

安康市公路局
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我局担负着安康境内国省干线公路 1114.75 公里的养护管理、道路保畅、路产保护、公路超限治理和市上安排的路网改建项目建设管理等工作。

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。

本单位2022年划转110名路政执法人员至安康市交通运输综合执法支队。

二、2022年单位工作任务

养护水平稳步提高。坚持“三级联动”“四位一体”常态化养护管理巡查机制，认真落实全面质量管理体系和一流服务时限标准要求，扎实开展预防性、季节性、及时性养护，着力提升精细化、规

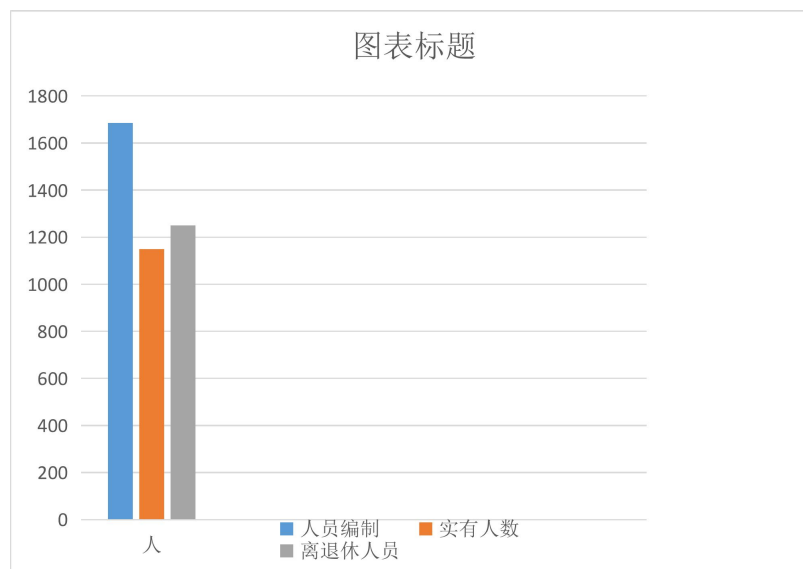
范化、标准化养护水平。路容路貌明显改善。坚持养护管理一体化，探索完善“派驻制”下公路养护与路政管理联勤联动运行机制，积极推进路域环境治理路地协作和部门联动，协同推进中心城区出入口、城镇过境段等重点路段综合整治，通行环境得到明显改善。安全态势保持良好。坚持“两个至上”，细化完善安全生产责任清单，落实落细安全生产管控措施，构建风险监测管控和隐患排查整治双预防机制，行业安全管理水平得到提升。应急服务保障有力。逆行向险及时抢通秋汛造成的国省干线多处道路中断，连续作战恢复路容路貌。坚持边抢险、边保畅、边修复。节假日、汛期等重要时段加密发布路况信息，热情提供出行咨询服务，优质化、人性化服务的行业形象得到优化提升。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 1685 人，其中事业编制 1685 人；实有人员 1245 人，其中：事业编制 1150 人，人事代理 95 人。单位管理的离退休人员 1254 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 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；2022 年本部门预算支出

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

2022 年本单位财政拨款收入 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；2022 年本部单位财政拨款支出 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

2022 年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

2022 年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）1000 万元，较上年减少 230.88 万元，主要原因是本单位是定补单位，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 11000 万元，其中：人员经费支出 10417.5 万元，较上年减少

137.83 万元，主要原因是人员减少(划转、调出、退休)；公用经费支出 582.5 万元，较上年减少 24.516 万元，主要原因是 110 名路政执法人员划转到安康市交通运输综合执法支队。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年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) 10797.1955 万元，较上年减少 552.352 万元，主要原因是 110 名路政执法人员至安康市交通运输综合执法支队；

商品和服务支出(302) 582.5 万元，较上年减少 24.516 万元，主要原因是 110 名路政执法人员至安康市交通运输综合执法支队；

对个人和家庭的补助支出(303) 620.3045 万元，较上年增加 118.868 万元，主要原因是退休及遗属人员增加，部分下属单位退休医疗保险单位部分比例调整。

(2) 2022 年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) 10797.1955 万元，较上年减少 552.352 万元，主要原因是本单位 2022 年划转 110 名路政执法人员至安康市交通运输综合执法支队。

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）582.5万元，较上年减少24.516万元，主要原因是本单位2022年划转110名路政执法人员至安康市交通运输综合执法支队；

对个人和家庭的补助（509）620.3045万元，较上年减增加118.868万元，主要原因是退休及遗属人员增加，部分下属单位退休医疗保险单位部分比例调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 77.8 万元，较上年减少 7 万元（8%），减少的主要原因是压缩开支。其中：2021 年和 2022 年，本部单位无因公出国（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 70 万元，较上年减少 7 万元（8%），减少的主要原因是规范车辆管理，减少不必要出行；2021 年和 2022 年，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 6 万元，与上年相比无变化；2021 年和 2022 年，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	2022年2月28日	50人	2	
2	工作会议	2022年7月25日	50人	2	
3	工作会议	2022年12月23日	50人	2	

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 134 辆，其中应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 25 辆，公路养护用车 100 辆。单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本部门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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 582.5 万元，较上年减少 24.516 万元，主要原因是本单位 2022 年划转 110 名路政执法人员至安康市交通运输综合执法支队。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公路局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	12,000.00	一、财政拨款	12,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款	12,000.00
1、一般公共预算拨款	12,000.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	12,000.00	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	10,797.1955	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	582.50	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	620.3045	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	11,379.70
		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	1,000.00	(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	620.30
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	11,000.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,000.00	本年支出合计	12,000.00	本年支出合计	12000	本年支出合计	12,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,000.00	支出总计	12,000.00	支出总计	12000	支出总计	12,000.00

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	12,000.00	11,417.50	582.50		
208	社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	-		
20808	抚恤	-	-	-		
2080801	死亡抚恤	-	-	-		
20899	其他社会保障和就业支出	-	-	-		
2089999	其他社会保障和就业支出	-	-	-		
214	交通运输支出	11,000.00	10,417.50	582.50		
21401	公路水路运输	11,000.00	10,417.50	582.50		
2140106	公路养护	11,000.00	10,417.50	582.50		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			12000.0	11417.5	582.5		
301	工资福利支出			10797.2	10797.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4950.9	4950.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379.5	379.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1274.0	1274.0			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3192.9	3192.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1000.0	1000.0			
302	商品和服务支出			582.5		582.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149.5		149.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.0		47.0		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110.0		110.0		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.2		60.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.0		14.0		
303	对个人和家庭的补助			620.3	620.3			
30301	离休费	50905	离退休费	16.7	16.7			
30302	退休费	50905	离退休费	254.4	254.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220.0	220.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129.2	129.2			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	12,000.00	11,417.50	582.50	
208	社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00		
20808	抚恤	-	-		
2080801	死亡抚恤	-	-		
20899	其他社会保障和就业支出	-	-		
2089999	其他社会保障和就业支出	-	-		
214	交通运输支出	11,000.00	10,417.50	582.50	
21401	公路水路运输	11,000.00	10,417.50	582.50	
2140106	公路养护	11,000.00	10,417.50	582.50	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			12000.0	11417.5	582.5	
301	工资福利支出			10797.2	10797.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4950.9	4950.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379.5	379.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1274.0	1274.0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3192.9	3192.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1000.0	1000.0		
302	商品和服务支出			582.5		582.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149.5		149.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.0		47.0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110.0		110.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.2		60.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.0		14.0	
303	对个人和家庭的补助			620.3	620.3		
30301	离休费	50905	离退休费	16.7	16.7		
30302	退休费	50905	离退休费	254.4	254.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220.0	220.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129.2	129.2		

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年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:			
				

备注: 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。

2022年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，支持普通国省道养护、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		1114公里≥
			指标2:		
				
		质量指标	路面抗滑性能指数		1114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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。