

甘肃省兰州公路事业发展中心
2023 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

第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算机关运行经费

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、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》《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

在省交通运输厅及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工作、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。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于 2000 字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

按编制单位批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制单位批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

省兰州公路事业发展中心下设 10 个直属单位：

（一）省兰州公路应急保障与路网监测中心。承担接养的高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害等突发事件的应急抢险保障工作；负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；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；承担省兰州公路事业发展中心应急办公室日常工作。为副处级建制，核定事业编制 80 名，副处级领导职数 1 名（主任兼党支部书记），科级干部职数 6 名（2 正 4 副）。

（二）省兰州公路事业发展中心高速公路养护所。负责接养的高速公路（含一级公路）养护管理、巡查检查、监督考核、应急处置等工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。为正科级建制，核定事业编制 139 名，科级干部职数 7 名（2 正 5 副）。

(三)省兰州公路事业发展中心试验检测室。承担省兰州公路事业发展中心管养公路的检测评定、工程试验和检测、技术咨询，参与工程质量控制、质量事故的调查与分析工作。为正科级建制，核定事业编制 33 名，科级干部职数 4 名(2 正 2 副)。

(四)省兰州公路事业发展中心后勤服务中心。负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服务；负责中心公务车辆管理和调度等工作。为正科级建制，核定事业编制 30 名，科级干部职数 3 名(2 正 1 副)。

(五)省兰州公路事业发展中心兰州公路段。负责接养的国省干线公路、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。为正科级建制，核定事业编制 157 名，副处级领导职数 1 名(段长兼党支部书记)，科级干部职数 5 名(1 正 4 副)。

(六)省兰州公路事业发展中心红古公路段。负责接养的国省干线公路、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。为正科级建制，核定事业编制 75 名，科级干部职数 5 名(2 正 3 副)。

(七)省兰州公路事业发展中心永登公路段。负责接养的国省干线公路、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。为正科级建制，核定事业编制 94 名，科级干部职数 5 名(2 正 3 副)。

(八)省兰州公路事业发展中心中川公路段。负责接养的国省干线公路、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。为正科级建制，核定事业编制 82 名，科级干部职数 5 名(2 正 3 副)。

(九)省兰州公路事业发展中心榆中公路段。负责接养的国省干线公路、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。为正科级建制，核定事业编制 118 名，科级干部职数 5 名(2 正 3 副)。

(十)省兰州公路事业发展中心七道梁隧道养护所。负责 G212 线七道梁隧

道及管养路段的养护、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。为正科级建制，核定事业编制 35 名，科级干部职数 4 名(2 正 2 副)。

三、单位收支总体情况

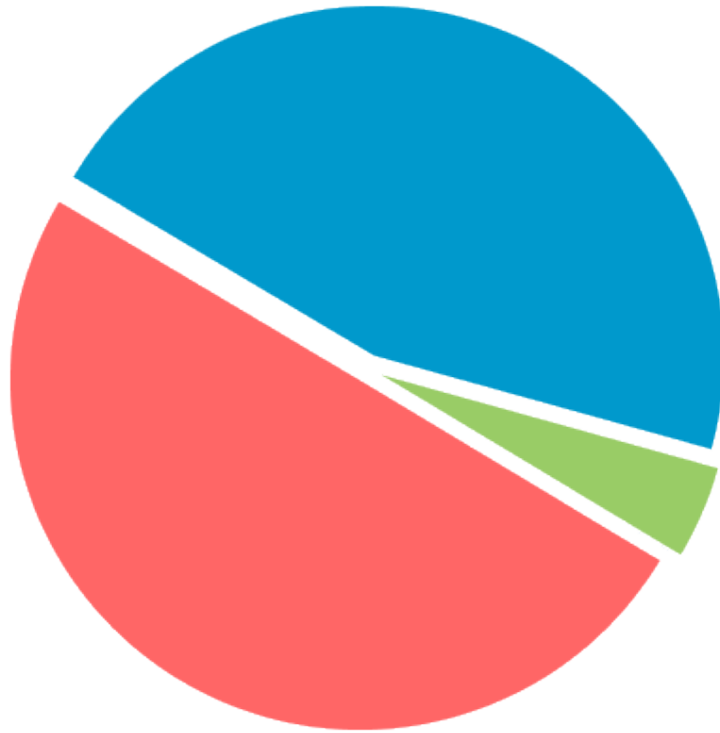
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2023 年收入预算 4.76 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 2.10 亿元，增长 79.1%，增长的主要原因是 2023 年我单位项目支出在预算系统系统进行了填报，整体增幅较大。包括：一般公共预算收入 2.37 亿元，政府性基金预算收入 2.18 亿元，上年结转收入 2045.57 万元，其他收入 0.00 万元。

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



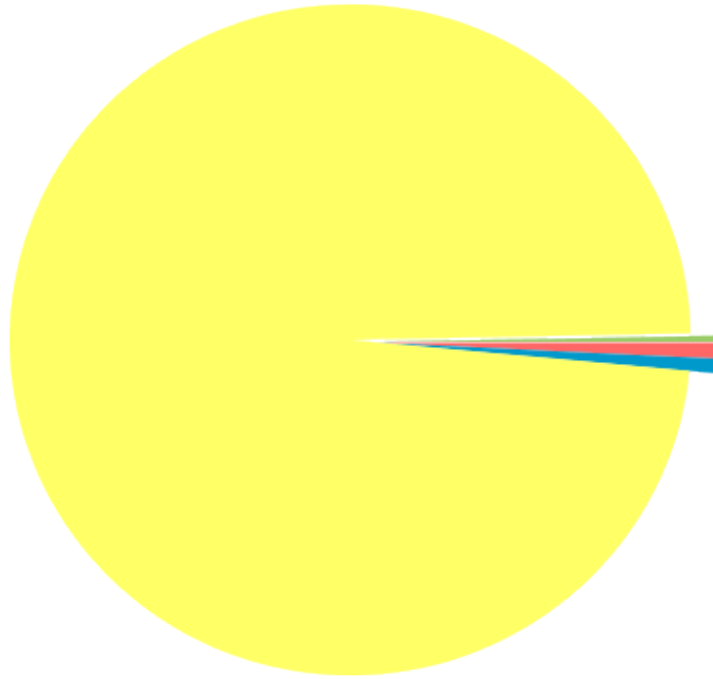
(二) 支出预算

2023 年支出预算 4.76 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 4.55 亿元，比 2022 年预算增加 2.24 亿元，增长 96.6%，增长的主要原因是 2023 年我单位项目支出在预算系统系统进行了填报，整体增幅较大。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 347.03 万元；
2. 卫生健康支出 320.65 万元；
3. 交通运输支出 4.47 亿元；
4. 住房保障支出 136.90 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2.37 亿元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 2281.41 万元，比 2022 年预算增加 142.51 万元，增长 6.7%，增长的主要原因是一般公共预算人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.15亿元，比2022年预算增加1.07亿元，增长99.2%，增长的主要原因是2023年我单位项目支出在预算系统系统进行了填报，整体增幅较大。经济社会发展项目1个，主要是公路建设。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是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、政府还贷二级公路取消收费补助资金、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.27万元，比2022年预算增加0.07万元，增长5.8%，增长的主要原因是一般公共预算人员增加，公务接待费按比例增加。

3.公务用车购置及运行维护费13.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费13.06万元），比2022年预算增加0.80万元，增长6.5%，增长的主要原因是一般公共预算人员增加，公务接待费按比例增加。

4.培训费6.71万元，比2022年预算增加1.05万元，增长18.6%，增长的主要原因是一般公共预算人员增加，培训费按比例增加。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算14.33万元，比2022年预算增加0.87万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 2613.44 万元，其中：政府采购货物预算 1213.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1400.33 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 32756.76 万元。其中：办公用房 14958.97 平方米，价值 2363.61 万元。预算单位共有公务用车 22 辆，价值 539 万元。单价 20 万元以上的设备价值 9049.96 万元。2023 年拟采购固定资产约 1213.11 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

2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1.97 亿元。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 513.90 万元。

（三）重点项目情况

兰州市“一区两廊”机场高速公路绿化景观提升工程

1、项目概况

项目起点为 G22 青兰高速天水路立交，经 G30 连霍高速柳忠段、G6 京藏高速兰海段、S13 兰营高速尹中段，终点止于兰州新区马家山立交，路线全长 65.3km。主要实施区域包括：“一路”沿线碎落台及两侧绿化带（含隧道进出口三角带）、“两广场”的兰州北、中川收费广场、“三段”的天水路立交至忠和立交段、忠和立交至树屏立交段、树屏立交至马家山立交段绿化区域、“七节点”的兰州北立交、兰州北服务区、傅家窑立交、树屏立交区、茅茨立交区、小黑川立交、马家山立交。从苗木供应到浇水、除虫、施肥、修剪一整条绿化养护产业链，改善机场高速公路及环兰高速公路沿线生态环境。

2、立项依据

根据《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《甘肃省“十四五”公路水路交通发展规划》《甘肃省人民政府办公厅关于深化交通运输基础设施投融资体制机制改革的指导意见》和省政府办公厅《关于鼓励引导县级政府与省属国有企业合作建设养护普通省道旅游公路及农村公路的意见》等精神，按照 2021 年第 8 次厅务会议审议通过的《兰州市“一区两廊”公路绿化推进行

动计划》，科学推动全省公路绿化建、管、养水平迈上新的台阶，同意机场高速公路绿化景观提升实施项目。

3、实施主体

建设单位甘肃省兰州公路事业发展中心，设计单位上海市园林设计研究院有限公司，施工单位甘肃华运环境建设工程股份有限公司，监理单位甘肃兴陇工程监理咨询有限公司。

4、实施周期、实施计划

本项目工期2年，于2022年3月3号开工，计划2023年10月完成全部工程内容通过交工验收。

5、年度预算安排

工程预算总金额2860.0835万元，2022年投资2000万元，2023年投资860.0835万元。

6、预期总体目标

按照省厅确定的《关于兰州市“一区两廊”公路绿化推进行动计划》，以机场高速公路绿化景观提升为抓手，完善从方案设计，苗木供应到浇水、除虫、施肥、修剪一整条绿化养护产业链，切实改善机场高速公路以及环兰高速公路沿线生态环境，为“一区两廊”其他路段的推进起到“示范引领”和“试点总结”的作用，科学推动全省公路绿化水平整体迈上新台阶。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。按照省厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知，我中心高度重视，成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，对相关工作进行安排部署，对照各项支出的内容归口，积极协调机关各科室和中心所属各单位开展自评工作，取得了良好效果。

兰州事业发展中心始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出，有预算、不超支”的原则，严格执行预算支出，确保资金专款专用。各项财务管理制度健全，人员按照不相容岗位相互分离原则设立，资金使用规范，财务基础工作扎实。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，真正做到“物有所值”。严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理，运用信息技术对资产进行建档立卡，构建起对资产从入口到出口全过程管理的资产管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全决策督查制度，对“三重一大”事项决策的执行情况进行跟踪督查。扎实开展日常养护，精准实施养护工程，按期完成桥隧加固升级，及时修复公路水毁，全程跟进试验检测，主动养护、预防养护、全面养护的意识逐步增强。保持公路畅通，养护路段安全、畅通率达到了100%。此外，我中心还委托第三方机构完成了2021年度部门整体支出绩效评价工作，从预算执行、部门管理和履职效果三个方面分析了我单位的部门整体绩效状况，发现亮点，找出问题，形成评价报告结论，为部门职责履行、职能实现和后续管理提供了参考和借鉴。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，主要是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补助资金、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金，涉及财政支出4.12亿元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出2.15亿元，政府性基金项目1个，涉及财政支出1.97亿元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

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、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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

9、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离**

退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、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。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

22、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。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出，不包括车辆购置税中用于汶川地震灾后恢复重建的支出。

24、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、

货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

64、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

65、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

66、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。

67、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

68、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。

69、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

70、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

71、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省兰州公路事业发展中心

2023年03月10日

附件：1. 甘肃省兰州公路事业发展中心2023年单位预算公开表

2. 甘肃省兰州公路事业发展中心 2023 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 | 23,738.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,768.01 | 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 | 347.03 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 320.65 |
| | | 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 | 46,747.56 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 136.90 |
| | | 二十一、粮油物资事务 | |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 45,506.57 | 本年支出合计 | 47,552.14 |
| 十、上年结转 | 2,045.57 | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 47,552.14 | 支出总计 | 47,552.14 |

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 | 23,738.56 |
| 经费拨款 | 23,738.56 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,768.01 |
| 本年收入合计 | 45,506.57 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | 2,045.57 |
| 财政性资金结转 | 2,045.57 |
| 一般公共预算收入结转 | 1,215.57 |
| 政府性基金预算收入结转 | 830.00 |
| 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 | 47,552.14 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 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 | 47,552.14 | 4,324.07 | 41,182.50 | 2,045.57 |
| [208]社会保障和就业支出 | 347.03 | 347.03 | | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 345.05 | 345.05 | | |
| [2080502]事业单位离退休 | 186.57 | 186.57 | | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.48 | 158.48 | | |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | | |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | | |
| [210]卫生健康支出 | 320.65 | 320.65 | | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 320.65 | 320.65 | | |
| [2101102]事业单位医疗 | 276.08 | 276.08 | | |
| [2101103]公务员医疗补助 | 44.57 | 44.57 | | |
| [214]交通运输支出 | 46,747.56 | 3,519.49 | 41,182.50 | 2,045.57 |
| [21401]公路水路运输 | 18,880.24 | 1,476.83 | 16,264.15 | 1,139.26 |
| [2140104]公路建设 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| [2140106]公路养护 | 16,880.24 | 1,476.83 | 14,264.15 | 1,139.26 |
| [21406]车辆购置税支出 | 5,269.31 | | 5,193.00 | 76.31 |
| [2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,269.31 | | 5,193.00 | 76.31 |
| [21462]车辆通行费安排的支出 | 22,598.01 | 2,042.66 | 19,725.35 | 830.00 |
| [2146202]政府还贷公路养护 | 20,555.35 | | 19,725.35 | 830.00 |
| [2146203]政府还贷公路管理 | 2,042.66 | 2,042.66 | | |
| [221]住房保障支出 | 136.90 | 136.90 | | |
| [22102]住房改革支出 | 136.90 | 136.90 | | |
| [2210201]住房公积金 | 136.90 | 136.90 | | |

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 | 45,506.57 | 一、本年支出 | 45,506.57 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 23,738.56 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 21,768.01 | （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 | 347.03 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 320.65 |
| | | （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 | 44,701.99 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | | （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 | 136.90 |
| | | （二十一）粮油物资事务 | |
| | | （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）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 45,506.57 | 支 出 总 计 | 45,506.57 |

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 |
| [315009005]甘肃省兰州公路事业发展中心 | 45,506.57 | 23,738.56 | 2,281.41 | 21,457.15 | 21,768.01 | 2,042.66 | 19,725.35 | | | |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 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 | 23,738.56 | 2,281.41 | 21,457.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.03 | 347.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.05 | 345.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 186.57 | 186.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.48 | 158.48 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 320.65 | 320.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 320.65 | 320.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 276.08 | 276.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.57 | 44.57 | |
| 214 | 交通运输支出 | 22,933.98 | 1,476.83 | 21,457.15 |
| 21401 | 公路水路运输 | 17,740.98 | 1,476.83 | 16,264.15 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 15,740.98 | 1,476.83 | 14,264.15 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5,193.00 | | 5,193.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,193.00 | | 5,193.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 136.90 | 136.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.90 | 136.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.90 | 136.90 | |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| | 总计 | 2,281.41 | 2,129.71 | 151.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,653.12 | 1,653.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 495.39 | 495.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.13 | 170.13 | |
| 30103 | 奖金 | 320.03 | 320.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 262.84 | 262.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.48 | 158.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.43 | 59.43 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.57 | 44.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 136.90 | 136.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.70 | | 151.70 |
| 30201 | 办公费 | 4.90 | | 4.90 |
| 30205 | 水费 | 1.27 | | 1.27 |
| 30206 | 电费 | 6.86 | | 6.86 |
| 30207 | 邮电费 | 3.92 | | 3.92 |
| 30208 | 取暖费 | 7.55 | | 7.55 |
| 30211 | 差旅费 | 35.18 | | 35.18 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.94 | | 2.94 |
| 30216 | 培训费 | 6.71 | | 6.71 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.27 | | 1.27 |
| 30228 | 工会经费 | 9.95 | | 9.95 |
| 30229 | 福利费 | 17.44 | | 17.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.06 | | 13.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.65 | | 40.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 476.59 | 476.59 | |
| 30301 | 离休费 | 25.57 | 25.57 | |
| 30302 | 退休费 | 161.00 | 161.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 74.82 | 74.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 213.28 | 213.28 | |

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------------|-----|------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [315009005]甘肃省兰州公路事业发展中心 | 14.33 | | 1.27 | | 13.06 | | 6.71 |

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 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 |
| 总计 | 21,768.01 |
| [214]交通运输支出 | 21,768.01 |
| [21462]车辆通行费安排的支出 | 21,768.01 |
| [2146202]政府还贷公路养护 | 19,725.35 |
| [2146203]政府还贷公路管理 | 2,042.66 |

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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|----------|
| 单位名称 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | | | | |
| 联系人 | 黄可为 | | 联系电话 | 8871556 | |
| 单位职能 | 依据 | 《关于印发《甘肃省兰州公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（甘交人事[2021]24号） | | | |
| | 职能概述 | 在省交通运输厅及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。 | | | |
| | 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 否 | | | |
| | 变化内容 | 无 | | | |
| 单位基本信息 | 直属单位包括 | 下级共设 10 个直属单位：省兰州公路应急保障与路网监测中心、省兰州公路事业发展中心高速公路养护所、省兰州公路事业发展中心试验检测室、省兰州公路事业发展中心后勤服务中心、省兰州公路事业发展中心兰州公路段、省兰州公路事业发展中心红古公路段、省兰州公路事业发展中心永登公路段、省兰州公路事业发展中心中川公路段、省兰州公路事业发展中心榆中公路段、省兰州公路事业发展中心七道梁隧道养护所 | | | |
| | 内设职能部门 | 省兰州公路事业发展中心机关内设机构 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。 | | | |
| | 编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| | 913 | 720 | | 720 | |
| 单位基本制度建设情况 | 财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理 | | | | |
| 上年预算情况 (万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 |
| | 37,394.81 | | 35,277.80 | 0.94 | 2,117.01 |
| 当年预算构成 (万元) | 单位收入预算 | | 单位支出预算 | | |
| | 上级财政拨款 | | 人员经费 | 3,891.57 | |
| | 本级财政安排 | 45,506.57 | 公用经费 | 432.50 | |
| | 其他资金 | | 项目经费 | 41,182.50 | |
| | 收入预算合计 | 45,506.57 | 支出预算合计 | 45,506.57 | |
| 其他需要说明的问题 | 无 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | | | =100% |

| | | | |
|--------|-------------|----------------|-----------|
| | | 项目支出预算执行率 | ≥90% |
| | | “三公经费”控制率 | 小于等于全年预算 |
| | 财务管理 | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 建立健全制度并完善 | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 人才知识提升 | ≥700人 |
| | | 职工权益得到保障率 | 职工权益得到保障率 |
| | | OA自动化办公覆盖率 | =100% |
| | | 内控制度建设形成完整体系 | =100% |
| | | 公路项目按时间节点完成率 | =100% |
| | 部门效果目标 | 高速公路小修保养实施效果良好 | 良好 |
| | | 改善公路出行条件 | 改善 |
| | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% |
| 社会影响 | 人民群众满意度 | ≥80% | |
| 能力建设 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源建设 | 人力配备及资格完备性 | 基本完备 |
| | 档案管理 | 档案管理规范性 | 规范 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| 预算单位 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | | 项目名称 | 中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金 | | |
| 一级项目名称 | 车辆购置税安排的支出 | | 二级项目名称 | 中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金 | | |
| 项目类型 | | | 资金用途 | | | |
| 资金性质 | 中央补助资金 | | 项目分类 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 5,193.00 | 其中：中央补助安排 | 5,193.00 | 省级财政安排 | |
| 年度绩效目标 | 完成 2023 年隧道加固工程及 2023 年国省道危旧桥梁改造工程 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 省养普通国省道养护工程里程数 | | | 10.836 | |
| | | 资金到位及时性 | | | 及时 | |
| | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | | 1 | |
| | | 经费支出合规性 | | | 合规 | |
| | 时效指标 | 工作及时性 | | | 按期完成 | |
| | | 项目建设进度 | | | 按计划完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有助于相关经费，科学安排，合理支出 | | | 有助于 | |
| | 社会效益指标 | 预算资金使用效益提高情况 | | | 提高 | |
| | | 成本控制在预算范围内 | | | 预算范围内 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥75% | |

