附件1

表一、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 | 420947.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 142520.74 | 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 | 1684.56 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 944.92 |
|  |  | 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 | 559464.06 |
|  |  | 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 | 1374.32 |
|  |  | 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** | 563467.86 | **本年支出合计** | 563467.86 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 0 | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 563467.86 |  | 563467.86 |

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** | **420947.12** |
| 经费拨款 | 418810.62 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2136.50 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **142520.74** |
| **本年收入合计** | **563467.86** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **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** | **563467.86** |

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** | **563467.86** | **42420.74** | **521047.12** |  |
| **[208]社会保障和就业支出** | **1684.56** | **1684.56** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **1636** | **1636** |  |  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1636 | 1636 |  |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** | **48.56** | **48.56** |  |  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** | **944.92** | **944.92** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **944.92** | **944.92** |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 539.95 | 539.95 |  |  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 404.97 | 404.97 |  |  |
| **[214]交通运输支出** | **559464.06** | **39655.75** | **521047.12** |  |
| **[21401]公路水路运输** | **416943.32** | **24169.87** | **394012.26** |  |
| [2140106]公路养护 | 416943.32 | 24169.87 | 394012.26 |  |
| **[21462]车辆通行费安排的支出** | **142520.74** | **15485.88** | **127034.86** |  |
| [2146202]政府还贷公路养护 | 127034.86 |  | 127034.86 |  |
| [2146203]政府还贷公路管理 | 15485.88 | 15485.88 |  |  |
| **[221]住房保障支出** | **135.51** | **135.51** |  |  |
| **[22102]住房改革支出** | **135.51** | **135.51** |  |  |
| [2210201]住房公积金 | 135.51 | 135.51 |  |  |
| **[230]转移性支出** |  |  |  |  |
| **[23002]一般性转移支付** |  |  |  |  |
| [2300253]交通运输共同财政事权转移支付支出 |  |  |  |  |

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 | **563467.86** | 一、本年支出 | **563467.86** |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 420947.12 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 142520.74 | （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 | **1684.56** |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | **944.92** |
|  |  | （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 | **559464.06** |
|  |  | （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 | **135.51** |
|  |  | （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** | **563467.86** | **支 出 总 计** | **563467.86** |

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 |
| [315009001]甘肃省公路事业发展中心 | 563467.86 | 420947.12 | 26934.86 | 394012.26 | 142520.74 | 15485.88 | 127034.86 |  |  |  |

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** | **420947.12** | **420947.12** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1684.56** | **4684.56** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1636** | **1636** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1636 | 1636 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **48.56** | **48.56** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 48.56 | 48.56 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **944.92** | **944.92** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **944.92** | **944.92** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 539.95 | 539.95 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 404.97 | 404.97 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **418182.13** | **24169.87** | **394012.26** |
| **21401** | **公路水路运输** | **418182.13** | **24169.87** | **394012.26** |
| 2140106 | 公路养护 | 418182.13 |  | 394012.26 |
| **221** | **住房保障支出** | **135.51** | **135.51** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **135.51** | **135.51** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.51 | 135.51 |  |

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** | **26934.86** | **25142.376** | **1792.49** |
| **301** | **工资福利支出** | **15605.38** | **15605.38** |  |
| 30101 | 基本工资 | 6220.17 | 6220.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2076.27 | 2076.27 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3207.68 | 3207.68 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1439.87 | 1439.87 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 196.13 | 196.13 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 539.95 | 539.95 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 404.97 | 404.97 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.56 | 48.56 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1374.32 | 1374.32 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1792.49** |  | **1792.49** |
| 30201 | 办公费 | 60.07 |  | 60.07 |
| 30205 | 水费 | 15.54 |  | 15.54 |
| 30206 | 电费 | 83.72 |  | 83.72 |
| 30207 | 邮电费 | 47.84 |  | 47.84 |
| 30208 | 取暖费 | 92.11 |  | 92.11 |
| 30211 | 差旅费 | 429.36 |  | 429.36 |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.88 |  | 35.88 |
| 30216 | 培训费 | 73.29 |  | 73.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.54 |  | 15.54 |
| 30228 | 工会经费 | 110.03 |  | 110.03 |
| 30229 | 福利费 | 199.13 |  | 199.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 159.48 |  | 159.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 470.50 |  | 470.50 |
| **303** | **对个人和家庭的补助支出** | **9536.99** | **9536.99** |  |
| 30301 | 离休费 | 179.35 | 179.35 |  |
| 30302 | 退休费 | 1900.48 | 1900.48 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 18.69 | 18.69 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 967.57 | 967.57 |  |
| 30305 | 生活补助 | 962.56 | 962.56 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3020.66 | 3020.66 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2487.68 | 2487.68 |  |

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** |
| [315009001]甘肃省公路事业发展中心 | 175.02 |  | 15.54 |  | 159.48 |  | 73.29 |

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** | **142520.74** |
| **[214]交通运输支出** | **142520.74** |
| **[21462]车辆通行费安排的支出** | **142520.74** |
| [2146202]政府还贷公路养护 | 142520.74 |

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** |

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 甘肃省公路事业发展中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | 马晓彤 | | | | **联系电话** | | | | 9318433308 | | | | | | |
| **单位职能** | **依据** | | 《关于核定甘肃省公路管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》（甘机编办通字【2010】175号）、《中共甘肃省委机构编制委员会关于甘肃省公路局更名的通知》（甘编委发【2021】6号） | | | | | | | | | | | | |
| **职能概述** | | 主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。 | | | | | | | | | | | | |
| **近三年单位职能是否出现过重大变化** | | 是 | | | | | | | | | | | | |
| **变化内容** | | 2021年4月经中央编办批准，更名为甘肃省公路事业发展中心。 | | | | | | | | | | | | |
| **单位基本信息** | **直属单位包括** | | 后勤服务中心、离退休职工管理中心、省交通运行（路网）检测与应急处置中心。 | | | | | | | | | | | | |
| **内设职能部门** | | 内设办公室、党办、政策法规处、综合规划处、普通干线公路养护管理处、高速公路养护管理处、农村公路管理处、建设管理处、财务资产管理处、人事劳资处、安全监督处、科技信息处、审计处13个副处级职能处室和纪委（监察室）、工会、团委等工作部门。 | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 11354 | | 10059 | | | |  | | | | 10059 | | | |  |
| **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** | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **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** | | | | | 38927.10 | | |
| **本级财政安排** | | | **563467.86** | | | | **公用经费** | | | | | 3493.64 | | |
| **其他资金** | | |  | | | | **项目经费** | | | | | 521047.12 | | |
| **收入预算合计** | | | **563467.86** | | | | **支出预算合计** | | | | | **563467.86** | | |
| **其他需要说明的问题** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标值** | | | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 项目支出预算执行率 | | | | | | | | | 1 | | | |
| “三公经费”控制率 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 结转结余变动率 | | | | | | | | | ＜=5% | | | |
| 基本支出预算执行率 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | | | | | | | 健全 | | | |
| 资金使用规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 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 | | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 高速公路优良路率 | | | | | | | | | ＞=98% | | | |
| 普通国省干线公路优良路率 | | | | | | | | | ＞=75% | | | |
| 部门效果目标 | | 交通出行条件 | | | | | | | | | 有效改善 | | | |
| 公路养护实施效果 | | | | | | | | | 良好 | | | |
| 服务对象满意度 | | 群众满意（%） | | | | | | | | | ＞=85% | | | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 管理机制完备性 | | | | | | | | | 完备 | | | |
| 档案管理 | | 档案管理机制完备性 | | | | | | | | | 完备 | | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省公路事业发展中心 | | | | **项目名称** | | 成品油税费改革资金用于业务费 | | | |
| **一级项目名称** | 成品油税费改革资金 | | | | **二级项目名称** | | 成品油税费改革资金用于业务费 | | | |
| **项目类型** | 保障运转类 | | | | **资金用途** | | 业务类 | | | |
| **资金性质** | 一般公共预算 | | | | **项目分类** | | 延续性 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 17368.06 | | 其中：中央补助安排 | |  | | 省级财政安排 | | 17368.06 |
| **年度绩效目标** | 2022年度，计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 预算执行率 | | | | | | =100% | |
| 资金到位及时性 | | | | | | 及时 | |
| 质量指标 | | 工作达标率 | | | | | | 100% | |
| 经费支出合规性 | | | | | | 合格 | |
| 时效指标 | | 工作及时性 | | | | | | 及时 | |
| 经费支出时效性 | | | | | | 及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 是否存在超预算情况 | | | | | | 否 | |
| 社会成本指标 | | 交通行业形象提升 | | | | | | 提升 | |
| 生态环境成本指标 | | 厉行节约要求落实率 | | | | | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 | | | | | | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 行业整体精神文明建设水平提升 | | | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 办公环境改善程度 | | | | | | 改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | | | | ≥85% | |