

**陕西省公路局（汇总）**  
**2025年单位预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

### （一）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. 省交通运输厅委托,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. 受省交通运输厅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. 承担全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务。

9. 承担国家区域性公路交通应急装备物资(陕西)储备

中心和交通战备仓库相关物资管理及调配任务。

10. 承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务。

11. 完成省交通运输厅交办的其他工作。

## （二）机构设置

陕西省公路局内设下列机构：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。陕西省公路应急中心内设综合办公室、组织人事科、应急处置科、装备物资科、技术信息科。

## 二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官一年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。按照全省交通运输工作会议整体部署，今年全省公路工作围绕“补短板、堵漏洞、突重点、快决策、转观念”的原则，陕西省公路局着重抓好以下工作：

（一）聚焦争先进位，全力以赴备战“十四五”国评。以“争国评全国先进行列”为目标，精准实施养护工程项目，突出日常养护，提升规范化管理水平。高速公路实施路面养护工程520公里以上，公路技术状况指数优等路率达到95%以上；普通国省干线公路以次差路、交通量大、社会关注度高的路段为重点，实施路面养护工程845公里以上，力求普通国省道路况评估达到全良以上；农村公路实施撤站资金安

排的路面养护工程970公里以上，具备检测条件的路段全部实现自动化检测，公路技术状况指数优良中等路率达到85%以上。多措并举提升公路养护管理水平。全面检视公路基础数据、科学决策应用、养护工程管理，加强现场复核和督导检查，及时调度养护管理措施。全行业要充分运用公路检评成果，梳理次差、部省督办标准路段，开展春融期路况大整治大提升行动。持续强化桥隧养护管理和安全运行管理，加强公路承灾体普查核查成果运用，加快公路灾毁修复工程进度。深入开展全省公路统计质量交叉核查，进一步推进业务和统计双融互促，升级统计信息化智慧共享管控系统，稳步提升养护统计数据质量。

（二）聚焦进度质量，加快路网项目建设。普通国省干线公路计划建设规模超过1200公里。加快续建项目实施，全力以赴消存量，推进G377神木至盘塘、G210耀州惠塬至印台陈炉等续建项目建设，建成通车100公里以上。

（三）聚焦新一轮提升行动，高水平服务乡村振兴战略。新改建农村公路8600公里，力争年内实现重点乡镇通三级路率达到85%，实现30户以上自然村通硬化路率达到90%。加快农村公路提档升级。实施农村公路联网路建设，加强农村公路与干线公路、村内道路的有效衔接，推动农村骨干线路提档升级和农村末梢路段延伸通达。规范农村公路养管行为。全面推广农村公路管养体制改革试点经验。持续开展“最美农村路”“最具人气路”“自驾精品线路”创建。发展农村公路路衍经济，充分利用养护道班、沿线闲置土地资

源完善交通驿站、服务区、停车区、观景平台、公共充换电设施。

（四）聚焦效能提升，积极构建路产保护新机制。积极探索路产保护工作新机制。推动高速公路、普通国省干线公路、农村公路路产保护工作规范化标准化，提升路产保护工作效能。普通国省干线公路、农村公路路产损失追偿率不低于95%、85%。优化营商环境，巩固“营商环境突破年”活动成效。做好大件运输、涉路施工许可事务性工作。

（五）聚焦数字赋能，着力提升公路服务品质。提升路网运行监测及快速响应能力。规划建设一批具备交通流监测、视频监控、气象监测的多功能交调站点，提高普通国省道交调能力。完善省市县三级联动的统一指挥调度体系，增强交通、发改、公安、气象、水利、农业等部门工作合力，保障交通物流网络顺畅运行、重点物资安全高效运输。完善应急处置资源体系。积极争取国家级区域应急物资储备中心规划在陕布局，将陕北国家公路应急物资储备中心纳入全省应急资源体系。开展多部门联合公路突发事件应急综合演练及专项演练，提升防汛抢险、防滑保畅等关键时节应急实战能力。

（六）聚焦安全风险防范，守牢行业安全稳定底线。扎实开展公路隐患排查治理。扎实深入推进七类道路、在役涉河桥梁隐患排查治理、高速公路防灾抗灾能力设计回溯、桥梁设计水位标识、桥梁周边违规筑坝压缩河道和非法采砂排查整治、桥梁隧道高边坡监测预警系统建设6项重点工作，不

断提升公路本质安全水平。实现干线公路1090座隐患桥梁全部敷设桥梁灾害简易监测预警系统，普通国省干线公路新发现四、五类桥（隧）和一类风险点100%处治；实施普通国道安全设施精细化提升工程，整治自然灾害综合风险公路承灾体普查结果1、2类风险点50处；完成210、242、342、345等11条国道重大水毁360处、一般水毁1294处修复重建工作；改造农村公路危桥90座，实施村道安防工程3200公里；完成9座长大桥梁、194座桥梁群、1座特长隧道和10个高边坡结构监测系统建设。

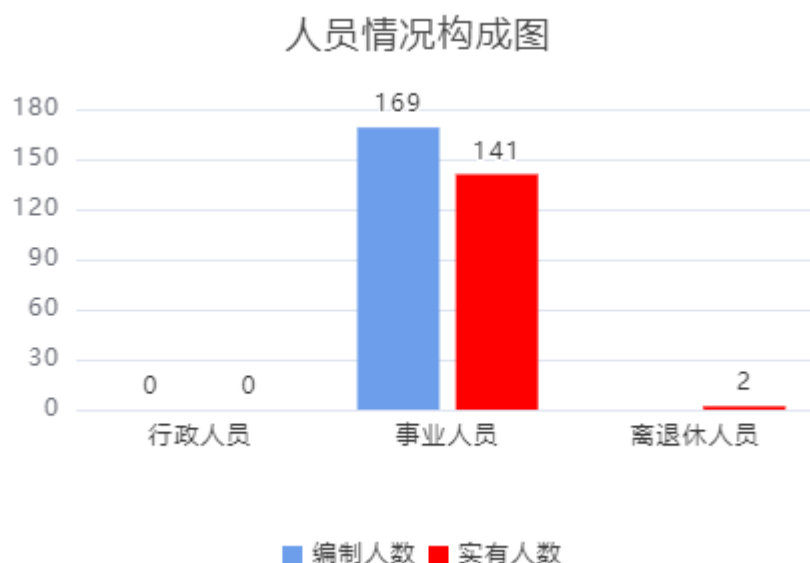
（七）聚焦规划引领，为实现“十五五”良好开局打牢基础。高质量编制“十五五”公路发展规划。根据“十四五”公路发展规划评估，结合当前形势及存在问题，深入调研谋划“十五五”规划。完善便捷化、普惠化基础交通网，消除瓶颈路段及断头路，重点提升关中城市群城际通道、陕北能源运输通道、陕南特色产业对外通道、县城过境公路、国省道低等级路段，实施路面改造工程，改造陕晋黄河1号旅游公路等3A以上景区对外连通公路。

（八）聚焦资金监督，提升资金使用效能。开展2024年行业中省补助资金审计调查，切实做好重大项目落实、防范化解风险和资金规范运行等方面的监督。以2023年审计发现问题为导向，下大力气推动审计整改，实施审计问题台账管理，建立问题清单、跟踪督促、情况反馈、对账销号的闭环机制。协调有关部门，继续落实市级公路管理机构运行费和人员支出、公路日常养护资金全额纳入财政保障，建立养护

资金投资的正向激励机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员141人，其中行政0人，事业141人。单位管理的离退休人员2人。



## 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。本单位当年预算收入27,003.37万元，其中：一般公共预算拨款27,003.37万元，较上年减少2,483.86万元，下降8.42%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；本单位当年预算支出27,003.37万元，其中：一般公共预算拨款27,003.37万元，较上年减少2,483.86万元，下降8.42%，下降的主要原因是：



减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入27,003.37万元，其中：一般公共预算拨款收入27,003.37万元，较上年减少2,421.86万元，下降8.23%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；本单位当年财政拨款支出27,003.37万元，其中：一般公共预算拨款支出27,003.37万元，较上年减少2,421.86万元，下降8.23%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出27,003.37万元，较上年减少2,421.86万元，下降8.23%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目。

### （二）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27,003.37万元，其中：

1. 培训支出（2050803）30.71万元，较上年增加2.64万元，增长9.41%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）219.30万元，较上年减少

42.69万元，下降16.29%，下降的主要原因是：离退休人员减少引起的支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）445.27万元，较上年增加41.53万元，增长10.29%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）252.23万元，较上年增加50.36万元，增长24.95%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算编报要求调整其他社会保障缴费的科目分类；

6. 事业单位医疗（2101102）414.56万元，较上年增加28.94万元，增长7.50%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加；

7. 其他公路水路运输支出（2140199）25,307.34万元，较上年减少2,532.80万元，下降9.10%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目，压减公路路产损失修复项目；

8. 住房公积金（2210201）333.95万元，较上年增加31.14万元，增长10.28%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出27,003.37万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）4,261.30万元，较上年增加369.28万元，增长9.49%，增长的主要原因是：新招录人员引起的工资总额增加；

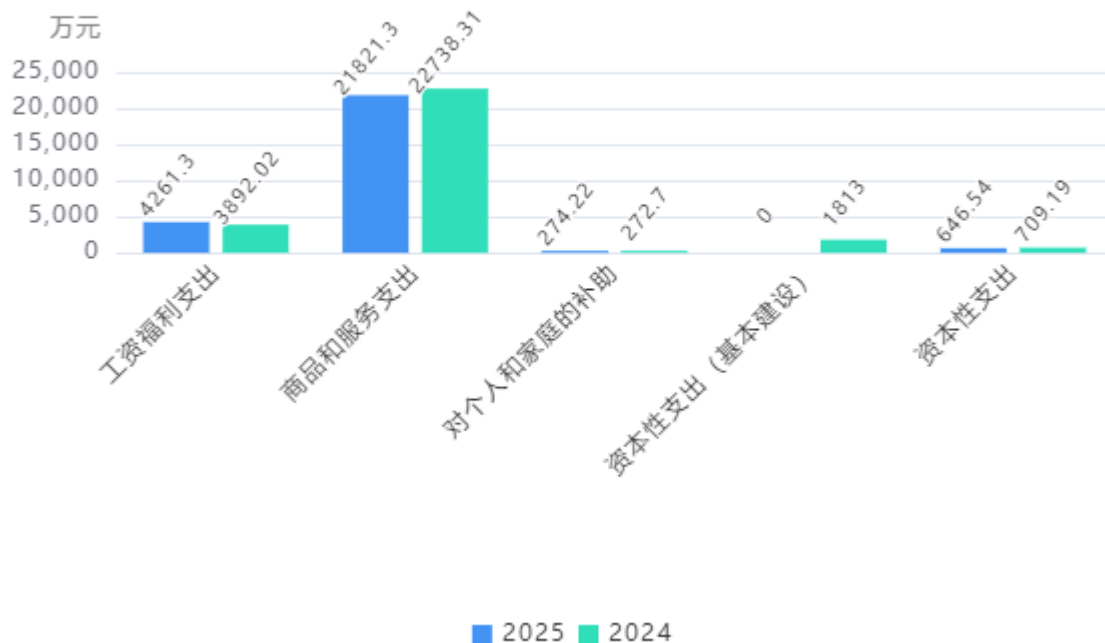
(2) 商品和服务支出（302）21,821.30万元，较上年减少917.01万元，下降4.03%，下降的主要原因是：强化预算管理，压减非必要性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）274.22万元，较上年增加1.52万元，增长0.56%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,813.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；

(5) 资本性支出（310）646.54万元，较上年减少62.65万元，下降8.83%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



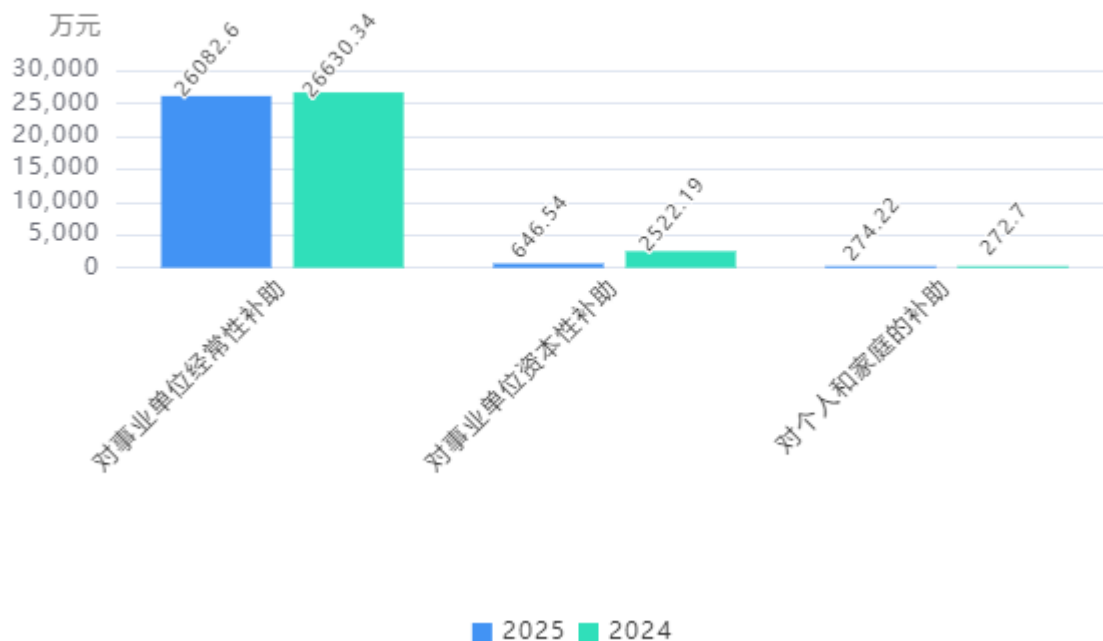
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出27,003.37万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）26,082.60万元，较上年减少547.74万元，下降2.06%，下降的主要原因是：强化预算管理，压减非必要性支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）646.54万元，较上年减少1,875.65万元，下降74.37%，下降的主要原因是：减少陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）274.22万元，较上年增加1.52万元，增长0.56%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.49万元，较上年减少1.85万元，下降8.28%，下降的主要原因是：减少全省路产保护推进会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.71万元，较上年增加2.64万元，增长9.41%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西乡县省级帮扶团成员单位联席会（第一次）	2025-07-25	50	1.75	
2	全省公路行业四届一次工会联委会	2025-04-18	40	1.40	
3	西乡县省级帮扶团成员单位联席会（第二次）	2025-12-05	50	1.75	
4	全省公路工作会	2025-01-23	50	0.50	
5	2025年党办主任工作会	2025-05-21	47	4.94	
6	全省“四好农村路”现场会	2025-10-17	145	10.15	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公路行业四新技术培训	2025-09-15	30	6.00	
2	专业技术干部继续教育培训	2025-05-05	70	2.51	
3	公路行业四新技术培训	2025-09-15	9	2.25	
4	局机关及直属单位干部能力与素质提升培训	2025-05-13	3	0.75	
5	局机关及直属单位干部能力与素质提升培训	2025-05-13	5	2.50	
6	局机关干部网络培训	2025-06-02	20	0.50	
7	局机关及直属单位干部能力与素质提升培训	2025-05-13	60	12.00	
8	岗位培训	2025-10-29	12	0.48	
9	上级业务培训	2025-09-10	6	3.00	
10	专业人员继续教育	2025-08-20	18	0.72	

## 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5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

当年本单位政府采购预算共9,628.93万元，其中政府采购货物类预算105.54万元、政府采购服务类预算9,523.39万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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27,003.37万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排280.00万元，较上年增加30.10万元，增长12.04%，增长的主要原因是：新招录人员引起的支出增加。

## 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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公路局（汇总）

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	270,033,652.41	一、部门预算	270,033,652.41	一、部门预算	270,033,652.41	一、部门预算	270,033,652.41
1、财政拨款	270,033,652.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,304,029.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	270,033,652.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,612,989.61	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	2,948,830.00	3、机关资本性支出	
(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	2,742,209.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	307,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260,826,029.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,729,623.00	6、对事业单位资本性补助	6,465,413.00
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	9,168,063.36	(2)商品和服务支出	215,264,210.00	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	2,742,209.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,145,600.65	(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	6,465,413.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	253,073,411.62	(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	3,339,516.78				
		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					
<b>本年收入合计</b>	270,033,652.41	<b>本年支出合计</b>	270,033,652.41	<b>本年支出合计</b>	270,033,652.41	<b>本年支出合计</b>	270,033,652.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	270,033,652.41	<b>支出总计</b>	270,033,652.41	<b>支出总计</b>	270,033,652.41	<b>支出总计</b>	270,033,652.41

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	270,033,652.41	270,033,652.41										
304	陕西省交通运输厅	270,033,652.41	270,033,652.41										
304002001	陕西省公路局	257,744,862.60	257,744,862.60										
304002002	陕西省公路应急中心	12,288,789.81	12,288,789.81										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	270,033,652.41	270,033,652.41								
304	陕西省交通运输厅	270,033,652.41	270,033,652.41								
304002001	陕西省公路局	257,744,862.60	257,744,862.60								
304002002	陕西省公路应急中心	12,288,789.81	12,288,789.81								

表4

## 单位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	270,033,652.41	一、财政拨款	270,033,652.41	一、财政拨款	270,033,652.41	一、财政拨款	270,033,652.41
1、一般公共预算拨款	270,033,652.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,304,029.41	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	42,612,989.61	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	2,948,830.00	3、机关资本性支出	
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	2,742,209.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	307,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260,826,029.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,729,623.00	6、对事业单位资本性补助	6,465,413.00
		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	9,168,063.36	(2)商品和服务支出	215,264,210.00	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	2,742,209.80
		10、卫生健康支出	4,145,600.65	(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	6,465,413.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	253,073,411.62	(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	3,339,516.78				
		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					
<b>本年收入合计</b>	270,033,652.41	<b>本年支出合计</b>	270,033,652.41	<b>本年支出合计</b>	270,033,652.41	<b>本年支出合计</b>	270,033,652.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	270,033,652.41	<b>支出总计</b>	270,033,652.41	<b>支出总计</b>	270,033,652.41	<b>支出总计</b>	270,033,652.41



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）

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	270,033,652.41	45,504,029.41	2,800,000.00	221,729,623.00	
205	教育支出	307,060.00			307,060.00	
20508	进修及培训	307,060.00			307,060.00	
2050803	培训支出	307,060.00			307,060.00	
208	社会保障和就业支出	9,168,063.36	9,051,463.36	116,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,168,063.36	9,051,463.36	116,600.00		
2080502	事业单位离退休	2,193,029.80	2,076,429.80	116,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,452,689.04	4,452,689.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,522,344.52	2,522,344.52			
210	卫生健康支出	4,145,600.65	4,145,600.65			
21011	行政事业单位医疗	4,145,600.65	4,145,600.65			
2101102	事业单位医疗	4,145,600.65	4,145,600.65			
214	交通运输支出	253,073,411.62	28,967,448.62	2,683,400.00	221,422,563.00	
21401	公路水路运输	253,073,411.62	28,967,448.62	2,683,400.00	221,422,563.00	
2140199	其他公路水路运输支出	253,073,411.62	28,967,448.62	2,683,400.00	221,422,563.00	
221	住房保障支出	3,339,516.78	3,339,516.78			
22102	住房改革支出	3,339,516.78	3,339,516.78			
2210201	住房公积金	3,339,516.78	3,339,516.78			

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）

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				270,033,652.41	45,504,029.41	2,800,000.00	221,729,623.00	
301	工资福利支出			42,612,989.61	42,612,989.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,070,000.00	10,070,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,700.00	399,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,627,500.00	17,627,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,452,689.04	4,452,689.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,522,344.52	2,522,344.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,145,600.65	4,145,600.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,638.62	55,638.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,339,516.78	3,339,516.78			
302	商品和服务支出			218,213,040.00	148,830.00	2,800,000.00	215,264,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,918,500.00		693,600.00	1,224,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	412,000.00		12,000.00	400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,065,000.00		65,000.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
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	1,717,000.00			1,717,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,412,000.00		50,000.00	1,362,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,833,000.00		120,000.00	1,713,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	595,000.00			595,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	204,850.00			204,850.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	307,060.00			307,060.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92,301,900.00			92,301,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	553,950.00		553,950.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	148,830.00	148,830.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,841,950.00		203,450.00	113,638,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,742,209.80	2,742,209.80			

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	274,062.60	274,062.60			
30302	退休费	50905	离退休费	70,080.00	70,080.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,523.20	105,523.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,292,544.00	2,292,544.00			
310	资本性支出			6,465,413.00			6,465,413.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	995,413.00			995,413.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	5,470,000.00			5,470,000.00	

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）

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	48,304,029.41	45,504,029.41	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,168,063.36	9,051,463.36	116,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,168,063.36	9,051,463.36	116,600.00	
2080502	事业单位离退休	2,193,029.80	2,076,429.80	116,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,452,689.04	4,452,689.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,522,344.52	2,522,344.52		
210	卫生健康支出	4,145,600.65	4,145,600.65		
21011	行政事业单位医疗	4,145,600.65	4,145,600.65		
2101102	事业单位医疗	4,145,600.65	4,145,600.65		
214	交通运输支出	31,650,848.62	28,967,448.62	2,683,400.00	
21401	公路水路运输	31,650,848.62	28,967,448.62	2,683,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	31,650,848.62	28,967,448.62	2,683,400.00	
221	住房保障支出	3,339,516.78	3,339,516.78		
22102	住房改革支出	3,339,516.78	3,339,516.78		
2210201	住房公积金	3,339,516.78	3,339,516.78		

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）

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			48,304,029.41	45,504,029.41	2,800,000.00	
301	工资福利支出			42,612,989.61	42,612,989.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,070,000.00	10,070,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,700.00	399,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,627,500.00	17,627,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,452,689.04	4,452,689.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,522,344.52	2,522,344.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,145,600.65	4,145,600.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,638.62	55,638.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,339,516.78	3,339,516.78		
302	商品和服务支出			2,948,830.00	148,830.00	2,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	693,600.00		693,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	553,950.00		553,950.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	148,830.00	148,830.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	203,450.00		203,450.00	
303	对个人和家庭的补助			2,742,209.80	2,742,209.80		
30301	离休费	50905	离退休费	274,062.60	274,062.60		
30302	退休费	50905	离退休费	70,080.00	70,080.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,523.20	105,523.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,292,544.00	2,292,544.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221,729,623.00	
304	陕西省交通运输厅	221,729,623.00	
304002001	陕西省公路局	218,149,600.00	
	通用项目	66,864,290.00	
	网络信息化建设	20,108,000.00	
	大件运输许可数字化提升	5,470,000.00	
	机关信息化运行维护	14,638,000.00	
	委托咨询业务	46,235,900.00	
	公路行业委托咨询	46,235,900.00	
	专项购置	520,390.00	
	办公设备及家具购置	520,390.00	
	专用项目	151,285,310.00	
-	专用项目	137,140,000.00	
	公路路产损失修复项目	111,310,000.00	
	公路养护质量检测及评价	8,450,000.00	
	普通国省道公路桥隧定期检查评定 (长大桥隧)	4,480,000.00	
	普通国省道公路桥隧定期检查评定 (一般桥隧)	12,900,000.00	
	综合交通运输管理	14,145,310.00	
	公路行业履职管理	8,080,310.00	
	局机关物业管理	6,065,000.00	
304002002	陕西省公路应急中心	3,580,023.00	
	专用项目	3,580,023.00	
-	专用项目	3,580,023.00	
	公路行业应急管理履职	1,034,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通库房管理	562,000.00	
	陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	1,517,023.00	
	物业管理	467,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			713						96,289,313.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅								96,289,313.00	
214	01	99	304002001	陕西省公路局		488						95,499,290.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机	14	310	02	506	01		84,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机	4	310	02	506	01		28,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02020100复印机	1	310	02	506	01		35,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021003A4 黑白打印机	15	310	02	506	01		22,500.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021103LED 显示屏	2	310	02	506	01		198,322.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021118扫描仪	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02021301碎纸机	2	310	02	506	01		1,900.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02061804空调机	2	310	02	506	01		10,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A02061804空调机	5	310	02	506	01		40,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010201办公桌	6	310	02	506	01		18,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅	9	310	02	506	01		7,200.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010501书柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010502文件柜	5	310	02	506	01		7,500.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010599其他柜类	10	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A05010800组合家具	1	310	02	506	01		30,000.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A08060303应用软件	18	310	02	506	01		9,828.00	
214	01	99		办公设备及家具购置	A08060303应用软件	18	310	02	506	01		8,640.00	
214	01	99		大件运输许可数字化提升	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	506	01		5,470,000.00	
214	01	99		公路行业履职管理	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	99		公路行业履职管理	C20030300法律咨询服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
214	01	99		公路行业履职管理	C23019900其他法律服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C11020000工程设计服务	1	302	27	505	02		746,900.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19030000气象服务	1	302	27	505	02		484,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		490,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		495,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		450,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		2,010,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		950,000.00	
214	01	99		公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		4,570,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	普通干线公路养护工程前期技术咨询	1	302	27	505	02	900,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	普通干线公路灾毁应急工程等专项工程设计技术审查咨询	1	302	27	505	02	700,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	普通国省干线公路建设工程质量抽检	1	302	27	505	02	3,693,200.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	普通国省干线公路平安百年品质工程创建示范技术服务	1	302	27	505	02	950,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	普通国省干线公路项目初步设计审查咨询	1	302	27	505	02	469,900.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000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	C19990000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	1,100,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	全省农村公路路况抽检	1	302	27	505	02	2,210,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省“十五五”公路发展规划	1	302	27	505	02	1,470,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省干线公路养护科学决策体系完善技术服务	1	302	27	505	02	1,830,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省公路交通情况调查站期间性能核查项目	1	302	27	505	02	420,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省交通科技项目验收管理服务	1	302	27	505	02	400,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省交通运输科技咨询技术服务	1	302	27	505	02	950,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000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	600,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省农村公路“一路一档”信息化建设工作方案编制	1	302	27	505	02	1,130,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省农村公路安防工程数据核查服务	1	302	27	505	02	1,270,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省省级公路网线位规划研究	1	302	27	505	02	900,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西省自然灾害综合风险公路数据库动态更新与灾毁损失报送	1	302	27	505	02	650,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	陕西一号旅游公路标志标线标识和服务设施提升行动方案编制	1	302	27	505	02	950,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	涉路施工活动许可技术咨询	1	302	27	505	02	600,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000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	2,680,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C19990000其他专业技术服务	新增普通省道桥(隧)技术状况抽检	1	302	27	505	02	2,420,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C20030500工程设计前咨询服务	陕南区域公路交通应急装备物资储备中心工程可行性研究报告编制	1	302	27	505	02	490,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C20031000评价咨询服务	高速公路服务区服务质量评价	1	302	27	505	02	400,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C20031000评价咨询服务	陕西省交通运输科技成果评价服务	1	302	27	505	02	550,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C23029900其他会计服务	省级主导高速公路PPP项目绩效评价	1	302	27	505	02	1,756,900.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C23030000审计服务	专项资金审计调查	1	302	27	505	02	1,100,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C23050300科技交流、普及与推广服务	2025年普通国省干线公路行业“四新”技术推广应用专项	1	302	27	505	02	450,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C23050300科技交流、普及与推广服务	陕西省交通运输科技交流活动	1	302	27	505	02	1,550,000.00	
214	01	99	公路行业委托咨询	C23090200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	8,450,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16039900其他数据处理服务	全省公路养建统计和公路基础数据更新暨电子地图更新	1	302	27	505	02	1,210,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
214	01	99	机关信息化运行维护	C16070100基础环境运维服务	陕西省公路局网络与安全维护	1	302	27	505	02	1,170,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务	普通干线公路项目库维护服务	1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务	陕西公路路产保护信息系统维护	1	302	27	505	02	480,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务	陕西省公路综合业务管理平台维护服务	1	302	27	505	02	482,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16070300软件运维服务	陕西省治超联网管理信息系统升级	1	302	27	505	02	1,180,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16070400安全运维服务	陕西省公路局网络和数据安全基础库日常升级	1	302	27	505	02	312,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16079900其他运行维护服务	陕西省公路局公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	C16079900其他运行维护服务	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	C16079900其他运行维护服务	陕西省交调数据中心及交调系统维护	1	302	27	505	02	314,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	大件运输“一件事”系统升级	1	302	27	505	02	680,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	高分遥感技术在全省公路网中的应用	1	302	27	505	02	380,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西公路数据中心数据服务接口开发	1	302	27	505	02	212,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西省公路局公路网运行分析研判服务	1	302	27	505	02	235,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西省公路局网络安全等级保护测评	1	302	27	505	02	360,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西省公路局网络安全专项	1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西省公路网管理与应急指挥系统升级	1	302	27	505	02	1,550,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西省公路综合业务管理平台数据展示提升服务	1	302	27	505	02	600,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统国产化升级改造及数据审核报部服务	1	302	27	505	02	1,430,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C16990000其他信息技术服务	治超联网信息数据共享与交换系统升级	1	302	27	505	02	980,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C17010200网络接入服务	陕西省公路局云网融合业务	1	302	14	505	02	280,000.00	
214	01	99	机关信息化运行维护	C17990000其他电信和信息传输服务	陕西省公路局互联网专线（备用）	1	302	14	505	02	150,000.00	
214	01	99	局机关物业管理	C07住宿和餐饮服务	食堂餐饮服务	1	302	27	505	02	1,210,000.00	
214	01	99	局机关物业管理	C1204物业管理服务	物业管理	1	302	09	505	02	1,250,000.00	
214	01	99	普通国省道公路桥隧定期检查评定（长大桥隧）	C19990000其他专业技术服务	普通国省道公路桥隧定期检查评定（长大桥隧）	1	302	27	505	02	4,480,000.00	
214	01	99	普通国省道公路桥隧定期检查评定（一般桥隧）	C19990000其他专业技术服务	普通国省道公路桥隧定期检查评定	1	302	27	505	02	12,900,000.00	
214	01	99	日常公用经费	A05040101复印纸	复印纸	300	302	01	505	02	60,000.00	
214	01	99	日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷费	1	302	02	505	02	130,000.00	
214	01	99	日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	1	302	31	505	02	30,000.00	
214	01	99	304002002 陕西省公路应急中心			225					790,023.00	
214	01	99	公路行业应急管理履职	C20030300法律咨询服务		1	302	27	505	02	50,000.00	
214	01	99	陕西公路交通应急装备物资（渭南）储备中心运行管理	A02021003A4 黑白打印机	常规	2	310	02	506	01	3,000.00	

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	支出经济 科目编码 款			
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A02021004A4 彩色打印机	常规	1	310	02	506	01	2,500.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A02021301碎纸机	常规	1	310	02	506	01	950.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A02061810洗衣机	滚筒	2	310	02	506	01	10,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A02061818饮水器	常规	1	310	02	506	01	15,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A02091102通用摄像机	常规	1	310	02	506	01	7,500.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010101钢木床类	1.2m	20	310	02	506	01	60,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010201办公桌	常规	13	310	02	506	01	39,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010202会议桌	常规	31	310	02	506	01	74,493.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010204茶几	常规	7	310	02	506	01	7,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010299其他台、桌类	单人	10	310	02	506	01	15,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010301办公椅	常规	13	310	02	506	01	10,400.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010303会议椅	常规	62	310	02	506	01	55,180.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010401三人沙发	三人	7	310	02	506	01	21,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010501书柜	钢制	2	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010502文件柜	常规	13	310	02	506	01	19,500.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010503更衣柜	双人	10	310	02	506	01	15,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010504保密柜	常规	1	310	02	506	01	2,500.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05010599其他柜类	钢制	4	310	02	506	01	16,000.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020101厨房操作台	常规	1	310	02	506	01	14,050.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020102炊事机械	常规	1	310	02	506	01	62,360.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020104水池	常规	2	310	02	506	01	1,700.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020106水嘴	常规	6	310	02	506	01	720.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020108水箱配件	常规	1	310	02	506	01	700.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020109阀门	常规	10	310	02	506	01	100.00	
214	01	99		陕西公路交通应急装备物资（渭南） 储备中心运行管理	A05020199其他厨卫用具	常规	1	310	02	506	01	18,370.00	

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	支出经济 科目编码	类			
214	01	99		物业管理	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		265,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费					
			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			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											
						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	1,254,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00	223,400.00	280,692.00	1,261,910.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00	204,850.00	307,060.00	7,818.00							-18,550.00	26,368.00
304	陕西省交通运输厅	1,254,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00	223,400.00	280,692.00	1,261,910.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00	204,850.00	307,060.00	7,818.00							-18,550.00	26,368.00
304002001	陕西省公路局	1,212,092.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00	223,400.00	238,692.00	1,219,910.00	750,000.00		50,000.00	700,000.00	700,000.00	204,850.00	265,060.00	7,818.00							-18,550.00	26,368.00
304002002	陕西省公路应急中心	42,000.00							42,000.00	42,000.00							42,000.00									

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
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:	52.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.04		
		其他资金			
年度目标	目标1: 满足新入职人员正常办公需求, 按照省级单位资产配置标准, 全部为网上商城(政府采购协议供货方式)采购, 完成办公设备及家具购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	台式电脑购置标准(元/台)	6000	10
			便携式电脑购置标准(元/台)	7000	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	采购项目数量(项)	$\geq 18$	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	采购设备到位时间	11月之前	15
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	$\geq 90\%$	10
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	设备可使用年限(年)	$\geq 6$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息化建设				
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:	2010.8		执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	2010.8			
		其他资金				
年度目 标	<p>目标1: 深入实施公路数字化转型战略, 全面建成高水平大件运输全链条服务和监管体系, 进一步提升大件运输审批服务便民化和事后监管智能化。</p> <p>目标2: 本项目采取购买服务的方式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、公路网、公路应急指挥、交通流量调查专用业务处理服务器维护; 机关网络租赁和安全维护等保测评等。</p>					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	服务器维护个数(个)		≥46	15
			软件开发数(套)		9	15
		质量指标	完成第三方测评		通过	10
			问题解决率		100%	10
		时效指标	系统运行时长(小时)		7*24	10
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	符合国家行业标准		合格	10
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	是否提供稳定可靠的技术支持和服务		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度		≥90%	10



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	4623.59	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4623.59		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 按照国家技术规范、省级公路发展规划等政策导向要求, 完成2025年度公路工程项目设计、评估、核查; 陕西省普通干线公路交通流量调查站施工图设计、公路路况气象服务、普通国省道长大桥隧定期检查评定、干线及农村公路养护质量检测及评价, 工程质量抽检, 中省交通专项资金审计检查、交通运输行业科技成果评价等工作, 切实加强全省普通公路、高速公路的路况服务水平和各项管理水平的提升, 为社会提供更高质量的通行环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
			.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	农村公路建设质量及抽检报告(份)	24	10
			高速公路长大桥梁隧道检测数(座)	21	10
			高速公路服务区评价个数(处)	35	10
			完成相应工作报告数量(份)	≥4	10
		质量指标	是否通过技术审查	是	10
		时效指标	资金支付进度	12月之前	10
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	是否运用成果有效促进规范公路路况及质量提升	是	10
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	是否运用成果有效促进道路桥隧状况提升	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	无重大投诉事件	0	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合交通运输管理			
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:	1414.53	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1414.53		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 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, 有效提升公路养管能力, 提高公路服务水平。</p> <p>目标2: 保障局机关正常运行的取暖, 制冷, 物业服务, 公共设施维护维修, 食堂费用和大院的零星维修。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费标准 (元/人天)	400	5
			会议费标准 (元/人天)	350	5
			物业费标准 (元/平方米)	83	5
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	10
		质量指标	保安保洁出勤率	100%	10
		时效指标	项目完成进度	当年完成	10
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	是否保障办公环境安全整洁	是	10
		生态效益指标	垃圾清运及时率	100%	10
		可持续影响指标	行业文化宣传报道 (篇)	≥100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	无严重影响政治稳定事件	0	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用项目				
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:	14072			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	14072			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 掌握普通国省道长大桥梁隧道(一般桥隧)技术状况等级, 对存在的各类病害以及结构性损坏提出养护对策措施, 为养护科学决策提供技术支持, 促进长大桥梁隧道(一般桥隧)运行安全。目标2: 运用车载快速检测设备, 检测截至2024年底通车运营的高速公路、各市公路管理局目前管养及经营性公司管养的普通国省道(含新增国道)。掌握全省干线公路路况质量现状, 对比分析路况衰变情况, 提出养护对策措施, 为干线公路养护科学决策和行业监管提供技术支撑。目标3: 及时修复公路路产及附属设施, 保障道路畅通, 设施完好, 提供更安全, 便捷的道路通行条件。目标4: 确保仓库管理与运行, 提高交通应急储备物资保障管理水平, 加强并保障全省公路重大突发事件的应急处置, 满足公路应急事业发展需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高速公路检测成本(元/车道公里)	320	10
			普通国省道检测成本标准(元/车道公里)	340	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	高速公路路况检测里程(公里)	≤13220	5
			普通公路路况检测里程(公里)	≤14400	5
			桥梁检测数(座)	≤2344	5
			隧道检测数(座)	≤178	5
		质量指标	审查通过率	100%	10
		时效指标	资金支付进度	12月之前	5
	效益指标	经济效益指标	有效提升公路桥隧规范化管理	有效提升	5
		社会效益指标	是否运用成果, 提出次差路段整治提升意见	是	5
			是否提升并保障全省公路重大突发事件的应急处置	是	5
		生态效益指标	.....		
可持续影响指标	公路技术状况指数	≥80	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足交通部路况检测标准	满足	10	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省公路局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保基本、保运转	保障基本支出和单位正常运转	4830.41	4830.41		
	年度公路行业专项工作	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,落实全年工作任务。	22172.96	22172.96		
金额合计			27003.37	27003.37		
年度总体目标	<p>目标1: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。足额拨付资金,满足高速公路及时修复公路路产,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。目标2:完成全省公路重大突发事件应急处置的相关保障任务;承担国家区域性公路交通应急装备物资(陕西)储备中心和仓库相关物资管理及调配任务;承担省级公路交通应急抢险队伍的建设任务。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高速公路养护质量检测标准(元/车道公里)		320	5
			普通国省道养护质量检测标准(元/车道公里)		340	5
			台式电脑购置标准(元/台)		6000	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	资产购置数量(项)		19	10
			软件开发数量(套)		9	5
			服务器维护个数(个)		≥46	5
		质量指标	验收合格率		100%	5
			信息化项目符合国家行业标准		合格	5
			是否保障公路突发应急事件处置		是	5
	时效指标	系统状态监控响应支持时限(小时)		≤24	5	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	年度目标任务考核等级		良好	10
		生态效益指标	确保应急装备物资及时到位		及时	5
可持续影响指标		行业文化宣传报道(篇)		≥100	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	无严重影响政治稳定事件		0	10	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。