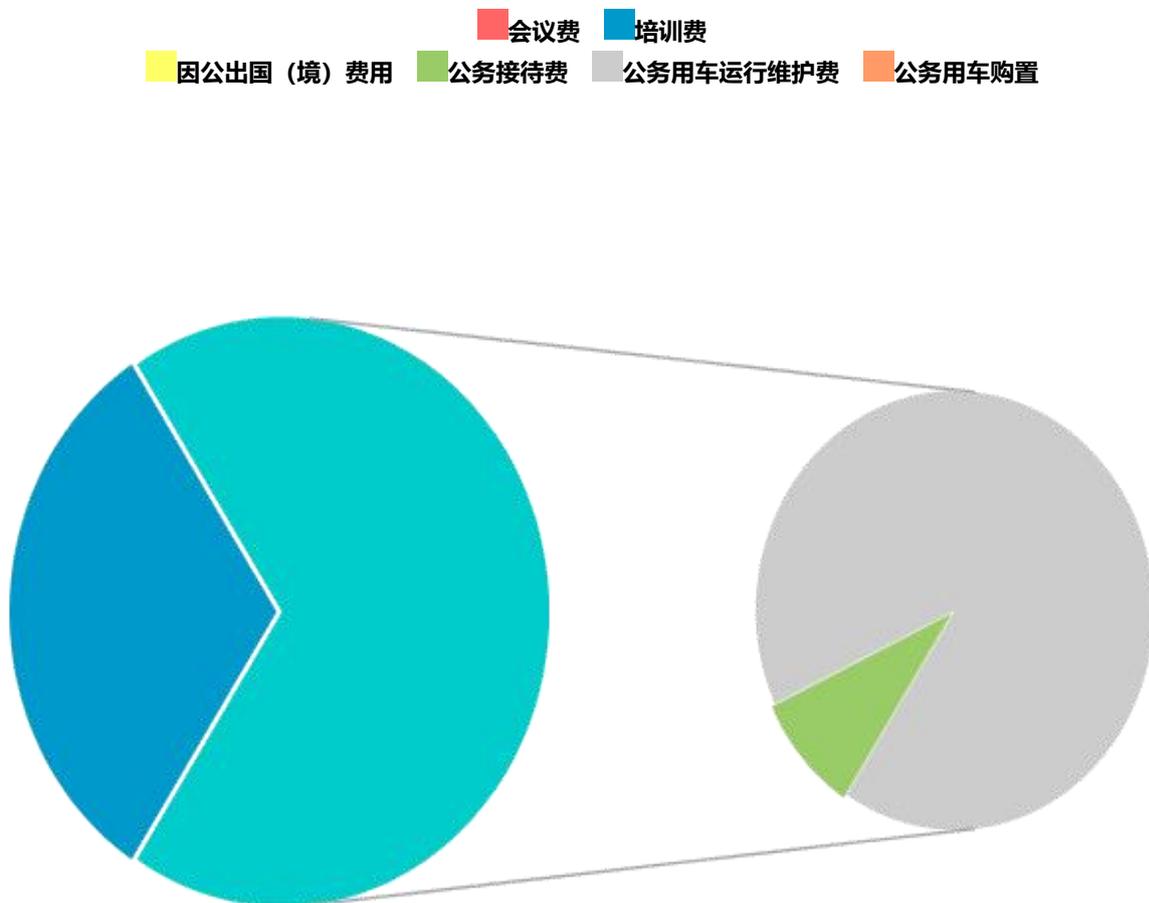
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.83 万元，较 2023 年预算减少 2.65 万元，下降 48.36%，下降的主要原因是 2023 年度公务接待费预算为天水公路事业发展中心机关和后勤公路事业发展中心两家单位的预算数，2024 年度预算不含后期服务中心预算数，且为落实政府过紧日子要求，我单位在预算编制时，进一步压减三公经费支出预算。

（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，主要原因我单位为省内高速公路和普通干线公路一线养护单位，会议费用需求少。

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，主要原因我单位为省内高速公路和普通干线公路一线养护单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4514.14 万元。其中：办公用房 1215.98 平方米，价值 88.60 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 144.39 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2532.05 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.00 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

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0.00 万元，较 2023 年预算减少 14,562.03 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。。

1、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项): 2024 年预算数为 0.00 万元,较 2023 年预算减少 12,368.10 万元,下降 100.00%,主要原因是相关支出所列科目调整,有关项目调整至其他科目安排。

2、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项): 2024 年预算数为 0.00 万元,较 2023 年预算减少 2,193.93 万元,下降 100.00%,主要原因是相关支出所列科目调整,有关项目调整至其他科目安排。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收10.00万元。其中：中央批准设立0个，主要是我单位无中央批准设立项目，省级批准设立1个，主要是银行利息收入。

（三）重点项目情况

项目名称：G566线K233+000至K254+000段养护工程。

1、项目概况：G566线西天公路是甘肃省公路网的重要组成部分，是天水北部地区连接陇东南区域最便捷的道路之一，近年来，随着社会经济的发展，交通量快速增长K233+000至K254+000段路面出现了较为明显的纵横向裂缝、龟网裂、车辙等病害，影响行车舒适性。

2、立项依据：《甘肃省交通运输厅关于2024年G566线K233+000至K254+000段养护工程施工图设计及预算的批复》（甘交许可〔2024〕67号）

3、实施主体：甘肃省天水公路事业发展中心

4、实施周期：实施周期为4个月份。

5、实施计划：实施计划为2024年3月至7月，确保2024年5月底前主体工程完工率50%以上，2024年7月底前主体工程完工率100%。

6、年度预算安排：G566线K233+000至K254+000段养护工程预算资金750.33万元。

7、预期总体目标：对K233+000至K254+000段（扣除红堡镇过境段、来家山隧道）长19.683公里原路面车辙及局部纵横裂缝、沉陷、推移等病害进行处治后，铺筑1cm厚改性沥青同步碎石封层，并施划交通标线。

（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 7 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3.5 个，完成率为 50%。开展 1—9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 85.71%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6.5 个，完成率为 92.86%。“双监控”发现存在的问题和主要原因：一是在项目管理工作在方面仍有不足，主要原因是制度建立不够完善、规范，人员调配不够协调；二是公路养护管理机制方面还需完善，主要原因是调研培训较少，对四新技术的运用不够成熟；三是档案管理不规范，不完整，主要原因是缺少专业的档案管理人员。

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 3 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：能够及时完整公开绩效自评情况。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评情况，天水公路中心 2023 年的预算执行情况总体良好，预算执行率达到 99.6%，能够根据

预算编制办法和预算定额合理编制预算并分解下达，规范预算支出程序，按照预算计划执行。天水公路中心 2022 年共计实施 12 项大中修工程，包括道路安全设施精细化提升工程、安全隐患处治工程、高速公路安全通行能力提升工程、桥梁加固改造工程、桥梁预防性养护工程、高速公路隧道维修完善工程等，通过对道路、桥梁、隧道的维修改造等工程，进一步改善了辖区内道路通行环境，提高了道路通畅率，减少了因道路病害而产生的安全事故，保障了群众日常出行。高速公路 MQI 值 93.81，PQI 值 92.54，优良路率 100%，优等路率 95.89%，评定等级为优；普通国省干线公路 MQI 值 88.88，PQI 值 87.65，优良路率 90.63%，评定等级为良等路。天水公路中心通过对公路的日常养护，逐步提高养护质量，保障了行车安全、舒适，进一步提高了运输经济效益和公路的抗灾能力。2024 年度增减少单位预算项目 2 个，压减率 33.33%。

（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 5 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 23 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 9 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、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、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。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、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。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

22、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。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（删除）（款）：

24、交通运输支出（类）车辆购置税支出（删除）（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（删除）（项）：

25、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）：反映车辆通行费安排的支出。

26、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出

27、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

28、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、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事部和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。

31、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

35、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关

事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

52、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

56、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移

交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63、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。

64、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。

65、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省天水公路事业发展中心

2024年03月08日

- 附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年单位预算公开表
2. 甘肃省天水公路事业发展中心 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	8,813.76	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	240.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	258.31
		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	8,241.62
		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	73.29
		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	8,813.76	本年支出合计	8,813.76
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8,813.76	支出总计	8,813.76

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	8,813.76
经费拨款	8,813.76
国有资源（资产）有偿使用收入	
本年收入合计	8,813.76
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	8,813.76

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	8,813.76	1,423.86	7,389.90	
[208]社会保障和就业支出	240.54	240.54		
[20805]行政事业单位养老支出	239.49	239.49		
[2080502]事业单位离退休	155.40	155.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
[210]卫生健康支出	258.31	258.31		
[21011]行政事业单位医疗	258.31	258.31		
[2101102]事业单位医疗	237.29	237.29		
[2101103]公务员医疗补助	21.02	21.02		
[214]交通运输支出	8,241.62	851.72	7,389.90	
[21401]公路水路运输	8,241.62	851.72	7,389.90	
[2140104]公路建设	1,087.00		1,087.00	
[2140106]公路养护	7,154.62	851.72	6,302.90	
[221]住房保障支出	73.29	73.29		
[22102]住房改革支出	73.29	73.29		
[2210201]住房公积金	73.29	73.29		

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	8,813.76	一、本年支出	8,813.76
（一）一般公共预算财政拨款	8,813.76	（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	240.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	258.31
		（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	8,241.62
		（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	73.29
		（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	8,813.76	支 出 总 计	8,813.76

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
[315009009001]甘肃省天水公路事业发展中心	8,813.76	8,813.76	1,423.86	7,389.90						

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	8,813.76	1,423.86	7,389.90
208	社会保障和就业支出	240.54	240.54	
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49	
2080502	事业单位离退休	155.40	155.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	258.31	258.31	
21011	行政事业单位医疗	258.31	258.31	
2101102	事业单位医疗	237.29	237.29	
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	
214	交通运输支出	8,241.62	851.72	7,389.90
21401	公路水路运输	8,241.62	851.72	7,389.90
2140104	公路建设	1,087.00		1,087.00
2140106	公路养护	7,154.62	851.72	6,302.90
221	住房保障支出	73.29	73.29	
22102	住房改革支出	73.29	73.29	
2210201	住房公积金	73.29	73.29	

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
	总计	1,423.86	1,326.06	97.80
301	工资福利支出	875.18	875.18	
30101	基本工资	262.86	262.86	
30102	津贴补贴	90.27	90.27	
30103	奖金	169.81	169.81	
30107	绩效工资	139.46	139.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	84.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
30111	公务员医疗补助缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	73.29	73.29	
302	商品和服务支出	97.80		97.80
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	3.64		3.64
30207	邮电费	2.08		2.08
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.67		18.67
30213	维修（护）费	3.82		3.82
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	5.28		5.28
30229	福利费	9.26		9.26
30231	公务用车运行维护费	5.55		5.55
30299	其他商品和服务支出	38.85		38.85
303	对个人和家庭的补助	450.88	450.88	
30302	退休费	155.40	155.40	
30305	生活补助	91.52	91.52	
30307	医疗费补助	203.96	203.96	

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
[315009009001]甘肃省天水公路事业发展中心	6.09		0.54		5.55		2.83

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				
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.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出,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相关规定执行。3.提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路、普通国省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工程任务,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,为人民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	1,326.06	当年财政拨款	8,813.76
		公用经费	97.80	上年结转结余	0.00
		合计	1,423.86	其他资金	0.00
	项目支出		7,389.90	收入预算合计	8,813.76
			支出预算合计	8,813.76	
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		≤5%	
		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	资产管理		规范	
		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	普通国省干线公路优良路率		≥75%

		高速公路养护里程数	=324.504 公里
		高速公路 PQI	≥91%
		普通干线公路养护里程数	=1226.473 公里
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善
		公路养护实施效果	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	≥80%	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3 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)

项目名称	成品油税费改革资金用于业务费		
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心
项目金额	年度资金总额:	148.43	
	其中: 当年财政拨款	148.43	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、确保人员工资于每月 10 日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率 100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=54 人
	质量指标	工作达标率	=100 百分比
	时效指标	工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
	社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75 百分比
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
	社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目		
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心
项目金额	年度资金总额：	1,415.26	
	其中：当年财政拨款	1,415.26	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程（公里）	=12804 公里
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥75 百分比
		平均 PQI	≥80 百分比
		平均 MQI	≥82 百分比
时效指标	小修保养工作开展及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是
	社会效益指标	安全隐患排查整改率	≥95 百分比
	生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75 百分比
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100 百分比
	生态环境成本指标	路面废旧材料利用率	≥70 百分比
		路面废旧材料回收率	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金		
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心
项目金额	年度资金总额:	4,701.00	
	其中: 当年财政拨款	4,701.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、危桥改造等任务,保持路面整洁,行车舒适;使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	完成养护工程项目数量	=22 个
	质量指标	养护工程项目检测合格率	=100 百分比
	时效指标	养护工程项目开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是
	社会效益指标	安全隐患排查整改率	≥95 百分比
	生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75 百分比
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100 百分比
	生态环境成本指标	路面废旧材料利用率	≥70 百分比
		路面废旧材料回收率	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公路建设		
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心
项目金额	年度资金总额:	1,087.00	
	其中: 当年财政拨款	1,087.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、危桥改造等任务, 保持路面整洁, 行车舒适; 使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	完成养护工程项目数量	=23 个
	质量指标	养护工程项目检测合格率	=100 百分比
	时效指标	养护工程项目开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是
	社会效益指标	安全隐患排查整改率	≥95 百分比
	生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75 百分比
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100 百分比
	生态环境成本指标	路面废旧材料利用率	≥70 百分比
		路面废旧材料回收率	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）		
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心
项目金额	年度资金总额：	38.21	
	其中：当年财政拨款	38.21	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、确保人员工资于每月 10 日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率 100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=54 人
	质量指标	工作达标率	=100 百分比
	时效指标	工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
	社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥75 百分比
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
	社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100 百分比

