

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 2021 年 单位预算公开情况说明

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责

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工作、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

(一)机关内设机构

机关内设机构7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。按有关规定设置纪委、工会、团委。

1. 党委办公室

负责单位党的建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设和基层单位领导班子建设;负责干部选拔任用、考核培训、科级干部档案管理、党员队伍建设;负责党委文秘、机要、保密、新闻宣传、网络安全等工作;负责群团组织建设工作。核定人员编制5名(含团委1名),科级干部职数3名(1正2副)。

2. 办公室

负责单位综合协调工作;承担文电、政务信息、档案、信访、政务公开、提案办理、史志年鉴、政策法规及综合治理等工作;负责联系村乡村振兴等相关工作;起草重要报告和综合性文件。核定人员编制5名,科级干部职数2名(1正1副)。

3. 养路计划科

负责分解落实上级主管部门下达的养护生产预算和各项计划任务,组织实施公路日常养护、修复养护和专项养护工作;负责公路大中修工程、危旧桥梁改造、安保工程、灾害防治工程等项目前期工作;负责公路技术状况评定、统计、路况信息收集等工作;负责公路养护机械设备与生产用房等资产使用调配等工作。核定人员编制6名,科级干部职数3名(1正2副)。

4. 技术科

负责科技项目研究、信息化建设及新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用;负责公路大中修工程、桥梁隧道养护及危旧桥梁加固改造工程、安保工程、灾害防治工程等项目的组织实施、技术管理及质量监督管理工作;承担乡村振兴地方公路建设督导帮扶工作。核定人员编制 4 名, 科级干部职数 2 名(1 正 1 副)。

5. 财务资产科

负责组织预决算管理、核算管理、资金资产管理、绩效管理、内部管控工作;负责基层单位经济业务会计核算和监督;负责内部审计工作, 组织实施财务收支审计、预算执行审计、公路养护及建设项目审计、经济责任审计、专项审计及内部控制监督等工作。核定人员编制 7 名, 科级干部职数 2 名(1 正 1 副)。

6. 人事劳资科

负责人事管理、职称评聘、机构编制、劳动工资、社会保障、干部职工档案、教育培训、离退休职工服务等工作。核定人员编制 3 名, 科级干部职数 2 名(1 正 1 副)。

7. 安全生产科

贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章标准, 负责安全生产监督管理建设等工作。核定人员编制 4 名, 科级干部职数 2 名(1 正 1 副)。

按照有关规定设置纪委, 核定人员编制 2 名, 科级干部职数 1 名(1 正)。

设置工会, 核定人员编制 2 名, 科级干部职数 1 名(1 正);

设置团委, 与党委办公室合署办公, 核定科级干部职数 1 名(1 正)。工会、团委负责人按相关组织章程规定配备。

(二) 参照公务员法管理单位

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心为正处级建制的事业单位, 隶属于甘肃省交通运输厅管理。

（三）直属事业单位

下设 6 个直属单位：

1. 省嘉峪关公路应急保障与路网监测中心。承担接养的高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害等突发事件的应急抢险保障工作；负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；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；承担省嘉峪关公路事业发展中心应急办公室日常工作。为副处级建制，核定事业编制 22 名，副处级领导职数 1 名（主任兼党支部书记），科级干部职数 3 名（2 正 1 副）。

2. 省嘉峪关公路事业发展中心高速公路养护所。负责接养的高速公路（含一级公路）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工程任务。为正科级建制，核定事业编制 22 名，科级干部职数 4 名（2 正 2 副）。

3. 省嘉峪关公路事业发展中心试验检测室。承担省嘉峪关公路事业发展中心管养公路的检测评定、工程试验和检测、技术咨询，参与工程质量控制、质量事故的调查与分析工作。为正科级建制，核定事业编制 8 名，科级干部职数 2 名（1 正 1 副）。

4. 省嘉峪关公路事业发展中心后勤服务中心。负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服务；负责中心公务车辆管理和调度等工作。为正科级建制，核定事业编制 7 名，科级干部职数 2 名（1 正 1 副）。

5. 省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段。负责辖区国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制 48 名，科级干部职数 5 名（2 正 3 副）。

（六）省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段。负责辖区国省干线公路、桥

梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制 38 名，科级干部职数 5 名(2 正 3 副)。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021 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

2021 年收入预算 4544.26 万元,包括：一般公共预算收入 2652.15 万元，政府性基金预算收入 1892.11 万元,其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2021 年支出预算 4544.26 万元。其中，当年财政拨款 4544.26 万元。

四、一般公共预算情况

2021 年一般公共预算支出 2652.15 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2021 年基本支出 1767.21 万元。

(二) 项目支出

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 884.94 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 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）。

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 1.39 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 11.61 万元(其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.61 万元)，与上年持平。

4. 培训费 3.50 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 16.50 万元，与上年持平。

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

截止 2021 年 6 月 22 日，暂未收到政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3,775.42 万元，其中，流动资金 2,500.33 万元，在建工程 0 万元，固定资产 5,618.97 元。固定资产与上年相比，比年初数 5,276.03 万元，增加了 342.94 万元，涨幅 6.10%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1892.11 万元。

（二）非税收入情况

2021 年本单位涉及非税收入，2021 年计划征收 5.00 万元。

（三）重点项目情况

2021 年 G30 线连霍高速公路酒泉立交 002、003 桥两座桥梁独柱墩加固改造工程

1. 项目概况：G30 线连霍高速公路 K2393+120 酒泉立交 002、K2393+330 酒泉立交 003 桥，主要为加固两座独柱墩桥梁的墩顶增设钢盖梁，钢盖梁通过锚栓与桥墩顶部锚固，同时在原支座两侧各新增一个抗压支座，提高桥梁结构整体稳定性，保障高速公路行车安全。

2. 立项依据：甘肃省交通运输厅《G30 线连霍高速公路酒泉立交 002、003 桥两座桥梁独柱墩加固改造工程施工图设计及预算的批复》(甘交公路函〔2021〕59 号)

3. 实施主体：甘肃省嘉峪关公路事业发展中心

4. 实施周期：2021 年 3 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日。

5. 工程方案：在两座独柱墩桥梁的 1#、2#、4#、5#号墩顶增设钢盖梁，钢盖梁通过锚栓与桥墩顶部锚固，同时在原支座两侧各新增一个抗压支座，提高桥梁结构整体抗倾覆稳定性。

6. 主要工程量：G30 线连霍高速公路酒泉立交 002、酒泉立交 003 两座桥梁独柱墩加固改造工程主要工程量为 Q355 钢材 40621Kg; Q235 钢材 3028Kg; M30 锚固螺栓 410mm672 套; 螺栓钻孔 672 个; M30 锚固螺栓 210mm192 套; C40 混凝土(支座垫石) 3.12m³; HRB400 钢筋 726Kg; 支座 16 个; 防腐涂装 584m; 排水管修复 72m; 桥台封闭裂缝 48m; 聚合物砂浆 0.8m²; 交通标志牌 2 套。

(四) 部门管理转移支付情况

2021 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) 2021 年预算绩效管理工作情况。按照《甘肃省嘉峪关公路局预算绩效管理目标管理实施细则(试行)》的相关规定，持续规范预算绩效管理工作。一是通过绩效目标设定、绩效运行监控管理、绩效评价等程序，对全中心预算资金支出的经济性、效益型、效果性和可持续性进行的全过程的管理活动。二是做好预算绩效公示工作，对 2020 年预算分解情况、预算绩效目标下达情况在中心网站进行公示，不断提高财政资金使用的公开度、透明度。三是对各基层单位 1-6 月、1-9 月预算绩效情况情况进行监控，对项目实施情况进行全程跟踪检查，及时发现预算执行中存在的问题，为全年预算绩效管理工作打下坚实基础。四是扎实开展全年预算绩效自评工作，对燃油税资金、通行费资金等全部预算资

金开展预算绩效自评工作。对部门整体支出（含基本支出）、各个项目支出进行综合性评价，包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，具体细化到经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效指标，找出了偏离绩效目标的原因，制定了下一步改进措施，全面反映全年预算绩效管理整体情况。五是将评价结果与预算编制有机结合，将绩效跟踪和评价结果作为编制部门预算和安排资金的重要依据，本着“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（二）2021 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2021 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 3 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）、政府收费公路养护，涉及财政支出 2376.12 万元。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 884.94 万元，政府性基金项目 1 个，涉及财政支出 1491.18 万元。2021 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）公路养护（项）**：反映公路养护支出。

22、**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。

23、**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础设施建设的支出。

24、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

25、**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。

26、**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。

27、**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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。）

38、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。

39、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。

40、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

60、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

61、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。

62、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。

63、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

64、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。

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心

2021年6月20日

附件：1. 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 2021 年单位预算公开表

2. 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 2021 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	2652.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1892.11	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	156.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.55
		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	4171.49
		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	93.80
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	4544.26	本年支出合计	4544.26
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4544.26	支出总计	4544.26

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	2652.15
经费拨款	2652.15
国有资源（资产）有偿使用收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1892.11
本年收入合计	1892.11
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	4544.26

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

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	4544.26	2168.14	2376.12	
[208]社会保障和就业支出	156.42	156.42		
[20805]行政事业单位养老支出	154.81	154.81		
[2080502]事业单位离退休	25.99	25.99		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82	128.82		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
[210]卫生健康支出	122.55	122.55		
[21011]行政事业单位医疗	122.55	122.55		
[2101102]事业单位医疗	86.32	86.32		
[2101103]公务员医疗补助	36.23	36.23		
[214]交通运输支出	2279.38	1394.44	889.94	
[21401]公路水路运输	2279.38	1394.44	884.94	
[2140106]公路养护	2279.38	1394.44	884.94	
[21462]车辆通行费安排的支出	1892.11	400.93	1491.18	
[2146202]政府还贷公路养护	1491.18		1491.18	
[2146203]政府还贷公路管理	400.93	400.93		
[221]住房保障支出	93.80	93.80		
[22102]住房改革支出	93.80	93.80		
[2210201]住房公积金	93.80	93.80		

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	4544.26	一、本年支出	4544.26
（一）一般公共预算财政拨款	2652.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	1892.11	（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	156.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	122.55
		（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	4171.49
		（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	93.80
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4544.26	支 出 总 计	4544.26

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
[315009006]甘肃省嘉峪关公路事业发展中心	4544.26	2652.15	1767.21	884.94	1892.11	400.93	1491.18			

表六、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
	总计	2652.15	1767.21	883.94
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	
20805	行政事业单位养老支出	154.81	154.81	
2080502	事业单位离退休	25.99	25.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82	128.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	122.55	122.55	
21011	行政事业单位医疗	122.55	122.55	
2101102	事业单位医疗	86.32	86.32	
2101103	公务员医疗补助	36.23	36.23	
214	交通运输支出	2278.38	1394.44	883.94
21401	公路水路运输	2278.38	1394.44	883.94
2140106	公路养护	2278.38	1394.44	883.94
221	住房保障支出	93.80	93.80	
22102	住房改革支出	93.80	93.80	
2210201	住房公积金	93.80	93.80	

表七、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
	总计	1767.21	1625.79	141.42
301	工资福利支出	1261.89	1261.89	
30101	基本工资	490.83	490.83	
30102	津贴补贴	144.79	144.79	
30103	奖金	0.00	0.00	
30107	绩效工资	286.97	286.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	128.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31	
30111	公务员医疗补助缴费	36.23	36.23	
30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
30113	住房公积金	93.8	93.8	
30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	
302	商品和服务支出	141.42		141.42
30201	办公费	14.14		14.14
30205	水费	3.75		3.75
30206	电费	10.42		10.42
30207	邮电费	7.02		7.02
30208	取暖费	16.50		16.50
30209	物业管理费	8.36		8.36
30211	差旅费	18.97		18.97
30213	维修（护）费	7.65		7.65
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.39		1.39
30227	业务委托费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	10.33		10.33
30231	公务用车运行维护费	11.61		11.61
30239	其他交通费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.08		16.08
303	对个人和家庭的补助	363.90	363.90	
30302	退休费	64.04	64.04	
30304	抚恤金	27.41	27.41	
30305	生活补助	14.62	14.62	
30307	医疗费补助	35.27	35.27	
30309	奖励金	222.56	222.56	

表八、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		
**	1	2	3	4	5	6	7
[315009006]甘肃省嘉峪关公路事业发展中心	16.50	0.00	1.39		11.61		3.50

表九、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
	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
总计	1892.11
[214]交通运输支出	1892.11
[21462]车辆通行费安排的支出	1892.11
[2146202]政府还贷公路养护	1491.18
[2146203]政府还贷公路管理	400.93

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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省嘉峪关公路事业发展中心				
联系人	甘露		联系电话	0937-6266496	
单位职能	依据	依据甘肃省交通厅《关于印发甘肃省嘉峪关公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（甘交人事[2021]37 号）			
	职能概述	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。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	省嘉峪关公路事业发展中心下设 6 个直属单位:省嘉峪关公路应急保障与路网监测中心、省嘉峪关公路事业发展中心高速公路养护所、省嘉峪关公路事业发展中心试验检测室、省嘉峪关公路事业发展中心后勤服务中心、省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段、省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段。			
	内设职能部门	省嘉峪关公路事业发展中心机关内设机构 7 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。按有关规定设置纪委、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
	188	173		173	
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
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	176.53	
	本级财政安排	4544.26	公用经费	1991.61	
	其他资金		项目经费	2376.12	
	收入预算合计	4544.26	支出预算合计	4544.26	
其他需要说明的问题	无				
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		≥96%	
		“三公经费”控制率		1	
		结转结余变动率		≤5%	
	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	规范
		廉政教育	经常
	部门效果目标	慰问职工	全面
		理论学习	经常
		干部培训	完备
	服务对象满意度	群众满意（%）	≥80%
	社会影响	违规发生数	无
		单位获奖数	市级以上
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(2021 年度)

预算单位	甘肃省嘉峪关公路事业发展中心		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	成品油税费改革资金		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	特定类别		资金用途	公路小修保养			
资金性质	一般公共预算		项目分类	项目支出			
项目资金(万元)	年度资金总额	265.93	其中：中央补助安排		省级财政安排	265.93	
年度绩效目标	完成国省干线管养路段公路养护、小修保养、公路日常巡查、交安设施维修、路面保洁、路域垃圾清理等工作任务，及时处理各类路面病害，保障道路畅通无阻，保持良好道路通行条件。						
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%		
		普通国省道路公路养护里程			=248.08 公里		
		专项检查次数（次）			3 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	小修保养工作开展及时性			及时		
		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	维护成本			降低		
		有助于相关经费，科学安排，合理支出			有助于		
	社会效益指标	道路通行能力提升情况			提升		
		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（%）			≥80%		

项目支出绩效目标表(2021 年度)

预算单位	甘肃省嘉峪关公路事业发展中心		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	成品油税费改革资金		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	特定类别		资金用途	养护人员经费		
资金性质	一般公共预算		项目分类	项目支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	619.01	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	619.01
年度绩效目标	保证养护人员经费及时、足额发放到位，各类社会保障缴费、住房公积金按时足额缴纳，建立长效制度工作机制，保障队伍稳定、机构正常运转。					
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	项目资金到位及时性			及时	
		预算执行率			=100%	
	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	
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（%）			>=85%	

项目支出绩效目标表(2021 年度)

预算单位	甘肃省嘉峪关公路事业发展中心		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	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		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	特定类别		资金用途	高速公路项目支出		
资金性质	一般公共预算		项目分类	项目支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	1491.18	其中：中央补助安排		省级财政安排	1491.18
年度绩效目标	完成高速公路小修保养、大中修工程建设、危桥加固改造提升、高速公路日常养护、交安设施维修维护，提升良好道路出行条件，提高服务对象满意度。					
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	高速公路养护里程			=119.47 公里	
		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	
		养护工程工作开展及时性			及时	
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	控制成本情况			有效节约	
		预算资金使用效益提升情况			提高	
	生态效益指标	路面废旧材料回收率			=100%	
		路面废旧材料利用率			>=95%	
满意度指标	满意度指标	长效管理制度执行有效性			有效	
		人民群众满意度（%）			>=80%	