

2024 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

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，承担接养国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

（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畅工作。

（2）负责接养的国省普通干线公路、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。

（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

1. 内设机构：中心机关内设机构 8 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、审计科，按照有关规定设置纪委、工会、团委。

2. 所属事业单位。中心下设 10 个直属单位，分别为省张掖公路应急保障与路网监测中心、省张掖公路事业发展中心后勤服务中心、省张掖公路事业发展中心试验检测室、省张掖公路事业发展中心甘州公路段、省张掖公路事业发展中心民乐公路段、省张掖公路事业发展中心临泽公路段、省张掖公路事业发展中心高台公路段、省张掖公路事业发展中心山丹公路段、省张掖公路事业发展中心肃南公路段、省张掖公路事业发展中心高速公路养护所。

以上单位均纳入 2024 年度部门决算编报范围，因省直事业单位深化改革仍在持续推进，纳入部门决算单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续 2023 年度部门决算填报。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

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	16,228.85	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	0.00	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	1,144.00	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	0.85	八、社会保障和就业支出	38	582.58
	9		九、卫生健康支出	39	293.71
	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	17,552.37
	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	208.53
	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	17,373.71	本年支出合计	57	18,637.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	278.15	结余分配	58	
年初结转和结余	29	985.33	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,637.19	总计	60	18,637.19

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：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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		17,373.71	16,228.85	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	582.58	582.58					
20805	行政事业单位养老支出	407.43	407.43					
2080502	事业单位离退休	125.81	125.81					
2080505	机关事业单位基本养老	242.92	242.92					
2080506	机关事业单位职业年金	38.69	38.69					
20808	抚恤	134.75	134.75					
2080801	死亡抚恤	134.75	134.75					
20899	其他社会保障和就业支	40.40	40.40					
2089999	其他社会保障和就业支	40.40	40.40					
210	卫生健康支出	293.71	293.71					
21011	行政事业单位医疗	293.71	293.71					
2101102	事业单位医疗	241.79	241.79					
2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92					
214	交通运输支出	16,288.89	15,144.03	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.85
21401	公路水路运输	16,288.89	15,144.03	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.85
2140104	公路建设	1,158.39	1,158.39					
2140106	公路养护	15,077.19	13,932.34	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.85
2140112	公路运输管理	53.31	53.31					
221	住房保障支出	208.53	208.53					
22102	住房改革支出	208.53	208.53					
2210201	住房公积金	208.53	208.53					

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：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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		18,637.19	3,475.57	15,161.62			
208	社会保障和就业支出	582.58	582.58				
20805	行政事业单位养老支出	407.43	407.43				
2080502	事业单位离退休	125.81	125.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险	242.92	242.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴	38.69	38.69				
20808	抚恤	134.75	134.75				
2080801	死亡抚恤	134.75	134.75				
20899	其他社会保障和就业支出	40.40	40.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.40	40.40				
210	卫生健康支出	293.71	293.71				
21011	行政事业单位医疗	293.71	293.71				
2101102	事业单位医疗	241.79	241.79				
2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92				
214	交通运输支出	17,552.37	2,390.75	15,161.62			
21401	公路水路运输	17,519.22	2,390.75	15,128.48			
2140104	公路建设	1,158.39		1,158.39			
2140106	公路养护	16,307.53	2,337.44	13,970.09			
2140112	公路运输管理	53.31	53.31				
21462	车辆通行费安排的支出	33.14		33.14			
2146202	政府还贷公路养护	33.14		33.14			
221	住房保障支出	208.53	208.53				
22102	住房改革支出	208.53	208.53				
2210201	住房公积金	208.53	208.53				

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：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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	1	16,228.85	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	582.58	582.58		
	9		九、卫生健康支出	4	293.71	293.71		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4	16,105.42	16,072.28	33.14	
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	208.53	208.53		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	16,228.85	本年支出合计	5	17,190.24	17,157.09	33.14	
年初财政拨款结转和结	2	961.39	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	2	928.24		6				
政府性基金预算财政	3	33.14		6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	17,190.24	总计	6	17,190.24	17,157.09	33.14	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度 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		17,157.09	3,475.57	13,681.53
208	社会保障和就业支出	582.58	582.58	
20805	行政事业单位养老支出	407.43	407.43	
2080502	事业单位离退休	125.81	125.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	242.92	242.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	
20808	抚恤	134.75	134.75	
2080801	死亡抚恤	134.75	134.75	
20899	其他社会保障和就业支出	40.40	40.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.40	40.40	
210	卫生健康支出	293.71	293.71	
21011	行政事业单位医疗	293.71	293.71	
2101102	事业单位医疗	241.79	241.79	
2101103	公务员医疗补助	51.92	51.92	
214	交通运输支出	16,072.28	2,390.75	13,681.53
21401	公路水路运输	16,072.28	2,390.75	13,681.53
2140104	公路建设	1,158.39		1,158.39
2140106	公路养护	14,860.58	2,337.44	12,523.14
2140112	公路运输管理	53.31	53.31	
221	住房保障支出	208.53	208.53	
22102	住房改革支出	208.53	208.53	
2210201	住房公积金	208.53	208.53	

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

公开 06 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,702.4	302	商品和服务支出	307.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.34	30201	办公费	53.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	390.40	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	242.92	30206	电费	23.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.69	30207	邮电费	8.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	95.51	30208	取暖费	38.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	53.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.01	30211	差旅费	49.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.53	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.77	30216	培训费	7.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.40	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	120.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	144.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.40	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	14.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	13.89	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	29.11			
人员经费合计		3,167.7	公用经费合计					307.85

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

公开 07 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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		33.14	0.00	33.14		33.14	
214	交通运输支出	33.14	0.00	33.14		33.14	
21462	车辆通行费安排的支出	33.14	0.00	33.14		33.14	
2146202	政府还贷公路养护	33.14	0.00	33.14		33.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有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

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心（汇总） 2024 年度 公开 09 表
金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.36	0.00	14.21	0.00	14.21	1.15	15.36	0.00	14.21	0.00	14.21	1.15

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的实际支出。

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 18637.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8881.69 万元，下降 32.27%，主要原因是 2024 年度养护维修工程较 2023 年度大幅度减少。收入合计 18637.19 万元，比上年减少 8881.69 万元，降幅 32.27%，使用非财政拨款结余 278.15 万元，年初结转和结余 985.33 万元，本年支出合计 18637.19 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17373.71 万元，其中：财政拨款收入 16228.85 万元，占 93.41%；事业收入 1144.00 万元，占 6.58%；其他收入 0.85 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18637.19万元,其中:基本支出3475.57万元,占18.65%;项目支出15161.62万元,占81.35%。

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17190.24万元。与上年相比,各减少9938.87万元,下降36.64%。主要原因是2024年度养护维修工程较2023年度大幅度减少。

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17157.09万元,较上年决算数增加1585.46万元,增长10.18%。主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革的意见》精神,收费公路体制改革,原车辆通行费供养人员经费结构调整,2024年纳入一般公共预算,相应一般公共预算财政拨款收支增加。”

(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17157.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出582.58万元,占3.40%;卫生健康支出293.71万元,占1.71%;交通运输支出16072.28万元,占93.68%;住房保障支出208.53万元,占1.22%。

(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15451.02万元,支出决算为17157.09万元,完成年初预算的111.04%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 405.29 万元,支出决算为 582.58 万元,完成年初预算的 143.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加职业年金缴费支出和抚恤金支出预算。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 293.71 万元,支出决算为 293.71 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

3. **交通运输支出**年初预算数为 14543.49 万元,支出决算为 16072.28 万元,完成年初预算的 110.51%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加人员经费、养护维修项目支出、非税收入支出预算。

4. **住房保障支出**年初预算数为 208.53 万元,支出决算为 208.53 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

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 3475.57 万元。其中:

人员经费 3167.72 万元,较上年决算数增加 1628.73 万元,增长 105.83%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革的意见》精神,收费公路体制改革,原车辆通行费供养人员经费结构调整,2024 年纳入一般公共预算,相应一般公共预算财政拨款收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离(退)休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 307.85 万元,较上年决算数增加 204.76 万元,

增长 198.62%，主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革的意见》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024 年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款收支增加。公用经费用途主要包括包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 33.14 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 33.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：G30 高速山临段养护维修工程、G30 高速公路交通安全设施精细化提升工程、G30 高速黑河大桥 2 号修复养护工程的竣工检测费 17.98 万元、审计费 15.16 万元。

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 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少 5.75 万元，下降 27.24%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”的相关要求，2024 年度公务用车运行维护费支出预算持续压减。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 14.21 万元,支出决算为 14.21 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 6.03 万元,下降 29.79%,主要原因是主要原因是本年度对部分支出结构进行调整,合理归集相关费用。

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。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 14.21 万元,支出决算为 14.21 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 6.03 万元,下降 29.79%,主要原因是贯彻党政机关习惯过“紧日子”的相关要求,2024 年度公务用车运行维护费支出预算持续压减。

3. 公务接待费全年预算数为 1.15 万元,支出决算为 1.15 万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加 0.28 万元,增长 32.14%,主要原因是高速公路养护所 2023 年度有公务接待预算但实际无支出,2024 年有预算有支出。

(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 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 18 辆;国内公务接待 34 批次 300 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 7.42 万元,较上年决算数增加 1.33 万元,增长 21.86%,主要原因是高速公路养护所 2023 年度有培训费预算但实际支出较少,2024 年预算与支出持平。

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 924.87 万元,其中:政府采购货物支出 61.73 万元、政府采购工程支出 771.20 万元、政府采购服务支出 91.94 万元。授予中小企业合同金额 874.28 万元,占政府采购支出总额的 94.53%,其中:授予小微企业合同金额 91.48 万元,占政府采购支出总额的 9.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 123 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 105 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 8 辆,其他用车主要是用于公路养护。单价 100 万元(含)以上设备 18 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,本部门对 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 7 个,涉及资金 13679.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 79.73%。从评价情况来看,2024 年,本单位预算支出项目 10 个,通过自评,自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映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、公路建设、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、中央车辆购置税收入补助地方资金、政府收费公路养护修缮及其他支出经费、公路修复、业务费、公路建设养护专项资金等 10 个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革资金用于养护工程项目”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 93.40 分。项目全年预算数为 906.59 万元,执行数为 906.59 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度完成了普通国省干线公路日常维修和小修保养工程,及时修复了路面病害,养护质量合格,施工符合安全、环保等相关要求,路面技术状况指标基本完成,公路日常巡查开展及时,路域垃圾清理及时,提升了道路通畅水平,保证了道路通行安全、畅通,普

通国省干线公路 PQI 优良路率达到 89.92%，满足了社会公众高效、便捷出行需求。发现的主要问题及原因：该项目上半年预算执行进度较序时进度相对滞后。下一步改进措施：中心将根据项目实施进度，及时督促经办部门和相关人员对已完成的工程量及时办理费用结算和款项支付，在确保资金安全的前提下，提高资金支出效率，加快预算执行进度。“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：该项目自评得分 93.4 分，等级评定为“优”。

2. “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 93.57 分。项目全年预算数为 8278.83 万元,执行数为 8278.83 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:本年度人员工资按月发放到位,各项津贴补贴严格按照规定期限和标准落实到位,各项社会保障缴费按期核定并缴纳,养护人员合法权益得到有效保障。严格执行预算,保障了单位日常办公耗材和办公经费支出。严格落实过“紧日子”相关要求,办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制成本。工会经费和福利费等支出严格按照省总工会相关规定执行。“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况:该项目自评得分为 93.57 分,等级评定为“优”。

3. “成品油税费改革资金用于业务费”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 94.47 分。项目全年预算数为 477.94 万元,执行数为 477.94 万元,完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：一是该项目弥补了基本支出预算资金缺口，保障了中心机关和后勤服务中心各项工作的顺利开展；二是通过开展农村公路督导帮扶，促进了县区农村公路建设高质量发展，有效推动了交通扶贫和乡村振兴；三是通过农村公路质量抽检，切实掌握了农村公路建设质量，督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量水平；四是通过对交调设施、设备的维修更换，提高了交通运输统计数据的质量，为路网规划和建设、交通经济运行分析、道路运行监测、公路养护决策等提供了有效的数据支撑。“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：该项目自评得分 94.47 分，等级评定为“优”。

4. “公路建设”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 93.40 分。项目全年预算数为 442.39 万元,执行数为 442.39 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务，施工过程符合安全、环保要求，工程质量合格。通过实施该项目，进一步提升了公路、桥梁的技术状况水平和通行效率，确保了通行安全，为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。“公路建设”项目绩效自评情况：该项目自评得分 93.40 分，等级评定为“优”。

5. “政府还贷二级公路取消收费后补助资金”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 93.55 分。项目全年预算数为 2220.00 万元,执行数为 2220.00 万元,

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务，施工过程符合安全、环保要求，工程质量合格。通过实施 G213 线和 S301 线养护工程，进一步提升了公路技术状况水平，通行条件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率，保障了公路通行顺畅，通过开展 S301 线酥油口河桥和二坝渠桥等危旧桥梁改造工程，改善了桥梁技术状况水平，提升了承载能力，确保了通行安全，为社会公众出行创造了良好的道路通行条件。发现的主要问题及原因：项目施工过程中机械产生的噪音及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆造成了一定的负面影响。下一步改进措施：中心将认真总结经验、汲取教训，合理安排各项目工期，积极调度人力物力财力，督促施工单位及时对施工现场采取除尘降噪措施，对施工过程中产生的废旧材料和各类垃圾进行及时全面清理，落实好环境保护相关要求。“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分 93.55 分，等级评定为“优”。

6. “中央车辆购置税收入补助地方资金”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 94.00 分。项目全年预算数为 716.00 万元，执行数为 716.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务，施工过程符合安全、环保要求，工程质量合格。通过实施 G312 线公路安全提升工程和危旧桥梁改造工程，进一步提升了公路、桥梁的技术状况水平和

通行效率，确保了通行安全，为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。“中央车辆购置税收入补助地方资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分 94.00 分，等级评定为“优”。

7. “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。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成了办公设备采购，产品质量合格，满足了日常办公要求，进一步提高了办公效率。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：该项目自评得分 95.00 分，等级评定为“优”。

8. “公路修复”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 92.81 分。项目全年预算数为 330.51 万元，执行数为 330.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为公路路产赔（补）偿费返还资金，主要用于对养护的高速公路和普通国省干线公路附属设施进行维修维护，对公路病害进行修复，以确保养护路段安全、畅通。本年及时对损坏的公路附属设施进行了维修维护和更换，对公路病害、损毁等及时进行了处置修复，全年养护生产任务顺利完成，确保了养护路段的安全、畅通。“公路修复”项目绩效自评情况：该项目自评得分 92.81 分，等级评定为“优”。

9. “业务费”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 94.61 分。项目全年预算数为 279.51 万元，执行数为 279.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况：一是该项目为非税收入返还资金，本年度使用该项目资金对日常养护资金缺口进行了弥补，全年养护生产任务顺利完成；二是购置了除雪滚刷等一批养护设备、机具，切实减轻了一线养护职工的劳动强度，提高了养护生产效率。发现的主要问题及原因：因资金到位较迟，影响了项目实施进度。下一步改进措施：今后，中心将进一步加强非税收入返还资金的管控，及时收缴非税收入，按时申请资金返还，合理规划资金使用方向，确保资金及时支出，年度预算目标顺利实现。“业务费”项目绩效自评情况：该项目自评得分 94.61 分，等级评定为“优”。

10. “公路建设养护专项资金”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 92.46 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对水毁路段及时进行了抢通修复，工程质量合格，施工符合安全、环保等要求，确保了水毁路段安全、畅通，保障了过往车辆通行顺畅。“公路建设养护专项资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分 92.46 分，等级评定为“优”。

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。