

甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

主要负责工程原材料、外购成品料料源选择及送检原材料的试验检测、标准试验和各类配合比设计；负责日常养护及养护维修工程施工过程中的原材料及工序质量抽检工作；定期或不定期对养护维修工程施工单位工地试验室进行业务指导和监督检查；积极参与张掖公路事业发展中心在养护维修工程中对新技术、新工艺、新材料研发的试验检测工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

按编制单位批复“三定”方案编写，切记不要填写单位编制数。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

暂未分类单位 1 个，具体为：甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 488.53 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 488.53 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 488.50 万元，占 99.99%；

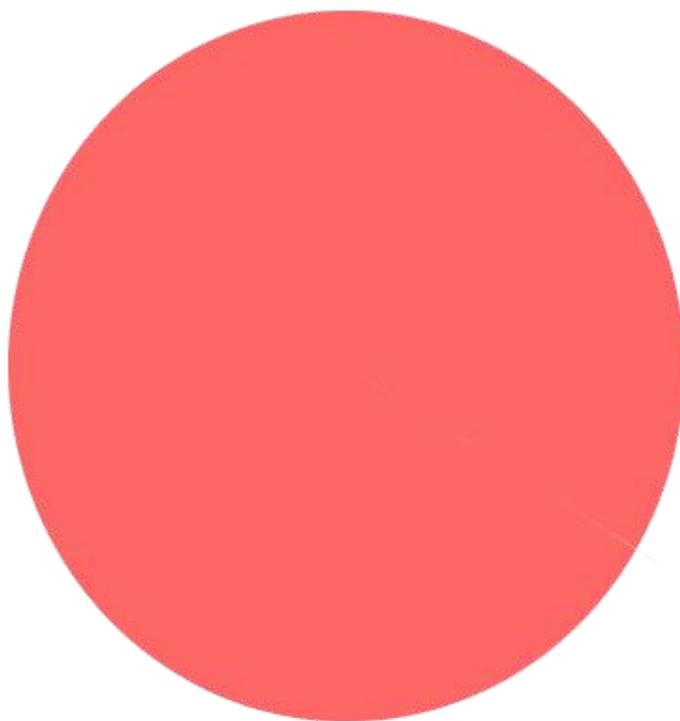
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



### （二）支出预算

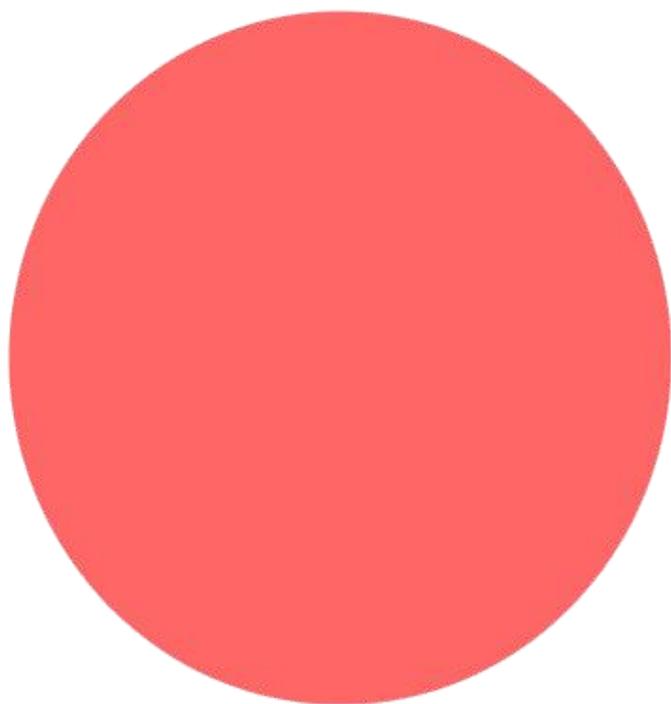
2026 年支出预算 488.53 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 488.53 万元，占 100.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 488.50 万元，包括：交通运输支出 488.50 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 交通运输支出



#### （一）基本支出

2026 年和 2025 年均未安排一般公共预算基本支出。

其中：人员经费支出 0.00 万元。

公用经费支出 0.00 万元。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 488.50 万元，比 2025 年预算减少 7.39 万元，下降 1.5%，下降的主要原因是 2026 年度未安排成品油税费改革资金用于业务费)，预算比 2025 年下降 1.5%。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）。

## （三）支出功能分类说明

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 488.50 万元，比 2025 年预算减少 7.39 万元，下降 1.5%，下降的主要原因是 2026 年度未安排成品油税费改革资金用于业务费)，预算比 2025 年下降 1.5%。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位不存在因公出国（境）事项。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不存在一般公共预算基本支出费用，两个年度都没有在基本支出下安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是本单位不存在一般公共预算基本支出费用，两个年度都没有在基本支出下安排公务用车购置及运行维护费预算。

## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不存在一般公共预算基本支出费用，两个年度都没有在基本支出下安排培训费预算。

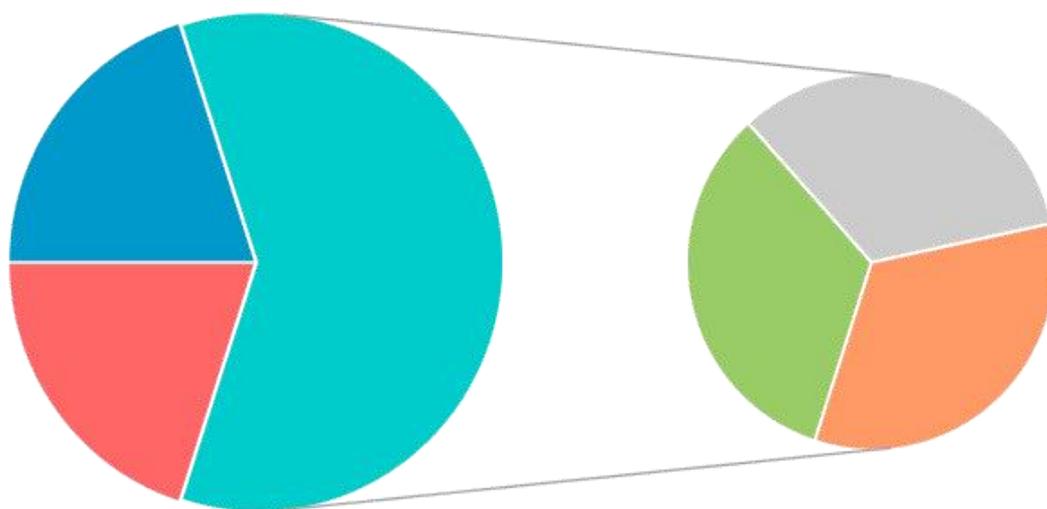
## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不存在一般公共预算基本支出费用，两个年度都没有在基本支出下安排会议费预算。

## （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不存在一般公共预算基本支出费用，两个年度都没有在基本支出下安排委托业务费预算。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不存在一般公共预算基本支出费用，两个年度都没有在基本支出下安排机关运行经费预算。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 4.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 165.82 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 23.16 万元。单价 20 万元以上的设备价值 20.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 0.30 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位计划征收 0.02 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是银行存款利息收入，分别计划征收 0.02 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1、项目概况：随着全省社会经济的发展，交通量快速增长，为保证公路处于良好技术状态，为公众提供安全、舒适的通行服务，需增加公路养护投入，对提升公路技术状况总体水平，满足人民群众安全、便捷出行，助力脱贫攻坚、服务全省社会经济发展大局有重要意义。

2、立项依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》等法律、法规规定。

3、实施主体：甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

5、实施计划：完成下达的各项养护工程检测任务，协助农村公路督导组，对张掖市境内所属县区自然村（组）通硬化路进行质量检测，实现对中心所属路段各项养护工程质量的全面监督工作。

6、年度预算安排：488.50万元。

7、预期总体目标：完成农村公路监测全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标

值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位 2025 年度无“双监控”发现的问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位 2025 年度无“双监控”发现的问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控在单位内部通报整改情况良好。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算进行公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

9、**委托业务费**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**交通运输支出（类）**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

11、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）**：反映与公路、水路运输相关的支出。

12、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**：反映公路养护支出。

13、**资本性支出（类）**：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

14、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室

2026年03月20日

- 附件：1. 甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室 2026 年单位预算公开表  
2. 甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	488.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.03	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	488.53
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	488.53	<b>本年支出合计</b>	488.53
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	488.53	<b>支出总计</b>	488.53

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	488.50
经费拨款	488.50
国有资源（资产）有偿使用收入	
九、其他收入	0.03
本年收入合计	488.53
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	488.53

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	488.53		488.53	
[214]交通运输支出	488.53		488.53	
[21401]公路水路运输	488.53		488.53	
[2140106]公路养护	488.53		488.53	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	488.50	一、本年支出	488.50
（一）一般公共预算财政拨款	488.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	488.50
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	488.50	支 出 总 计	488.50

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315009011004]甘肃省张掖公路事业发展中心 试验检测室	488.50	488.50		488.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	488.50		488.50
214	交通运输支出	488.50		488.50
21401	公路水路运输	488.50		488.50
2140106	公路养护	488.50		488.50

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

未安排预算，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8

未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室				
联系人	侯鹏		联系电话	13919758448	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	0.00	上级财政补助	0.00
		公用经费	0.00	本级财政安排	488.50
		合计	0.00	其他资金	0.03
	项目支出	本级	488.53	收入预算合计	488.53
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	488.53
合计		488.53			

年度绩效目标

1. 确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；  
2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率≥95%，职工满意度≥90%。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算调整率	≤5%
			“三公”经费控制率	≤5%
			结转结余变动率	≤5%
			预算资金支付率	≥95%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购节约率	≥5%
			政府采购规范性	规范
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
人员管理	在职人员控制率	≤100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	试验检测任务完成率	=100%
		质量指标	试验检测工作达标率	=100%
		时效指标	各项工作及时率	=100%
		成本指标	总成本控制数	≤488.5 万元
部门综合指标	30	经济效益	是否有助于经费科学安排、合理支出	有助于
		社会效益	预算资金使用效益提高情况	提高
		生态效益	办公环境改善程度	显著

		服务对象满意度	职工满意度	≥90%
可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	488.50			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	488.50			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>1. 确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；</p> <p>2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费支出按照省总工会相关规定执行；5. 职工满意度≥90%。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	成本指标	20	经济成本指标	日常养护项目总成本控制数	≤488.5 万元
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	履行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	公路抽检覆盖率	=100%
				检测工作覆盖率	=100%
			质量指标	工作达标率	=100%
				支付对象准确率	=100%
			时效指标	日常养护工作完成及时率	=100%
				专项业务工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	在职人员控制率	=100%
			生态效益	办公环境改善程度	显著
			可持续影响	长效管理制度有效性	有效
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	