

甘肃省高速公路运营服务中心（本级）
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

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。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022 年收入预算 1.49 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 1,562.38 万元，增长 11.7%，增长的主要原因是养护大中修工程预算增加。包括：一般公共预算收入 2,225.90 万元，政府性基金预算收入 1.26 亿元，上年结转收入 32.34 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2022 年支出预算 1.49 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1.49 亿元，比 2021 年预算增加 1,562.38 万元，增长 11.7%，增长的主要原因养护大中修工程预算增加，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 1.49 亿元。

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）

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 年机关政府采购预算总额 2,285.78 万元，其中：政府采购货物预算 161.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,124.18 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,093.22 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有 19 辆车，价值 941.43 万元。单价 20 万元以上的设备价值 238.90 万元。2022 年拟采购固定资产约 161.60 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

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1.26 亿元。

（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》(甘交许可〔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年省高速公路运营服务中心(本级)开展了绩效管理工作。一是严格按照省财政厅规定的时间完成了单位预算绩效目标设定工作,设定的绩效目标符合单位特点、与年度预算相匹配,描述清晰、指向明确、客观可行、要素齐

全，绩效指标值量化、有明确标准。二是年中实施了两次项目绩效运行监控，分别是1-6月监控和1-9月监控，监控的主要内容是项目实施进展、资金拨付和绩效目标指标完成情况等，对偏离绩效目标项目及时提出纠正或调整意见，加强了项目和资金管理。

（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1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1.49亿元。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1.26亿元。2022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、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。）

23、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。

24、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。

25、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

26、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。

27、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。

28、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国内（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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

40、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

41、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（本级）2022年单位预算公开表
2. 甘肃省高速公路运营服务中心（本级）2022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、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 | 12,635.35 | 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 | 14,893.59 |
| | | 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 | |

附件1

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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 14,861.25 | 本年支出合计 | 14,893.59 |
| | | | |
| | | | |
| 十、上年结转 | 32.34 | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 14,893.59 | 支出总计 | 14,893.59 |

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 | 12,635.35 |
| 本年收入合计 | 14,861.25 |
| 十、上年结转 | 32.34 |
| 财政性资金结转 | 32.34 |
| 政府性基金预算收入结转 | 32.34 |
| 收入合计 | 14,893.59 |

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 |
| 国有资产（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 | 12,635.35 |
| 本年收入合计 | 14,861.25 |
| 十、上年结转 | 32.34 |
| 财政性资金结转 | 32.34 |
| 政府性基金预算收入结转 | 32.34 |
| 收入合计 | 14,893.59 |

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 | 14,893.59 | 1,575.38 | 13,285.87 | 32.34 |
| 交通运输支出 | 14,893.59 | 1,575.38 | 13,285.87 | 32.34 |
| 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 | 12,667.69 | 1,575.38 | 11,059.97 | 32.34 |
| 政府还贷公路养护 | 11,059.97 | | 11,059.97 | |
| 政府还贷公路管理 | 1,607.72 | 1,575.38 | | 32.34 |

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 | 14,861.25 | 一、本年支出 | 14,861.25 |
| (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 | 12,635.35 | (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 | 14,861.25 |
| | | (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 | 14,861.25 | 支 出 总 计 | 14,861.25 |

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 | 14,861.25 | 2,225.90 | | 2,225.90 | 12,635.35 | 1,575.38 | 11,059.97 | | | |
| 甘肃省交通运输厅 | 14,861.25 | 2,225.90 | | 2,225.90 | 12,635.35 | 1,575.38 | 11,059.97 | | | |
| 甘肃省高速公路运营服务中心 | 14,861.25 | 2,225.90 | | 2,225.90 | 12,635.35 | 1,575.38 | 11,059.97 | | | |

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 | 12,635.35 |
| 交通运输支出 | 12,635.35 |
| 车辆通行费安排的支出 | 12,635.35 |
| 政府还贷公路养护 | 11,059.97 |
| 政府还贷公路管理 | 1,575.38 |

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

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------|------------------------|--------------|
| 单位名称 | 甘肃省高速公路运营服务中心（本级） | | | | |
| 联系人 | 牛旭东 | | 联系电话 | | 0931-8529619 |
| 单位职能 | 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》（甘交人劳〔2020〕20号） | | | |
| | 职能概述 | 甘肃省高速公路运营服务中心隶属于甘肃省交通运输厅，成立于2002年12月（2018年11月由“甘肃省高速公路管理局”更名为“甘肃省高速公路局”，2021年6月更名为“甘肃省高速公路运营服务中心”），作为我省高速公路收费运营管理机构，甘肃省高速公路运营服务中心主要承担和履行收费运营、应急救援、养护（服务区）监管、路网运行、公共信息服务等职能。 | | | |
| | 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | | | |
| | 变化内容 | 无 | | | |
| 单位基本信息 | 直属单位包括 | 无 | | | |
| | 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、审计科、工程管理科、运营管理科、纪委、工会、团委 | | | |
| | 编制人数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| | 64 | 61 | | 64 | |
| 单位基本制度建设情况 | <input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 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 |
| | 11,136.34 | | 10,265.01 | 92.18% | 871.33 |
| 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 | | 1542.42 |
| | 本级财政安排 | 14893.59 | 公用经费 | | 65.3 |
| | 其他资金 | | 项目经费 | | 13285.87 |
| | 收入预算合计 | 14893.59 | 支出预算合计 | | 14893.59 |
| 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 | 基本支出预算执行率 | | 100% | |
| | | 项目支出预算执行率 | | 95% | |
| | | “三公经费”控制率 | | <=100% | |
| | | 结转结余变动率 | | <=10% | |
| | 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 | 人员管理规范性 | | 规范 | |
| 重点工作管理 | 重点工作管理及时性 | | 及时 | | |
| 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 | |
| | 部门效果目标 | 经济效益指标 | | 通过日常养护公路保证高速公路持续健康有序发展 | |
| | | 社会效益指标 | | 有效提升高速公路运营高质量发展 | |
| | | 生态效益指标 | | 有效降低机关办公能耗 | |
| | 服务对象满意度 | 群众满意（%） | | >90% | |
| 社会影响 | 优化出行服务，提升高速公路社会形象 | | 优化出行服务，提升高速公路社会形象 | | |
| | 违规发生数 | | =0次 | | |
| 能力建设 | 长效管理 | 管理机制完备性 | | 完备 | |
| | 人力资源建设 | 人力资源建设完整性 | | 完整 | |
| | 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 | 甘肃省高速公路运营服务中心（本级） | | | 项目名称 | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 | | |
| 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 | 经济社会发展项目 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 13285.87 | 其中：中央补助安排 | | 省级财政安排 | 13285.87 | |
| 年度绩效目标 | 合理安排支出，加强采购管理，对纳入政府采购目录范围的预算项目，及时办理政府采购手续，确保政府采购全覆盖；提升服务管理能力，提高群众出行满意度。 | | | | | | |
| 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 | 专用设备购置率 | | | | 100% | |
| | | 机房维护（项） | | | | =1项 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | | | 100% | |
| | | 设备采购合格率 | | | | 100% | |
| | 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 | 收费减免政策执行到位，降低物流成本 | | | | 降低物流成本 | |
| | | 成本控制 | | | | 可控 | |
| | 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 | 对经济发展的促进作用 | | | | 促进 | |
| | | 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 | 高速公路服务水平 | | | | 提升 | |
| | | 高速公路路网畅通 | | | | 畅通 | |
| | 生态效益指标 | 环保产品采购比重 | | | | ≥95% | |
| | | 项目建设符合属地环保要求 | | | | 符合 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行满意度 | | | | >90% | |