

渭南市公路局  
2024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

我局是市交通运输局下属的差额事业单位，负责7条国道、5条省道874.738公里，131座桥梁的养建、路产保护及收费还贷等工作。

(1) 宣传、贯彻和落实国家关于公路交通工作方面的法律、法规、规章及上级公路工作的方针、政策，促进辖区国民经济健康发展。

(2) 负责全局党建、公路文化建设、职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设等工作。

(3) 负责制订辖区普通干线公路的养建计划，经批准后组织计划的实施，负责计划的监督、检查、考核工作，负责辖区普通干线公路统计工作。

(4) 负责辖区普通干线公路养护、建设、管理及行业监管工作。

(5) 负责辖区普通干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

(6) 负责统筹安排使用、管理辖区普通干线公路的国有资产及下拨的财政、养护资金。

(7) 负责辖区普通干线公路路产保护、路权维护、路面治超、公路行政许可、公路环境整治和公路保畅等工作。

(8) 负责辖区普通干线公路服务管理、紧急救援、灾害抢险、交通流量调查和路网调度工作。

(9) 负责辖区普通干线公路科技进步和信息化建设工作。

(10) 负责公路通行费征收、解缴及管理工作。

(11) 承担省公路局、市交通运输局交办的其它工作。

局机关设20个科室，分别为政治处、纪委监委室、工会、办公室、人事科、公路养护科、财务科、路政科、质安科、路网信息科、计划科、治超办、审计科、机械物资科、经营科、离退休管理科、后勤服务中心、创建办、项目管理科、应急保障中心。

## 二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。2024年我们工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实全省交通运输、公路工作和全市交通运输工作会议部署，围绕“交通系统创优年”活动，以“三三四四”工作法为抓手，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，坚持安全第一、绿色生态、厉行节约“三个理念”，坚持提路况、争项目、强管理、重民生“12字方针”，持续推进养护管理提档升级、行业治理提优赋能、服务保障提质增效，力争在全省干线公路路面技术状况检测评价中“保六争五”，在全省干线公路养护管理年度评价中位列先进行列。

今年的主要目标任务是：

——公路养护：国道、省道优良路率分别达到85%、75%以上，一、二类桥梁比例达到95%以上。

——养护工程：计划完成养护工程投资1.07亿元，其中大中修60公里7333万元、安全精细化提升实施5条国省道2431万元、桥

梁预防性养护4座960万元。

——路产保护：路产损失追赔率不低于98%。

——公路收费：力争完成通行费征收3600万元，实征率达到95%以上。

——质量安全：全年无较大以上安全生产责任事故；确保工程验收合格率达100%，单点、关键指标合格率分别达到80%、95%以上。

——党建及行业文明建设：新创“五星级党支部”3个，创成市级以上先进集体3个、先进个人3名。

为全面完成2024年目标任务，要着力抓好以下八项工作：

（一）以“国评”标准为导向，全力以赴提升养管效能

全面做好备检自查。2025年，交通运输部将开展干线公路养护管理综合评价。我们一定要充分认识迎国评的重要意义，坚定信心，再鼓干劲，提早启动，对标“路况检测、重点桥梁检测、规范化管理评价”三方面标准，以省局推荐线路为重点，集中处置路面病害，开展波形梁护栏整治提升行动；持续开展桥梁养护专项行动，对阳村渭河特大桥、列斜沟大桥等重点桥梁进行“回头看”；对照“国评”规范化评分细则，采取“交叉互检”方式，查漏补缺，为全省“十四五国评”保持先进等次奠定基础。

树立美丽公路新标杆。按照“全路创建、重点打造”原则和市局要求，把242国道和628国道打造成“美丽干线公路”的新标杆。242国道通过完善交安设施，细化风险防控，组建应急救援队伍，拓展停车区服务功能，推动重点桥梁全要素数字化管理，建立“双重预防+应急处突”全链条防范救援机制，建成设施完善、安全畅通的“平安示范路”；628国道通过加密路网视频监测点，

建立赵渡服务区农产品展示厅，设置交通旅游指南二维码，推动车流拥堵预警、不良视距智能引导、地质灾害监测预警，促进乡村振兴、路衍经济多业态发展，逐步打造集实时导航、车路协同、文旅融合为一体的“智慧旅游路”。

全面加强规范化管理。开展春融期路况普查，统筹安排缺损标线施划，缺失标志标识补栽，路面病害处治，隐患排查整治，绿化补植补种；逐项核查排水问题，综合研判，统筹解决；计划投资200余万元，给9个单位增购自卸车7台、机械设备3台，推进养护作业机械化，提高公路养护质量和效率；落实大气污染治理要求，严控路面扬尘；修订《公路养护管理检查考核办法》，制订《服务设施运营考评办法》，通过开展“养护技能专业培训”“大干一百天”“现场观摩交流会”等活动，激发广大职工的工作积极性和主观能动性，促进公路养护管理水平不断提升。

## （二）以争项提质为重点，强力推进养护工程建设

加强项目前期谋划。领题攻坚，多层次寻求支持，破解108省道大荔县城至小什段收费公路养护大中修工程资金难题；积极向市局汇报，尽快落地实施108国道韩合界至韦庄、628国道潼关段改扩建工程。围绕“十四五国评”，力争将242国道官池至华金路、628国道合阳至华阴段11公里列入养护大中修计划，争取将628国道合阳段16公里列入路面改造工程计划。通过以上项目的实施，使我局辖养公路的路面技术状况水平大幅提升。

加快推进项目建设。持续优化招投标流程，全力推进项目前期手续办理，确保4月底完成太枣沟大桥预防性养护和2023年安全设施提升剩余工程，9月底完成2024年大中修、安全精细化提升、桥梁预防性养护工程任务，配合省局年内完成官池公路交通应急

装备物资储备中心的建设任务。

强化项目合同管理。健全质量控制体系，倒排工期，关死后门，将任务分解、量化到月、旬、日。运用信息化手段和精细化管理，加强项目全过程质量控制。完善项目安全生产管理制度，采用保护性预防措施，积极建设“平安工地”。科学配置人员、设备、材料投入，严控工程变更，有效控制项目成本。

### （三）以维权护路为核心，构建路产保护新机制

抓实路产法规宣传教育。加强路产保护业务培训，开展“学标准、改作风、树形象”路产保护知识竞赛，提升依法履职能力；开展路产法规专项宣传活动，拓展宣传形式，拓宽法规宣传覆盖面，增强群众爱路护路意识。

深化路产保护“四项机制”。试点道班班长路产保护协管员制度，推进路养联合巡查、联合处置、联合考核；完善交通事故路产索赔程序，充分利用电子警察信息及沿路监控设施对逃逸车辆进行追赔；完善路产保护与交通综合执法联合机制，试行每周“联合巡查日”制度，及时查处涉路案件，持续开展路域环境整治；依托法院民事诉讼，勇于“亮剑”、敢于维权，全面收集路损证据，针对性解决疑难路赔案件，坚决维护路产路权。

### （四）以路畅人舒为目标，着力提升出行服务品质

加快路网信息化建设。争取108国道九龙等6座大桥视频监控建设，力争建成县级应急指挥中心4个、视频监控点3处。试点107省道关中环线社会资本投资视频外场点建设，利用路侧现有标志杆线和运营商网费减免、分期支付等政策，推进公路数字化、信息化建设。

提升路网应急服务水平。加强对应急抢险队伍、机械、设

备、物资的管理，加大机械操作手、应急队伍的培训，完善应急预案，定期开展应急演练，形成布局合理、保障有力的省、市、县三级应急保障体系。加强对路网运行状况的监测、分析和情况汇总，为路网畅通运行提供基础支撑服务。加强路网协调联动、会商调度、信息发布研判，提高疏堵保畅协同指挥的效率。

持续提升通行服务水平。增强收费站、检测站服务意识，注重文明礼仪，依托便民服务岗，做好政策咨询、路线指引等便民服务，认真落实鲜活农产品、重大节假日等通行费减免政策，树牢公路行业良好的社会形象。

#### （五）以安全生产为底线，持续推动“平安公路”建设

切实提高安全生产意识。以习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神为遵循，充分认识安全生产工作的极端重要性，时刻紧绷安全生产这根弦，真正把“时时放心不下”的责任感，转化为“事事、处处心中有底”的行动力，以“万无一失”的责任感和“一失万无”的危机感，明底线、树极限，提高政治站位，扛牢政治责任，切实提升自我保护能力和行业安全防范意识。

建立双重预防工作机制。构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。基层各单位要从源头上精准辨识管控“四级”风险，对于较小、一般风险要及时化解；对于较大风险及时管控并完善警示设施；对于重大风险做好管控、警示的同时，积极联动当地应急、交警等部门，按照“一件事”全链条的原则进行管控。同时，要从根本上精细排查处治“两级”隐患，对于一般隐患要及时治理，形成动态清零；对于一时解决不了的重大隐患，要及时和业务科室沟通，制定处理方案，坚决把风险控制在隐患



形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，形成常态化的管控整治机制。

#### （六）以赋能增效为主线，全面提升行业治理能力

稳步推进养护机制改革。总结推广“整体外包”“个人承包”等养护模式探索经验，结合公路技术等级、交通流量、养护难度等管养实际，加快推进公路养护向日常保养市场化、小修养护集约化、路面养护机械化模式转变，提升养管综合效能。对工程技术中心、路桥公司及4个工程处进行全面审计，摸清家底，规范管理，逐步推动4个工程处向专业化养护中心过渡；将设计与工程技术中心分开，加快实验室从技术中心剥离，逐步走市场化道路。

强化目标责任考核。强化激励机制，将效能考核和养护效果相结合，改进考核方式，细化考核内容和指标，充分发挥考核“指挥棒”作用，考出成绩、考出问题、考出干部，激发干部职工干事创业活力。

深化财务审计工作。树牢“过紧日子”思想，倡导全局节约行为，集中财力将有限资金用在养护主业上。加强资金筹措，强化成本控制和预算管理，严格非税收入管理，确保“三公”经费零增长。加强资产管理，规范处置程序，提升使用效率。坚持内审与外审并重，强化审计结果运用，今年计划实施经济责任、经济效益、财务收支审计15项。

加强法律风险防控。制定诉讼案件管理办法，对因纠纷造成的经济损失，局里不再大包大揽和全部“兜底”，并根据实际情况追究有关人员责任。发挥法律顾问作用，加强合同审查。依托房屋土地信息管理系统，盘活闲置存量公路资产，妥善解决过

户、确权、闲置资产盘活等遗留难题，降低诉讼风险。

（七）以群众关切为导向，用心办好八件民生实事

一是依托赵渡服务区，试点打造“交通+”融合发展示范典型；二是争取赤水服务区恢复运营，提供“司机之家”应有服务；三是在羌白停车区通过加装加热保暖设施，解决冬季如厕用水问题；四是在大华路、高家岭、羌白、路井停车区建设充电基础设施，加强社会化充电服务。五是为一线职工配发劳动保护服装。六是加大荣誉、待遇向一线职工倾斜力度。七是适当提高机械操作手待遇。八是持续开展“职工之家”建设，建设职工食堂2家、健身房1个。

（八）以党建为引领，为推动高质量发展凝心聚魂

抓牢思想政治建设。充分发挥两级班子“头雁效应”，扛牢压实意识形态工作责任，切实做好网络安全与舆情监测，持续巩固深化主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，立足岗位加强理论学习和实践锻炼，确保上级各项决策部署不折不扣贯彻落实。

抓实党风廉政建设。突出政治定位，深化政治巡察，不断增强震慑力穿透力。强化廉政风险预警防控管理，加大政策落实和重点工作的推进力度，加大案件查处和问责追责力度。强化以案促改、以案促治，教育引导紧密结合、协调联动，推动建章立制，扎牢制度笼子，规范权力运行，持续深化正风肃纪反腐。

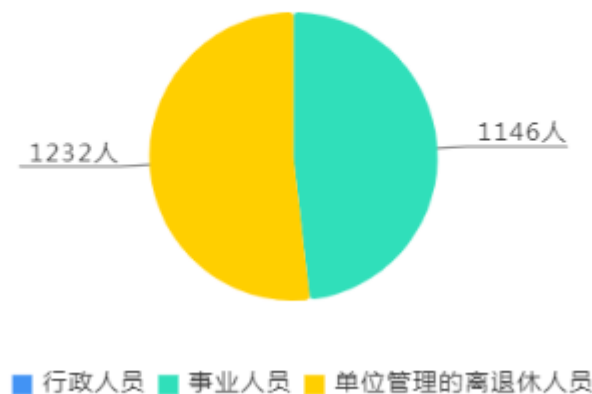
抓紧干部队伍建设。加强干部“选育管用”，突出政治标准，坚持“德才兼备、以德为先”，树牢“重实绩重实干”的用人导向，继续通过公开招聘，补充新生力量。建立平常选育、平时考察和年度考核相结合的干部培养选拔常态化工作机制；建立

后备干部动态管理库，优化后备干部培养路径，要在推进重大项目、重点工作、保通保畅、改革创新等急难险重任务中识别考察干部；加强机关科室考核，开展基层班子研判，强化基层班子考核测评，推动干部树立和践行正确政绩观；严格干部选拔使用标准程序，推进干部选拔任用、轮岗交流，打造高素质干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1284人，其中行政编制0人，事业编制1284人；实有人员1146人，其中行政0人，事业1146人。单位管理的离退休人员1232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2024年预算收入23,567.80万元，其中：一般公共预算拨款22,338.18万元、事业收入11.98万元、上年结转1,217.64万元，较上年增加5,053.66万元，增长27.30%，增长的

主要原因是：渭南市财政局提前下达了2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算；本单位2024年预算支出23,567.80万元，其中：一般公共预算拨款22,338.18万元、事业收入11.98万元、上年结转1,217.64万元，较上年增加5,053.66万元，增长27.30%，增长的主要原因是：渭南市财政局提前下达了2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入22,338.18万元，其中：一般公共预算拨款收入22,338.18万元，较上年增加3,824.04万元，增长20.65%，增长的主要原因是：渭南市财政局提前下达了2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算；本单位2024年财政拨款支出23,555.82万元，其中：一般公共预算拨款支出22,338.18万元，较上年增加5,041.68万元，增长27.23%，增长的主要原因是：渭南市财政局提前下达了2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出22,338.18万元，较上年增加3,824.04万元，增长20.65%，增长的主要原因是：渭南市财政局提前下达了2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,338.18万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）526.10万元，较上年增加91.10万元，增长20.94%，增长的主要原因是：我单位离退休人员增加导致离退休人员费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,630.00万元，较上年增加290.00万元，增长21.64%，增长的主要原因是：据事业单位养老保险办法规定，本年编制增加了新增绩效部分养老保险缴费；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）815.00万元，较上年增加145.00万元，增长21.64%，增长的主要原因是：根据事业单位职业年金办法规定，本年编制增加了新增绩效部分职业年金缴费；

(4) 事业单位医疗（2101102）482.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至此科目；

(5) 公路建设（2140104）1,531.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算在此功能科目下列支，上年无此项预算项目；

(6) 公路养护（2140106）14,055.52万元，较上年减少888.74万元，下降5.95%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至事业单位医疗（2101102）科目下，将住房公积金列至住房公积金（2210201）科目下，功能科目公路养护（2140106）减少；

(7) 公路运输管理 (2140112) 971.42万元, 较上年增加141.54万元, 增长17.06%, 增长的主要原因是: 本年增加了专用设备购置;

(8) 其他公路水路运输支出 (2140199) 1,696.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 提前下达的2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算在此功能科目下列支, 上年无此项预算项目;

(9) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 (2140601) 0.00万元, 较上年减少295.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2023年预算下达了G242大夫峪桥危旧桥改造工程, 2024年本科目未下达费用空;

(10) 住房公积金 (2210201) 631.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金列至此科目。

### (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

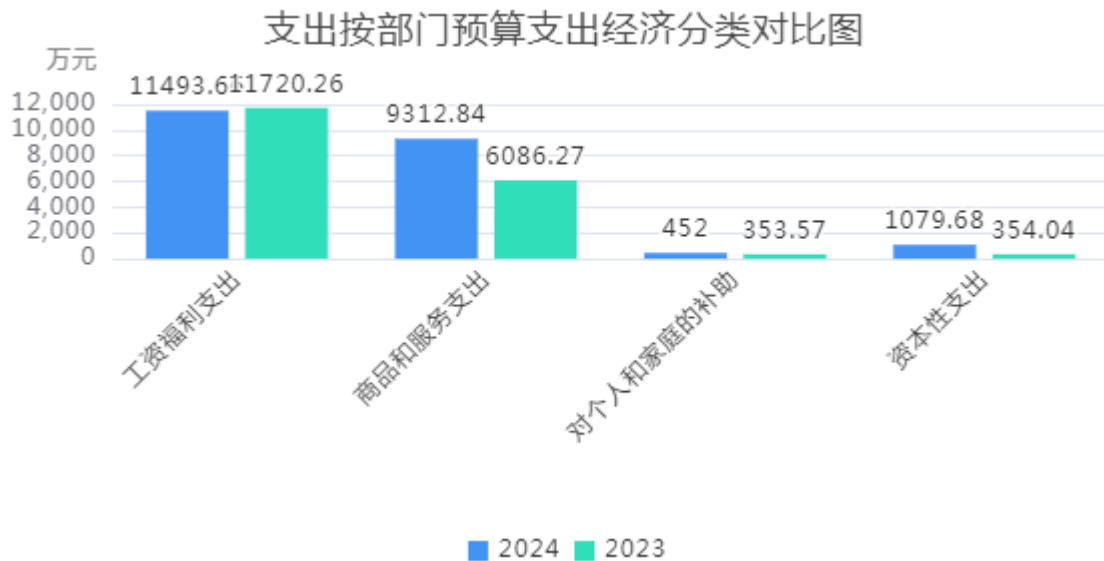
2024年, 本单位当年一般公共预算支出22,338.18万元, 其中:

工资福利支出 (301) 11,493.66万元, 较上年减少226.60万元, 下降1.93%, 下降的主要原因是: 在职人员转退休, 费用减少;

商品和服务支出 (302) 9,312.84万元, 较上年增加3,226.57万元, 增长53.01%, 增长的主要原因是: 提前下达的2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算用于公路大中修费用, 导致商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助（303）452.00万元，较上年增加98.43万元，增长27.84%，增长的主要原因是：单位离退休人员增加，离退休人员费用增加；

资本性支出（310）1,079.68万元，较上年增加725.64万元，增长204.96%，增长的主要原因是：增加了专用设备购置及公路改建工程。



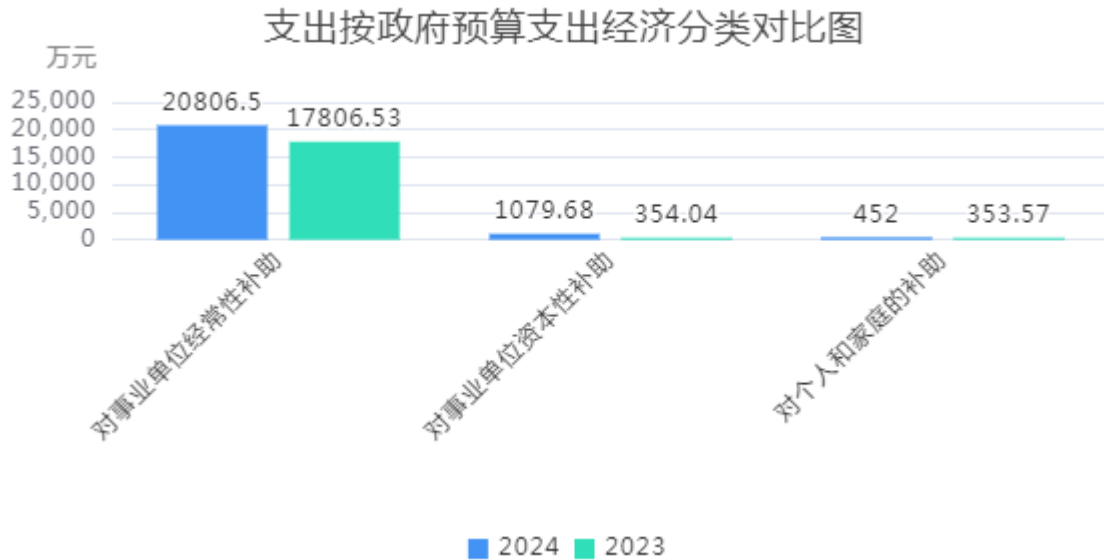
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,338.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）20,806.50万元，较上年增加2,999.97万元，增长16.85%，增长的主要原因是：提前下达的2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算；

对事业单位资本性补助（506）1,079.68万元，较上年增加725.64万元，增长204.96%，增长的主要原因是：增加了专用设备购置及公路改建工程；

对个人和家庭的补助（509）452.00万元，较上年增加98.43万元，增长27.84%，增长的主要原因是：单位离退休人员增加，离退休人员费用增加。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.73万元，较上年增加11.98万元，增长1597.33%，增长的主要原因是：当年预算安排购置公务用车1辆，价值11.98万元，上年无公务用车购置，所以较上年相比增长较大。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；



公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算安排购置公务用车1辆，价值11.98万元，上年无公务用车购置，所以较上年相比增长较大。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.95万元，较上年增加0.01万元，增长1.50%，增长的主要原因是：会议人数增加，导致费用增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.06万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年报布置交流培训会	2024. 1. 23-2024. 1. 25	108	0. 59	
2	养护工作调度会	2024. 4. 17-2024. 4. 18	45	0. 36	
3	支部书记业务培训	2024. 5. 7-2024. 5. 8	32	0. 96	
4	安全生产培训	2024. 5. 11-2024. 5. 12	100	1. 10	
5	桥梁养护管理培训	2024. 6. 4-2024. 6. 5	50	1. 30	
6	普法讲座	2024. 6. 12-2024. 6. 13	100	0. 70	
7	陕西省规养护管理系统及内业规范化培训	2024. 6. 25-2024. 6. 26	50	1. 20	
8	超限检测站检测系统应用维护培训	2024. 7. 11-2024. 6. 12	50	0. 34	
9	2024年路产保护业务培训	2024. 7. 18-2024. 7. 19	80	0. 62	
10	信息报送与应急管理	2024. 8. 14-2024. 8. 15	100	0. 64	
11	养护管理技术培训	2024. 9. 24-2024. 6. 25	50	1. 20	
	合 计		765	9. 01	

## 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137辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共470.84万元，其中政府采购货物类预算299.64万元、政府采购服务类预算51.20万元、政府采购工程类预算120.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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22,338.18万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排710.00万元，较上年增加59.57万元，增长9.16%，增长的主要原因是：增加了工会经费及离退休人员公需费。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公路局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表



## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市公路局

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	223,501,600.00	一、部门预算	235,678,041.60	一、部门预算	235,678,041.60	一、部门预算	235,678,041.60
1、财政拨款	223,381,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	126,556,648.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	223,381,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	114,936,648.00	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	80,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,100,000.00	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	4,520,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220,234,991.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,121,393.60	6、对事业单位资本性补助	10,923,050.46
3、事业收入	119,800.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29,711,000.00	(2)商品和服务支出	98,204,841.60	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	4,520,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,821,451.00	(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	10,916,552.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	194,835,590.60	(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	6,310,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>223,501,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,678,041.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,678,041.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,678,041.60</b>
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	12,176,441.60						
<b>收入总计</b>	<b>235,678,041.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>235,678,041.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>235,678,041.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>235,678,041.60</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市公路局

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	使用非财政拨款结余	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	235,678,041.60	223,381,800.00	80,530,000.00			119,800.00				12,176,441.60		
301	渭南市交通运输局	235,678,041.60	223,381,800.00	80,530,000.00			119,800.00				12,176,441.60		
301005001	陕西省渭南公路管理局	12,176,441.60									12,176,441.60		
301005001	渭南市公路局	223,501,600.00	223,381,800.00	80,530,000.00			119,800.00						

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市公路局

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	235,678,041.60	223,381,800.00	80,530,000.00		119,800.00					12,176,441.60
301	渭南市交通运输局	235,678,041.60	223,381,800.00	80,530,000.00		119,800.00					12,176,441.60
301005001	陕西省渭南公路管理局	12,176,441.60									12,176,441.60
301005001	渭南市公路局	223,501,600.00	223,381,800.00	80,530,000.00		119,800.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市公路局

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	223,381,800.00	一、财政拨款	235,558,241.60	一、财政拨款	235,558,241.60	一、财政拨款	235,558,241.60
1、一般公共预算拨款	223,381,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	126,556,648.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	114,936,648.00	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	7,100,000.00	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	4,520,000.00	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	220,234,991.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,001,593.60	6、对事业单位资本性补助	10,803,250.46
		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	29,711,000.00	(2)商品和服务支出	98,204,841.60	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	4,520,000.00
		10、卫生健康支出	4,821,451.00	(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	10,796,752.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	194,715,790.60	(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	6,310,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	223,381,800.00	<b>本年支出合计</b>	235,558,241.60	<b>本年支出合计</b>	235,558,241.60	<b>本年支出合计</b>	235,558,241.60
上年结转	12,176,441.60	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	235,558,241.60	<b>支出总计</b>	235,558,241.60	<b>支出总计</b>	235,558,241.60	<b>支出总计</b>	235,558,241.60

## 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：渭南市公路局

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	223,381,800.00	119,456,648.00	7,100,000.00	96,825,152.00	
208	社会保障和就业支出	29,711,000.00	28,970,000.00	741,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,711,000.00	28,970,000.00	741,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,261,000.00	4,520,000.00	741,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,300,000.00	16,300,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,150,000.00	8,150,000.00			
210	卫生健康支出	4,821,451.00	4,821,451.00			
21011	行政事业单位医疗	4,821,451.00	4,821,451.00			
2101102	事业单位医疗	4,821,451.00	4,821,451.00			
214	交通运输支出	182,539,349.00	79,355,197.00	6,359,000.00	96,825,152.00	
21401	公路水路运输	182,539,349.00	79,355,197.00	6,359,000.00	96,825,152.00	
2140104	公路建设	15,310,000.00			15,310,000.00	
2140106	公路养护	140,555,197.00	79,355,197.00		61,200,000.00	
2140112	公路运输管理	9,714,152.00		6,359,000.00	3,355,152.00	
2140199	其他公路水路运输支出	16,960,000.00			16,960,000.00	
221	住房保障支出	6,310,000.00	6,310,000.00			
22102	住房改革支出	6,310,000.00	6,310,000.00			
2210201	住房公积金	6,310,000.00	6,310,000.00			

## 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：渭南市公路局

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	223,381,800.00	119,456,648.00	7,100,000.00	96,825,152.00	
301	工资福利支出			114,936,648.00	114,936,648.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,844,156.00	30,844,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,635,800.00	2,635,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,051,579.00	28,051,579.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,805,620.00	15,805,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,300,000.00	16,300,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,150,000.00	8,150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,821,451.00	4,821,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	952,262.00	952,262.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,310,000.00	6,310,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,065,780.00	1,065,780.00			
302	商品和服务支出			93,128,400.00		7,100,000.00	86,028,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	670,000.00		670,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	302,000.00		50,000.00	252,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	86,373,500.00		597,100.00	85,776,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,098,300.00		2,098,300.00		

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,520,000.00	4,520,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,520,000.00	4,520,000.00			
310	资本性支出			10,796,752.00			10,796,752.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	706,752.00			706,752.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,970,200.00			9,970,200.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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：渭南市公路局

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	126,556,648.00	119,456,648.00	7,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,711,000.00	28,970,000.00	741,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	29,711,000.00	28,970,000.00	741,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,261,000.00	4,520,000.00	741,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,300,000.00	16,300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,150,000.00	8,150,000.00		
210	卫生健康支出	4,821,451.00	4,821,451.00		
21011	行政事业单位医疗	4,821,451.00	4,821,451.00		
2101102	事业单位医疗	4,821,451.00	4,821,451.00		
214	交通运输支出	85,714,197.00	79,355,197.00	6,359,000.00	
21401	公路水路运输	85,714,197.00	79,355,197.00	6,359,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	79,355,197.00	79,355,197.00		
2140112	公路运输管理	6,359,000.00		6,359,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	6,310,000.00	6,310,000.00		
22102	住房改革支出	6,310,000.00	6,310,000.00		
2210201	住房公积金	6,310,000.00	6,310,000.00		



## 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：渭南市公路局

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	126,556,648.00	119,456,648.00	7,100,000.00	
301	工资福利支出			114,936,648.00	114,936,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,844,156.00	30,844,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,635,800.00	2,635,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,051,579.00	28,051,579.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,805,620.00	15,805,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,300,000.00	16,300,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,150,000.00	8,150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,821,451.00	4,821,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	952,262.00	952,262.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,310,000.00	6,310,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,065,780.00	1,065,780.00		
302	商品和服务支出			7,100,000.00		7,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	670,000.00		670,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	597,100.00		597,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,098,300.00		2,098,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,520,000.00	4,520,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,520,000.00	4,520,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市公路局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市公路局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,295,152.00	
301	渭南市交通运输局	16,295,152.00	
301005001	渭南市公路局	16,295,152.00	
	通用项目	2,756,752.00	
	专项购置	2,756,752.00	
	（成品油）2024年部门预算资产购置	2,756,752.00	为我局20个单位购置电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、沙发、茶几等家具用具。
	专用项目	13,538,400.00	
	部门预算专用项目（费）	4,900,000.00	
	（收费）路产损失修复	4,900,000.00	公路损坏赔偿费及公路占用补偿费
	部门预算专用项目（资）	598,400.00	
	（资产）维修维护	346,400.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	（资产）物业管理费	252,000.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	市级专款项目	8,040,000.00	
	普通国省道日常养护经费	7,920,200.00	渭南市境内874.738公里国省干线日常养护
	普通国省道日常养护经费（业务用车购置）	119,800.00	购置购置业务用车1辆

### 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：渭南市公路局

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	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			25,590						4,708,352.00	
214	01	06	2	差额		3						1,439,600.00	
214	01	06	301005001	渭南市公路局		3						1,439,600.00	
214	01	06		普通国省道日常养护经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	310	03	506	01		1,200,000.00	
214	01	06		普通国省道日常养护经费（业务用车购置）	A02030501轿车	1	310	13	506	01		119,800.00	
214	01	06		业务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		119,800.00	
214	01	12	2	差额		25,587						3,268,752.00	
214	01	12	301005001	渭南市公路局		25,587						3,268,752.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02010105台式机	72	310	02	506	01		432,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02010108便携式计算机	7	310	02	506	01		49,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02020100复印机	3	310	02	506	01		41,400.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02020200投影仪	2	310	02	506	01		10,598.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02020300投影幕	2	310	02	506	01		2,800.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02020400多功能一体机	2	310	02	506	01		3,078.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02021003A4 黑白打印机	3	310	02	506	01		23,970.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02021003A4 黑白打印机	14	310	02	506	01		34,300.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02030100载货汽车	4	310	03	506	01		460,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02030100载货汽车	3	310	03	506	01		540,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02061804空调机	17	310	02	506	01		50,966.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02061804空调机	1	310	02	506	01		6,680.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02210200铲土运输机械	1	310	03	506	01		290,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02210600路面及养护机械	1	310	03	506	01		500,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A02220500园林机械	1	310	03	506	01		260,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A05010201办公桌	13	310	02	506	01		23,400.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A05010204茶几	2	310	02	506	01		1,360.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A05010301办公椅	13	310	02	506	01		7,800.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A05010401三人沙发	2	310	02	506	01		5,000.00	
214	01	12		（成品油）2024年部门预算资产购置	A05010502文件柜	18	310	02	506	01		14,400.00	
214	01	12		（资产）物业管理费	C21040000物业管理服务	2,400	302	09	505	02		252,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C18049900其他保险服务	1,560	302	39	505	02		15,600.00	
214	01	12		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	6	302	02	505	02		30,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	10,000	302	39	505	02		100,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	11,440	302	39	505	02		114,400.00	

### 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：渭南市公路局

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	97,460.00	7,500.00		7,500.00				9,360.00	80,600.00	217,400.00	127,300.00		7,500.00	119,800.00	119,800.00		9,500.00	80,600.00	119,940.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00		140.00			
301	渭南市交通运输局	97,460.00	7,500.00		7,500.00				9,360.00	80,600.00	217,400.00	127,300.00		7,500.00	119,800.00	119,800.00		9,500.00	80,600.00	119,940.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00		140.00			
301005001	渭南市公路局	97,460.00	7,500.00		7,500.00				9,360.00	80,600.00	217,400.00	127,300.00		7,500.00	119,800.00	119,800.00		9,500.00	80,600.00	119,940.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00		140.00			

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		804	
		其中: 财政拨款		804	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照公路养护目标, 确保行车安全和公路防汛抢险正常开展, 加强干线公路日常养护, 实施干线路面病害处理, 修复沿线损坏设施, 完善道路标志标线				
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	养护里程	874.738公里	
			辆	1辆	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥98%	
			车辆质量验收	合格	
		时效指标	截止时间	2024年12月	
			购置时间	2024年	
		成本指标	养护成本	792.02万元	
			车辆金额	11.98万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否提高公路安全通行水平	是	
			公路养护、防汛等工作正常开展	辖养公路安全畅通	
	生态效益指标	助力大气污染治理	汽车尾气排放达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			公路行车通行满意度	≥99%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(成品油) 2024年部门预算资产购置				
主管部门	渭南市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		275.68		
	其中: 财政拨款		275.68		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 为规范和加强事业单位国有资产管理, 维护国有资产安全完整, 合理配置和有效利用国有资产, 保障和促进我市公路事业健康发展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出	数量指标	购置台式电脑	72		
		购置便携式电脑	7		
		购置打印(一体)电脑	17		
		购置复印电脑	3		
		购置传真电脑	2		
		购置空调	18		
		购置投影仪及幕布	2		
		购置办公桌	13		
		购置办公椅	13		
		购置三人沙发	2		
		购置文件柜	18		
		购置茶几	2		
	质量指标	合格率	≥95%		

指标	时效指标	资产购置完成时限	2024年9月底	
	成本指标	台式电脑	72	
		便携式电脑	7	
		打印（一体）电脑	17	
		复印电脑	3	
		传真电脑	2	
		空调	18	
		投影仪及幕布	2	
		办公桌	13	
		办公椅	13	
		三人沙发	2	
		文件柜	18	
		茶几	2	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公设备按年限更换	更换率不低于90%，确保办公效率及	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	办公自动化水平及工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 维修维护			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.64		
		其中: 财政拨款	34.64		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对出租房屋及配套设施进行必要的维修维护, 为承租户提供安全的生活及工作环境。				
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	出租房屋及配套设施维护	≥90%	
		质量指标	房屋完好率	≥90%	
			配套设施完好率	≥90%	
			维修质量合格率	≥90%	
		时效指标	完成时效	12月底前	
		成本指标	预算总数	≤34.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为承租户提供良好服务	效果显著	
		生态效益指标	房屋使用安全隐患	降低	
		可持续影响指标	延长出租房屋使用年限	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意率	≥90%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 物业管理费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.2		
		其中: 财政拨款	25.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对出租房屋及配套设施进行必要的维修维护, 为承租户提供安全的生活及工作环境。				
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	办公楼公共区域	2400m <sup>2</sup>	
		质量指标	清洁保洁率	≥90%	
			办公楼安全管理能力	不断提升	
			消防管理、火灾事故发生及解决能力	不断提升	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	预算总数	≤25.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为职工提供安全、清洁的办公环境	效果显著	
		生态效益指标	影响城市环境建设	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)路产损失修复				
主管部门	渭南市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		490		
	其中:财政拨款		490		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成国省干线公路路产修复大于等于180处; 更新路产保护装备; 维护保养巡查车辆20辆; 开展专项行动不少于2次。				
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	按实际发生数	$\geq 180$ 起	
		质量指标	路产损失事案查处率	$\geq 95\%$	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	
			路产损失收赔修复完成期限	2024年1月至12月	
		成本指标	路产损失收赔	490万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	修复路产损失, 确保公路安全畅通	及时修复, 确保安全、畅通	
		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	司乘满意度	$\geq 98\%$		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公路局			
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
	任务1	全局在职及离退休人员经费和公用经费支出	12655.66	12655.66	
	任务2	我局管辖渭南市境内干线养护经费及公路安全提升	1629.52	1629.52	
	任务3	我局管辖渭南市境内干线公路的基础建设及日常养护	8053	8053	
金额合计		22338.18	22338.18		
年度 总体 目标	目标1、保证单位人员工资及社保缴费； 目标2、保证全局20个单位日常工作正常开展； 目标3、保证我市境内国省干线畅、安、绿、洁、美； 目标4、保证我市国省干线道路通行能力。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		保证单位人员工资及社保缴费	1146人	
			保证退休人员住房补贴及75岁以上人员护理费	1232人	
			购买服务	3项	
			渭南市境内国省干线养护里程	873.348公里	
			渭南市境内公路安全提升	6处	
			实施农村公路路况自动化检测里程(较2023年)	增长	
			购置资产	19项	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
			预算完成率	100%	
			政府采购完成率	100%	
			实施路段技术状况水平	提升	
			保障单位在职及离退人员经费及单位正常运转	≥95%	

绩效指标	时效指标	资金支付率	≥95%	
		按期完成投资	是	
		预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	在编在职人员经费和公用经费支出	12724万元	
		公路日常养护	804万元	
		公路安全提升	757万元	
		公路的基础建设及日常养护	8053万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			干线公路安全通行水平	不断提高
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
	可持续影响指标	提升路况水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
			司乘人员满意度	有效提高

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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。