

目 录

总 则 第一章 总 则

第二章 管理机构 一

第三章 养护工程 二

2024 年度

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护

所部门决算



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

本单位负责管养的高速公路的养护管理、巡查检查、监督考核、应急处置等工作；承担上级下达的各类养护维修及应急工程任务。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

机关内设机构 7 个，分别为：综合办公室、养护技术部、设备材料部、财务资产部、桥涵管理部、隧道管理部、安全管理部。下设专业化养护工区 2 个（武山养护工区、甘泉养护工区），隧道站 1 个。

我单位纳入 2024 年部门决算编报范围，因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前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 高速公路养护所		2024 年度	公开 01 表 金额单位：万元
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	2,372.24	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		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	251.90
	9		九、卫生健康支出	39	90.27
	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	3,795.64
	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	151.43
	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	4,289.24	本年支出合计	57	4,289.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,289.24	总计	60	4,289.24

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

高速公路养护所

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		4,289.24	2,372.24	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90					
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82					

208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82					
20899	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08					
208999	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08					
210	卫生健康支出	90.27	90.27					
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27					
210110	事业单位医疗	67.86	67.86					
210110	公务员医疗补助	22.41	22.41					
214	交通运输支出	3,795.64	1,878.64	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,795.64	1,878.64	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路养护	3,795.64	1,878.64	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.43	151.43					
22102	住房改革支出	151.43	151.43					
221020	住房公积金	151.43	151.43					

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

高速公路养护所

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		4,289.24	2,168.01	2,123.23			
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90				
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82				
20899	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08				
208999	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08				
210	卫生健康支出	90.27	90.27				
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27				
210110	事业单位医疗	67.86	67.86				
210110	公务员医疗补助	22.41	22.41				
214	交通运输支出	3,795.64	1,672.41	2,123.23			
21401	公路水路运输	3,795.64	1,672.41	2,123.23			
214010	公路养护	3,795.64	1,672.41	2,123.23			
221	住房保障支出	151.43	151.43				
22102	住房改革支出	151.43	151.43				
221020	住房公积金	151.43	151.43				

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

高速公路养护所

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	2,372.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	251.90	251.90		
	9		九、卫生健康支出	41	90.27	90.27		
	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	1,878.64	1,878.64		
	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	151.43	151.43		
	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	2,372.24	本年支出合计	59	2,372.24	2,372.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,372.24	总计	64	2,372.24	2,372.24		

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
高速公路养护所

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		2,372.24	2,166.01	206.23
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90	

20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
20899	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08	
210	卫生健康支出	90.27	90.27	
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27	
2101102	事业单位医疗	67.86	67.86	
2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41	
214	交通运输支出	1,878.64	1,672.41	206.23
21401	公路水路运输	1,878.64	1,672.41	206.23
2140106	公路养护	1,878.64	1,672.41	206.23
221	住房保障支出	151.43	151.43	
22102	住房改革支出	151.43	151.43	
2210201	住房公积金	151.43	151.43	

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
高速公路养护所

2024 年度

公开 06 表
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	1,961.87	302	商品和服务支出	204.14	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	545.30	302	办公费	40.20	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	281.62	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	349.40	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	292.05	302	水费	3.20	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	181.00	302	电费	15.20	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	27.82	302	邮电费	10.66	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	67.86	302	取暖费	25.20	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	22.41	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	43.08	302	差旅费	42.50	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	151.43	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	修缮（护）费	7.92	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	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	3.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	1.00	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	0.00	302	装备购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	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	0.00	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	16.24	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	28.06	399	经常性捐赠	0.00

303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	8.06	399	资本性支出	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	3.00	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	0.00			
人员经费合计		1,961.87	公用经费合计					204.14

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

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。

公开 07 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

高速公路养护所

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							

注：本单位无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

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。

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

高速公路养护所

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：本单位无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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

高速公路养护所

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
9.06	0.00	8.06	0.00	8.06	1.00	9.06		8.06		8.06	1.00

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支出预算内的“三公”经费决算数。

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 4289.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4289.24 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位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 4289.24 万元,其中:财政拨款收入 2372.24 万元,占 55.31%;事业收入 1917.00 万元,占 44.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4289.24 万元,其中:基本支出 2166.01 万元,占 50.50%,项目支出 2123.23 万元,占 49.50%。

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 2372.24 万元。与上年相比,各增加 2372.24 万元,增长 100.00%,增加 2372.24 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

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 2372.24 万元,较上年决算数增加 2372.24 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化

系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（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 2372.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 251.90 万元，占 10.62%；卫生健康支出 90.27 万元，占 3.81%；交通运输支出 1878.64 万元，占 79.19%；住房保障支出 151.43 万元，占 6.38%。

（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 2175.55 万元，支出决算为 2372.24 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 251.90 万元，支出决算为 251.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数主要原因是人员经费，依据准确的人员编制及薪酬标准测算。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 90.27 万元，支出决算为 90.27 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及时发现潜在问题并调整，确保各项支出在预算范围内进行，保证了决算数与预算数一致。

3. 交通运输支出年初预算数为 1681.95 万元,支出决算为 1878.64 万元,完成年初预算的 111.69%,决算数大于预算数的主要原因是公路修复预算调剂增加 168.66 万元,业务费预算调剂增加 30.33 万元,公务车运行维护费预算调剂减少 2.3 万元,交通运输支出预算较年初增加了 196.69 万元。

4. 住房保障支出年初预算数为 151.43 万元,支出决算为 151.43 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业务开展过程中严格按照预算规划执行,未出现重大变更事项,所以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 2166.01 万元。
其中:

人员经费 1961.87 万元,较上年决算数增加 1961.87 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资 545.3 万元、津贴补贴 281.52 万元、奖金 349.4 万元、绩效工资 292.05 万元、机关事业单位基本养老保险 181.00 万元、职业年金 27.82 万元、职

工基本养老保险缴费 67.86 万元、公务员医疗补助缴费 22.41 万元、其他社会保障缴费 43.08 万元、住房公积金 151.43 万元。

公用经费 204.14 万元,较上年决算数增加 204.14 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费 40.2 万元、水费 3.2 万元、电费 15.2 万元、邮电费 10.56 万元、取暖费 25.2 万元、差旅费 42.5 万元、维修(护)费 7.92 万元、培训费 3.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 16.24 万元、福利费 28.06 万元、公务车运行维护费 8.06 万元、其他交通费用 3.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 9.06 万元,支出决算为 9.06 万元,决算数等于预算数的主要原因是通过定期的预算执行分析,及时发现潜在的问题并调整,严格按照预算执行,所以决算数与计划数一致,较上年决算数增加 9.06 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报,所以增长 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主要原因是我单位没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.06 万元,支出决算为 8.06 万元,决算数等于预算数的主要原因是通过定期的预算执行分析,及时发现潜在的问题并调整,严格按照预算执行,所以决算数与计划数一致,较上年决算数增加 8.06 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024

年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

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 年度我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平持平，主要原因 2024 年度我单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，决算数等于预算数的主要原因是通过定期的预算执行分析，及时发现潜在的问题并调整，严格按照预算执行，所以决算数与计划数一致，较上年决算数增加 8.06 万元，增长增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报，所以增长 100%。

3. 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是通过定期的预算执行分析，及时发现潜在的问题并调整，严格按照预算执行，所以决算数与计划数一，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要

原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(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 3 辆;国内公务接待 10 批次 200 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。

本年度培训费支出 3.00 万元,较上年决算数增加 3.00 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

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 5.16 万元,其中:政府采购货物支出 5.16 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 5.16 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 5.16 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 20 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 5 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 15 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车主要是用于应急保障和养护生产、以及高速公路巡查等。单价 100 万元(含)以上设备 6 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 3 个,涉及资金 206.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.69%。从评价情况来看,本单位涉及的 3 个项目,包括政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、业务费(非税)、公路修复(路政赔补偿费)。本单位预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值,整体支出绩效评分为 98.5 分,总体上,较好地完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、业务费(非税)和公路修复(路政赔补偿费)等 3 个项目绩效自评结果。

1. “政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的 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:本项目主要用于办公设施等各项支出。经自评,该项目自评得分 94.9 分。本单位按期完成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,保证了高速公路运营健康发展。发现的主要问题及原因:对于目标设定需要分部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是

对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目绩效自评情况：经自评，该项目各项指标年度完成值均达到了年度指标值，采购项目均按期完成。

2. “业务费（非税）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 30.33 万元，执行数为 30.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。今后，进一步提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发展。发现的主要问题及原因：财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。业务费（非税）项目绩效自评情况：本项目主要用于武山工区取暖设施改造，优化调整支出结构。保障了各项设备正常运转。

3. “公路修复（路政赔补偿费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的 168.66 万元，执行数为 168.66 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及交安设施维修维护支出，及时修复更新了公路交安设施，保障了公路路政案件损坏设施及时修，保证标志标线齐全规范、沿线设施完善、道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。经自评，该项目自评得分 94.07 分，我所坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行，保证了高速公路运营健康发展。发现的主要问题及原因：部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进措施：对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。公路修复（路政赔补偿费）项目绩效自评情况：经自评，本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。为公众出行提供了优质高效的出行服务，得到了社会公众的肯定和好评。

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。