

榆林市交通运输局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

（1）贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

（2）组织拟订全市公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

（3）承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责道路客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

（4）承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(5) 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

(6) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

(8) 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通，地方铁路运力申报等工作。

(10) 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

(11) 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作

(12) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

(13) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

交通局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、资金管理科和养护管理科等 6 个科室，内设榆林市交通战备办公室，下属榆林公路管理局、榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室、榆林市道路运输管理处、榆林市农村公路管理处、榆林市城市客运管理办公室、榆林市公共汽车管理服务中心、榆林市交通工程质量监督站、榆林市航运管理处（榆林市地方海事局）、府店收费公路管理处、榆林市公路勘察设计院等 11 个事企业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 7 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市交通运输局（含交战办）本级（机关）
2	榆林市航运管理处（市地方海事局）
3	榆林市机场建设和航空管理办公室
4	榆林市道路运输管理处
5	榆林市农村公路管理处
6	榆林市城市客运管理办公室

7	榆林市公共汽车管理服务中心
8	榆林市交通工程质量监督站

2018年，榆林市交通运输局（含交战办）与榆林市航运管理处、榆林市机场建设和航空管理办公室财务一体化，决算编制一体化。

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，全市交通基础设施建设计划完成投资200亿元，其中铁路建设计划完成投资80亿元，公路建设计划完成投资114亿元，机场建设完成投资6亿元。全市交通基础设施建设完成180.1亿元，占年度计划的90%，其中铁路建设完成投资66.6亿元，占年度计划的83.3%；公路建设完成投资107.5亿元，占年度计划的94.3%；机场建设完成投资6亿元，占年度计划的100%。

（一）铁路建设。

1. **延榆高铁。**项目全长239.123公里，速度目标值350公里/小时，工程投资估算总额406.66亿元，拟设延安新区、延川、清涧北、绥德西、米脂北、榆林南6处车站。目前项目工可研已上报铁路总公司；土地预审、规划选址、社稳评估等前期专项手续已基本办结；初步设计基本完成；环境影响评估报告正在同步编制，预计12月31日完成；资金筹措方案市政府已报送省交通厅并转报省政府，力争年内开工建设。

2. **蒙华铁路榆林段**。完成投资 13.3 亿元，正在进行路基、桥隧工程施工。

3. **靖神铁路**。完成投资 52 亿元，正在进行路基、桥隧工程施工，力争 2019 年 10 月底与蒙华铁路同步建成通车。

4. **榆横煤化工专用线（二期）**。项目全长 23.77km，设计运能 3000 万吨/年。2018 年完成投资 1.47 亿元，占年度计划总投资的 245%。

5. **冯红铁路**。项目全长 84.4 公里，榆林境内 68.36 公里，于 6 月 22 日开工建设，完成投资 0.24 亿元。

6. **郭家湾至青龙寺煤炭铁路专用线**。全长 25 公里，概算总投资 14.9 亿元。目前正在办理各项前期手续，郭家湾矿区装车线 1.86km 已开工建设，已累计完成 1.1 亿元。

（二）公路建设。

1. **高速公路建设**。完成投资 56.4 亿元。其中绥德至延川高速公路完成投资 35 亿元，路基桥隧工程基本完工；清涧至子长高速公路完成投资 8.4 亿元，路基工程完成总量的 49%，桥梁工程完成总量的 71%。定边至吴起高速公路完成投资 13 亿元，于 9 月 23 日建成通车。市境内高速公路通车里程达到 1068 公里。

2. **国省干线公路建设**。完成投资 27 亿元，占年度计划任务的 103%。

①**沿黄观光路**。完成投资 2.04 亿元。10 处公路驿站已建成佳县南河底道班、吴堡二碛公路驿站 2 处，府谷沙尧则、高尧峁、神木张家川、清涧黄家畔公路驿站开工在建，吴堡下山畔道班完成征地征迁工作。建成 15 处停车观景区、11 处路网监测设施（一级交调站 4 处，视频监控 3 处、可变情报板 4 处）。安全隐患治理工程 8 月完成施工图设计，正处于招标阶段，府谷、清涧路侧安全隐患（护栏）已全部完成。神木市开工建设 3 处 4.3 公里“三改二”提升工程，沿黄观光路至佳县赤牛坬公路建成通车，神木至马镇、沙峁至贺家川、凉水井至河口岔通黄公路开工在建。

②**G307 吴堡黄河大桥及引线工程**。项目全长 2.6 公里，采用二级公路技术标准，完成投资 4529 万元，已建成。

③**G242 绥德县城南过境**。项目全长 6.0 公里，采用二级公路技术标准，完成投资 5700 万元，已建成。

④**G307 子洲县城过境线**。项目全长 18.5 公里，采用二级公路技术标准，完成投资 1.23 亿元，路基工程全部完成，路面主体工程基本完成。

⑤**G210 榆林至横山公路**。项目全长 61.7 公里，按一级公路标准建设，完成投资 2 亿元，已建成。

⑥**S204 塔湾至靖边公路**。项目全长 39.2 公里，按二级公路标准建设，完成投资 2.3 亿元，路基工程全部完成，桥梁工

程除桥面铺装外已全部完成，路面主体工程基本完成。

⑦**G336 神木店塔至张板崖公路**。项目全长 32.2 公里，采用一级公路技术标准，完成投资 11.2 亿元，路基土石方已完成总量的 95%，桥梁工程已完成总量的 65%，隧道工程完成总量的 60%。

⑧**大石公路**。项目全长 22.2km，采用一级公路技术标准，设计行车速度 60 公里/小时，完成投资 7.2 亿元，完成计划任务的 102.9%。

3. 农村公路建设。县乡公路完成投资 13.8 亿元，其中上年结转项目 8 个 159 公里，完工项目 6 个 119 公里，其余 2 个项目正在招标；今年计划下达项目 9 个 130.1 公里，2 个项目开工在建，其余 7 个项目完成施工图设计文件，力争年底招标。G307 与 G242 联络线暨红色旅游路省厅以县乡公路计划下达，完成投资 3 亿元，项目起点五里湾至郝家桥段已建成通车；蒲家圪崂至项目终点紫柏湾段路基工程已完成，隧道工程已完成总量的 40%。桥涵配套、通村公路完善工程、危桥改造和安全生命防护工程等建设任务完成投资 1.6 亿元。

（三）交通脱贫攻坚。认真贯彻落实省、市脱贫攻坚有关精神，召开交通脱贫攻坚“春季攻势”推进会，督促县区交通运输局集中力量，及时组织开展项目设计、招投标等前期工作，强化督导，全力推进，确保了交通脱贫攻坚任务圆满完成。全

年完成投资 8.7 亿元，建成深度贫困村通村通组公路 10.9 公里，完成通村公路“油返砂”整治工程 1485 公里。目前，吴堡、绥德、米脂三个“摘帽县”已通过省厅退出认定抽查，达到贫困县退出通畅达标认定标准。432 个退出贫困村市级认定工作全面完成。

（四）机场航空建设。榆林榆阳机场改扩建工程完成投资 6 亿元，飞行区工程建成并投入运营；T2 航站楼完成总工程量的 35%；国际厅建设工程于 11 月 29 日通过行业验收，12 月 8 日正式投入使用，临时开通了榆林—越南芽庄、榆林—泰国曼谷两条国际航线。年旅客吞吐量突破 200 万人次大关，成为陕甘宁青四省区第一个跨入中型机场行列的支线机场。

（五）公路养护。完成投资 4.41 亿元，占年度计划 4.6 亿元的 96%，其中干线公路养护完成投资 2.54 亿元，实施大中修工程 86.6 公里，完成危桥改造工程 689 米/6 座，实施安全生命防护工程 269 公里。农村公路养护完成投资 1.87 亿元，实施危桥改造工程 3 座、通村公路完善工程 389 公里。全年干线公路养护里程 1845.3 公里，养护评定里程为 980.7 公里，预计实现 MQI（技术状况指数）90.18，PQI（行驶质量指数）88.37。县、乡、村公路 MQI（技术状况指数）预计分别达到 74.93、72.94、61.36。

按照“四好农村路”建设和示范县创建工作要求，市政府

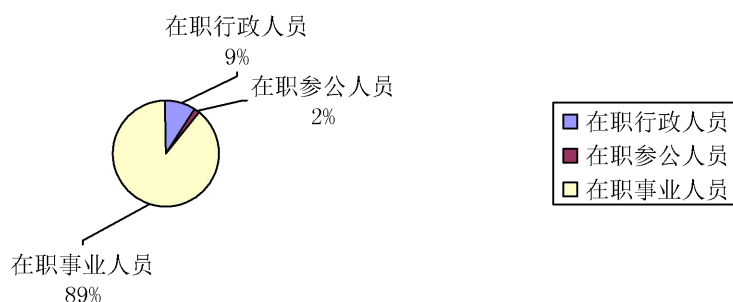
出台《榆林市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的意见》，制定了“四好农村路”建设方案和“示范县”创建方案，分别在吴堡县、靖边县组织召开全市“四好农村路”建设现场会，坚持示范引领，扎实推进“四好农村路”建设。神木市被命名为“四好农村路”省级示范县，靖边、定边两县拟申报省级“四好农村路”示范县。初步完成了20个示范乡镇和1000余公里示范路创建任务，正在组织验收。

结合创建国家森林城市，动员县市区政府，对高速公路、国省干线公路、重点农村公路进行绿化美化。共计完成投资2.1亿元，完成高速公路绿化里程265公里，普通国省干线628.7公里（含沿黄公路98.7公里）农村公路1100公里，建成一批绿化示范工程。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制296人，其中行政编制20人、事业编制276人；实有在职人员349人，其中行政33人，参公事业6人，事业310人。单位管理的离退休人员70人，2014年10月份以前退休人员已移交至社保中心。

人员情况图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度本年收入合计 72683.86 万元，较上年度增加 41666.38 万元，主要原因是本年度公路新建项目较多，G307 暨 G242 红色旅游路、沿黄公路等项目建设市级财政补助资金较大，而上年度该类项目较少。

2018 年度本年支出合计 72803.66 万元，较上年增加 41587.24 万元，原因同上。

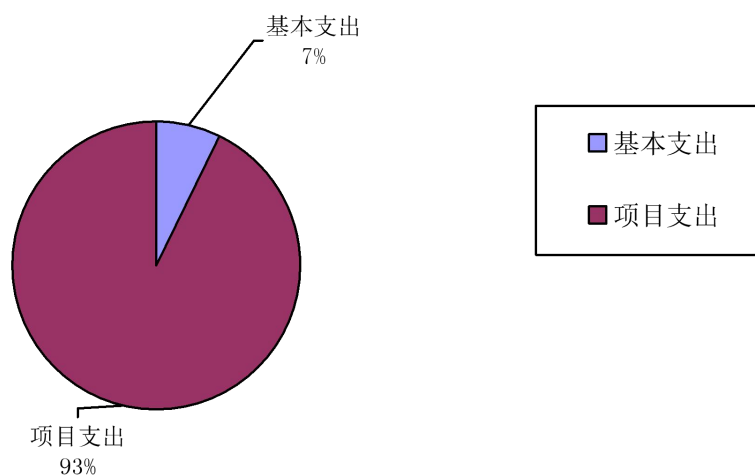
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 72683.86 万元。其中：财政拨款收入 72468.42 万元，占总收入的 99.70%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 215.44 万元，占总收入的 0.30%，该项收入是除财政拨款收入以外的各项收入，主要是交通局本级收到市人社局所属老干局拨付的本部门所属企业县级退休人员春节慰问费 36 万元，市运管处收到上级源头治超站点建设补助 176.78 万元。

3、本年度支出构成情况。

2018年本年支出合计72803.66万元，其中：基本支出5203.81万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的7.15%；项目支出67599.85万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外，财政预算专款安排的支出。本部门主要包括公路建设、公路养护、出租车专项整治、道路运输专项整治、治超专项业务经费、公共交通运营补助等，占总支出的92.85%。

支出结构图



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年，我部门财政拨款收入72468.42万元，比上年增加41910.07万元，主要原因是本年度公路新建项目较多，G307暨G242红色旅游路、沿黄公路等项目建设市级财政补助

资金较大，而上年度该类项目较少。

2018年财政拨款支出72638.74万元，比上年减少42022.42万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算拨款支出72638.74万元，按支出功能科目分，包括：一般公共服务支出28.35万元（主要是榆林市“十三五”综合交通战略规划编制费）、社会保障和就业支出162.29万元（主要是对交通部门所属关闭企业退休干部的生活困难补助等）、城乡社区支出148.72万元（主要是城市创建工作专项经费）、交通运输支出72189.38万元（主要是用于单位日常运转经费及职能工作专项经费如公路建设、公路养护、公路运输管理等）、金融发展支出100万元（主要是PPP示范项目省补资金）、其他支出10万元，（主要是铁路协调工作补助）。

交通运输支出72189.38万元，具体包括：

（1）行政运行支出885.28万元，是反映本部门行政单位的基本运行支出，包括人员工资、单位的水、暖、电、电话费等保障日常运转的费用。

（2）公路建设支出57597.00万元，是指本部门所属的各个公路建设项目如G307暨G242红色旅游路、沿黄公路、榆阳至靖边公路改建工程等基础设施建设支出。

(3) 公路养护支出 1092.03 万元，指农村公路管理处的基本支出以及用于农村公路养护的相关支出。

(4) 公路运输管理支出 3465.57 万元，是指本部门职责范围用于对出租车、道路运输、公共汽车运营等管理方面的支出。

(5) 海事管理支出 19.48 万元，主要用于购置海事执法装备、救生衣、警示牌等。

(6) 其他公路水路运输支出支出 1816.68 万元，主要是用于交通工程质量检测、治理超限超载、物流管理等方面的支出。

(7) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 1277.34 万元，该项支出包括成品油价格对城市出租车和公交车的补贴、

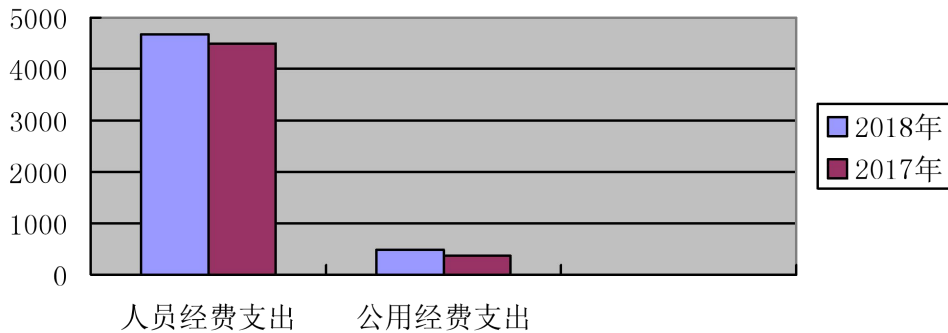
(8) 邮政业支出 36.00 万元，指快递邮政业发展专项支出。

(9) 其他交通运输支出 6000.00 万元，是指对城区公交运营刷卡、城区公交燃气差额、公交驾驶员“五险一金”、公交站牌改造升级等方面的补贴支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5165.15 万元，其中：人员经费 4676.06 万元，用于人员工资福利等支出；公用经费 489.09 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

一般公共预算财政拨款基本支出分类分年度对比情况图



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 78.16 万元，比上年实际支出数增加 21.14%，“三公经费”比当年预算数增加 40.26 万元，增加的原因是本年度公车出行次数较多，有部分公车发生了较大数额的维修费。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年本部门无公务车辆购置，支出为 0 万元；交通局

机关本级及局属单位公务用车实际保有量 26 辆，公务用车运行维护费支出 77.46 万元，比上年增加 21.94%，增加的主要原因是本年度本部门下乡检查频次较多，市城客办、市运管处执法任务增加导致公车运行费增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 5 批次，75 人次，支出 0.70 万元，比上年减少 23.08%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出标准和次数。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 19.27 万元，比上年增加 17.91 万元，原因是本年度市农管处、市运管处、市城客办、市交通工程质量监督站为提高业务人员素质，均安排了较大规模的业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 5.96 万元，比上年减少 0.36 万元，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，无二级项目，共涉及资金 57597 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.36%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出107.52万元,用于维护机关日常运转所必需的公用支出。本部门机关运行费仅涉及交通局行政机关1个(含内设机构交战办),由于市航运处和市机场办与交通局本级机关财务一体,日常运转支出一体,所以机关运行费还包括这两个局属单位,该项支出较上年度减少5.58%,主要原因是严格按照预算公用经费定额标准,缩减不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共47.30万元,其中政府采购货物类支出12.14万元、政府采购服务类支出35.16万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆26辆;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上通用设备。2018年当年未购置车辆和单价50万元以上设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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。

2、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。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：榆林市交通运输局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	72,468.42	1、一般公共服务支出	28.35
其中：一般公共预算财政拨款	72,468.42	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	198.29
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	215.44	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	148.72
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	72,318.30
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	100.00
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	10.00
本年收入合计	72,683.86	本年支出合计	72803.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	294.73	年末结转和结余	174.93
收入总计	72,978.59	支出总计	72978.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		72,683.86	72,468.42					215.44
201	一般公共服务支出	28.35	28.35					
20104	发展与改革事务	28.35	28.35					
2010404	战略规划与实施	28.35	28.35					
208	社会保障和就业支出	198.29	162.29					36.00
20805	行政事业单位离退休	162.29	162.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.20	19.20					
2080502	事业单位离退休	143.09	143.09					
20899	其他社会保障和就业支出	36.00						36.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.00						36.00
212	城乡社区支出	148.72	148.72					
21299	其他城乡社区支出	148.72	148.72					
2129999	其他城乡社区支出	148.72	148.72					
214	交通运输支出	72,198.50	72,019.06					179.44
21401	公路水路运输	64,885.16	64,705.72					179.44
2140101	行政运行	887.84	885.28					2.56
2140104	公路建设	57,597.00	57,597.00					
2140106	公路养护	1,092.03	1,092.03					

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2140112	公路运输管理	3,642.35	3,465.57					176.78
2140131	海事管理	19.48	19.48					
2140199	其他公路水路运输支出	1,646.46	1,646.36					0.10
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,277.34	1,277.34					
2140401	对城市公交的补贴	1,062.60	1,062.60					
2140403	对出租车的补贴	214.74	214.74					
21405	邮政业支出	36.00	36.00					
2140599	其他邮政业支出	36.00	36.00					
21499	其他交通运输支出	6,000.00	6,000.00					
2149901	公共交通运营补助	6,000.00	6,000.00					
217	金融支出	100.00	100.00					
21703	金融发展支出	100.00	100.00					
2170399	其他金融发展支出	100.00	100.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门： 榆林市交通运输局

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		72,803.66	5,203.81	67,599.85			
201	一般公共服务支出	28.35		28.35			
20104	发展与改革事务	28.35		28.35			
2010404	战略规划与实施	28.35		28.35			
208	社会保障和就业支出	198.29	198.29				
20805	行政事业单位离退休	162.29	162.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.20	19.20				
2080502	事业单位离退休	143.09	143.09				
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00				
212	城乡社区支出	148.72	148.72				
21299	其他城乡社区支出	148.72	148.72				
2129999	其他城乡社区支出	148.72	148.72				
214	交通运输支出	72,318.30	4,856.80	67,461.50			
21401	公路水路运输	65,004.96	4,856.80	60,148.16			
2089901	行政运行	887.84	887.84				

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	72,468.42	1、一般公共服务支出	28.35	28.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	162.29	162.29	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	148.72	148.72	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	72,189.38	72,189.38	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	100.00	100.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	72,468.42	本年支出合计	72,638.74	72,638.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	278.37	年末财政拨款结转和结余	108.05	108.05	0.00
一般公共预算财政拨款	278.37				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	72,746.79	支出总计	72,746.79	72,746.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		72,638.74	5,165.15	4,676.06	489.09	67,473.59	
201	一般公共服务支出	28.35				28.35	
20104	发展与改革事务	28.35				28.35	
2010404	战略规划与实施	28.35				28.35	
208	社会保障和就业支出	162.29	162.29	160.19	2.10		
20805	行政事业单位离退休	162.29	162.29	160.19	2.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.20	19.20	18.57	0.63		
2080502	事业单位离退休	143.09	143.09	141.62	1.47		
212	城乡社区支出	148.72	148.72	148.72			
21299	其他城乡社区支出	148.72	148.72	148.72			
2129999	其他城乡社区支出	148.72	148.72	148.72			
214	交通运输支出	72,189.38	4,854.14	4,367.15	486.99	67,335.24	
21401	公路水路运输	64,876.04	4,854.14	4,367.15	486.99	60,021.90	
2140101	行政运行	885.28	885.28	778.38	106.90		
2140104	公路建设	57,597.00				57,597.00	
2140106	公路养护	1,092.03	776.54	730.94	45.60	315.49	
2140112	公路运输管理	3,465.57	2,935.57	2,647.29	288.28	530.00	
2140131	海事管理	19.48				19.48	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2140199	其他公路水路运输支出	1,816.68	256.75	210.54	46.21	1,559.93	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,277.34				1,277.34	
2140401	对城市公交的补贴	1,062.60				1,062.60	
2140403	对出租车的补贴	214.74				214.74	
21405	邮政业支出	36.00				36.00	
2140599	其他邮政业支出	36.00				36.00	
21499	其他交通运输支出	6,000.00				6,000.00	
2149901	公共交通运营补助	6,000.00				6,000.00	
217	金融支出	100.00				100.00	
21703	金融发展支出	100.00				100.00	
2170399	其他金融发展支出	100.00				100.00	
229	其他支出	10.00				10.00	
22999	其他支出	10.00				10.00	
2299901	其他支出	10.00				10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5165.15	4676.06	489.09	
301	工资福利支出	4,054.99	4,054.98		
30101	基本工资	1,420.95	1,420.95		
30102	津贴补贴	368.31	368.31		
30103	奖金	35.02	35.02		
30106	伙食补助费	45.95	45.95		
30107	绩效工资	1,301.13	1,301.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.07	253.07		
30109	职业年金缴费	97.65	97.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	153.79	153.79		
30111	公务员医疗补助缴费	42.42	42.42		
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77		
30113	住房公积金	254.77	254.77		
30199	其他工资福利支出	68.16	68.16		
302	商品和服务支出	487.61		487.63	
30201	办公费	29.40		29.40	
30202	印刷费	5.43		5.43	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项 目					
30203	咨询费	8.00		8.00	
30205	水费	11.43		11.43	
30206	电费	29.55		29.55	
30207	邮电费	15.06		15.06	
30208	取暖费	21.48		21.48	
30209	物业管理费	9.60		9.60	
30211	差旅费	64.61		64.61	
30213	维修（护）费	20.29		20.29	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	10.04		10.04	
30217	公务接待费	0.70		0.70	
30218	专用材料费	2.50		2.50	
30225	专用燃料费	30.49		30.49	
30226	劳务费	9.45		9.45	
30228	工会经费	57.67		57.67	
30231	公务用车运行维护费	72.18		72.18	
30239	其他交通费用	50.07		50.07	
30299	其他商品和服务支出	37.66		37.67	
303	对个人和家庭的补助	621.09	621.08		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项 目					
30301	离休费	11.67	11.67		
30302	退休费	137.71	137.71		
30304	抚恤金	6.23	6.22		
30305	生活补助	220.09	220.09		
30309	奖励金	213.05	213.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.34	32.34		
310	资本性支出	1.46		1.46	
31002	办公设备购置	1.46		1.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市交通运输局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	78.16	0.00	0.70	77.46	0.00	77.46	5.96	19.27
上年数	64.52	0.00	0.90	63.62	0.00	63.62	6.32	1.36
增减额	13.64	0.00	-0.20	13.84	0.00	13.84	-0.36	17.91
增减率(%)	21.14	0.00	-22.22	21.75	0.00	21.75	-5.70	1,316.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：榆林市交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况