2024年度
甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心
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

承担辖区内国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；负责应急保障体系建设和应急值守、信息报送工作；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。承担张掖公路事业发展中心应急办公室日常工作。

二、机构设置

1. 内设机构：综合办公室，财务资产部，应急工程部，路网监测部，安全后勤部

2. 本单位纳入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。

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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	1,040.27	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	

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	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	0.06	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	1,127.64
	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	1,040.33	本年支出合计	57	1,127.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	62.32	年末结转和结余	59	
总计	30	1,127.64	总计	60	1,127.64

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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		1,040.33	1,040.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
214	交通运输支出	1,040.33	1,040.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21401	公路水路运输	1,040.33	1,040.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2140106	公路养护	1,040.33	1,040.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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		1,127.64		1,127.64			
214	交通运输支出	1,127.64		1,127.64			
21401	公路水路运输	1,127.64		1,127.64			
2140106	公路养护	1,127.64		1,127.64			

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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、一般公共预算财政拨款	1	1,040.27	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	1,102.59	1,102.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	1,040.27	本年支出合计	59	1,102.59	1,102.59		
年初财政拨款结转和结余	28	62.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.32		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	1,102.59	总计	64	1,102.59	1,102.59		

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

公开 05 表

单位：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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		1,102.59		1,102.59
214	交通运输支出	1,102.59		1,102.59
21401	公路水路运输	1,102.59		1,102.59
2140106	公路养护	1,102.59		1,102.59

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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		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	
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	

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
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				
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。本单位 2024 年度无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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

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。本单位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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

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。本单位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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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。本单位没有财政拨款“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 1127.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1127.64 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 1040.33 万元，其中：财政拨款收入

1040.27 万元,占 99.99%;其他收入 0.06 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1127.64 万元,其中:项目支出 1127.64 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 1102.59 万元。与上年相比,各增加 1102.59 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 1102.59 万元,较上年决算数增加 1102.59 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。

(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 1102.59 万元,主要用于以下方面:交通运输支出 1102.59 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 1102.27 万元,支出决算为 1102.59 万元,完成年初预算的 100.03%。其中:

交通运输支出年初预算数为 1102.27 万元,支出决算为 1102.59 万元,完成年初预算的 100.03%,决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金 0.32 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

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, 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 年度本部门政府采购支出合计 23.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 15.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.1 万元。授予中小企业合同金额 17.34 万元, 占政府采购支出总额的 72.73%, 其中: 授予小微企业合同金额 17.34 万元, 占政府采购支出总额的 72.73%。

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 6 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 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 12 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,本单位对 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 1102.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价结果为“优”,达到了设定绩效目标,预算资金执行高效。

二、绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”1 个项目绩效自评结果。

“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”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 92.39 分。项目全年预算数为 1102.27 万元,执行数为 1102.27 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是全年人员工资均能按月及时发放到位,取暖费,高温补贴等津补贴按规定的期限和标准落

实到位，各项社保基金按月核定并缴纳；二是单位日常办公耗材和各项办公支出得到有效保障；三是办公用房和办公设施等各项保障支出能够坚持厉行节约，严格控制各项开支；四是工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；五是全年资金支付率 100%，职工满意度 94.44%。

发现的主要问题及原因：一是单位基础管理工作还有待提升。主要表现在各部门主动应对新形势，适应新环境的积极性还不高，解决新问题的能力还不强。工作中还存在精细化程度不够。在信息发布、舆论应对、信息化建设等方面还需要不断提升业务能力；二是预算全流程管理的意识还树的不牢，对预算管理的认识与制度要求还存在偏差。

下一步改进措施：一是加强单位基础管理。根据各部门不同岗位人员的工作需要，组织有针对性的业务培训，不断提升工作人员的业务能力。通过明确工作目标，压实工作责任，加强文化阵地建设，组织业务技能比赛竞赛、建立工作激励机制等方式，不断调动职工的工作积极性，增强职工工作主动性，提升整体基础工作水平。二是继续加大《预算法》及预算实施条例等各项制度的宣贯力度，营造强化预算执行的氛围，树牢严格预算执行的意识，杜绝无预算和超预算行为。实时做好预算执行分析，及时反馈预算执行存在的问题，将预算执行情况同日常管理紧密结合，运用考核手段及时纠正预算执行偏差。

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：自评得分 92.89 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。