

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年部门预算公开如下：

一、部门职责

在省交通运输厅和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、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）中心内设 8 个科室，分别为党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、技术科、安全科、人事劳资科、审计科，纪委、工会、团委按有关规定设置。

（二）参照公务员法管理单位：无参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

暂未明确类别事业单位 10 个，包括：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心、甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所、甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室、甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心、甘肃省张掖公

路事业发展中心甘州公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段。

三、部门收入总体情况

按照预算管理有关规定,2022 年部门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 23717.7 万元(详见部门预算公开表 1,2),比 2021 年预算 21886.94 万元减少 1830.76 万元,上升 8.36%,上升的主要原因是上年结转资金数额占比较大。包括:一般公共预算收入 10985.15 万元,政府性基金预算收入 8506.45 万元,上年结转收入 4226.10 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 23717.70 万元(详见部门预算公开表 3),比 2021 年预算增加 1830.76 元,上升 8.36%,上升的主要原因是上年结转资金数额占比较大。当年财政拨款主要是:

1. 社会保障和就业支出 201.42 万元,比 2021 年预算减少 220.08 万元,减少 52.21%,减少的主要原因是 2022 年将县公路段人员基本支出作为人工费纳入项目支出,对基本支出结构进行调整。

2. 卫生健康支出 191.09 万元，比 2021 年预算减少 149.59 万元，减少 43.90%，减少的主要原因是 2022 年将县公路段人员基本支出作为人工费纳入项目支出，对基本支出结构进行调整。

3. 交通运输支出 23247.05 万元，比 2021 年预算增加 5484.52 万元，增加 30.88%，增加的主要原因是 2021 年结转的支出占比较高，同时本年项目支出预算略有增加。

4. 住房保障支出 78.14 万元，比 2021 年预算减少 147.15 万元，减少 65.31%，减少的主要原因是 2022 年将县公路段人员基本支出作为人工费纳入项目支出，对基本支出结构进行调整。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 10985.15 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2022 年基本支出 1430.12 万元，比 2021 年预算减少 3552.57 万元，下降 71.3%，下降的主要原因是 2022 年将县公路段人员基本支出作为人工费纳入项目支出，对基本支出结构进行调整。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 10859.57 万元，比 2021 年预算增加 905.17 万元，增加 9.09%，增加幅度较小的主要原因是中央车购税补助资金、二级路取消收

费后补助资金上级主管部门暂未下达（预算执行中将陆续下达）。

五、部门三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表 8,9）

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 0.88 万元，比 2021 年预算减少 1.62 万元，下降 64.8%，下降的主要原因是落实“压减一般性支出”政策和公路段人员基本支出作为人工费纳入项目支出，对基本支出结构进行调整。

3. 公务用车购置及运行维护费 9.06 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.06 万元），比 2021 年预算减少 16.94 万元，下降 65.15%，下降的主要原因是单位严格按照规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出，公路段人员基本支出作为人工费纳入项目支出，对基本支出结构进行调整。。

4. 培训费 4.18 万元，比 2021 年预算减少 3.42 万元，下降 45%，下降的主要原因是：落实严控“三公”经费工作要求，杜绝铺张浪费，节俭办会，大力压缩培训各项开支。

5. 会议费 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，均未安排会议费支出。

6. 机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表 10）

（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 8808.5 万元，其中，基本支出 1532.03 万元，项目支出 7276.47 万元（养护大中修工程 4330 万元，收费公路日常养护资金 2946.47 万元）。

（二）非税收入情况。2022 年本部门非税收入计划征收 214.75 万元。其中：国有资产出租出借收入 209.53 万元，国有资产处置收入 0.7 万元、利息收入 4.52 万元。

（三）政府采购情况 2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 94522.91 万元(含基本建设项目配置预算资产)，其中：政府采购货物预算 38834.54 万元，政府采购工程预算 28511.66 万元，政府采购服务预算 27176.71 万元。因交通系统大部分政府采购资金来源为项目资金，数据来源不准确，待 2022 年部门预算项目支出细化后进行补充。

（四）国有资产占用情况。上年末固定资产净额为 5,391.92 万元。预算单位共有公务用车编制 23 个，实有车辆 15 辆。单价 20 万元以上的设备价值 9309.01 万元，净值为 2280.00 万元。2022 年拟采购固定资产约 950.37 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况。我中心依据省财政厅印发了《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）和省交通运输厅《甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法》、《甘肃省交通运输行业预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘肃省交通运输行业预算绩效目标管理办法》、《甘肃省交通运输行业

预算绩效目标运行监控管理办法》、《甘肃省交通运输行业项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘肃省交通运输行业项目支出绩效部门评价工作规程》，结合本单位实际，制定、修改完善了《张掖公路事业发展中心预算绩效管理实施细则（试行）》，认真组织开展本单位绩效评价工作。预算绩效评价在第三方评估机构的审核和指导下，日趋完善合理，可实现对单位全部支出进行较为准确地绩效评价，实现预算绩效管理的目的。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况：2022年全部绩效目标按照不同资金性质，按收入类别设置部门绩效目标，最后形成整体部门预算绩效。所有四级预算单位项目支出纳入部门整体支出绩效评价范围（甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心、甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所、甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室、甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心、甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段、甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段）。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内政府收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。