

甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）
2022 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 2022 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 2022 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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省高速公路运营服务中心成立于 2002 年 12 月（前身为“甘肃省高等级公路运营管理中心”，2021 年 6 月更名为“甘肃省高速公路运营服务中心”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中心机关内设党委办公室、办公室、政策法规科、计划财务科、人事劳资科、收费管理科、安全管理科、科技信息科、工程管理科、运营管理科、审计科等 11 个科室和纪委、工会、团委。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

下设甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心、甘肃省高速公路运营监控调度中心、甘肃省高速公路应急救援中心、甘肃省高速公路联网收费清分结算中心 4 个直属中心；兰州、敦煌、酒泉、武威、定西、天水、平凉、临夏、陇南等 9 个高速公路处、47 个高速公路所（46 个收费所、1 个隧道所）、15 个清障救援大队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年部门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

2022 年收入预算 230,689.59 万元（详见单位预算公开表 1, 2）包括一般公共预算 2,225.90 万元，政府性基金预算 221,743.90 万元，上年结转 6,719.79 万元。

本年财政拨款收入 223,969.80 万元（一般公共预算 2,225.90 万元，政府性基金预算 221,743.90 万元），较 2021 年预算增加 45,647.65 万元，增长 25.60%。其中：基本支出较 2021 年增加 32,695.55 万元，项目支出较 2021 年增加 12,952.10 万元。主要原因为增加了新开通景中、静庄、会老、平天、甜永、泾华、双达、王夏等 8 条高速公路收费运营单位的人员经费、公用经费以及收费站所日常运营项目支出。

（二）支出预算

2022 年支出预算 230,689.59 万元（详见单位预算公开表 3）。包括一般公共预算 2,225.90 万元，政府性基金预算 221,743.90 万元，上年结转 6,719.79 万元。当年财政拨款支出预算 223,969.80 万元（不含上年结转），较 2021 年预算增加 45,647.65 万元，增长 25.60%。主要原因为增加了新开通景中、静庄、会老、平天、甜永、泾华、双达、王夏等 8 条高速公路收费运营单位的人员经费、公用经费以及收费站所日常运营项目支出。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是交通运输支出 223,969.80 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 2,225.90 万元（详见部门预算公开表 4,5, 6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022 年基本支出 0.00 万元，与上年预算无变化。

（二）项目支出

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2,225.90 万元，比 2021 年预算增加 1,044.00 万元，增长 88.3%，增长的主要原因是 2022 年非税收入含高速公路应急救援服务费收入。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是公路养护专项经费。

其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见单位预算公开表 8,9）

我单位预算收入主要为政府性基金预算，无一般公共预算基本支出。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。
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），与上年持平。
4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。
5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。
6. “三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况（详见单位预算公开表 10）

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2022 年中心本级及所属各单位政府采购预算总额 41,311.00 万元，其中：政府采购货物预算 2,044.18 万元，政府采购工程预算 25,450.98 万元，政府采购服务预算 13,815.84 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 32,992.38 万元。其中：办公用房 4,975.88 平方米，价值 1,110.12 万元。2022 年拟购置固定资产总额为 463.16 万元，主要为专用设备、办公设备、办公家具等，已全额列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 221,743.90 万元。

（二）非税收入情况

2022 年本单位涉及非税收入，2022 年计划征收 2,487.96 万元。

（三）重点项目情况

2022 年，甘肃省公路智慧云收费系统项目为重点项目。为积极开展云收费相关技术研究和应用，推动我省收费业务上“云”，实现收费业务减员增效，现拟通过实施甘肃省高速公路云收费系统项目，探索采用“云-边-端”即“车道智能终端+站级边缘计算节点+后台云服务”架构，开发云收费系统软件，实现收费智慧化，从而提高通行效率，降本增效。根据《甘肃省交通运输厅关于甘肃省公路智慧云收费系统项目实施方案的批复》（交许可〔2022〕25 号），一是甘肃

省公路智慧云收费系统软件建设，主要包括收费运营管理平台：用于支撑区域及分中心运营管理的收费服务支撑平台、云服务支撑平台、电子发票服务、特情处理服务、移动支付对账服务等服务子系统；收费站/所级系统：收费站业务管理的车道服务、计费服务、授权服务、站级管理服务、外场控制服务、站级数据汇聚服务、开放式收费站管理系统等服务子系统；车道收费系统：自助终端软件、ETC 和混合车道应用软件、ETC 车道专用软件、ETC/MTC 混合车道软件、车道智能设备、移动车道智能服务终端、web 车道等服务子系统。二是甘肃省公路智慧云收费系统硬件建设，主要包括云收费通信前置区：部署在第三方接入区域与收费云服务区域的边界之间，通过部署网关杀毒、IPS 入侵检测防御；流量控制、数据防泄密、漏洞分析等模块保障收费数据安全。主要包括通信代理服务器 2 台，数据库前置机 2 台，防火墙 1 台，堡垒机 1 台，安全审计 1 台，恶意代码防护 1 套；云服务平台租赁：租赁公有云，主要提供基础服务、运营服务、流水查询、日常稽核管理、报表统计、用户管理、交接班管理、合计数管理、发票管理、云坐席、特情车辆远端处置等软件服务的运行承载。

（四）部门管理转移支付情况

2022 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）2021 年预算绩效管理工作情况。2021 年度我中心按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等财经法规，以及根据《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》（甘发〔2018〕32 号）《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通

运输行业预算绩效管理办法》等4个办法和2个规程的通知》（甘交财审〔2021〕12号）《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2022〕22号）《甘肃省交通运输厅关于2021年部门预算及绩效目标的批复》（甘交财审函〔2021〕2号）《甘肃省交通运输厅关于新通车高速公路收费单位开办费等项目预算及绩效目标的通知》（甘交财审函〔2021〕8号）等相关要求，积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作，将绩效评价工作纳入整体预算管理体系。

（二）2022年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是公路养护专项经费和政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，涉及财政支出82,010.05万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出2,225.90万元，政府性基金项目1个，涉及财政支出79,784.15万元。2022年中心本级及所属单位纳入预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1. **上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年继续使用资金。

2. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4. **财政拨款：**指省级财政当年拨款的资金。

甘肃省高速公路运营服务中心

2022年2月23日

- 附件：1. 甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）2022 年预算公开表
2. 甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）2022 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表一、部门收支总体情况表

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	2,225.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	221,743.90	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		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	230,689.59
		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	
		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	

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	223,969.80	本年支出合计	230,689.59
十、上年结转	6,719.79	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	230,689.59	支出总计	230,689.59

表二、部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,225.90
经费拨款	359.90
国有资源（资产）有偿使用收入	1,866.00
事业单位国有资产出租、出借收入	1,764.70
其他非经营性国有资产收入	101.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	221,743.90
本年收入合计	223,969.80
十、上年结转	6,719.79
财政性资金结转	6,719.79
政府性基金预算收入结转	6,719.79
收入合计	230,689.59

表三、部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,225.90
经费拨款	359.90
国有资源（资产）有偿使用收入	1,866.00
事业单位国有资产出租、出借收入	1,764.70
其他非经营性国有资产收入	101.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	221,743.90
本年收入合计	223,969.80
十、上年结转	6,719.79
财政性资金结转	6,719.79
政府性基金预算收入结转	6,719.79
收入合计	230,689.59

表四、部门支出总体情况表

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
合计	230,689.59	141,959.75	82,010.05	6,719.79
交通运输支出	230,689.59	141,959.75	82,010.05	6,719.79
公路水路运输	2,225.90		2,225.90	
公路养护	2,225.90		2,225.90	
车辆通行费安排的支出	228,463.69	141,959.75	79,784.15	6,719.79
政府还贷公路养护	85,166.57		79,784.15	5,382.42
政府还贷公路管理	143,297.12	141,959.75		1,337.37

表五、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	223,969.80	一、本年支出	223,969.80
(一) 一般公共预算财政拨款	2,225.90	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	221,743.90	(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) 医疗卫生与计划生育支出	
		(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	223,969.80
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(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	
收 入 总 计	223,969.80	支 出 总 计	223,969.80

表六、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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	2	3	4	2	3	4
合计	223,969.80	2,225.90		2,225.90	221,743.90	141,959.75	79,784.15			
甘肃省交通运输厅	223,969.80	2,225.90		2,225.90	221,743.90	141,959.75	79,784.15			
甘肃省高速公路运营服务中心	13,840.25	2,225.90		2,225.90	11,614.35	1,575.38	10,038.97			
甘肃省兰州高速公路处（全额）	44,617.34				44,617.34	29,361.01	15,256.33			
甘肃省敦煌高速公路处（全额）	11,535.09				11,535.09	9,200.17	2,334.92			
甘肃省酒泉高速公路处（全额）	9,260.99				9,260.99	6,842.20	2,418.79			
甘肃省武威高速公路处（全额）	28,742.31				28,742.31	20,469.51	8,272.80			
甘肃省定西高速公路处（全额）	19,092.49				19,092.49	13,174.01	5,918.48			
甘肃省天水高速公路处（全额）	24,558.24				24,558.24	14,933.27	9,624.97			
甘肃省平凉高速公路处（全额）	32,971.70				32,971.70	25,144.49	7,827.21			
甘肃省临夏高速公路处（全额）	9,571.88				9,571.88	6,670.09	2,901.79			
甘肃省陇南高速公路处（全额）	21,518.82				21,518.82	11,699.41	9,819.41			
甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心（全额）	2,037.25				2,037.25	494.60	1,542.65			
甘肃省高速公路运营监控调度中心（全额）	885.72				885.72	664.68	221.04			
甘肃省高速公路应急救援中心（全额）	974.80				974.80	816.98	157.82			
甘肃省高速公路联网收费清分结算中心（全额）	4,362.92				4,362.92	913.95	3,448.97			

表七、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
	合计	2,225.90		2,225.90
214	交通运输支出	2,225.90		2,225.90
21401	公路水路运输	2,225.90		2,225.90
2140106	公路养护	2,225.90		2,225.90

表八、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

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

表九、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		

表十、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
序号				

表十一、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	221,743.90
交通运输支出	221,743.90
车辆通行费安排的支出	221,743.90
政府还贷公路养护	79,784.15
政府还贷公路管理	141,959.75

表十二、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	4	4	4

**单位整体支出绩效目标表
(2022年度)**

单位(部门)名称	甘肃省高速公路运营服务中心					
联系人	牛旭东	联系电话	0931-8529769			
单位(部门)职能	依据	《甘肃省交通运输厅关于对〈甘肃省高速公路管理局主要职责及机构设置和人员编制的报告〉的批复》(甘交人劳〔2011〕20号)《甘肃省交通运输厅关于调整甘肃省高速公路局职责及内设机构的通知》(甘交人事〔2020〕20号)				
	职能简述	甘肃省高速公路运营服务中心成立于2002年12月(前身为“甘肃省高等级公路运营管理中心”,2021年6月更名为“甘肃省高速公路运营服务中心”),主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公众信息服务等职责。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	甘肃省交通运输厅				
	部门所属领域	交通运输业				
	直属单位包括	兰州高速公路处、敦煌高速公路处、酒泉高速公路处、武威高速公路处、定西高速公路处、天水高速公路处、平凉高速公路处、临夏高速公路处、陇南高速公路处、甘肃省高速公路运营中心后勤中心、甘肃省高速公路运营监控调度中心、甘肃省高速公路联网收费清分结算中心、甘肃省高速公路应急救援中心。				
	内设职能部门	党委办公室、办公室、政策法规科、计划财务科、人事劳资科、收费管理科、安全管理科、科技信息科、工程管理科、运营管理科、审计科,纪委、工会、团委。				
	编制人员数	在职人员总数	其中:	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	17169	15334			1538	
部门基本制度建设情况	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	年末结转结余数	
	198386.74	198386.74	188154.31	94.84	10232.44	
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	135431.12		
	本级财政安排	230689.59	公用经费	7866		
	其他资金		项目经费	87392.47		
	收入预算合计	230689.59	支出预算合计	230689.59		
其他需要说明的问题						
一级指标	二级指标		三级指标	目标值		
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率	>=95%		
			项目支出预算执行率	>=90%		
			结转结余变动率	<=10%		
			“三公经费”控制率	<=100%		
	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
人员管理		在职人员考核率	=100%			
重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全			
履职效果	部门履职目标		保障高速公路通畅	管辖范围内的高速公路		
			产出实效指标	对于计划内养护项目及时完成日常养护任务		
			通行车辆对服务满意度	>90%		
	部门效果目标		社会效益指标	有效提升高速公路高质量发展		
			经济效益指标	通过附属设施日常养护保障高速公路持续健康有序发展		
			生态效益指标	有效降低办公能耗,提升收费站、服务区等路域环境治理水平		
服务对象满意度		群众出行满意度	>90%			
社会影响		减少高速公路拥堵情况	减少			
能力建设	长效管理		中期规划建设完备程度	完备		
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备		
	档案管理		档案管理完备性	完备		

省高速公路运营服务中心2022年度项目支出绩效目标表

申报单位名称	甘肃省高速公路运营服务中心		
一级项目名称	公路建设养护专项资金	二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	政府性基金预算	项目分类	经济社会发展类
项目资金（万元）	79784.15	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	79784.15
年度绩效目标	完成高速公路通行费征收计划，落地10个以上ETC停车场应用，全力提升ETC使用率，推动服务区“司机之家”全覆盖，“车货无忧”公众责任保险理赔率100%，全面完成省厅下达的固定资产投资任务，保障高速公路运营事业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	通行费收入目标	完成年度车辆通行费收入目标。
		预算执行率	预算执行率≥90%。
		资金支付率	预算执行率≥95%。
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率≥95%。
		资金使用规范性	严格按照实际用款计划、项目进度办理资金支付。
	时效指标	项目完成及时性	严格按照项目实施程序，确保项目及时完成。
	成本指标	预算执行的严肃性	严格按照预算批复执行，坚持先有预算、后有支出原则。
效益指标	经济效益指标	高速公路出行成本	完善政策引导，降低高速公路出行成本。
	社会效益指标	高速公路服务水平	提升高速公路服务水平，提供更便利、更完善的出行服务。
	生态效益指标	路域环境保护水平	坚持精准、科学、依法治污，提升收费站、服务区等路域环境治理水平。
		节能减排效能	提高从业人员节能意识，有效降低办公能耗。
	可持续影响指标	高速公路运营行业发展质量	不断提高行业管理水平，推动高速公路收费运营事业高质量发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	围绕“一张网运营、一体化服务”总要求，开展高速公路提效能优服务行动，提高群众出行满意度。