

省张掖公路事业发展中心（原张掖公路局）

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃省张掖公路事业发展中心隶属于甘肃省交通运输厅下属的甘肃省公路事业发展中心，为正县级事业单位，主要承担张掖市辖区内 955.905 公里高速公路和普通干线公路养护、公路应急保障及行业文明建设等工作。

（二）机构设置

甘肃省张掖公路事业发展中心原名甘肃省张掖公路局，经省编办批复，于 2021 年 7 月更名为张掖公路事业发展中心。2020 年部门决算单位和机构详情见下表：

单位	备注
甘肃省张掖公路事业发展中心机关及所属 6 个公路段、3 个中心	共计 10 个单位

二、2020 年部门决算表（见附件）

- （一）收入支出决算批复表；
- （二）收入决算批复表；
- （三）支出决算批复表；
- （四）财政拨款收入支出决算批复表；
- （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表；
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表；
- （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 甘肃省张掖公路事业发展中心 2020 年决算总收入 216,386,467.04 元,其中财政拨款收入 211,206,447.10 元、上级补助收入 23,730.00 元、其他收入 5,156,289.94 元。收入数较上年有所增加,主要原因是本年度预算安排的项目增加,预算收入资金总规模增加。

2. 甘肃省张掖公路事业发展中心 2020 年决算总支出 229,074,870.09 元(其中:基本支出 75,573,401.89 元,占总支出的 32.99%;项目支出 153,501,468.20 元,占总支出的 67.01%),支出数较上年有所增加,主要原因是本年度预算资金安排的项目数量增加,支出也相对应增大。

3. 甘肃省张掖公路事业发展中心 2020 年度年末结转和结余 49,606,717.95 元,较上年增加,主要原因是本年度预算资金安排项目数量增加,部分项目虽已实施完成,但尚未办理竣工财务决算审计和工程竣工验收,质保金、缺陷期监理费及审计费等结转至 2021 年执行。

按支出经济分类:工资福利支出 56,404,482.76 元,商品和服务支出 6,383,232.66 元,对个人和家庭的补助 12,785,686.47 元,资本性支出 153,501,468.20 元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出 6,054,375.20 元,占比 2.64%;卫生健康支出 3,202,252.42 元,占比 1.4%;交通运输支出 218,005,042.47 元,占比 95.17%;住房保障支出 1,813,200.00 元,占比 0.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58,998,916.47 元。其中：人员经费 54,557,119.23 元，较上年减少，主要原因是本年我中心已完成养老保险清算工作，单位离退休人员已全部移交社保部门，离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费 4,441,797.24 元，较上年减少，主要原因是大力落实压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、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。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度，甘肃省公路事业发展中心政府性基金年初结转 5,740,220.99 元，收入 45,655,200.00 元，本年支出 46,933,579.41 元。

(四) “三公”经费情况说明

2020 年度甘肃省张掖公路事业发展中心“三公”经费支出合计 269,224.56 元（其中：公务用车运行维护费 242,523.98 元，公务接待费 26,700.58 元），较上年度减少，主要原因是各单位认真贯彻落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出，取得了较好的成效。

(五) 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位账面车辆数合计 134（台、辆），其中，轿车 18 辆、越野车 15 辆、小型载客汽车 3 辆、大中型载客汽车 26 辆、其他车型 72 辆。

（六）政府采购支出情况说明

2020 年度甘肃省张掖公路事业发展中心政府采购支出合计 42,451,954.41 元，其中：政府采购货物支出 812,479.10 元；政府采购工程支出 40,663,390.00 元，政府采购服务支出 976,085.31 元。2020 年度政府采购授予中小企业合同金额 42,167,251.14 元，其中：授予小微企业合同金额 988,447.60 元。

甘肃省张掖公路事业发展中心

2021 年 9 月 24 日