

陕西省公路局本级2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：1. 贯彻执行国家和我省有关公路的政策法规，参与拟订全省公路行业发展政策法规、规划和标准。

2. 承担普通国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作和农村公路建设、养护方面的技术指导。

3. 受上级主管部门委托，参与全省公路公共服务体系的建设和管理，承担全省公路服务区服务质量评价。

4. 负责全省公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等，协助开展公路信用信息管理工作。

5. 承担全省公路技术培训与交流、科技研究及成果的推广应用。

6. 承担国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置和交通战备工作。

7. 受上级主管部门委托参与收费公路监管工作，承担省管经营性高速公路收费经营期满后的接管工作。

8. 完成上级主管部门交办的其他工作。

机构设置：办公室、人事处、计划统计处、财务审计处、公路养护处、农村公路处、路产保护处、工程管理处、保通处、信息科技处、安全监管处、党委办公室、纪检监察室、工会。

二、工作任务

2023年全省公路工作的主要目标任务为：

路网建设：以技术等级偏低路段升等，城镇过境公路、关中城市群城际通道、陕北能源运输通道、陕南特色产业通道改建为重点，建设规模超过1500公里。建成通车G211柞水县大坪至营盘、G344杨凌过境等项目，力争建成通车里程超200公里；积极推进G210西安过境下大寨至侯官寨、G310眉县青化至渭滨高家镇、G337神木至盘塘、S514陇县固关至陕甘界等续建项目；加快完善G210耀州惠塬至印台陈炉、S550府谷机场连接线等项目前期手续，应开尽开。

公路养管：实施高速公路路面养护工程890车道公里以上，综合整治青银高速吴绥段，加固桥梁隧道23座，新增海则滩等5座立交，实施合阳等4个收费站改扩建，试点智慧收费站建设。打造延安西、富平等5处以路衍产业为特色的主题服务区，进一步扩大“长安驿”品牌影响力。高速公路一、二类桥隧占比达到95%以上，公路技术状况指数MQI达到93以上，MQI优等路率达到95%以上。实施普通国省道路面养护工程1000公里以上，整治新发生四、五类桥隧，普通国省道2020年年报中四、五类桥隧全部整治销号。实施210、244、312、316国道安全精细化提升工程690公里，建设G210黑木沟大桥、G108禹门口黄河大桥长大桥梁结构健康监测系统。开展新增普通省道路面、危旧桥隧技术状况评定和普通干线公路桥梁适应性检测评定。普通国省道一二类桥占比达到88.5%以上，普通干线公路技术状况指数MQI达到83以上，普通国道、普通省道MQI优良路率分别达到85%、75%以上。

农村公路：以资源产业旅游路建设、县乡公路升等改造、较大规模人口自然村通硬化路建设为重点，完善提升农村公路9500公里，新增通硬化路30户以上自然村2500个，新增通三级及以上公路乡镇14个，改造危桥100座，完成村道安防工程3300公里；加大农村公路养护工程投入，实施省级安排的路面大中修工程及预防性养护工程1500公里，农村公路路况自动化检测里程达到具备检测条件里程的60%以上，农村公路优良中等路比例达到80%。

路产保护：普通干线公路超限率控制在2%以内。协助省厅做好全省公路超限超载治理监督指导工作，做好省级大件运输许可、高速公路涉路施工许可等事务性工作，做好全省治超联网系统、大件运输许可系统优化工作。国省干线和农村公路路损案件追偿率分别达到95%、85%以上。

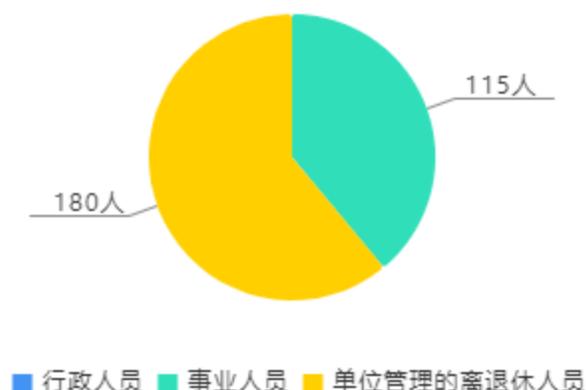
安全管理：配合省厅扎实推进交通运输安全生产工作，严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，深入开展安全生产风险防控和隐患排查治理，夯实安全生产责任，积极推动行业“平安建设”，推动常态化扫黑除恶专项斗争走深走实，做好应急、消防等安全保障工作，确保安全生产形势稳定。

科技创新：组织好2023年度陕西交通“科技活动周”活动，全年“四新”技术推广项目不少于5项。开展科技交流活动不少于1次，完成3项省厅科研项目，并向省厅提交验收材料。做好交通运输部年度科技统计。持续推进数据整合交换共享，已建成信息系统基础数据和电子地图等按要求上传至省厅数据中心。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人，事业编制134人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员180人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入22,884.74万元，其中：一般公共预算拨款22,751.74万元、用事业基金弥补收支差额133.00万元，较上年减少1,024.07万元，下降4.28%，下降的主要原因是：上年度存在一次性项目；本单位2023年预算支出22,884.74万元，其中：一般公共预算拨款22,751.74万元、其他收入133.00万元，较上年减少1,024.07万元，下降4.28%，下降的主要原因是：强化项目管理，压减非必要性项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入22,751.74万元，其中：一般公共预算拨款收入22,751.74万元，较上年减少1,120.07万元，下降4.69%，下降的主要原因是：强化项目管理，严格审核行业委托咨询、信息化运行维护等专项项目，压减非必要性项目支出；本单位2023年财政拨款支出22,751.74万元，其中：一般公共预算拨款支出22,751.74万元，较上年减少1,120.07万元，下降4.69%，下降的主要原因是：压减非必要性项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出22,751.74万元，较上年减少1,120.07万元，下降4.69%，下降的主要原因是：强化项目管理，压减非必要性项目支出。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出22,751.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少84.39万元，下降80.84%，下降的主要原因是：公路行业专业技术类培训统一由省交通运输厅组织实施；

（2）事业单位离退休（2080502）197.79万元，较上年减少42.36万元，下降17.64%，下降的主要原因是：离退休人员人数减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

359.28万元，较上年增加42.21万元，增长13.31%，增长的主要原因是：2023年新招录人员增加引起的缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）179.64万元，较上年增加21.11万元，增长13.32%，增长的主要原因是：2023年新招录人员增加引起的缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）344.45万元，较上年增加9.45万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2023年新招录人员增加引起的缴费增加；

（6）公路养护（2140106）10,000.00万元，较上年减少2,600.00万元，下降20.63%，下降的主要原因是：根据2022年度路产赔补偿实际征收情况调减路产损失修复专项项目经费；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）11,381.58万元，较上年增加1,513.65万元，增长15.34%，增长的主要原因是：加强预算管理，合理调整专项项目支出；

（8）住房公积金（2210201）269.00万元，较上年增加20.26万元，增长8.15%，增长的主要原因是：缴费基数变化及2023年新招录人员增加引起的缴费增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出22,751.74万元，其中：

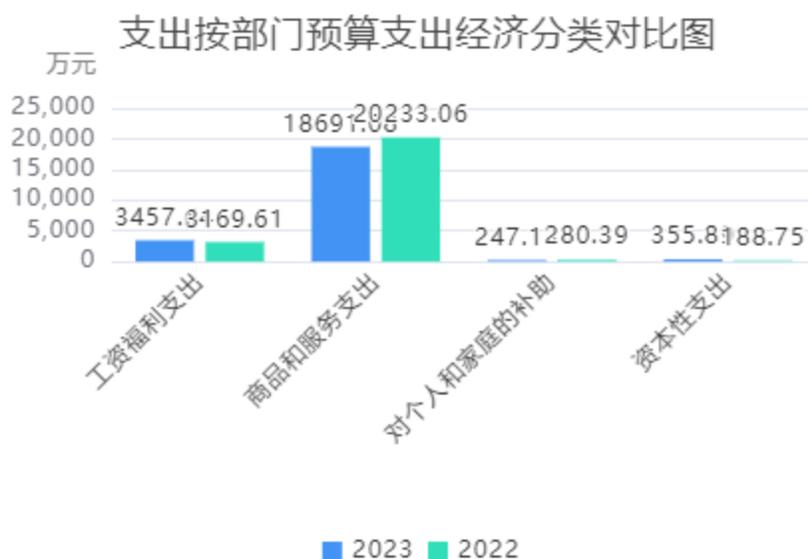
工资福利支出（301）3,457.64万元，较上年增加288.03万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2023年新招录人员增加引起

的缴费增加；

商品和服务支出（302）18,691.08万元，较上年减少1,541.98万元，下降7.62%，下降的主要原因是：强化项目管理，压减非必要性项目支出；

对个人和家庭的补助（303）247.13万元，较上年减少33.26万元，下降11.86%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

资本性支出（310）355.89万元，较上年增加167.14万元，增长88.55%，增长的主要原因是：增加“自建房加固”项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

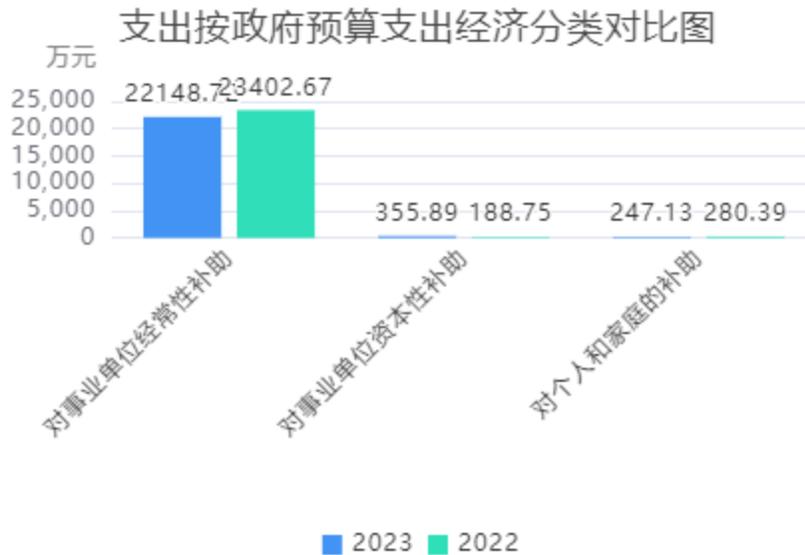
2023年，本单位当年一般公共预算支出22,751.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）22,148.72万元，较上年减少1,253.95万元，下降5.36%，下降的主要原因是：强化项目管理，压减非必要性支出；

对事业单位资本性补助（506）355.89万元，较上年增加167.14万元，增长88.55%，增长的主要原因是：增加“自建房加

固”项目；

对个人和家庭的补助（509）247.13万元，较上年减少33.26万元，下降11.86%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费70.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出21.84万元，较上年减少23.43万元，下降51.76%，下降的主要原因是：会议减少，且规模缩减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少84.39万元，下降80.84%，下降的主要原因是：公路行业专业技术类培训统一由省交通运输厅组织实施。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					432	218400	
1	304002001	陕西省公路局本级	全省公路行业党委书记座谈会暨29届公路	2023-11-28	47	32900	
2	304002001	陕西省公路局本级	西乡县省级帮扶团成员单位第一次联席会	7/25/2023	50	17500	
3	304002001	陕西省公路局本级	西乡县省级帮扶团成员单位第二次联席会	11/25/2023	50	17500	
4	304002001	陕西省公路局本级	全省公路行业三届四次工会联委会	4/25/2023	40	14000	
5	304002001	陕西省公路局本级	全省公路工作会议	1/30/2023	100	35000	
6	304002001	陕西省公路局本级	全省“四好农村路”现场会	2023-09-25	145	101500	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6,897.19万元，其中政府采购货物类预算240.09万元、政府采购服务类预算6,445.30万元、政府采购工程类预算211.80万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款22,751.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排212.50万元，较上年增加15.30万元，增长7.76%，增长的主要原因是：在职人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公路局本级

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	227,517,400.00	一、部门预算	228,847,400.00	一、部门预算	228,847,400.00	一、部门预算	228,847,400.00
1、财政拨款	227,517,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,172,706.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	227,517,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,576,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,125,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,471,306.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	221,857,243.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,674,693.60	6、对事业单位资本性补助	4,518,850.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,367,106.40	(2)商品和服务支出	185,155,843.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,471,306.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,444,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,518,850.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	215,145,793.60	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,690,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	227,517,400.00	本年支出合计	228,847,400.00	本年支出合计	228,847,400.00	本年支出合计	228,847,400.00
用事业基金弥补收支差额	1,330,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	228,847,400.00	支出总计	228,847,400.00	支出总计	228,847,400.00	支出总计	228,847,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	228,847,400.00	227,517,400.00							1,330,000.00			
304	陕西省交通运输厅	228,847,400.00	227,517,400.00							1,330,000.00			
304002001	陕西省公路局本级	228,847,400.00	227,517,400.00							1,330,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	228,847,400.00	227,517,400.00							1,330,000.00	
304	陕西省交通运输厅	228,847,400.00	227,517,400.00							1,330,000.00	
304002001	陕西省公路局本级	228,847,400.00	227,517,400.00							1,330,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	227,517,400.00	一、财政拨款	227,517,400.00	一、财政拨款	227,517,400.00	一、财政拨款	227,517,400.00
1、一般公共预算拨款	227,517,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,172,706.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	34,576,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,125,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,471,306.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	221,487,243.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,344,693.60	6、对事业单位资本性补助	3,558,850.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,367,106.40	(2)商品和服务支出	184,785,843.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,471,306.40
		10、卫生健康支出	3,444,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,558,850.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	213,815,793.60	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,690,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	227,517,400.00	本年支出合计	227,517,400.00	本年支出合计	227,517,400.00	本年支出合计	227,517,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	227,517,400.00	支出总计	227,517,400.00	支出总计	227,517,400.00	支出总计	227,517,400.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	227,517,400.00	37,047,706.40	2,125,000.00	188,344,693.60	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,367,106.40	7,258,106.40	109,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,367,106.40	7,258,106.40	109,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,977,906.40	1,868,906.40	109,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,592,800.00	3,592,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,796,400.00	1,796,400.00			
210	卫生健康支出	3,444,500.00	3,444,500.00			
21011	行政事业单位医疗	3,444,500.00	3,444,500.00			
2101102	事业单位医疗	3,444,500.00	3,444,500.00			
214	交通运输支出	213,815,793.60	23,655,100.00	2,016,000.00	188,144,693.60	
21401	公路水路运输	213,815,793.60	23,655,100.00	2,016,000.00	188,144,693.60	
2140106	公路养护	100,000,000.00			100,000,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	113,815,793.60	23,655,100.00	2,016,000.00	88,144,693.60	
221	住房保障支出	2,690,000.00	2,690,000.00			
22102	住房改革支出	2,690,000.00	2,690,000.00			
2210201	住房公积金	2,690,000.00	2,690,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	227,517,400.00	37,047,706.40	2,125,000.00	188,344,693.60	
301	工资福利支出			34,576,400.00	34,576,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,198,800.00	8,198,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,000.00	314,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,465,000.00	14,465,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,592,800.00	3,592,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,796,400.00	1,796,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,444,500.00	3,444,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,690,000.00	2,690,000.00			
302	商品和服务支出			186,910,843.60		2,125,000.00	184,785,843.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,227,967.60		552,724.00	1,675,243.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	17,580,000.00			17,580,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,660,000.00		60,000.00	1,600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	218,400.00			218,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,213,000.00			55,213,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	453,276.00		453,276.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,303,200.00		109,000.00	103,194,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,471,306.40	2,471,306.40			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	460,706.40	460,706.40			
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,943,600.00	1,943,600.00			
310	资本性支出			3,558,850.00			3,558,850.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,118,000.00			2,118,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	630,850.00			630,850.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	810,000.00			810,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	39,172,706.40	37,047,706.40	2,125,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,367,106.40	7,258,106.40	109,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,367,106.40	7,258,106.40	109,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,977,906.40	1,868,906.40	109,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,592,800.00	3,592,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,796,400.00	1,796,400.00		
210	卫生健康支出	3,444,500.00	3,444,500.00		
21011	行政事业单位医疗	3,444,500.00	3,444,500.00		
2101102	事业单位医疗	3,444,500.00	3,444,500.00		
214	交通运输支出	25,671,100.00	23,655,100.00	2,016,000.00	
21401	公路水路运输	25,671,100.00	23,655,100.00	2,016,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	25,671,100.00	23,655,100.00	2,016,000.00	
221	住房保障支出	2,690,000.00	2,690,000.00		
22102	住房改革支出	2,690,000.00	2,690,000.00		
2210201	住房公积金	2,690,000.00	2,690,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	39,172,706.40	37,047,706.40	2,125,000.00	
301	工资福利支出			34,576,400.00	34,576,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,198,800.00	8,198,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,000.00	314,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,465,000.00	14,465,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,592,800.00	3,592,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,796,400.00	1,796,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,444,500.00	3,444,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,900.00	44,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,690,000.00	2,690,000.00		
302	商品和服务支出			2,125,000.00		2,125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	552,724.00		552,724.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	453,276.00		453,276.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,471,306.40	2,471,306.40		
30301	离休费	50905	离退休费	460,706.40	460,706.40		
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,943,600.00	1,943,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	189,674,693.60	
304	陕西省交通运输厅	189,674,693.60	
304002001	陕西省公路局本级	189,674,693.60	
	通用项目	64,646,850.00	
	网络信息化建设	17,709,000.00	
	机关信息化运行维护	17,709,000.00	
	委托咨询业务	44,537,000.00	
	公路行业委托咨询	44,537,000.00	
	专项购置	2,400,850.00	
	办公设备购置	630,850.00	
	电梯购置	1,770,000.00	
	专用项目	125,027,843.60	
-	专用项目	125,027,843.60	
	公路路产损失修复	100,000,000.00	
	公路行业履职管理	6,819,843.60	
	公路养护质量检测及评价	9,430,000.00	
	局机关物业管理	8,778,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省公路局本级

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				165						68,971,850.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				165						68,971,850.00	
214	01	99	304002001	陕西省公路局本级				165						68,971,850.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式机计算机		华为	70	310	02	506	01		420,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02020100复印机		A3复印机	1	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02061511蓄电池及充电装置		免维护铅酸电池	32	310	02	506	01		44,800.00	
214	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅		普通	3	310	02	506	01		1,050.00	
214	01	99		办公设备购置	A05010402单人沙发		单人普通沙发	2	310	02	506	01		2,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		铁皮档案柜	8	310	02	506	01		8,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		国产杀毒软件	1	310	02	506	01		120,000.00	
214	01	99		电梯购置	A02051227电梯		32位微机控制有机房2台	2	310	03	506	01		960,000.00	
214	01	99		电梯购置	A02051227电梯		32位微机控制有机房2台井道尺寸小	2	310	03	506	01		810,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0299其他信息技术服务		PPP项目资料数字化档案管理	1	302	27	505	02		490,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0802会计服务		省级主导高速公路PPP项目绩效评价	1	302	27	505	02		1,610,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C081402出版服务		陕西公路杂志编撰	1	302	27	505	02		900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0903气象服务		公路路况气象服务	1	302	27	505	02		484,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		2023年陕西交通运输科技交流活动	1	302	27	505	02		900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		大件运输许可技术咨询	1	302	03	505	02		490,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		干线公路安全设施精细化提升技术咨询	1	302	03	505	02		450,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		干线公路工程质量及交通产品质量抽检	1	302	27	505	02		1,970,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		高速公路长大桥隧省级抽检巡查	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		公路养护工程质量行业抽检	1	302	27	505	02		900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		普通干线公路桥梁适应性评价	1	302	27	505	02		2,770,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		普通公路养建计划执行情况检查	1	302	27	505	02		720,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		普通国道公路桥隧定期检查评定(长大桥隧)	1	302	27	505	02		3,020,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		全省公路基础数据核查及电子地图轨迹复核	1	302	27	505	02		950,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		全省农村公路建设质量抽检	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		全省农村公路路况抽检	1	302	27	505	02		2,400,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		陕西省交通运输科技成果评价服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		陕西省交通运输科技咨询服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		陕西省交通运输行业科技及科普统计调查	1	302	27	505	02		500,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务		涉路施工活动许可技术咨询	1	302	03	505	02		600,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款			
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务	新增国道里程桩号敷设和命名编号交通标志调整方案设计	1	302	27	505	02	770,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务	新增普通省道路面技术状况检测	1	302	27	505	02	2,910,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务	新增普通省道危旧桥梁(隧)技术状况评定	1	302	27	505	02	1,560,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1001工程咨询服务	干线公路项目初步设计审查咨询	1	302	03	505	02	1,650,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1001工程咨询服务	农村公路前期技术咨询	1	302	03	505	02	850,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1001工程咨询服务	普通干线公路养护大中修前期技术咨询	1	302	03	505	02	800,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1003工程设计服务	普通干线公路桥梁(隧道)加固工程方案设计	1	302	03	505	02	1,910,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1003工程设计服务	普通干线公路养护大中修工程方案设计	1	302	03	505	02	9,270,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1003工程设计服务	普通干线公路灾害处治工程方案设计	1	302	03	505	02	1,160,000.00	
214	01	99		公路养护质量检测及评价	C0908其他专业技术服务	公路养护质量检测	1	302	27	505	02	9,430,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0202信息系统集成实施服务	信息化运行综合展示	1	302	27	505	02	3,830,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0203数据处理服务	高分遥感技术在公路网中的应用	1	302	27	505	02	690,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0203数据处理服务	全省公路养建统计和公路基础数据更新维护	1	302	27	505	02	900,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	机关网络与安全基础维护	1	302	27	505	02	655,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	局网络安全等级保护测评	1	302	27	505	02	280,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	普通干线公路项目库维护	1	302	27	505	02	210,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	陕西省公路交调数据中心系统维护	1	302	27	505	02	314,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	陕西省公路路网运行管理中心维护	1	302	27	505	02	972,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	陕西省公路网管理与应急指挥系统维护	1	302	27	505	02	556,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0206运行维护服务	系统运行维护	1	302	27	505	02	312,000.00	
214	01	99		机关信息化运行维护	C0301电信服务	网络租赁	1	302	14	505	02	280,000.00	
214	01	99		局机关物业管理	B08修缮工程		1	310	01	506	01	2,118,000.00	
214	01	99		局机关物业管理	C07住宿和餐饮服务		1	302	99	505	02	1,210,000.00	
214	01	99		局机关物业管理	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02	1,280,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务项目				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18967.46		
	其中:财政拨款		18834.46		
	其他资金		133		
总体目标	<p>1. 按照国家技术规范、省级公路发展规划等项目概算编制要求, 强化行业统筹能力, 完成2023年度公路大中修、危桥改造、安全生命防护、灾害治理、公路水毁等工程项目设计、咨询、质量检测、绩效评估等专项核查工作, 切实加强全省普通公路、高速公路路况水平和各项管理水平的提升。 2. 完成全省公路养建统计和公路基础数据电子地图更新等行业类数据融合服务和局机关办公计算机及网络、公路养护巡查、应急指挥、交通流量调查专用业务处理服务器维护。 3. 完成省财政关于软件正版化的要求, 更换无法安装正版软件的办公台式电脑, 更换使用年限过长, 存在安全隐患的电梯设备。 4. 及时修复公路路产, 保障道路畅通, 设施完好, 有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合同签订数量	≥24个	
			服务器维护个数	≥11个	
			完成目标考核项目数	≥36个	
		质量指标	基础数据准确率	100%	
			软硬件设备故障率	≤5%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
			采购设备到位时间	11月之前	
	成本指标	项目成本控制数	≤18967.46万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目成本	≤18967.46万元	
			设备故障率	下降	
		社会效益指标	是否提供公路运行、养护大中修监测分析报告	是	
		生态效益指标	公路绿化率	符合交通部要求	
			设备运行噪音	≤国家规定标准分贝	
	可持续影响指标	可持續影响指标	PQI (公路路况水平指数)	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	无重大投诉事件	0		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公路局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
				财政拨款	其他资金
	公路行业履职任务	履行全省公路行业管理职能，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，提升公路路网服务和应急保障能力，积极推进信息化建设和科技创新。		22751.74	133
	金额合计			22751.74	133
年度 总体 目标	履行全省公路行业管理职能，完成年度重点工作和日常工作目标，落实全年工作计划，提升公路路网服务和应急保障能力，积极推进信息化建设和科技创新。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成年度工作目标	100%	
			资金使用率	≥90%	
		质量指标	资金使用符合要求	100%	
		时效指标	政府采购项目当年完成率	100%	
		成本指标	项目成本控制数	≤22884.74万元	
	效益指标	经济效益 指标	系统正常使用年限	≥5年	
			干线公路技术路况指数	≥83	
		可持续影响 指标	行业文化宣传报道	≥12篇	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	无重大投诉事件	0	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。