

榆林市公路局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

市公路局主要职责：贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；负责公路路网的调度、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。

(二) 机构设置

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、养护科、路产保护科、质量安全科、路网信息科、项目科、经审科、纪检监察室、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是“十四五”规划落地实施的关键之年，今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实省市交通运输工作会议和全省公路工作会议，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展与安全，以“打造智慧交通、建设美丽公路、提升服务品质”为主线，着力增强路网供给能力、

提高公路养管质效、提升服务保障水平、美化路域通行环境，全力推进全市干线公路提质增效，奋力谱写榆林公路发展新篇章。重点抓好七个方面的工作：

（一）精修细养，科学管理，推进公路养护再上新台阶

1. 提升公路技术状况水平。基于全市干线公路现状，本着“好路养精、一般路养好，次差路养畅，特坏路养安全”的原则执行落实，优良路做到随坏随修、保持路况指标稳中有升；中等路以路面和安保设施修复完善为重点、保持路况指标稳定不下降。日常养护按照计划管理，做到有的放矢，在3月份进行集中核查，分路段分区域提出结合实际的实际的2022年度养护计划。充分利用应急指挥中心接入视频及各段布控球加强巡查，及时安排处治路基路面病害和公路设施缺损的修复。超期服役路段2021年已编制预防性养护施工图设计，力争6月开始实施。桥隧养护除常规维修外，对根据规范化隧道养护需求，结合我局实际情况制定《隧道养护管理办法》。

2. 加快水毁和安全提升工程。6月底前，完成2021年批复的重大水毁修复工程。7月底前完成沿黄公路安全隐患治理工程。2022年交通运输部已经将生命安全安防工程变为干线公路安全提升工程，2021批复的339、340国道的安全提升工程待计划下达后及时实施。今后将进一步结合实际，落实部《公路安全设施和交通秩序精细化管理行动方案》，有针对性提升

安保设施。

3. 积极推进沿黄公路安全隐患治理。2022年市政府投资2473万元，实施沿黄公路迫切需要通过工程措施解决的安全隐患治理工程。项目分散于六个县区，内容包括防护提升，平交口完善，桥涵结构修复，民居硷畔隐患墙体治理、路基防护隐患治理、严重落石清理、路基沉陷处治、临河冲刷防护等方面。目前已经完成前期工作，正在进行招标，计划5月下旬开工，7月初完成。

4. 持续巩固美丽干线公路创建。继续开展已批复的G242、G338、G340及S204美丽养护公路创建工作。结合市政府“塞上森林城”创建活动，进一步提升公路绿化。各公路段、超限检测站要积极主动和县市区林业局联系苗木，把驻地和养护路段绿化好，加快国省干线公路生态廊道建设，能绿尽绿。

5. 狠抓路容路貌提升。全省“十七运”今年8月份在榆林举行，届时赛事组委员会将对干线公路保通、沿线设施维修刷新、道路扬尘管理、路域环境提出了更高的要求。各单位要提前做好谋划、及早制定各类保通方案、应急预案。各类养护工程计划尽量按照6月底结束安排工期。道路养护针对重点路段、涉赛路段特别加强，制定详细的路况和路容路貌提升方案。

6. 加大资金投入，推进养护机械化。推进神木段的一类 and 佳县的二类应急养护中心建设，完善绥德养护中心相关手续、

实施榆阳养护中心升级改造。已申报 2022 年养护机械购置计划，对 11 个公路段的 15 台老旧自卸车进行更新，重点路段购置 3 台清扫车，横山超限站购置 2 台巡查车，王圈梁超限站购置 1 台水车，逐年稳步做好老旧养护机械更换工作。

（二）精心谋划、统筹协调，全力做好大中修项目建设

1. 加快推进大中修工程建设。今年计划实施 G244 定边沙滩至杨井 32.65 公里、G339 佳县城区至通镇 17.026 公里、G242 清涧县城北段 4.32 公里、S106 横山县城至韩石畔 45.573 公里、原 G210 绥德境内 2.85 公里、原 G307 绥德境内 2.64 公里大中修及预防性养护工程。要按照市交通运输局批复的要求，及时安排项目实施前期准备工作，高质量完成今年大中修任务和预防性养护工程。各项目施工单位要做好管理机构的组建、质量目标策划、实施方案的编制等具体工作。层层签订目标责任书，加强过程考核，以阶段目标确保全年目标任务的完成。

2. 大力推广“四新技术”。充分运用各种新技术、新理念，创造最大效益，保障最大安全。开展公路养护技术培训和交流，积极推广旧路材料回收循环利用等“四新”技术，推广各种类型试验段铺筑，寻求最经济、最适用、最耐久路面结构组合。普通干线公路废旧路面材料回收率达到 98%，循环利用率达到 80%以上。

3. 做好农民工工资保障。要定期开展农民工工资支付工作专项督查，督促建设单位全面落实农民工工资八项保障制度，确保农民工工资按时足额兑付。

（三）把握重点，筑牢底线，确保工程质量与安全生产平稳运行

1. 抓好干线公路安全生产专项整治三年行动收官。持续加强隐患排查治理和桥梁隧道安全设施管理，建立动态管理台账，按照计划进行及时治理，确因方案复杂或资金较大，不能立即治理的，要严格按照养护规范设置警告警示标志或进行道路封闭等适用性管控措施。

2. 加强安全监督检查。坚持开展平安公路、平安工地创建活动，重点加强对大中修、预防性养护工程、危旧桥梁改造和隐患专项治理工程项目建设的安全监管和巡查检查，对发现的安全隐患及时督促整改，确保工程项目建设安全无盲区、无死角。加强“沿黄路”月检查和其它干线公路季度检查，对发现的安全隐患及时通报整改，确保道路安全畅通。全面加强隐患排查治理，加大重大活动、节假日、季节转换等重点时段临河临崖、长大纵坡等重点路段巡查频率。强化春融期、汛期、冬季极端气候自然灾害涉路突发事件应对和除雪破冰安全防范工作。

3. 扎实做好道路交通领域安全生产作风建设专项巡察整

改工作。按照市交通运输局整改工作方案要求，针对涉及我局6个方面10项具体问题，明确目标任务，制定有效整改措施，夯实整改责任，扎实做好巡察反馈问题整改。

4. 加强工程质量监管。严把项目工程资审、招标、监管等关键环节，坚持实行月检查、专项检查和日常检查相结合的检查制度，严格按照施工技术规范进行施工，确保全年公路养建工程无重大及以上质量责任事故，工程验收合格率达到100%，普通干线公路单点合格率和关键指标合格率分别达到92%、95%以上。

5. 全面做好全员安全教育培训工作。加强对新《安全生产法》等内容的安全培训。强化安全文化、安全宣传和安全标准化建设。组织开展“防灾减灾日”、“安全生产月”、“典型案例警示”等宣传活动。持续巩固各公路段、经营性单位安全标准化建设成果。

（四）夯实基础，提升效能，加快构建路产保护超限检测新机制

1. 夯实路产保护工作联动机制。加强与综合执法支队之间沟通联系，做好路产保护与路政管理工作有效衔接。坚持路产保护养护联勤联动工作机制，深入推进各公路段养护路产保护工作一体化，充分发挥管服人员综合能力，弥补技术和路产保护人员不足，做到业务融合、分工不分家，提高管理效能。全

力查处制止路产损坏行为，全面追缴路产赔（补）偿费用，确保路损案件追偿率不低于 90%，保持公路设施长期处于完好状态。

2. 更新完善路产档案。在路网重新编号完成同时，全面摸排我市国省干线公路范围内平交道口，穿跨越公路，利用桥隧等附属设施敷设管线，设置非公路标志（牌），控制区内违法建筑数量，完善路产档案，做到资源共享，实现公路路产有效监管。按照《陕西省公路交通标志标线优化提升专项工作实施方案》，继续做好辖区内交通标志标线排查梳理和优化提升工作。

3. 全面推进路域环境综合治理。结合“十七运”公路保畅，积极协调各县（区）政府和有关部门开展联合治理行动，加大过村镇路段路域环境综合治理力度，大力整治环境卫生，消除乱堆乱放，推进路宅路田分家，全面规范经营性平交道口，确保治理效果。加大路产保护宣传，认真开展“路政宣传月”“12.4 法治宣传日”等活动，加大《公路法》《公路安全保护条例》《陕西省公路条例》等公路法律法规的宣传力度。

4. 全力配合行政许可过渡工作。行政许可过渡时期，派驻到政务中心窗口代表交通局行使审批权的工作人员在未正式移交前，继续办理涉路事项的许可工作，待市交通局和市审批局正式移交后，将停止办理此项业务，路政、路产保护按照要

求做好涉路许可工作事前、事中和事后的监管配合工作。

5. 稳步推进超限检测工作。持续加大公路货运超限超载治理力度，强化政府主导、部门联动、源头监管等治超长效工作机制。结合扫黑除恶专项斗争工作，继续加大与交警部门联勤联动，在国省干线公路实行“固定检测+流动治超”治超工作模式，形成治超高压态势，依法严厉打击违法超限超载运输行为，超限超载率控制在1%以内。加强超限运输信息科技化建设，进一步推进治超非现场检测管理系统建设，逐步完善违法信息网络化推送工作。按照省交警总队、省公路局《关于加强沿黄观光路通行管理的通告》精神，完善工作机制，合理部署路面管控，做好对沿黄观光路超限运输监管、节假日保畅等工作。加强治超队伍建设，继续推进人员交流轮岗，形成制度化管理。进一步完善执法装备、办公条件、便民服务、职工生活区等设施，提升治超队伍素质形象。

（五）科学监测，保障畅通，着力提升路网服务水平

1. 严格落实信息报送。做好路况信息早九晚五“零”报送和突发事件及时上报工作，落实节假日值班制度、路网运行分析研判、路网运行季度分析、交通流量季度分析和汛期水毁按时报送制度。充分利用已建立的公路可变信息标志和外场监测设施等信息化手段，及时发布路况、施工、交通管制、气象等出行信息。加强对门户网站的建设、信息发布和后台维护工作，

不断拓展信息服务形式，丰富信息服务内容。

2. 加强信息化建设力度。力争全面建成剩余 10 个县级指挥中心，继续做好省、市、县三级指挥中心的视频连线工作和辖区交调站、视频监控点及可变情报板的维护、清洗工作，确保数据的采集、传输正常。做好局门户网站的信息发布和后台维护工作，拓宽与相关部门的对接渠道，逐步提高我局门户网站点击率和我局社会影响力、知名度。

3. 完善公路突发事件应急预案。加强应急队伍建设和物资储备，定期开展应急演练，有效应对公路水毁、冰雪及地质灾害造成的道路中断等突发事件，为人民群众安全出行提供有效的应急保障。

（六）强化职能，狠抓管理，促进行业健康有序发展

1. 加强财务监管，强化行业内审职能。严格贯彻执行《政府会计制度》，深入学习政府会计准则，进一步规范基层单位会计核算，提高会计信息质量。结合我局实际情况，对《政府会计制度》实施过程中存在的问题和面临的困难进行详细的梳理，对症下药，解决问题，服务公路事业健康发展。完善财政支出的绩效管理工作，严格按照市财政对部门预算单位的整体资金和专项资金的绩效申报、绩效自评的有关规定，健全绩效管理制度，规范我局的绩效管理工作。进一步强化财务日常业务的审核力度，按照内部控制制度的具体要求和办法，合理优

化业务流程。

2. 提升经营性单位质量和效益。支持经营性单位营业范围增项，积极拓展公路建设市场。加大项目管理和技术人员培训力度，强化单位内部考核，建立有效的激励机制。发挥局财务审计监督作用，所有经营性单位都要加强效益管控，保证合理的利润水平，使单位的积累逐年增加。严格执行“应征不漏、应免不收”收费政策，加强店红路收费管理，保畅通保安全，力争全面完成年度通行费征收任务。

3. 加强职工队伍管理。根据实际修订《2022年目标责任考核办法》，使目标责任考核项目和标准更加科学、合理。在编制范围内根据岗位情况逐年增加引进指标，有计划地引进高层次人才，以缓解年轻干部断层、年龄和人才结构的失衡情况。起草拟定《专业技术高级职称人员考核办法》，加强专业技术人员管理，尤其是高级职称人员的利用和管理。完善《年度考核奖实施方案》，拉开分配档次，提高绩效兑现水平，真正起到激励作用。切实加强对全局在职、在岗及各类请假人员的管理，夯实“一把手”责任，使干部队伍建设更加规范、严格、高效。积极开展职工教育培训工作。注重桥梁、养护、检测工程师和建造师等专业技术人员培养，加强文秘、法律、税审等专业技能培训，更好适应单位发展。

4. 加强平安行业建设。以为党的二十大胜利召开创造安全

稳定的政治社会环境为目标,扎实做好常态化扫黑除恶斗争各项工作,统筹推进行业风险防范、反恐防范、信访维稳等工作,把保安全、保稳定各项措施落细落实、提级升档。以“外防输入、内防反弹”为重点,继续做好行业疫情防控工作。坚决克服松懈麻痹思想,强化从业人员宣传引导,保持防疫机制高效运转。大力培育和践行社会主义核心价值观,扎实开展文明城市创建、“两巩固五创建”和健康城市等工作,及时办理人大代表建议、政协委员提案和百姓问政,规范网上信访件办理,加强“12328”交通运输服务监督电话管理,提高服务对象满意度,提升行业形象。

(七) 党建引领,凝心聚力,不断增强行业凝聚力战斗力

1. 加强政治理论学习。以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为重点,紧密结合党的建设的实际,精准谋划思想理论学习,为理论学习中心组列出专题,推进领导干部带头学习、带头研讨,推动理论学习制度化、规范化。继续开展好公路大讲堂活动,激励广大党员干部在学先进、赶先进、争先进中坚守初心使命、奋力担当作为。

2. 大力推进党建工作标准化管理。健全完善工作制度,夯实党建工作基础。提高党员管理规范化、信息化水平。紧盯目标任务,在“三会一课”、组织生活会、党员志愿者活动、文明创建等活动中加强与基层党组织主要负责人沟通联系,凝聚

抓党建工作合力。

3. 加强行业宣传力度。宣传工作以局门户网站为主阵地，以电视、广播、报刊、微信、QQ 网络新媒体等平台为抓手，全面加强对我局公路养护、工程项目、路政治超、精神文明建设、先进事迹、典型人物等进行全面有力的宣传报道，展示公路职工精神风貌，为公路养护、建设营造良好的舆论氛围。

4. 充分发挥工会职能。积极维护职工合法权益，关爱职工生活。深化“送清凉、送温暖”、“金秋助学”等活动，推动行业“职工书屋”、“温馨职工之家”建设工作。努力改善一线职工生产生活条件，继续在各养护单位道班进行实地调研，更新职工宿舍设施、对年久失修的淋浴喷头、衣柜、室内地面进行更换，对厨房里的冰柜、消毒柜等设备进行更换及充实。组织好节日活动，丰富职工文化娱乐生活。加强先进典型宣传，做好宣传资源整合，用文化和精神力量凝聚全行业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括公路局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公路局	无
2	定边公路段	无

3	靖边公路段	无
4	横山公路段	无
5	神木公路段	无
6	府谷公路段	无
7	榆阳公路段	无
8	米脂公路段	无
9	绥德公路段	无
10	清涧公路段	无
11	子洲公路段	无
12	佳县公路段	无
13	吴堡公路段	无
14	绕城快速干道公路管理段	无
15	古城滩超限运输检测站	无
16	鱼河超限运输检测站	无
17	辛店超限运输检测站	无
18	九里山超限运输检测站	无
19	碾房峁超限运输检测站	无
20	孤山超限运输检测站	无
21	王圈梁超限运输检测站	无
22	大保当超限运输检测站	无
23	横山超限运输检测站	无
24	局总务科	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1439 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1439 人；实有人员 1688 人，其中行政 0 人、事业 1688 人（其中：在编 1069 人，在册 619 人）。单位管理的离退休人员 1182 人。

图 1 编制情况簇状柱形图

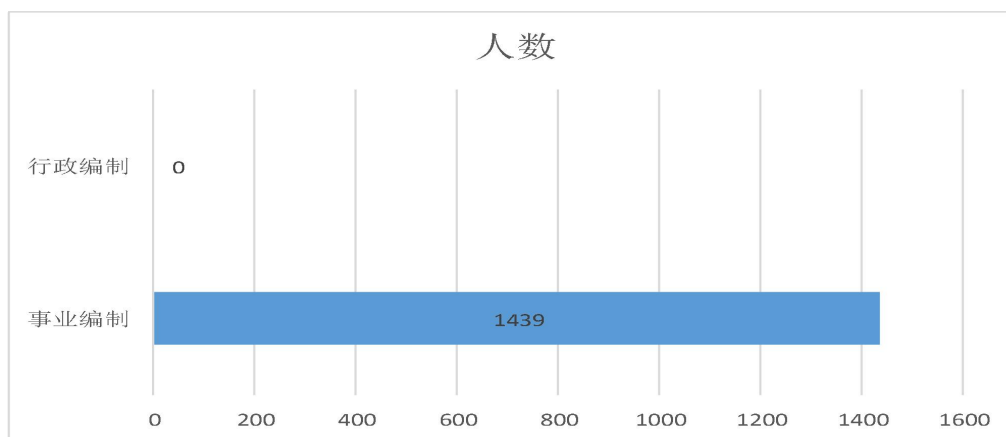
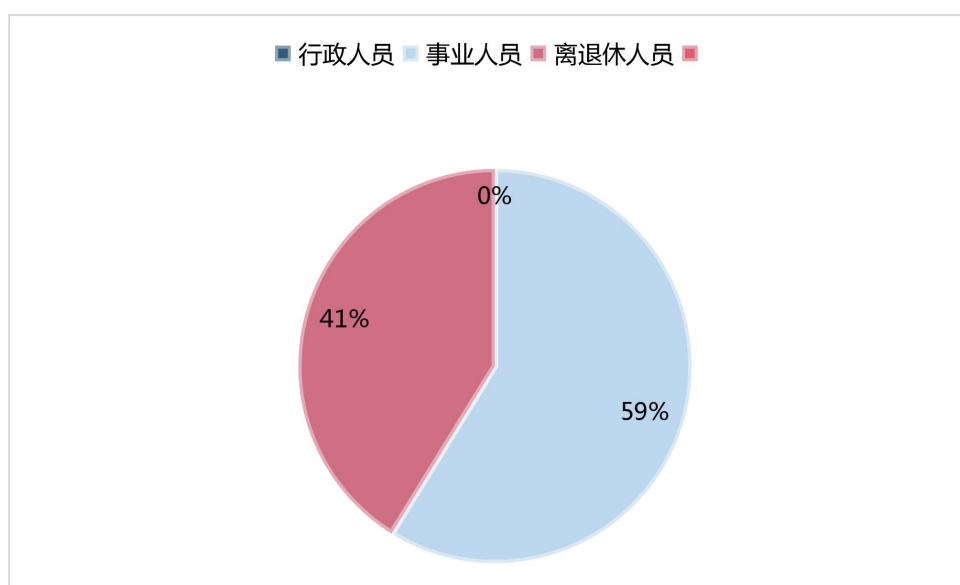


图 2 实有人员饼图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 22488 万元，其中一般公共预算拨款收入 22488 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1200 万元，主要原因是按照政府过紧日子的有关要求压减了部分经费；2022 年本部门预算支出 22488 万元，其中一般公共预算拨款支出 22488 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1200 万元，主要原因是按照政府过紧日子的有关要求压减了部分经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 22488 万元，其中一般公共预算拨款收入 22488 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1200 万元，主要原因是按照政府过紧日子的有关要求压减了部分经费；2022 年本部门财政拨款支出 22488 万元，其中一般公共预算拨款支出 22488 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 1200 万元，主要原因是按照政府过紧日

子的有关要求压减了部分经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出22488万元，较上年减少1200万元，主要原因是按照政府过紧日子的有关要求压减了部分经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出22488万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1447万元，较上年减少203万元，原因是人员正常减员导致缴费支出减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）753万元，较上年减少79万元，原因是人员正常减员导致缴费支出减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）80万元，较上年增加60万元，原因是工伤保险缴费支出增加。

（4）事业单位医疗（2101102）724万元，较上年减少376万元，原因是人员正常减员导致缴费支出减少。

（5）公路养护（2140106）18398万元，较上年减少458万元，原因是按照政府过紧日子的有关要求压减了部分经费。

（6）住房公积金（2210201）1086万元，较上减少144万元，原因是人员正常减员导致缴费支出减少。

3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出22488万元，其中：

工资福利支出(301)14305万元，较上年减少1307万元，原因是人员正常减员导致该项支出减少；

商品和服务支出(302)6773万元，较上年增加3048万元，原因是根据上年度预算执行情况，结合正常履职需求对预算进行了适当调整；

对个人和家庭的补助支出(303)1410万元，较上年减少741万元，原因是退休人员逐步纳入统筹管理和自然减员导致该项支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是该科目支出无增减变化情况；

机关商品和服务支出(502)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是该科目支出无增减变化情况；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是该科目支出无增减变化情况；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是该科目支出无增减变化情况；

对事业单位经常性补助(505)21078万元，较上年增加1741万元，原因是根据上年度预算执行情况，结合实际履职

需求适当进行了调整；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年减少2200万元，原因是按照政府过紧日子的有关要求压减了部分经费；

对个人和家庭的补助(509)1410万元，较上年减少了741万元，原因是自然减员导致本年度离退休费发生减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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。

本部门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。

本部门无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

本部门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。

本部门无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、部门预算“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2

万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是与上年相比本部门三公经费预算无增减变化情况。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是2021年和2022年本部门公务接待费预算无增减变化情况；

公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是公车改革后本部门无核定的公务用车，2021年和2022年本部门无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置费预算；

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出20万元，较上年增加（减少）0万(0%)，原因是2021年度和2022年度该项预算无增减变化情况；

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出55万元，较上年增加30万元(0%)，原因是根据实际培训需求对培训费预算进行了适当调整。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 230 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门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拨款 22488 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为事业单位，无该项经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 优良路:指按照国家统一的路况评定标准评定为优、良等次的路段。

3. 大中修工程:指在路面出现明显病害或部分丧失服务功能的情况下,为恢复路面技术状况而进行的修复性养护工程,分为功能性修复及结构性修复两类。其中:功能性修复指针对路面结构的一般性损坏和功能衰减进行定期维修,以恢复至不低于路面原有技术状况的养护工程;结构性修复指针对路面结构整体或部分发生严重破损或使用功能严重丧失的路段,实施的以修复路面病害,恢复路面功能且不低于原路面承载能力为目的的养护工程。

4. 预防性养护:指针对路面整体性能良好但有轻微病害,为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公路局

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

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	本部门2022年无该项预算内容
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门2022年无该项预算内容
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	否	
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	本部门2022年无该项预算内容

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	224880000.00	一、部门预算	224880000.00	一、部门预算	224880000.00	一、部门预算	224880000.00
1、财政拨款	224880000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	214880000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	224880000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143050000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57730000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14100000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	210780000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22800000.00	(2)商品和服务支出	10000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14100000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7240000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	183980000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10860000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	224880000.00	本年支出合计	224880000.00	本年支出合计	224880000.00	本年支出合计	224880000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	224880000.00	支出总计	224880000.00	支出总计	224880000.00	支出总计	224880000.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	224880000.00	一、财政拨款	224880000.00	一、财政拨款	224880000.00	一、财政拨款	224880000.00
1、一般公共预算拨款	224880000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	214880000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143050000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57730000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14100000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	210780000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	22800000.00	(2)商品和服务支出	10000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14100000.00
		10、卫生健康支出	7240000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	183980000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10860000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	224880000.00	本年支出合计	224880000.00	本年支出合计	224880000.00	本年支出合计	224880000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	224880000.00	支出总计	224880000.00	支出总计	224880000.00	支出总计	224880000.00

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：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	224880000	159600000	55280000	10000000	
208	社会保障和就业支出	22800000	22800000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	22000000	22000000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14470000	14470000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7530000	7530000	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	800000	800000	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	800000	800000	0	0	
210	卫生健康支出	7240000	7240000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	7240000	7240000	0	0	
2101102	事业单位医疗	7240000	7240000	0	0	
214	交通运输支出	183980000	118700000	55280000	10000000	
21401	公路水路运输	183980000	118700000	55280000	10000000	
2140106	公路养护	183980000	118700000	55280000	10000000	
221	住房保障支出	10860000	10860000	0	0	
22102	住房改革支出	10860000	10860000	0	0	
2210201	住房公积金	10860000	10860000	0	0	

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：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			224880000	159600000	55280000	10000000	
301	工资福利支出			143050000	143050000	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46150000	46150000	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24890000	24890000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31110000	31110000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14470000	14470000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7530000	7530000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7240000	7240000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800000	800000	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10860000	10860000	0	0	
302	商品和服务支出			67730000	2450000	55280000	10000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2570000	0	2570000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420000	0	420000	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	140000	0	140000	0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	260000	0	260000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1150000	0	1150000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2050000	0	2050000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450000	0	450000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2050000	0	2050000	0	

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：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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28770000	0	18770000	10000000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800000	0	800000	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	550000	0	550000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000000	0	5000000	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1500000	0	1500000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7330000	0	7330000	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1200000	0	1200000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2450000	2450000	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7300000	0	7300000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2400000	0	2400000	0	
303	对个人和家庭的补助			14100000	14100000	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	380000	380000	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10270000	10270000	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2000000	2000000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1400000	1400000	0	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000	50000	0	0	

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：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	214880000	159600000	55280000	
208	社会保障和就业支出	22800000	22800000	0	
20805	行政事业单位养老支出	22000000	22000000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14470000	14470000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7530000	7530000	0	
20899	其他社会保障和就业支出	800000	800000	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	800000	800000	0	
210	卫生健康支出	7240000	7240000	0	
21011	行政事业单位医疗	7240000	7240000	0	
2101102	事业单位医疗	7240000	7240000	0	
214	交通运输支出	173980000	118700000	55280000	
21401	公路水路运输	173980000	118700000	55280000	
2140106	公路养护	173980000	118700000	55280000	
221	住房保障支出	10860000	10860000	0	
22102	住房改革支出	10860000	10860000	0	
2210201	住房公积金	10860000	10860000	0	

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：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			214880000	159600000	55280000	
301	工资福利支出			143050000	143050000	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46150000	46150000	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24890000	24890000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31110000	31110000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14470000	14470000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7530000	7530000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7240000	7240000	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800000	800000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10860000	10860000	0	
302	商品和服务支出			57730000	2450000	55280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2570000	0	2570000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420000	0	420000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	140000	0	140000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	260000	0	260000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1150000	0	1150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2050000	0	2050000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450000	0	450000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2050000	0	2050000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18770000	0	18770000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800000	0	800000	

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：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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	550000	0	550000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000000	0	5000000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1500000	0	1500000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7330000	0	7330000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1200000	0	1200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2450000	2450000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7300000	0	7300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2400000	0	2400000	
303	对个人和家庭的补助			14100000	14100000	0	
30301	离休费	50905	离退休费	380000	380000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10270000	10270000	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2000000	2000000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1400000	1400000	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000	50000	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000000	
4	自收自支	10000000	
240001	榆林市公路局	10000000	
	专用项目	10000000	
	履职专项业务经费	10000000	
	路政赔补偿及治超工作管理经费	10000000	严格进行超限超载检测，全市范围内超限率控制在1%以内

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		路政赔（补）偿及治超工作管理经费		
主管部门		市交通运输局		
资金金额		实施期资金总额：	1000万元	
		其中：财政拨款	1000万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	年度目标			
	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。			
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	管养公路里程	约1845公里
			保障下属公路段	13个
			保障下属超限检测站	9个
		质量指标	超限超载车辆控制率	≤1%
		时效指标	2022年度完成率	100%
		成本指标	超支率	0%
	效益指标	经济效益指标	对促进沿线经济发展的影响	促进
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公路局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本职能	保运转，保工资，保经费	21488	21488	0
	金额合计		21488万元	21488万元	0万元
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。				
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	公路养护里程		约1845公里
			保障下属公路段		13个
			保障下属超限站		9个
		质量 指标	公路技术状况		良好
			超限超载率		≤1%
		时效 指标	2022年度完成率		100%
		成本 指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		严格执行相关规定
		效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展	
	社会效益 指标		为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		保障
	生态效益 指标		改善路域环境		改善
	可持续影响 指标		提升公路服务水平		提升
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥95%

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。