

甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度
(汇总)部门决算



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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 2024 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

甘肃省天水公路事业发展中心隶属于甘肃省交通运输厅，为正县级建制事业单位，成立于 1953 年，主要职能是贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，主要承担天水境内国省干线公路共 15 条 1,215.263 公里的管养(国道 436.466 公里，省道 778.797 公里)和高速公路 3 条 324.812 公里的服务监管任务；养护桥梁 481 座共 29,806.45 延米(29.806 公里)，养护隧道 24 座共 14387 延米(14.387 公里)；服务监管桥梁 734 座共 157,966.07 延米(157.966 公里)，服务监管隧道 106 座共 172,825.74 延米(172.826 公里)。

二、机构设置

1. 甘肃省天水公路事业发展中心

内设机构：机关内设 11 个职能科室(部门)，具体为党委办公室、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、纪委、工会、团委。

2. 所属事业单位

甘肃省天水公路事业发展中心所属事业单位 11 家，其中公路段 7 家(秦州公路段、麦积公路段、秦安公路段、甘谷公路段、武山公路段、清水公路段、张家川公路段)、高速公路养护所 1

家、试验检测室 1 家、应急保障与路网监测中心 1 家、后勤服务中心 1 家。

以上单位均纳入 2024 年度部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，故为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续 2023 年决算填报。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元
(汇总)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,484.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,917.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	807.14
	9		九、卫生健康支出	39	374.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	29,967.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	259.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,401.75	本年支出合计	57	31,409.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	60.97	结余分配	58	
年初结转和结余	29	964.32	年末结转和结余	59	17.30
总计	30	31,427.04	总计	60	31,427.04

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,401.75	28,484.75	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.14	807.14					
2080	行政事业单位养老支出	574.91	574.91					
2080	事业单位离退休	161.58	161.58					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	305.52	305.52					
2080	机关事业单位职业年金缴费支	107.81	107.81					
2080	抚恤	187.59	187.59					
2080	死亡抚恤	187.59	187.59					
2089	其他社会保障和就业支出	44.64	44.64					
2089	其他社会保障和就业支出	44.64	44.64					
210	卫生健康支出	374.71	374.71					
2101	行政事业单位医疗	374.71	374.71					
2101	事业单位医疗	321.17	321.17					
2101	公务员医疗补助	53.54	53.54					
214	交通运输支出	28,959.95	27,042.95	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
2140	公路水路运输	28,959.95	27,042.95	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
2140	公路建设	3,649.56	3,649.56					

2140	公路养护	25,238.11	23,321.11	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
2140	公路运输管理	72.28	72.28					
221	住房保障支出	259.96	259.96					
2210	住房改革支出	259.96	259.96					
2210	住房公积金	259.96	259.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,409.74	4,238.76	27,170.98			
208	社会保障和就业支出	807.14	662.35	144.78			
20805	行政事业单位养老支出	574.91	568.73	6.18			
2080502	事业单位离退休	161.58	155.40	6.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.52	305.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.81	107.81				
20808	抚恤	187.59	48.99	138.60			
2080801	死亡抚恤	187.59	48.99	138.60			
20899	其他社会保障和就业支出	44.64	44.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.64	44.64				
210	卫生健康支出	374.71	374.71				
21011	行政事业单位医疗	374.71	374.71				
2101102	事业单位医疗	321.17	321.17				
2101103	公务员医疗补助	53.54	53.54				
214	交通运输支出	29,967.94	2,941.74	27,026.20			
21401	公路水路运输	29,930.28	2,941.74	26,988.54			
2140104	公路建设	3,649.56		3,649.56			

2140106	公路养护	26,208.44	2,869.46	23,338.98			
2140112	公路运输管理	72.28	72.28				
21462	车辆通行费安排的支出	37.66		37.66			
2146202	政府还贷公路养护	37.66		37.66			
221	住房保障支出	259.96	259.96				
22102	住房改革支出	259.96	259.96				
2210201	住房公积金	259.96	259.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

(汇总)

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	1	28,484.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	807.14	807.14		
	9		九、卫生健康支出	41	374.71	374.71		
	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	27,989.96	27,952.31	37.66	
	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	259.96	259.96		
	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				
	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	28,484.75	本年支出合计	59	29,431.77	29,394.11	37.66	
年初财政拨款结转和结余	28	964.32	年末财政拨款结转和结余	60	17.30		17.30	
一般公共预算财政拨款	29	909.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,449.07	总计	64	29,449.07	29,394.11	54.96	

注：本表反映部门本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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

(汇总)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,394.11	4,238.76	25,155.35
208	社会保障和就业支出	807.14	662.35	144.78
20805	行政事业单位养老支出	574.91	568.73	6.18
2080502	事业单位离退休	161.58	155.40	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.52	305.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.81	107.81	
20808	抚恤	187.59	48.99	138.60
2080801	死亡抚恤	187.59	48.99	138.60
20899	其他社会保障和就业支出	44.64	44.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.64	44.64	
210	卫生健康支出	374.71	374.71	
21011	行政事业单位医疗	374.71	374.71	
2101102	事业单位医疗	321.17	321.17	
2101103	公务员医疗补助	53.54	53.54	
214	交通运输支出	27,952.31	2,941.74	25,010.57
21401	公路水路运输	27,952.31	2,941.74	25,010.57

2140104	公路建设	3,649.56		3,649.56
2140106	公路养护	24,230.47	2,869.46	21,361.01
2140112	公路运输管理	72.28	72.28	
221	住房保障支出	259.96	259.96	
22102	住房改革支出	259.96	259.96	
2210201	住房公积金	259.96	259.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

(汇总)

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	3,337.82	30	商品和服务支出	388.50	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	934.62	30	办公费	104.50	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	415.19	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	600.85	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	498.48	30	水费	4.21	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	305.52	30	电费	20.59	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	107.81	30	邮电费	12.56	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	114.56	30	取暖费	31.13	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	53.54	30	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	47.29	30	差旅费	70.15	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	259.96	30	因公出国（境）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）费	13.58	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	512.45	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	7.19	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	155.40	30	公务接待费	1.80	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	61.57	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	91.52	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00

30	医疗费补助	203.96	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	24.06	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	41.77	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维	14.78	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	3.00	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务	39.18			
人员经费合计		3,850.26	公用经费合计					388.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度
(汇总)

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
科目代 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		54.96	0.00	37.66		37.66	17.30
214	交通运输支出	54.96	0.00	37.66		37.66	17.30
21462	车辆通行费安排的支出	54.96	0.00	37.66		37.66	17.30
2146202	政府还贷公路养护	54.96	0.00	37.66		37.66	17.30

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度
(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

(汇总)

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
16.58	0.00	14.78	0.00	14.78	1.80	16.58		14.78		14.78	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31,427.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,184.97 万元，下降 22.62%，主要原因是高速公路养护事权改革，养护维修工程由公航旅集团运营公司

实施，不再安排我单位该部分预算。（本部分的收入总计 31,427.04 万元，包括收入合计 30,401.75 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）60.97 万元、年初结转和结余 964.32 万元；支出总计 31,427.04 万元，包括本年支出合计 31,409.74 万元，年末结转和结余 17.30 万元。）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30,401.75 万元，其中：财政拨款收入 28,484.75 万元，占 93.69%；事业收入 1,917.00 万元，占 6.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31,409.74 万元，其中：基本支出 4,238.76 万元，占 13.50%；项目支出 27,170.98 万元，占 86.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29,449.07 万元。与上年相比，各减少 11,138.25 万元，下降 27.44%。主要原因是高速公路养护事权改革，高速公路日常养护经费由非财政拨款资金支付，养护维修工程由公航旅集团运营公司实施，不再安排我单位该部分预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29,394.11 万元,较上年决算数增加 4,473.38 万元,增长 17.95%。主要原因一是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革的意见》精神,收费公路体制改革,原车辆通行费供养人员经费结构调整,2024 年纳入一般公共预算,相应一般公共预算财政拨款收支增加。2024 年该部分支出 2,372.24 万元;二是普通干线养护维修工程预算较 2023 年增加约 2100.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29,394.11 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 807.14 万元,占 2.75%;卫生健康支出 374.71 万元,占 1.27%;交通运输支出 27,952.31 万元,占 95.09%;住房保障支出 259.96 万元,占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,619.57 万元,支出决算为 29,394.11 万元,完成年初预算的 119.39%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 533.38 万元,支出决算为 807.14 万元,完成年初预算的 151.32%,决算数大于预算

数的主要原因是当年增加事业单位离退休预算支出 6.18 万元；新增退休及调出人员职业年金缴费预算支出 79.99 万元；新增死亡人员抚恤金预算支出 187.59 万元。

9. 卫生健康支出年初预算数为 374.71 万元,支出决算为 374.71 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年卫生健康支出按年初预算全部执行。

13. 交通运输支出年初预算数为 23,451.52 万元,支出决算为 27,952.31 万元,完成年初预算的 119.19%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加公路建设项目预算,造成决算数较年初预算数据增加 2,562.56 万元;公路养护决算数较年初预算数据增加 1,865.95 万元。

18. 住房保障支出年初预算数为 259.96 万元,支出决算为 259.96 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年住房保障支出按年初预算全部执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,238.76 万元。
其中:

人员经费 3,850.26 万元,较上年决算数增加 1,907.30 万元,增长 98.16%,主要原因是天水公路事业发展中心高速公路

养护所 2024 年度人员纳入一般公共预算支出,及新增高速收费划转人员 11-12 月份经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及退休人员费用等。

公用经费 388.50 万元,较上年决算数增加 259.34 万元,增长 100%,主要原因是天水公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度人员纳入一般公共预算支出,及新增高速收费划转人员 11-12 月份经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 54.96 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 37.66 万元,年末结转和结余 17.30 万元。该部分资金主要为 2023 年度高速公路养护维修工程竣工检测费、审计费等资金,当年支出 37.66 万元,结余 17.30 万元,结余资金已全额上缴财政。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 16.58 万元,支出决算为 16.58 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出全部按预算执行。较上年决算数减少 13.62 万元,下降 45.10%,主要原因是主要原因是本年度对部分支出结构进行调整,合理归集相关费用。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位为省内普通干线公路养护和高速公路监管单位,无因公出国(境)需求。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 14.78 万元,支出决算为 14.78 万元,决算数等于预算数的主要原因我单位公务用车购置及运行维护费支出全部按预算执行。较上年决算数减少 14.38 万元,下降 49.32%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整,合理归集相关费用。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2024 年我中心无公务用车购置费预算需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 14.78 万元,支出决算为 14.78 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车运行维护费支出全部按预算执行。较上年决算数减少 14.38

万元，下降 49.32%，主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，合理归集相关费用。

3. 公务接待费全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位公务接待费支出全部按预算执行。较上年决算数增加 0.76 万元，增长 73.08%，主要原因是天水公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度人员纳入一般公共预算支出，公务接待费预算支出较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 22 辆；国内公务接待 18 批次 360 人，其中：外事接待 0.00 批次，0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位为省内普通干线公路养护和高速公路监管单位，无会议费列支需求。

本年度培训费支出 7.19 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 37.04%，主要原因是根据《专题研究深化公路交通投

融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，培训费预算支出相应较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计31.88万元，其中：政府采购货物支出31.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.49万元，占政府采购支出总额的64.29%，其中：授予小微企业合同金额20.49万元，占政府采购支出总额的64.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆149辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车60辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车89辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备14台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 10 个,涉及资金 24,039.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.57%。从评价情况来看,我中心涉及的 10 个项目,包括 2024 年成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)、成品油税费改革用于养护工程项目经费、成品油价税改革转移支付用于业务费、公路建设、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金、公路修复、业务费项目(2024 年非税收入返还)、公路建设养护专项资金、政府收费公路养护、修缮及其他支出等项目各项绩效目标指标均已完成,基本完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映 2024 年成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)、成品油税费改革用于养护工程项目经费、成品油价税改革转移支付用于业务费、公路建设、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金、公路修复、业务费项目(2024 年非税收入返还)、公路建设养护专项资金和政府收

费公路养护、修缮及其他支出等 10 个项目绩效自评结果。

1. 成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 10,855.92 万元, 执行数为 10,855.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 各项津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、足额缴纳; 保障职工队伍稳定, 职工待遇落实公平公正; 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出; 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; 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行; 严控三公经费支出, 不超支; 公路养护实施效果良好; 交通出行条件有效改善; 职工队伍稳定, 无违法违纪情况。本项目各项绩效目标指标均已完成, 没有偏离绩效目标的情况。

2. 成品油税费改革用于养护工程项目项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 4,149.34 万元, 执行数为 4,149.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要保障普通国省道日常养护、桥梁预防性养护、公路汛期应急抢险和防滑保畅物资储备等费用支出。全中心按期完成了年度公路小修保养、“两个集中”工程和桥梁隧道等公路日常养护工作, 完成了 G310 线和 S218 线养护维修工程。管养路段达到了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。本项目各项绩效目标指标均已完成, 没有偏

离绩效目标的情况。

3. 成品油价税改革转移支付用于业务费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 199.10 万元, 执行数为 199.10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要保障一般公共预算补差、交调设施站点更换项目、农村公路督导和质量检测费等项目。2024 年完成了交调设施站点更换, 提升交通运输统计数据质量, 增加站点覆盖率, 为公路网规划、交通经济运行分析、路网运行监测、公路养护决策提供数据支撑; 持续加强对“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶, 促进了县区“四好农村路”高质量发展。本项目各项绩效目标指标均已完成, 没有偏离绩效目标的情况。

4. 公路建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,247.56 万元, 执行数为 1,247.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要保障辖区部分路段公路灾毁修复、灾害处治等项目实施。按期完成了 G316 线 K2434+122 至 K2466+642 段、G566 线 K203+100 至 K233+000 段、S218 线 K121+000 至 K144+200 段、S221 线 K176+295 至 K208+000 段等多处公路养护维修工程, G310 线 K1435+740 至 K1444+590 段灾毁恢复重建(水毁修复)工程, G566 线公路安全提升工程、2023 年 G316 线公路安全设施精细化提升工程、2023 年 G247 线、G316

线、G310 线灾害防治工程、G310 线阎西沟桥、S325 线散岔桥、S323 线姚黄沟桥等多处桥梁改造工程，保障了公路安全畅通，提高了路网保障水平和公路抗灾能力，提升了桥梁的技术状况，为公众出行提供了优质高效的出行服务。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

5. 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,701 万元，执行数为 4,701 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要保障辖区部分路段危旧桥梁改造、公路灾毁修复、灾害处治等项目实施。天水中心按期完成了 G566 线 K236+000 至 K254+000 段养护工程等 5 处公路养护维修工程，G310 线 K1435+740 至 K1444+590 段灾毁恢复重建(水毁修复)工程,2023 年 G316 线公路安全设施精细化提升工程，S221 线宝坪桥改造工程和 S207 线锁子峡桥等 12 处桥梁改造工程，保障了公路安全畅通，提高了路网保障水平和公路抗灾能力，提升了桥梁的技术状况，为公众出行提供了优质高效的出行服务。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

6. 2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,402.00 万元，执行数为 2,402.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要保障辖

区部分路段公路灾害防治、危旧桥梁改造等项目实施。天水中心按期完成了 G247 线 K172-K202 段、G566 线 K229-K248 段灾害防治工程，G310 线颍川河桥、G247 线王甫梁隧道危桥改造工程和 S221 线闫家河桥危桥改造工程，项目实施过程中严控工程质量，保证项目资金专款专用，对辖区公路灾损路段进行了有效修复处治，提高了桥梁荷载等级及技术状况水平，改善了群众出行条件。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

7.公路修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为 309.38 万元，执行数为 309.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2024 年路产赔补偿费支出预算，用于对被损坏公路路产修复。中心及时对损坏公路路面进行修复处理，及时更换公路交安设施，延长了公路使用寿命，保障公路车辆安全通行，确保公路处于良好运营状态。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

8.业务费项目(2024 年非税收入返还)绩效自评情况：项目全年预算数为 128.39 万元，执行数为 128.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施了安伏养护站等 4 个养护站和机关会议室维修改造项目，项目的实施解决了一线养护职工取暖问题，单位办公条件得到有效改善。本项目各项绩效目

标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

9. 公路建设养护专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于实施辖区部分路段水毁抢通保通，天水中心按规程对水毁路段及时进行封控、抢险，按期完成了批复的水毁修复工程量，抢通了水毁路段，保证人民群众出行安全无风险。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

10. 政府收费公路养护、修缮及其他支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于高速公路养护所配置电脑、打印机等办公设备。高养所按照《政府采购法》和天水中心政府采购工作管理办法的规定，及时组织采购批复的办公设备，采购设备质量合格，没有超标准配置固定资产的情况，项目的实施有效改善了职工办公条件。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

