

甘肃省平凉公路事业发展中心
2022 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

第二部分 2022 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

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 2022 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省平凉公路事业发展中心成立于 1961 年 11 月，隶属甘肃省交通运输厅管理，为正县级建制的事业单位。主要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。管养公路 45 条 1159.079 公里，其中高速公路 184.227 公里，普通干线公路 974.852 公里；养护桥梁 37800 米/607 座，涵洞 3842 道，隧道 12 座 20763 米；公路绿化里程 628.381 公里。承办省交通运输厅、省中心交办的其他事项。具体工作作为：

1. 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障工作。

2. 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。

3. 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。

4. 负责路网运行状况监测、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

（一）机关内设机构

我中心本级属省交通厅下属事业单位，中心机关内设 8 个职能科室和 3 个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、技术科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。

（二）参照公务员法管理单位

我单位不属于参照公务员管理部门。

（三）直属事业单位

我中心下设 11 个基层单位，即泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁、崆峒等 7 个公路段和应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022 年收入预算 52007.38 万元（详见单位预算公开表），比 2021 年预算增加 39332.29 万元，增长约 310%，增长的主要原因是本年工程项目较上年多，公用经费定额标准由事业其他二档调整为事业其他一档，包括：一般公共预算收入 14774.55 万元，政府性基金预算收入 33961.07 万元，上年结转收入 3271.76 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2022 年支出预算 52007.38 万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款 48735.62 万元，比 2021 年预算增加 36060.53 万元，增长约 281%，增加的主要原因是本年工程项目较上年多，基本支出标准提高，当年财政拨款（详见单位预算公开表）主要是：

1. 社会保障和就业支出 262.32 万元；
2. 卫生健康支出 235.15 万元；
3. 交通运输支出 51424.43 万元；
4. 住房保障支出 88.48 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 14774.55 万元（详见单位预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022 年基本支出 1675.32 万元，比 2021 年预算下降 5086.75 万元，下降约 75%，下降的主要原因是人员工资资金来源渠道发生变化。

（二）项目支出

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 13099.23 万元，比 2021 年预算增加 424.14 万元，增长 3.3%，增长的主要原因是本年工程项目较上年多。

经济社会发展项目 0 个。12675.09

保障运转经费 0 个。其他项目 3 个，主要是燃油税资金用于养护工程项目、燃油税资金养护维修项目（日常养护维修）、燃油税资金用于业务费、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.26 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.26 万元），与上年持平。

4. 培训费 4.74 万元，比 2021 年预算减少 4.16 万元，减少 87.7%，减少的主要原因是培训次数减少。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 11.26 万元，与上年相较有所下降。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1212.99 万元，其中：政府采购货物预算 1212.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值 16279.56 万元，累计折旧 11999.22 万元，固定资产净值 4280.34 万元。其中：房屋 78989.72 平方米，价值 5420.27 万元；车辆 154 辆，价值 2762.01 万元，通用设备原值 4092.23 万元，专用设备原值 6342.61 万元，家具用具原值 185.31 万元。2023 年拟采购固定资产约 737.14 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

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 33961.07 万元。

（二）非税收入情况

2022 年本单位涉及非税收入，2022 年计划征收 152.15 万元。

（三）重点项目情况

根据《甘肃省交通运输厅关于 G22 青兰高速公路长庆桥至沿川子段养护工程施工图设计及预算的批复》（甘交许可〔2022〕35 号）文件批复，批准概算资金为 21379.15 万元。

1. 项目概况

G22 青兰高速公路原长罗一级公路(K1461+050-K1484+592)、凤帽一级公路(K1484+592-K1488+780、K1500+110-K1540+877)段于 2002 年建

成通车，实际已服役近 19 年，属于超期服役路段。而凤帽一级公路(K1484+592-K1488+780、K1500+110-K1541+877)于 2009 年在原有沥青面层上加铺了 5cm 改性沥青混凝土。其余路段为 2009 年新建路段，通车后，运营 12 年，已接近设计使用年限。随着我国经济的高速增长，交通量逐渐增大，重车、超载车辆比例大幅度增长，本路段路面纵横向裂缝、水损害、坑槽、唧浆等病害呈大面积增长态势，路面行驶质量大幅度降低，路面技术状况指数衰减严重。2020、2021 年通过对 SK1457+712-SK1513+108、XK1457+712-XK1570+00 段大部分路段实施了养护工程，有效改善了路面行驶质量及路面使用性能，但未实施路段路面病害呈发展趋势，已不能满足高速公路安全、快捷、舒适的运营要求，同时在行车荷载及雨水的共同作用下，唧浆、坑槽等次生病害迅速发展，严重影响基层结构强度及路基稳定，并对依靠正常养护维持良好路况难度较大，故急需对本路段进行路面养护工程，以提高路面综合使用性能，延长路面使用寿命，为人民群众安全、快捷出行提供保障。

2. 计划工期

162 日历天（2022 年 3 月 4 日至 2022 年 8 月 13 日）

3. 施工方案

对以密集裂缝、唧浆、连片修补病害为主，平整度整体较差，路面强度衰减严重的 SK1513+108-SK1513+644 等 22 段 18.629 公里，铣刨沥青面层 15(17)cm 后进行沥青面层重铺；对密集裂缝、唧浆、连片修补病害为主，平整度较差，路面强度衰减严重，超车道仅以裂缝类病害为主的 SK1457+712-SK1460+300 等 16 段 16.649 公里，铣刨 4(5)cm 行、超车道原沥青表面层，采用改性沥青稳定碎石处治行车道下面层后，重

铺行、超车道上面层；对路面轻微裂缝为典型病害的 SK1513+644-SK1513+89 等 23 段 10.157 公里，对行、超车道沥青面层铣刨后实施罩面；对抗滑不足为主的 SK1570+592-SK1584+000 段共计 8.455 公里，对行、超车道沥青面层铣刨后实施超薄层罩面；对裂缝类病害为主的 SK1550+950-SK1553+070 段 2.029 公里，对行、超车道沥青面层铣刨后实施超薄层罩面试验段；对路面病害较为集中的 SK1554+103-SK1555+314 段 0.97 公里，对行、超车道沥青面层铣刨实施重铺；对主要病害以裂缝、坑槽及修补连片、唧为主 SK1518+550、SK1572+086 等 86 座 6.902 公里桥面，铣刨 9cm 沥青面层，精铣刨桥面砟铺装层后重铺；按现行规范对全线既有波形梁护栏进行更换；恢复轮廓标、公里牌及百米牌；施划维修路段内交通标线。

4. 项目预期总体目标

项目实施后，工程路段路面技术状况指数 PQI 提升至 94 以上，切实提升公路通行能力和服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况

1. 预算绩效目标管理情况：预算编制部门在编制当年预算时，对所有项目支出设定了绩效目标并报送省中心。项目支出绩效目标设定 3 个一级目标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，其中：产出指标设定 4 个二级目标，分别是数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效果指标设定 4 个二级目标，分别是经济效益指标、社会效益指标、生

态效益指标和可持续影响指标；满意度指标设定 1 个二级目标，满意度指标。次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目建设，并在事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核，同时将专项工程项目支出绩效目标纳入设计单位项目设计方案评审内容，前期设定项目实施后达到预期的产出和社会效果。

2. 预算绩效目标运行监控管理情况：在预算执行过程中，对资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控，并及时反馈各单位。审计科、财务资产管理科负责对预算执行情况进行监督和考核，养路计划科、技术科负责对施工进度等进行监督和考核，季度终了将监督考核结果通报各单位，针对督查提出的问题，明确下一阶段工作要求，并提出整改意见。月度终了，各单位填报《预算执行情况明细表》和《存量资金统计表》，中心财务科汇总后上报省中心，同时通过各单位每月反馈的《财务会计与预算会计支出明细表》，对预算执行率低、偏离绩效目标的项目，及时查找问题并纠正。

3. 预算绩效评价管理情况：2022 年我中心成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，对照各项支出的内容，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，及时查找原因，纠正偏差。纳入 2022 年自评的单位包括中心机关及所属 11 家基层单位，项目包括 2022 年度政府预算管理的所有项目支出，具体包含燃油税返还、车购税，车辆通行费预算资金和非税收入返还等所有性质的资金支出，实现基本支出和项目支出绩效自评全覆盖。

4. 预算绩效评价结果应用情况：我中心将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，并进一步优化支出结构，健全完善相关制度，改进

预算绩效管理，加强各部门工作的紧密衔接，形成目标—执行—反馈—整改的良性循环，全面推进实施预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。

（二）2022 年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2022 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 6 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、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金，均为政府性基金项目，涉及财政支出 48057.48 万元。2022 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出，不包括车辆购置税中用于汶川地震灾后恢复重建的支出。

24、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基

基础设施建设的支出。

25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。）

40、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。

41、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。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、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。

44、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。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位

办理业务而支付的委托业务费。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

66、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

67、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。

68、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。

甘肃省平凉公路事业发展中心

2022 年 02 月 23 日

附件：1. 甘肃省平凉公路事业发展中心 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省平凉公路事业发展中心 2022 年单位整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表

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	14,774.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,961.07	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	262.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.15
		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	51,424.43
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	88.48
		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	

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	48,735.62	本年支出合计	52,007.38
十、上年结转	3,271.76	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	52,007.38	支出总计	52,007.38

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,774.55
经费拨款	14,774.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,961.07
本年收入合计	48,735.62
十、上年结转	3,271.76
财政性资金结转	3,271.76
一般公共预算收入结转	2,277.93
政府性基金预算收入结转	993.83
收入合计	52,007.38

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,774.55
经费拨款	14,774.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,961.07
本年收入合计	48,735.62
十、上年结转	3,271.76
财政性资金结转	3,271.76
一般公共预算收入结转	2,277.93
政府性基金预算收入结转	993.83
收入合计	52,007.38

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	52,007.38	2,747.33	45,988.29
社会保障和就业支出	262.32	262.32	
行政事业单位养老支出	261.16	261.16	
事业单位离退休	168.46	168.46	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	
其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
卫生健康支出	232.15	232.15	
行政事业单位医疗	232.15	232.15	
事业单位医疗	206.08	206.08	
公务员医疗补助	26.07	26.07	
交通运输支出	51,424.43	2,164.38	45,988.29
公路水路运输	16,270.64	1,092.37	13,099.23
公路建设	2.81		
公路养护	16,267.83	1,092.37	13,099.23
车辆购置税支出	198.89		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.89		
车辆通行费安排的支出	34,954.90	1,072.01	32,889.06
政府还贷公路养护	33,844.03		32,889.06
政府还贷公路管理	1,110.87	1,072.01	
住房保障支出	88.48	88.48	
住房改革支出	88.48	88.48	

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
住房公积金	88.48	88.48	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	48,735.62	一、本年支出	48,735.62
（一）一般公共预算财政拨款	14,774.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	33,961.07	（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	262.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	232.15
		（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	48,152.67
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	88.48
		（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	
收 入 总 计	48,735.62	支 出 总 计	48,735.62

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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	2	3	4	2	3	4
合计	48,735.62	14,774.55	1,675.32	13,099.23	33,961.07	1,072.01	32,889.06			
甘肃省交通运输厅	48,735.62	14,774.55	1,675.32	13,099.23	33,961.07	1,072.01	32,889.06			
甘肃省平凉公路事业发展中心	48,735.62	14,774.55	1,675.32	13,099.23	33,961.07	1,072.01	32,889.06			

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
	合计	14,774.55	1,675.32	13,099.23
208	社会保障和就业支出	262.32	262.32	
20805	行政事业单位养老支出	261.16	261.16	
2080502	事业单位离退休	168.46	168.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	232.15	232.15	
21011	行政事业单位医疗	232.15	232.15	
2101102	事业单位医疗	206.08	206.08	
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	
214	交通运输支出	14,191.60	1,092.37	13,099.23
21401	公路水路运输	14,191.60	1,092.37	13,099.23
2140106	公路养护	14,191.60	1,092.37	13,099.23
221	住房保障支出	88.48	88.48	

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
22102	住房改革支出	88.48	88.48	
2210201	住房公积金	88.48	88.48	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	合计	1,675.32	1,556.47	118.85
301	工资福利支出	984.99	984.99	
30101	基本工资	353.21	353.21	
30102	津贴补贴	133.67	133.67	
30107	绩效工资	206.51	206.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.70	92.70	
30109	职业年金缴费	46.46	46.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76	
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	26.07	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	88.48	88.48	
302	商品和服务支出	118.85		118.85
30201	办公费	3.85		3.85
30205	水费	1.00		1.00

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30206	电费	5.39		5.39
30207	邮电费	3.08		3.08
30208	取暖费	5.93		5.93
30211	差旅费	27.64		27.64
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费	12.82		12.82
30231	公务用车运行维护费	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	33.75		33.75
303	对个人和家庭的补助	571.48	571.48	
30301	离休费	35.86	35.86	
30302	退休费	132.60	132.60	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30303	退职（役）费	2.87	2.87	
30305	生活补助	70.64	70.64	
30307	医疗费补助	169.35	169.35	
30309	奖励金	160.16	160.16	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

[返回](#)

一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	11.26		1.00		10.26		4.74
甘肃省交通运输厅	11.26		1.00		10.26		4.74
甘肃省平凉公路事业发展中心	11.26		1.00		10.26		4.74

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
序号				

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	33,961.07
交通运输支出	33,961.07
车辆通行费安排的支出	33,961.07
政府还贷公路养护	32,889.06
政府还贷公路管理	1,072.01

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	4	4	4

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	平凉公路事业发展中心				
联系人	李强		联系电话	0933-8714144	
单位职能	依据	编制单位批复的“三定”方案			
	职能概述	甘肃省平凉公路事业发展中心成立于 1961 年 11 月，隶属甘肃省交通运输厅管理，为正县级建制的事业单位。主要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。管养公路 45 条 1159.079 公里，其中高速公路 184.227 公里，普通干线公路 974.852 公里；养护桥梁 37800 米/607 座，涵洞 3842 道，隧道 12 座 20763 米；公路绿化里程 628.381 公里。承办省交通运输厅、省中心交办的其他事项。具体工作为：1.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障工作。2.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。3.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。4.负责路网运行状况监测、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。5.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。6.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。7.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。8.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。9.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。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
	单位基本信息	直属单位包括	我中心下设 11 个基层单位，即泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁、崆峒等 7 个公路段和应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心。		
内设职能部门		我中心本级属省交通厅下属事业单位，中心机关内设 8 个职能科室和 3 个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、技术科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。			
编制人员数		实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
860		747		747	

单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	26985.61	0.00	23772.81	88.10%	3405.27
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2486.50	
	本级财政安排	48,735.62	公用经费	260.83	
	其他资金		项目经费	45,988.29	
	收入预算合计	48,735.62	支出预算合计	48,735.62	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			1
		项目支出预算执行率			98%
		“三公经费”控制率			1
		结转结余变动率			<=50%
	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
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	党的建设			有效落实
		廉政教育			有效落实
	部门效果目标	干部培训			>=1 次
		慰问职工			>=2 次
		理论学习			>=5 次
	服务对象满意度	群众满意（%）			>=90%
	社会影响	单位获奖数			>=1 次
		违规发生数			无
能力建设	长效管理	管理机制完备性			完备
	档案管理	档案管理机制完备性			完备

项目支出绩效目标表

预算单位	平凉公路事业发展中心			项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付			二级项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目		
项目类型	日常养护			资金用途	省养普通干线公路日常养护		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2820.20	其中：中央补助安排		省级财政安排	2820.20	
年度绩效目标	完成数量、质量、安全、环保、资金支付率、公众满意度等目标。						
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	道路及附属设施日常养护工作完成率				=100%	
		支持普通国省道公路养护里程（公里）				=974.85 公里	
		专项检查次数				=1 次	
	质量指标	平均 MQI				>=82	
		平均 PQI				>=80	
		普通国省干线公路优良路率				>=75%	
	时效指标	养护工程任务完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内				预算范围内	
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出				有助于	
		维护成本				降低	
	社会效益指标	道路通行能力提升情况				提升	
		普通公路路网畅通				畅通	
	生态效益指标	路面废旧材料回收率				>=98%	
		路面废旧材料利用率				>=80%	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性				有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度				>=75%	

项目支出绩效目标表

预算单位	平凉公路事业发展中心		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)		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付		二级项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目 (日常养护维修)		
项目类型	日常养护维修		资金用途	养护人员预算		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	9892.53	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	9892.53
年度绩效目标	1.确保职工工资按月及时发放，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、缴纳；2.按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3.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；4.工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5.支付率 100%，职工满意度 95%					
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	预算执行率			=100%	
		资金到位及时性			及时	
	质量指标	工作达标率			=100%	
	时效指标	各类工作按时完成率			=100%	
		修复及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	补助资金按规定标准发放率			=100%	
		成本控制在预算范围内			预算范围内	
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出			有助于	
	社会效益指标	预算资金使用效益提高情况			提高	
	生态效益指标	办公环境改善程度			显著	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	平凉公路事业发展中心			项目名称	成品油税费改革资金用于业务费		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付			二级项目名称	成品油税费改革资金用于业务费		
项目类型	专项业务费			资金用途	燃油税补差专项业务费		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	870.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	870.00	
年度绩效目标	1.督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量；2.对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通；3.定期开展公路巡检，及时发现公路安全隐患						
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	预算执行率				=100%	
		资金到位及时性				及时	
	质量指标	工作达标率				=100%	
	时效指标	各类工作按时完成率				=100%	
		修复及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	补助资金按规定标准发放率				=100%	
		成本控制在预算范围内				预算范围内	
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出				有助于	
	社会效益指标	预算资金使用效益提高情况				提高	
	生态效益指标	办公环境改善程度				显著	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性				有效	
满意度指标	满意度指标	职工满意度				≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	平凉公路事业发展中心		项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金		
一级项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金		二级项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金		
项目类型	公路养护工程		资金用途	普通干线公路养护工程		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	9643.00	其中：中央补助安排	9643.00	省级财政安排	
年度绩效目标	完成数量、质量、安全、环保、资金支付率、公众满意度等目标。					
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	省养普通国省道养护工程里程数（公里）			=109.113	
		专项检查次数（次）			=1	
	质量指标	经费支出合规性			合规	
		普通国省道优良路率（%）			≥75%	
	时效指标	养护工程任务完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内			预算范围内	
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出			有助于	
		维护成本			降低	
	社会效益指标	道路安全隐患处置			及时	
		道路通行能力提升情况			提升	
		普通公路路网畅通			畅通	
	生态效益指标	路面废旧材料回收率			≥98%	
		路面废旧材料利用率			≥80%	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥75%	

项目支出绩效目标表

预算单位	平凉公路事业发展中心			项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		
一级项目名称	公路建设养护专项资金			二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		
项目类型	日常养护			资金用途	小修保养专项业务费等		
资金性质	政府性基金			项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	33602.24	其中：中央补助安排		省级财政安排	33602.24	
年度绩效目标	工程全部实施，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。						
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	支持高速公路养护里程（公里）				=184.22	
		资金到位及时性				及时	
	质量指标	平均 MQI				≥93	
		平均 PQI				≥91	
	时效指标	小修保养工作开展及时性				及时	
		工作及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内				预算范围内	
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出				有助于	
	社会效益指标	控制节约成本情况				有效节约	
		预算资金使用效益提高情况				提高	
	生态效益指标	路面废旧材料回收率				≥98%	
		路面废旧材料利用率				≥95%	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性				有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度				≥75%	

项目支出绩效目标表

预算单位	平凉公路事业发展中心			项目名称	中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金		
一级项目名称	车辆购置税安排的支出			二级项目名称	中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金		
项目类型	养护工程			资金用途	危旧桥（危隧）改造等三项工程		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2459.00	其中：中央补助安排	2459.00	省级财政安排		
年度绩效目标	完成主管部门下达的建设任务，满足经济发展需求，提高公共服务水平和公路安全水平，提高了群众的满意度。						
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	支持公路安全提升工程项目（个）				=3	
		支持公路四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）				=5	
		支持公路灾害防治工程项目（个）				=1	
	质量指标	经费支出合规性				合规	
		完工项目验收合格率				=100%	
	时效指标	工作及时性				及时	
		项目建设进度				按计划完成	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内				预算范围内	
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出				有助于	
		维护成本				降低	
	社会效益指标	道路通行能力提升情况				提升	
	生态效益指标	路面废旧材料利用率				≥80%	
		路面废旧材料回收率				≥98%	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性				有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度				≥75%	