

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安公路管理局

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）		
2	表2	2021年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）		
3	表3	2021年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）		
4	表4	2021年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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

## 2021年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)

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	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
1		合计	198,621,059.70	164,156,800.17	8,368,259.53	26,096,000.00	
2	205	教育支出	639,030.00	0.00	639,030.00	0.00	
3	20508	进修及培训	639,030.00	0.00	639,030.00	0.00	
4	2050803	培训支出	639,030.00	0.00	639,030.00	0.00	
5	214	交通运输支出	197,982,029.70	164,156,800.17	7,729,229.53	26,096,000.00	
6	21401	公路水路运输	197,982,029.70	164,156,800.17	7,729,229.53	26,096,000.00	
7	2140106	公路养护	197,982,029.70	164,156,800.17	7,729,229.53	26,096,000.00	

表2

## 2021年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)

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	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
1		合计			198,621,059.70	164,156,800.17	8,368,259.53	26,096,000.00	
2	301	工资福利支出			161,576,568.17	161,576,568.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,418,420.00	26,418,420.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,716,720.00	5,716,720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39,380,000.00	39,380,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,574,356.56	22,574,356.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,652,690.20	7,652,690.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,826,341.52	3,826,341.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,050,117.50	2,050,117.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,406.10	97,406.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,456,616.29	8,456,616.29	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,403,900.00	45,403,900.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			16,268,259.53	0.00	8,368,259.53	7,900,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,278,060.00	0.00	1,278,060.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	243,440.00	0.00	243,440.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	273,870.00	0.00	273,870.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	273,870.00	0.00	273,870.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	486,880.00	0.00	486,880.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	365,160.00	0.00	365,160.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	511,224.00	0.00	511,224.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,130,100.00	0.00	2,130,100.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	426,020.00	0.00	426,020.00	0.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	213,010.00	0.00	213,010.00	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	639,030.00	0.00	639,030.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	243,440.00	0.00	243,440.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	979,855.53	0.00	979,855.53	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,300.00	0.00	304,300.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2,580,232.00	2,580,232.00	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	253,192.00	253,192.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	1,459,068.00	1,459,068.00	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	865,428.00	865,428.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			18,196,000.00	0.00	0.00	18,196,000.00	
35	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
36	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	7,016,000.00	0.00	0.00	7,016,000.00	
37	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	
38	31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
39	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	

表3

## 2021年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)

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	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
1		合计	172,525,059.70	164,156,800.17	8,368,259.53	
2	205	教育支出	639,030.00	0.00	639,030.00	
3	20508	进修及培训	639,030.00	0.00	639,030.00	
4	2050803	培训支出	639,030.00	0.00	639,030.00	
5	214	交通运输支出	171,886,029.70	164,156,800.17	7,729,229.53	
6	21401	公路水路运输	171,886,029.70	164,156,800.17	7,729,229.53	
7	2140106	公路养护	171,886,029.70	164,156,800.17	7,729,229.53	

表4

## 2021年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)

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	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
1		合计			172,525,059.70	164,156,800.17	8,368,259.53	
2	301	工资福利支出			161,576,568.17	161,576,568.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,418,420.00	26,418,420.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,716,720.00	5,716,720.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39,380,000.00	39,380,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,574,356.56	22,574,356.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,652,690.20	7,652,690.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,826,341.52	3,826,341.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,050,117.50	2,050,117.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,406.10	97,406.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,456,616.29	8,456,616.29	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,403,900.00	45,403,900.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8,368,259.53	0.00	8,368,259.53	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,278,060.00	0.00	1,278,060.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	243,440.00	0.00	243,440.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	273,870.00	0.00	273,870.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	273,870.00	0.00	273,870.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	486,880.00	0.00	486,880.00	

表4

## 2021年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)

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	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
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	365,160.00	0.00	365,160.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	511,224.00	0.00	511,224.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,130,100.00	0.00	2,130,100.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	426,020.00	0.00	426,020.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	213,010.00	0.00	213,010.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	639,030.00	0.00	639,030.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	243,440.00	0.00	243,440.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	979,855.53	0.00	979,855.53	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,300.00	0.00	304,300.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2,580,232.00	2,580,232.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	253,192.00	253,192.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	1,459,068.00	1,459,068.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	865,428.00	865,428.00	0.00	

表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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6

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西安公路管理局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26,096,000.00	
2	222	西安市交通运输局	26,096,000.00	
3	222006	陕西省西安公路管理局	26,096,000.00	
4		通用项目	7,396,000.00	
5		维修改造	2,816,000.00	
6		超限站维护及运营费	1,816,000.00	为了确保超限站的正常运营，计划用于超限检测站检测系统更新维护、固定磅秤的维修和标定，监控设备的日常保养和维护，交安、照明设施的检修和维护，检测大棚、执法大厅的刷新、修补及保持站点正常运行其他日常性事项维护费用补助
7		房屋修缮及管理	1,000,000.00	国有资产（资源）有偿使用收入返还安排，包括局机关及基层单位管理、生产用房屋的修缮及日常管理支出
8		专项购置	4,580,000.00	
9		公路技术状况检测车辆购置	3,500,000.00	多功能路况快速检测系统CICS I-C用于在公路和城市道路上以车流速度连续、非接触、高速的实时采集公路路况信息。CICS I-C对采集宽度、结构集成布局、照明方式、采集软件等都进行了全面升级。采集指标包括：路面损坏、平整度、车辙、前方景观、跳车、磨损、构造深度、地理位置信息等。
10		公务用车购置	1,080,000.00	满足日常办公需求
11		专用项目	18,700,000.00	
12		其他履职尽责专项业务费	18,700,000.00	
13		干线公路养护及管理	4,200,000.00	延续项目，公路养护与管理是巩固公路建设成果，提高路网服务功能，充分发挥公路建设投资效益的有效手段，也是保证安全运营的有效措施。项目实施内容主要包括公路日常保养、小修工程、应急抢险、路况调查等项目
14		公路路政管理及超限超载治理	10,000,000.00	该项目为延续性项目,包括公路路政管理、超限超载治理、办公设备购置、专用设备购置、公务车辆购置等项目
15		路政管理及公路养护	4,000,000.00	用于安排路政工作经费及经费不足部分
16		农村公路工程质量检测	300,000.00	公路、养护工程按总里程的30%抽检，抽检费用27万元；通村公路及完善工程、危桥改造及桥涵配套工程、生命安全防护工程相关指标进行检测，抽检费用23万元；原材料抽检频率按照年度每个区县2次，抽检费用30万元
17		农村公路技术状况评定	200,000.00	为了进一步加强我市农村公路养护工作，加快推进农村公路技术状况自动化快速检测，特申请自动化快速检测车、检测费及以奖代补费用