

附件 2

安康市公路局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我局担负着安康市境内 5 条国道（G210、G211、G316、G346、G541），2 条省道（S102、S211）共计 1301 公里干线公路养护管理、保通保畅、公路绿化、桥涵加固改造、护栏提升、路产保护、公路超限治理和市上安排的路网改建等工作任务。

（二）机构设置

依据安编发〔2020〕10 号文件，2022 年 4 月陕西省安康公路管理局正式更名为安康市公路局，属公益一类事业单位。我局下设 10 个县（市区）公路段、71 个养护道班、4 个直属单位、4 个超限检测站（场）和局机关本部。局机关内设 16 个科室，分别是：党委办、办公室、养护科、质量安全监督科、路政科、劳动人事科、财务科、审计科、纪检监察室、宣传科、组织科、总工办、路网信息中心、后勤中心、工会、创建办。

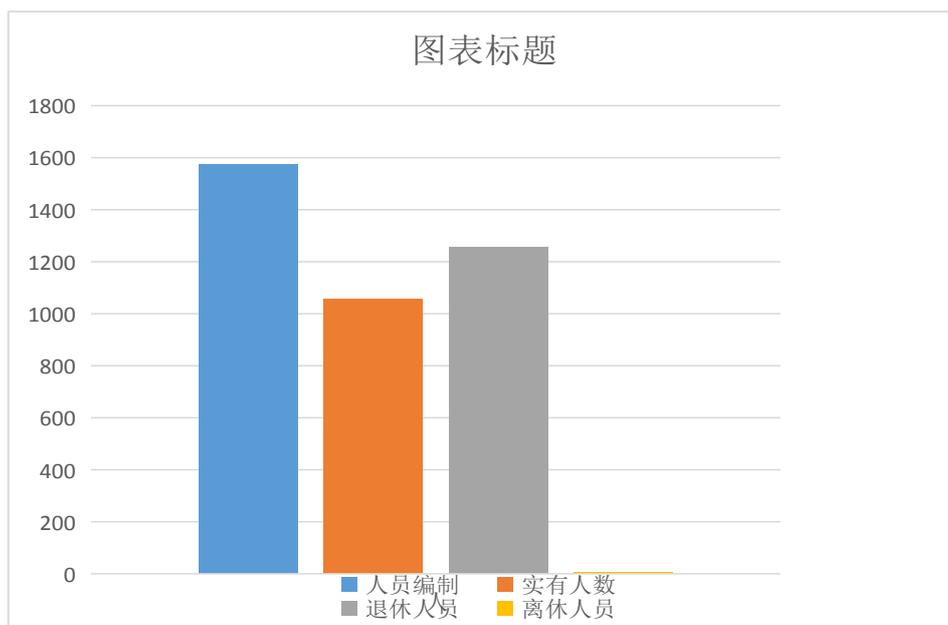
二、工作任务

全年完成公路养建投资 2.5 亿元，按期完成省局下达、市上安排的工程建设任务。加快推进 211 国道黄洋河大桥及引线工程、541 国道岚皋花里至平利八仙二级公路前期工作，

争取开工建设；年均优良路率稳定在 90%以上，公路技术状况指数（MQI）稳定在 84 以上，一、二类桥梁比例稳定在 95%以上；工程质量总体合格率达到 100%、单点合格率达到 90%以上、关键指标合格率达到 95%以上；路损案件追偿率稳定在 90%以上，超限超载率控制在 2%以内；争取批复市局“九定”方案，完成承担的巩固衔接、文明创建等中心工作任务，实现综合考核保争优、养管主业保进位、基础管理保一流的“三保目标”。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 1575 人，其中事业编制 1575 人。实有人员 1150 人，其中事业编制 1056 人，人事代理 94 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 1256 人。享受遗属补助人员 359 人，60 年代精减人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 12000 万元，其中一般公共预算拨款收入 12000 万元，与上年相比无变化；本单位当年预算支出 12000 万元，其中一般公共预算拨款支出 12000 万元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12000 万元，其中一般公共预算拨款收入 12000 万元，与上年相比无变化；本单位当年财政拨款支出 12000 万元，其中一般公共预算拨款支出 12000 万元，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 12000 万元，与上年相比无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12000 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）670.7625 万元，较上年减少 329.2375 万元，原因是本单位是定补单位，2023 年工资上调，在保证工资和公用经费后剩余缴纳养老金；

(2) 公路养护（2140106）支出 11329.2375 万元，其中：人员经费支出 10384.2375 万元，较上年减少 33.2625 万元，原因是人员减少（调出，退休）；公用经费支出 945 万元，较上年增加 362.5 万元，原因是公用经费人均标准上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 12000 万元，其中：工资福利支出（301）10654.1355 万元，较上年减少 7323.06 万元，原因是人员减少（调出，退休）；

商品和服务支出（302）945 万元，较上年增加 362.5 万元，原因是公用经费人均标准上调；

对个人和家庭的补助支出（303）400.8645 万元，较上年减少 219.44 万元，原因是人员减少，部分下属单位退休

医疗保险单位部分比例调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 12000 万元，其中：
对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）
10654.1355 万元，较上年减少 7323.06 万元，原因是人员减少（调出，退休）；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50202）945 万元，较上年增加 362.5 万元，原因是公用经费人均标准上调；

对个人和家庭的补助（509）400.8645 万元，较上年减少 219.44 万元，原因是人员减少，部分下属单位退休医疗保险单位部分比例调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 59.83 万元，较上年减少 23.97 万元（28%），减少的主要原因是压缩开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7.8 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 50 万元，较上年减少 20 万元（28%），减少

的主要原因是规范车辆管理，减少不必要出行；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.03 万元，较上年减少 3.97 万元（66%），减少的主要原因是合并压缩会议；上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会议	2023年2月28日	58人	2.03	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 133 辆，其中应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 20 辆，公路养护用车 103 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 12000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 945 万元，较上年增加 362.5 万元，原因是 2023 年事业单位人均公用经费标准从 3000 元/人提高到 6000 元/人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公路局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	120,000,000.00	一、财政拨款	120,000,000.00	一、财政拨款	120,000,000.00	一、财政拨款	120,000,000.00
1、一般公共预算拨款	120,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120,000,000.00	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	106,541,355.00	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	9,450,000.00	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	4,008,645.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115,991,355.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	6,707,625.00	(2)商品和服务支出		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	4,008,645.00
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	113,292,375.00	(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					
		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	120,000,000.00	本年支出合计	120,000,000.00	本年支出合计	120,000,000.00	本年支出合计	120,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120,000,000.00	支出总计	120,000,000.00	支出总计	120,000,000.00	支出总计	120,000,000.00

表5

部门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：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	120,000,000.00	110,550,000.00	9,450,000.00	-	
208	社会保障和就业支出	6,707,625.00	6,707,625.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支	6,707,625.00	6,707,625.00	-	-	
20800505	机关事业单位基本养	6,707,625.00	6,707,625.00	-	-	
214	交通运输支出	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	-	
21401	公路水路运输	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	-	
2140106	公路养护	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	-	

表6

部门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：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			120,000,000.00	110,550,000.00	9,450,000.00		
301	工资福利支出			106,541,355.00	106,541,355.00	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,648,482.00	48,648,482.00	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,967,605.00	3,967,605.00	-		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,453,519.00	16,453,519.00	-		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,764,124.00	30,764,124.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	6,707,625.00	6,707,625.00	-		
302	商品和服务支出			9,450,000.00	-	9,450,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	80,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00	-	180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00	-	900,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	900,000.00	-	900,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,292,700.00	-	2,292,700.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,300.00	-	20,300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,000.00	-	78,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00	-	1,070,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	459,000.00	-	459,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	-	1,500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	-	600,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,008,645.00	4,008,645.00	-		
30301	离休费	50905	离退休费	173,832.00	173,832.00	-		
30302	退休费	50905	离退休费	2,335,953.00	2,335,953.00	-		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,498,860.00	1,498,860.00	-		

表7

部门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：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	120,000,000.00	110,550,000.00	9,450,000.00	-
208	社会保障和就业支出	6,707,625.00	6,707,625.00	-	-
20805	行政事业单位养老支	6,707,625.00	6,707,625.00	-	-
20800505	机关事业单位基本养	6,707,625.00	6,707,625.00	-	-
214	交通运输支出	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	-
21401	公路水路运输	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	-
2140106	公路养护	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	-

表8

部门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：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			120,000,000.00	110,550,000.00	9,450,000.00	
301	工资福利支出			106,541,355.00	106,541,355.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,648,482.00	48,648,482.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,967,605.00	3,967,605.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,453,519.00	16,453,519.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,764,124.00	30,764,124.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,707,625.00	6,707,625.00	-	
302	商品和服务支出			9,450,000.00	-	9,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	80,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00	-	180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00	-	900,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	900,000.00	-	900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,292,700.00	-	2,292,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,300.00	-	20,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,000.00	-	78,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00	-	1,070,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	459,000.00	-	459,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	-	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,008,645.00	4,008,645.00	-	
30301	离休费	50905	离退休费	173,832.00	173,832.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	2,335,953.00	2,335,953.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,498,860.00	1,498,860.00	-	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公路局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公路养护及保通、畅通	公路保洁、修补路面坑槽、公路安全设施、公路绿化、防滑保畅、清理塌方	12000	12000	
	金额合计		12000	12000	
年度 总体 目标	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道养护、更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				
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	干线公路养护里程		1301公里≥
			指标2:		
				
		质量指标	路面抗滑性能指数		1301公里≥
			指标2:		
				
		时效指标	全年		12个月
			指标2:		
				
	成本指标	成本控制数		12000万	
		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	提升公路安全水平		是
			指标2:		
				
		生态效益指标	路面清洁		是
指标2:					
.....					
可持续影响指标		后续管理落实		是	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度		≥80%	
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。