

2024 年度甘肃省天水公路事业发展中心

(机关) 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

甘肃省天水公路事业发展中心（机关）内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全科、审计科、纪委（监察室）、工会、团委共 11 个职能科室。

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。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、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 01 表
金额单位：万元
(本级)

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	12,863.35	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	512.98
	9		九、卫生健康支出	39	258.31
	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	12,238.86
	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	73.29
	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	12,863.35	本年支出合计	57	13,083.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	42.43	结余分配	58	
年初结转和结余	29	194.96	年末结转和结余	59	17.30
总计	30	13,100.74	总计	60	13,100.74

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

（本级）

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		12,863.35	12,863.35					
208	社会保障和就业支出	512.98	512.98					
20805	行政事业单位养老支出	324.34	324.34					
208050	事业单位离退休	160.26	160.26					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	79.99	79.99					
20808	抚恤	187.59	187.59					
208080	死亡抚恤	187.59	187.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
208999	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					
210110	事业单位医疗	237.29	237.29					
210110	公务员医疗补助	21.02	21.02					
214	交通运输支出	12,018.78	12,018.78					
21401	公路水路运输	12,018.78	12,018.78					
214010	公路建设	3,579.56	3,579.56					
214010	公路养护	8,366.94	8,366.94					
214011	公路运输管理	72.28	72.28					
221	住房保障支出	73.29	73.29					
22102	住房改革支出	73.29	73.29					
221020	住房公积金	73.29	73.29					

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

（本级）

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		13,083.44	1,623.61	11,459.83			
208	社会保障和就业支出	512.98	369.51	143.46			
20805	行政事业单位养老支出	324.34	319.48	4.86			
208050	事业单位离退休	160.26	155.40	4.86			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	79.99	79.99				
20808	抚恤	187.59	48.99	138.60			
208080	死亡抚恤	187.59	48.99	138.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
208999	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				
210110	事业单位医疗	237.29	237.29				

210110	公务员医疗补助	21.02	21.02			
214	交通运输支出	12,238.86	922.50	11,316.36		
21401	公路水路运输	12,201.21	922.50	11,278.71		
214010	公路建设	3,579.56		3,579.56		
214010	公路养护	8,549.37	850.22	7,699.15		
214011	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		
214620	政府还贷公路养护	37.66		37.66		
221	住房保障支出	73.29	73.29			
22102	住房改革支出	73.29	73.29			
221020	住房公积金	73.29	73.29			

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

公开 04 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

(本级)

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	12,863.35	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	512.98	512.98		
	9		九、卫生健康支出	41	258.31	258.31		
	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	12,196.43	12,158.78	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	73.29	73.29		
	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	12,863.35	本年支出合计	59	13,041.01	13,003.35	37.66	
年初财政拨款结转和结余	28	194.96	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	140.00		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	13,058.31	总计	64	13,058.31	13,003.35	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

（本级）

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		13,003.35	1,623.61	11,379.74
208	社会保障和就业支出	512.98	369.51	143.46
20805	行政事业单位养老支出	324.34	319.48	4.86
2080502	事业单位离退休	160.26	155.40	4.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.99	79.99	
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	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	12,158.78	922.50	11,236.28
21401	公路水路运输	12,158.78	922.50	11,236.28
2140104	公路建设	3,579.56		3,579.56
2140106	公路养护	8,506.94	850.22	7,656.72
2140112	公路运输管理	72.28	72.28	
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	

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
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.17	302	商品和服务支出	156.00	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	262.94	302	办公费	62.75	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	90.27	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	169.81	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	139.38	302	水费	0.68	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	302	电费	3.64	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	79.99	302	邮电费	1.30	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	31.54	302	取暖费	4.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	21.02	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	2.84	302	差旅费	18.67	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	73.29	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	3.82	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	512.45	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	2.83	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	155.40	302	公务接待费	0.54	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	61.57	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	91.52	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	203.96	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	5.28	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	9.26	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	4.05	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	39.18			
人员经费合计		1,467.61	公用经费合计					156.00

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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
(本级)

2024 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
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

金额单位：万元

（本级）

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

（本级）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.59	0.00	4.05	0.00	4.05	0.54	4.59		4.05		4.05	0.54

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

当年安排的非财政拨款资金安排的支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 13100.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13100.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，部门决算改为单独填报，故与上年相比增长 100%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12863.35 万元，其中：财政拨款收入 12863.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13083.44 万元，其中：基本支出 1623.61 万元，占 12.41%；项目支出 11459.83 万元，占 87.59%。

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 13058.31 万元。与上年相比，增加 13058.31 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门

决算，因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，部门决算改为单独填报，故与上年相比增长 100%。

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 13003.35 万元，较上年决算数增加 13003.35 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，部门决算改为单独填报，故与上年相比增长 100%。

（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 13003.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 512.98 万元，占 3.94%；卫生健康支出 258.31 万元，占 1.99%；交通运输支出 12158.78 万元，占 93.50%；住房保障支出 73.29 万元，占 0.56%。

（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 8813.76 万元,支出决算为 13003.35 万元,完成年初预算的 147.53%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 240.54 万元,支出决算为 512.98 万元,完成年初预算的 213.26%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含年中下达职业年金记实资金、抚恤金、离休人员无固定收入遗属生活补助等资金。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 258.31 万元,支出决算为 258.31 万元,完成年初预算的 100.00%,按照实际发生数列支,决算数与预算数一致。

3. **交通运输支出**年初预算数为 8241.62 万元,支出决算为 12158.78 万元,完成年初预算的 147.53%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金支出、本年归集调入的路政赔补费、水毁应急保通资金等及本年追加的养护维修工程项目支出。

4. **住房保障支出**年初预算数为 73.29 万元,支出决算为 73.29 万元,完成年初预算的 100.00%,按照实际发生数列支,决算数与预算数一致。

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 1623.61 万元。

其中：

人员经费 1467.61 万元, 较上年决算数增加 1467.61 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号, 无法独立填报部门决算, 因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后, 预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成, 部门决算改为单独填报, 故与上年相比增长 100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、遗属生活费、抚恤金等。

公用经费 156.00 万元, 较上年决算数增加 156.00 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号, 无法独立填报部门决算, 因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后, 预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成, 部门决算改为单独填报, 故与上年相比增长 100%。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、招待费、差旅费、维修（护）费、公务用车维护费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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, 支出项目为 2023 年实施完成的高速公路养护维修工程审计费和检测费, 2024 年度竣工验收后支出。

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 4.59 万元, 支出决算为 4.59 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照批复的预算控制“三公”经费支出。较上年决算数增加 4.59 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号, 无法独立填报部门决算, 因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后, 预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成, 部门决算改为单独填报, 故与上年相比增长 100%。

（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我单位本年和上年度均无因公出国(境)需求。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.05 万元,支出决算为 4.05 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照批复的预算控制公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数增加 4.05 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年机关(本级)无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,部门决算改为单独填报,故与上年相比增长 100%。

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我单位未按照公务用车购置费预算,较上年决算数持平持平,我单位本年和上年度均无公务用车购置需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 4.05 万元,支出决算为 4.05 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照批复的预算控制公务用车运行维护费支出,较上年决算数增加 4.05 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年机关(本级)无预算

管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后，预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成，部门决算改为单独填报，故与上年相比增长 100%。

3. 公务接待费全年预算数为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照批复的预算控制公务接待费支出，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年机关（本级）无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后，预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成，部门决算改为单独填报，故与上年相比增长 100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（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 18 辆；国内公务接待 5 批次 108 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

我单位 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,主要原因是我单位无会议费预算,故无支出。

本年度培训费支出 2.83 万元,较上年决算数增加 2.83 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年机关(本级)无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省天水公路事业发展中心合并填报。2024 年新建预算管理一体化系统账号后,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,部门决算改为单独填报,故与上年相比增长 100%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 41 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 22 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 19 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 5 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，一级项目 9 个，涉及资金 10,136.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.45%。从评价情况来看，我中心涉及的 9 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等 9 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 38.21 万元，执行数为 38.21 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 1,600.26 万元，执行数为 1,600.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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. 成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 154.43 万元，执行数为 154.43 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：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 2,332 万元，执行数为 2,332 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 10 万元，执行数为 10 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（2024 年非税收入返还）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.82 万元，执行数为 12.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了中心机关会议室的维修改造，改善了单位办公条件，成效较好。该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值。

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。

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。