

陕西省公路局2022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

2022年全省公路行业聚焦“建设人民满意公路”目标，奋力加快公路建设，不断提升养管能力，努力提高服务水平，各项工

作有序推进，全年完成普通公路建养投资264.2亿元，较上年增长了42%，普通国省道MQI达84.74，县乡道MQI达76.9，圆满完成年度目标任务，为全省交通发展做出积极贡献。

普通公路建设积极推进。普通干线公路建设规模达1600公里以上，14个项目建成通车，通车里程230公里。新改建农村公路9550公里，实施农村公路桥涵配套工程3583.9延米、危桥改造6622延米，村道安防工程3816公里。

公路养管水平稳中有升。全省公路养管单位紧扣设施更加安全畅通、养护更加专业可靠目标，着力提升路况水平和服务品质。路面大中修及预防性养护工程高速公路完成500车道公里以上，普通国省道完成1000公里以上。实施普通国省道危桥（隧）改造工程132座，316国道安康蜀河钢管混凝土汉江大桥建成通车。完成农村公路水毁修复投资77.3亿元，项目5342个，全面完成水毁修复任务。公路承灾体普查、长大桥梁结构健康监测系统建设、公路安全设施精细化提升等部省专项工作高质量完成。完成干线公路水毁修复工程1099处，当年修复率达98%。全省高速公路路面技术状况指数PQI均值94.38，优等路率92.43%，整体处于优等水平；普通国省道路面技术状况指数PQI 均值86.80，优良路率84.27%，总体处于良等水平。

“四好农村路”服务乡村振兴作用彰显。建立和完善防返贫动态监测机制，及时修复因水毁造成的建制村“通返不通”。出台交通行业支持国家乡村振兴重点帮扶县工作推进方案，明确国家重点帮扶县交通补短板促发展项目清单和倾斜政策，支持乡村振兴重点帮扶县。以省政府名义组织召开“四好农村路”高质量发展视频会。出台陕西省“四好农村路”示范创建评选标准和评选办

法。

路产保护新机制加快构建。加快构建路产保护与公路养护、交通综合执法联勤联动机制。加大路产巡查力度和追赔力度，全省普通干线公路和农村公路路产损失追偿率分别达95%、85%以上。完成路产保护信息系统升级改造，实现业务流程优化、功能重塑、系统重构。完成大件运输系统功能升级改造，实现现场核查、受理状态、办证结果点对点推送。上线“大件掌上办”，方便群众手机提交申请、查看进度，全年完成大件运输许可13.8万件。

应急保障和路网服务效能持续提升。切实加强重点路段和重要时段路网运行监测和公路保通工作，针对夏季汛期公路水毁严重和冬季雨雪冰冻公路受阻等情况，加强预警防范，全力以赴抢险，实现了绝大部分路段即堵即抢、即抢即通。完善陕西省公路网管理与应急指挥系统，开发视频自动检测预警系统、路网运行监测可视化平台，适时组织视频调度会商，加大公路视频轮巡频次，全面提升路网监测和应急处置水平。举办全省公路突发事件应急综合演练、公路冬季防滑保畅应急演练，为各级公路部门应对典型公路突发事件提供示范。

安全生产形势平稳可控。及时提出贯彻落实国务院安委会15条硬措施、我省50条硬措施的具体意见，部署推进三年行动巩固提升和安全生产强化年工作，督促各部门有效履行监管责任。紧盯涉及公路行业的省级挂牌涉路安全隐患，督促整改、跟踪问效。按期完成2022年省级挂牌督办的神木市沙母河大桥和G310法汤路桥下道路安全隐患整治任务，全力保障行业总体安全稳定。

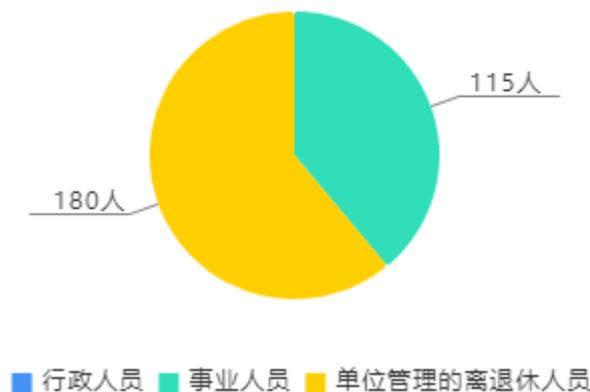
科技信息技术赋能行业发展作用明显。以业务系统推广应用为抓手，以公路数据资源整合和开放共享为目标，以网络安全运维为

根本，稳步推进信息化和网络安全各项工作。完成陕西省公路养护管理系统、陕西省公路综合业务管理平台建设，整合全省公路行业数据资源，实现数据交换和开放共享。开展公路行业网络安全预警监测，为信息化管理提供安全、稳定、可靠的网络运行环境。

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2022年预算收入23,908.81万元，其中：一般公共预算拨款23,871.81万元、其他收入37.00万元，较上年减少198.72万元，下降0.82%，下降的主要原因是：强化项目管理，压

减非必要性项目支出；本单位2022年预算支出23,908.81万元，其中：一般公共预算拨款23,871.81万元、其他收入37.00万元，较上年减少198.72万元，下降0.82%，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

2022年，本单位当年财政拨款收入23,871.81万元，其中：一般公共预算拨款收入23,871.81万元，较上年增加138.70万元，增长0.58%，增长的主要原因是：增加一次性重点项目《陕西省自然灾害综合风险公路载体普查》；本单位2022年财政拨款支出23,871.81万元，其中：一般公共预算拨款支出23,871.81万元，较上年增加138.70万元，增长0.58%，增长的主要原因是：增加一次性重点项目《陕西省自然灾害综合风险公路载体普查》。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出23,871.81万元，较上年增加138.70万元，增长0.58%，增长的主要原因是：增加一次性重点项目《陕西省自然灾害综合风险公路载体普查》。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出23,871.81万元，其中：

（1）培训支出（2050803）104.39万元，较上年增加55.72万元，增长114.49%，增长的主要原因是：增加全省公路灾毁损失采集统计培训、农村公路桥梁工程师培训和公路工程建设管理培

训；

(2) 事业单位离退休（2080502）240.15万元，较上年增加38.50万元，增长19.09%，增长的主要原因是：增加省医保改革移交市医保离退人员补助；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老保险缴费支出纳入2140199科目，本年纳入为2080505；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费支出纳入2140199科目，本年纳入2080506；

(5) 事业单位医疗（2101102）335.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗保险支出纳入2140199科目，本年纳入2101102；

(6) 公路养护（2140106）12,600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目纳入2140199科目，本年调整为2140106；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）9,867.93万元，较上年减少13,377.66万元，下降57.55%，下降的主要原因是：部分项目调整至对应相关科目；

(8) 住房公积金（2210201）248.74万元，较上年增加11.54万元，增长4.87%，增长的主要原因是：缴费基数变化。

（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

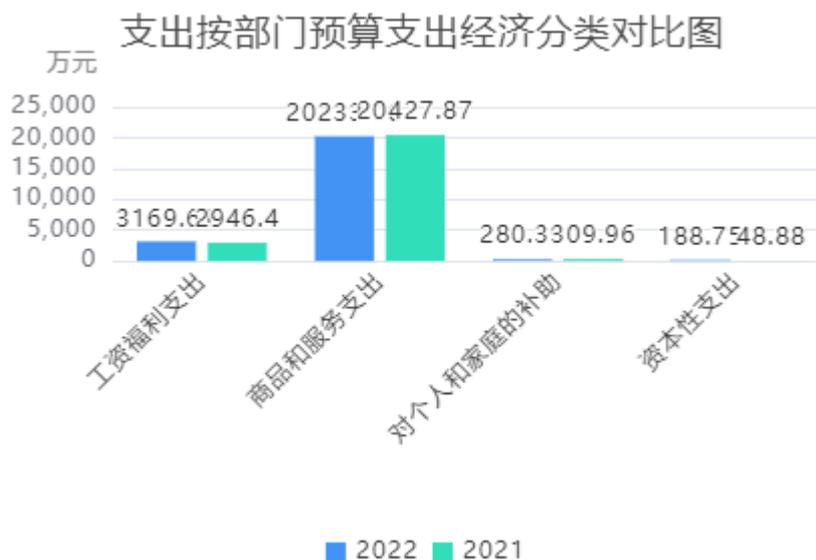
2022年，本单位当年一般公共预算支出23,871.81万元，其中：

工资福利支出（301）3,169.61万元，较上年增加223.21万元，增长7.58%，增长的主要原因是：新招录人员增加引起的缴费增加；

商品和服务支出（302）20,233.06万元，较上年减少194.81万元，下降0.95%，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）280.39万元，较上年减少29.57万元，下降9.54%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

资本性支出（310）188.75万元，较上年增加139.87万元，增长286.15%，增长的主要原因是：增加正版国产化操作系统及办公套件购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

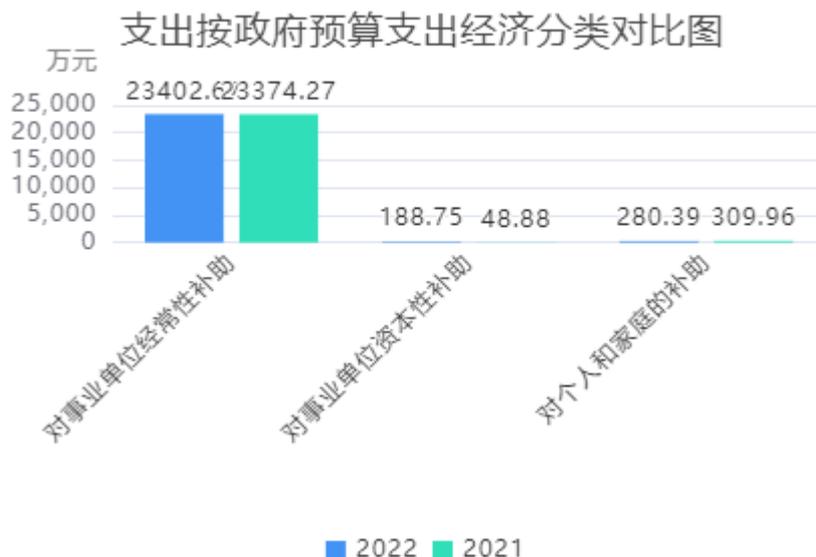
2022年，本单位当年一般公共预算支出23,871.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）23,402.67万元，较上年增加28.40万元，增长0.12%，增长的主要原因是：增加一次性重点项

目《陕西省自然灾害综合风险公路承载体普查》；

对事业单位资本性补助（506）188.75万元，较上年增加139.87万元，增长286.15%，增长的主要原因是：增加正版国产化操作系统及办公套件购置；

对个人和家庭的补助（509）280.39万元，较上年减少29.57万元，下降9.54%，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

2022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。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出45.27万元，较上年增加23.85万元，增长111.36%，增长的主要原因是：依据公路行业工作安排，增加干线公路养护管理工作推进会和全省干线公路建设项目品质观摩会。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出104.39万元，较上年增加55.72万元，增长114.49%，增长的主要原因是：增加全省公路灾毁损失采集统计培训、农村公路桥梁工程师培训和公路工程建设管理培训。

2022年部门综合预算会议费项目表

金

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额
					780	452725
1	304002001	陕西省公路局本级	省级单位驻西乡扶贫帮扶工作部署会议	2022-04-09	43	22575
2	304002001	陕西省公路局本级	全省四好农村路现场会	2022-09-13	145	101500
3	304002001	陕西省公路局本级	四新技术现场交流会	2022-08-30	50	35000
4	304002001	陕西省公路局本级	全省公路工作会议	2022-02-05	100	35000
5	304002001	陕西省公路局本级	省级单位驻西乡扶贫帮扶工作总结会议	2022-11-15	50	35000
6	304002001	陕西省公路局本级	全省路产保护工作推进会	2022-11-22	42	29400
7	304002001	陕西省公路局本级	全省公路行业党委书记座谈会暨29届职工	2022-05-17	50	35000
8	304002001	陕西省公路局本级	全省干线公路建设项目品质观摩会	2022-08-27	155	108500
9	304002001	陕西省公路局本级	全省公路行业三届三次工会联委会	2022-06-18	40	14000
10	304002001	陕西省公路局本级	干线公路养护管理工作推进会	2022-10-15	105	36750

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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共5,179.25万元，其中政府采购货物类预算112.75万元、政府采购服务类预算5,066.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排197.20万元，较上年减少162.80万元，下降45.22%，下降的主要原因是：强化项目管理，压减非必要性项目支出。

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类公务接待（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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公路局

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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公路局

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	239,088,100.00	一、部门预算	239,088,100.00	一、部门预算	239,088,100.00	一、部门预算	239,088,100.00
1、财政拨款	238,718,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,472,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	238,718,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,696,100.00	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	1,972,000.00	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	2,803,900.00	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	1,043,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234,396,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,616,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,887,500.00
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	7,157,500.00	(2)商品和服务支出	200,728,600.00	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	2,803,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,350,000.00	(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	370,000.00	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	1,887,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	225,049,300.00	(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	2,487,400.00				
		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	239,088,100.00	本年支出合计	239,088,100.00	本年支出合计	239,088,100.00	本年支出合计	239,088,100.00
用事业基金弥补收支差额		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	239,088,100.00	支出总计	239,088,100.00	支出总计	239,088,100.00	支出总计	239,088,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公路局

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	239,088,100.00	238,718,100.00										370,000.00
304	陕西省交通运输厅	239,088,100.00	238,718,100.00										370,000.00
304002001	陕西省公路局本级	239,088,100.00	238,718,100.00										370,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公路局

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	239,088,100.00	238,718,100.00							370,000.00	
304	陕西省交通运输厅	239,088,100.00	238,718,100.00							370,000.00	
304002001	陕西省公路局本级	239,088,100.00	238,718,100.00							370,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公路局

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	238,718,100.00	一、财政拨款	238,718,100.00	一、财政拨款	238,718,100.00	一、财政拨款	238,718,100.00
1、一般公共预算拨款	238,718,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,472,000.00	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	31,696,100.00	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	1,972,000.00	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	2,803,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,043,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234,026,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,246,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,887,500.00
		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	7,157,500.00	(2)商品和服务支出	200,358,600.00	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	2,803,900.00
		10、卫生健康支出	3,350,000.00	(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	1,887,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	224,679,300.00	(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	2,487,400.00				
		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	238,718,100.00	本年支出合计	238,718,100.00	本年支出合计	238,718,100.00	本年支出合计	238,718,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	238,718,100.00	支出总计	238,718,100.00	支出总计	238,718,100.00	支出总计	238,718,100.00

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

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	238,718,100.00	34,500,000.00	1,972,000.00	202,246,100.00	
205	教育支出	1,043,900.00			1,043,900.00	
20508	进修及培训	1,043,900.00			1,043,900.00	
2050803	培训支出	1,043,900.00			1,043,900.00	
208	社会保障和就业支出	7,157,500.00	7,042,700.00	114,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,157,500.00	7,042,700.00	114,800.00		
2080502	事业单位离退休	2,401,500.00	2,286,700.00	114,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,170,700.00	3,170,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585,300.00	1,585,300.00			
210	卫生健康支出	3,350,000.00	3,350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,350,000.00	3,350,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,350,000.00	3,350,000.00			
214	交通运输支出	224,679,300.00	21,619,900.00	1,857,200.00	201,202,200.00	
21401	公路水路运输	224,679,300.00	21,619,900.00	1,857,200.00	201,202,200.00	
2140106	公路养护	126,000,000.00			126,000,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	98,679,300.00	21,619,900.00	1,857,200.00	75,202,200.00	
221	住房保障支出	2,487,400.00	2,487,400.00			
22102	住房改革支出	2,487,400.00	2,487,400.00			
2210201	住房公积金	2,487,400.00	2,487,400.00			

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

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	238,718,100.00	34,500,000.00	1,972,000.00	202,246,100.00	
301	工资福利支出			31,696,100.00	31,696,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,308,200.00	7,308,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,900.00	301,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,420,000.00	13,420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,170,700.00	3,170,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,585,300.00	1,585,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,350,000.00	3,350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,487,400.00	2,487,400.00			
302	商品和服务支出			202,330,600.00		1,972,000.00	200,358,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,531,075.00		555,800.00	975,275.00	
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	17,094,000.00			17,094,000.00	
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	
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	1,300,000.00			1,300,000.00	
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	11,091,000.00		60,000.00	11,031,000.00	
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	452,725.00			452,725.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,043,900.00			1,043,900.00	
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	36,110,000.00			36,110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,600.00		414,600.00		
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	128,798,300.00		191,600.00	128,606,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,803,900.00	2,803,900.00			
30301	离休费	50905	离退休费	577,652.04	577,652.04			

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
30302	退休费	50905	离退休费	64,100.00	64,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,162,147.96	2,162,147.96			
310	资本性支出			1,887,500.00			1,887,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,127,500.00			1,127,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	760,000.00			760,000.00	

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

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	36,472,000.00	34,500,000.00	1,972,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,157,500.00	7,042,700.00	114,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,157,500.00	7,042,700.00	114,800.00	
2080502	事业单位离退休	2,401,500.00	2,286,700.00	114,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,170,700.00	3,170,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585,300.00	1,585,300.00		
210	卫生健康支出	3,350,000.00	3,350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,350,000.00	3,350,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,350,000.00	3,350,000.00		
214	交通运输支出	23,477,100.00	21,619,900.00	1,857,200.00	
21401	公路水路运输	23,477,100.00	21,619,900.00	1,857,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	23,477,100.00	21,619,900.00	1,857,200.00	
221	住房保障支出	2,487,400.00	2,487,400.00		
22102	住房改革支出	2,487,400.00	2,487,400.00		
2210201	住房公积金	2,487,400.00	2,487,400.00		

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

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	36,472,000.00	34,500,000.00	1,972,000.00	
301	工资福利支出			31,696,100.00	31,696,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,308,200.00	7,308,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,900.00	301,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,420,000.00	13,420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,170,700.00	3,170,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,585,300.00	1,585,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,350,000.00	3,350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,487,400.00	2,487,400.00		
302	商品和服务支出			1,972,000.00		1,972,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	555,800.00		555,800.00	
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	414,600.00		414,600.00	
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	191,600.00		191,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,803,900.00	2,803,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	577,652.04	577,652.04		
30302	退休费	50905	离退休费	64,100.00	64,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,162,147.96	2,162,147.96		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公路局

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,616,100.00	
304	陕西省交通运输厅	202,616,100.00	
304002001	陕西省公路局本级	202,616,100.00	
	通用项目	48,058,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,500,000.00	
	机关运行保障	3,500,000.00	
	委托咨询业务	43,431,000.00	
	公路行业委托咨询	43,431,000.00	
	专项购置	1,127,500.00	
	通用及办公设备购置	1,127,500.00	
	专用项目	154,557,600.00	
	交通建设养护	126,000,000.00	
	公路路产损失修复	126,000,000.00	
	综合交通运输管理	28,557,600.00	
	公路行业履职管理	6,984,600.00	
	机关信息化网络维护及建设	10,616,000.00	
	局机关物业管理	3,100,000.00	
	陕西省自然灾害综合风险公路载体普查	7,857,000.00	

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

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	
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项												
			合计			162,884						51,792,500.00		
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		162,884						51,792,500.00		
214	01	99	304002001	陕西省公路局本级		162,884						51,792,500.00		
214	01	99		公路行业履职管理	C0903气象服务	路况气象服务	路况气象服务	1	302	03	505	02	484,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C081402出版服务	公路杂志出版	公路杂志出版	1	302	27	505	02	850,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务	行业技术咨询	行业技术咨询	12	302	03	505	02	4,980,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C0908其他专业技术服务	行业技术咨询	行业技术咨询	7	302	27	505	02	15,088,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C1003工程设计服务	行业技术咨询	行业技术咨询	5	302	03	505	02	9,190,000.00	
214	01	99		机关信息化网络维护及建设	C0201软件开发服务	养护资质管理系统建设	养护资质管理系统	1	310	07	506	01	760,000.00	
214	01	99		机关信息化网络维护及建设	C0203数据处理服务	数据处理	数据处理	5	302	13	505	02	5,770,000.00	
214	01	99		机关信息化网络维护及建设	C0206运行维护服务	信息运行维护	信息运行维护	6	302	13	505	02	2,896,000.00	
214	01	99		机关信息化网络维护及建设	C0301电信服务	网络租赁服务	网络租赁服务	1	302	14	505	02	280,000.00	
214	01	99		机关运行保障	C120401办公楼物业管理	物业服务	物业服务	162,500	302	09	505	02	1,300,000.00	
214	01	99		局机关物业管理	C07住宿和餐饮服务	食堂服务	食堂服务	1	302	99	505	02	1,210,000.00	
214	01	99		陕西省自然灾害综合风险公路承载体普查	C0908其他专业技术服务	自然灾害风险普查技术服务	自然灾害风险普查	1	302	27	505	02	7,857,000.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A02010104台式计算机		国产台式计算机	26	310	02	506	01	156,000.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A02010202交换设备		核心交换机	14	310	02	506	01	283,000.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A020105存储设备		硬盘	1	310	02	506	01	800.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A02010601打印设备		打印机	5	310	02	506	01	18,000.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A02010801基础软件		神州网信政府版	100	310	02	506	01	169,800.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A02010802支撑软件		办公套件	120	310	02	506	01	131,400.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A020207LED显示屏		国产液晶屏	8	310	02	506	01	278,000.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A020401图书档案装具		档案柜	24	310	02	506	01	22,008.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A02081001传真机		传真机	1	310	02	506	01	2,492.00	
214	01	99		通用及办公设备购置	A0601办公家具		办公桌椅套件	44	310	02	506	01	66,000.00	

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

单位名称：陕西省公路局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,360,900.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00		700,000.00	214,200.00	396,700.00	2,246,625.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00		700,000.00	452,725.00	1,043,900.00	885,725.00						238,525.00	647,200.00	
904	陕西省交通运输厅	1,360,900.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00		700,000.00	214,200.00	396,700.00	2,246,625.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00		700,000.00	452,725.00	1,043,900.00	885,725.00						238,525.00	647,200.00	
304002001	陕西省公路局本级	1,360,900.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00		700,000.00	214,200.00	396,700.00	2,246,625.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00		700,000.00	452,725.00	1,043,900.00	885,725.00						238,525.00	647,200.00	