

2022年度省养公路系统部门预算表

甘肃省武威公路事业发展中心

附表1

甘肃省武威公路事业发展中心2022年一般公共预算收支总表

编制单位：甘肃省武威公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标
基本支出	1,501.97	
1. 工资福利支出	889.8	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. 支付率100%，职工满意度100%。
2. 商品服务支出	108.4	1. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；2. 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；3. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；4. 支付率100%，职工满意度100%。
3. 对个人和家庭的补助	503.77	1. 离休人员养老金按月及时发放到位，离退休人员各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；2. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。

附表2

甘肃省武威公路事业发展中心2022年燃油税返还预算汇总表

编制单位：甘肃省武威公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标
合计	7,000.96	
1. 人工费（养护人员经费）	6,573.49	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. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%。6. 离休人员养老金按月及时发放到位，离退休人员各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；7. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。
2. 纳入省级一般公共预算人员基本支出不足部分	427.47	

附表3

甘肃省武威公路事业发展中心2022年车辆通行费预算汇总表

编制单位：甘肃省武威公路事业发展中心

单位：万元

项目名称		预算金额	绩效目标
合计		1,629.37	
政府还贷 公路养护 (2146202)	分项小计	20.24	详见附表
	1. 办公设备购置	20.24	
政府还贷 公路管理 (2146203)	分项小计	1,609.13	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. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%。6. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。
	1. 工资福利支出	1,231.60	
	2. 对个人和家庭补助	163.29	
	3. 商品服务支出	214.24	

附表3-1

2022年全省公路系统通行费预算办公设备购置明细表

编制单位：甘肃省武威公路事业发展中心

单位名称	序号	新增资产名称	计量单位	申请数量	单价 (元)	合计(万 元)	绩效目标
合计						20.24	
高速公路养 护所		小计				20.24	1. 及时完成 2022年度办公 设备、办公家 具等购置工 作，采购手续 符合要求，采 购质量达标。 2. 有效保障高 速公路日常养 护工作有序开 展。3. 购置预 算编报完整， 采购符合规 定，合同具 体；验收入库 出库符合要 求；4. 建档二 维码并入资产 库；报废处置 符合规定；5. 支付率100%； 满意度 >=95%；资产 入账率100%。
	1	台式计算机	台	16	5000.00	8.00	
	2	A4黑白激光打印机	台	7	1200.00	0.84	
	3	A4彩色激光打印机	台	2	2000.00	0.40	
	4	A3黑白激光打印机	台	1	5000.00	0.50	
	5	普通复印机	台	2	15000.00	3.00	
	6	扫描仪	台	5	2000.00	1.00	
	7	碎纸机	台	4	1000.00	0.40	
	8	投影仪	台	1	13000.00	1.30	
	9	文件柜	组	6	1000.00	0.60	
	10	书柜	组	3	2000.00	0.60	
	11	执法记录仪	个	5	2000.00	1.00	
	12	柜式空调	台	1	6000.00	0.60	
13	单反数码相机	台	1	20000.00	2.00		

附表5

甘肃省武威公路事业发展中心2022年非税收入预算表（征收计划）

编制单位：甘肃省武威公路事业发展中心

征收项目类别名称	征收计划（万元）
合计	932.00
事业单位国有资产处置收入	771.00
事业单位国有资产出租、出借收入	151.00
利息收入	10.00

附表5-1

非税收入三年规划明细表

编制单位：甘肃省武威公路事业发展中心

单位：万元

序号	收入科目	资金来源	2022征收计划	2023征收计划	2024征收计划	单位名称
合计			932.00	261.00	261.00	
1	事业单位国有资产处置收入	国有资源（资产）有偿使用收入	771.00	100.00	100.00	
			771.00	100.00	100.00	中心机关
2	事业单位国有资产出租、出借收入	国有资源（资产）有偿使用收入	151.00	151.00	151.00	
			139.46	139.46	139.46	中心机关
			5.89	5.89	5.89	凉州公路段
			5.65	5.65	5.65	古浪公路段
3	银行存款利息	利息收入	10.00	10.00	10.00	
			10.00	10.00	10.00	中心机关