

2024 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段
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

负责辖区境内国省干线公路、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。

二、机构设置

1. 内部机构：内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部。

2. 本单位纳入 2024 年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,211.77	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		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		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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,283.28
	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	
	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	1,211.89	本年支出合计	57	1,283.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	63.39	年末结转和结余	59	
总计	30	1,283.28	总计	60	1,283.28

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

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2024 年度 公开 02 表
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		1, 211. 89	1, 211. 77	0. 00		0. 00	0. 00	0. 12
214	交通运输支出	1, 211. 89	1, 211. 77	0. 00		0. 00	0. 00	0. 12
21401	公路水路运输	1, 211. 89	1, 211. 77	0. 00		0. 00	0. 00	0. 12
2140106	公路养护	1, 211. 89	1, 211. 77	0. 00		0. 00	0. 00	0. 12

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

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2024 年度 公开 03 表
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		1, 283. 28		1, 283. 28			
214	交通运输支出	1, 283. 28		1, 283. 28			
21401	公路水路运输	1, 283. 28		1, 283. 28			
2140106	公路养护	1, 283. 28		1, 283. 28			

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肃南公路段 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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,211.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,275.16	1,275.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1,211.77	本年支出合计	59	1,275.16	1,275.16		
年初财政拨款结转和结余	28	63.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,275.16	总计	64	1,275.16	1,275.16		

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年末结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2024 年度

公开 05 表
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		1, 275. 16		1, 275. 16
214	交通运输支出	1, 275. 16		1, 275. 16
21401	公路水路运输	1, 275. 16		1, 275. 16
2140106	公路养护	1, 275. 16		1, 275. 16

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

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2024 年度

公开 06 表
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

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
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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肃南公路段 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							

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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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肃南公路段 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

公开 09 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2024 年度 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

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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1283.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1283.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1211.89 万元，其中：财政拨款收入

1211.77 万元,占 99.99%; 其他收入 0.12 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1283.28 万元,其中:项目支出 1283.28 万元,占 100.00%。

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 1275.16 万元。与上年相比,各增加 1275.16 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

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 1275.16 万元,较上年决算数增加 1275.16 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(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 1275.16 万元,主要用于以下方面:交通运输支出 1275.16 万元,占 100.00%。

(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 1214.66 万元,支出决算为 1275.16 万元,完成年初预算的 104.98%。其中:

交通运输支出年初预算数为 1214.66 万元,支出决算为 1275.16 万元,完成年初预算的 104.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算 60.5 万元。

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 0.00 万元。其中:

人员经费 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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

我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位 2023 年及 2024 年均无“三公”经费支出。

(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,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

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。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00

万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无公务接待费支出。

（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 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 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, 主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算, 故无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算, 故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 11.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.89 万元。授予中小企业合同金额 9.85 万元, 占政府采购支出总额的 87.54%, 其中: 授予小微企业合同金额 9.85 万元, 占政府采购支出总额的 87.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 12 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、

机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 12 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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,涉及资金 1274.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看,此次自评工作,按照中心要求,组织相关部室召开会议,以绩效目标和绩效指标体系为基础,采用分析讨论、数据核实、完善佐证资料和询问调查等方式对我段 2024 年预算执行情况以及绩效目标完成情况进行分析评价。根据此次绩效自评工作要求,纳入自评范围的项目分别为: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)。

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)等 2 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 92.08 分。项目全年预算数为 89.51 万元,执行数为 89.51 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年用于公路小修保养工程，切实解决了路面病害，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，满足了公众出行需求。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 92.08 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 95.85 分。项目全年预算数为 1185.26 万元,执行数为 1185.26 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：养护人员各项工作顺利开展，养护工作顺利完成。养护人员合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，各单位日常办公得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求。年度预算执行率 100%。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 95.85 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。