

榆林市交通运输局机关 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；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。负责城乡客运、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；负责与通航安

全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；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 and 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，监测分析运输情况，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）内设机构。

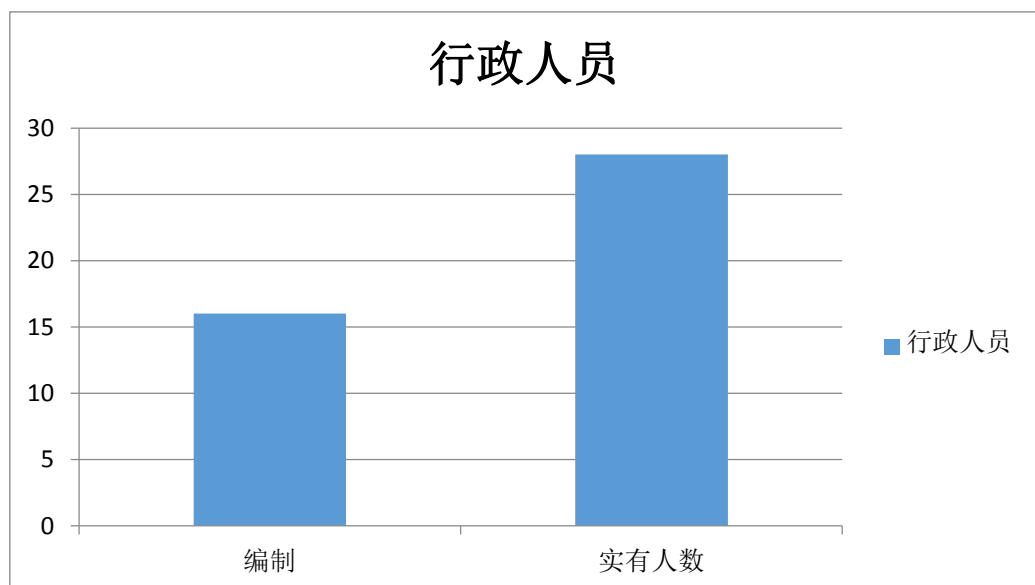
市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

二、决算单位构成

局机关本级作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

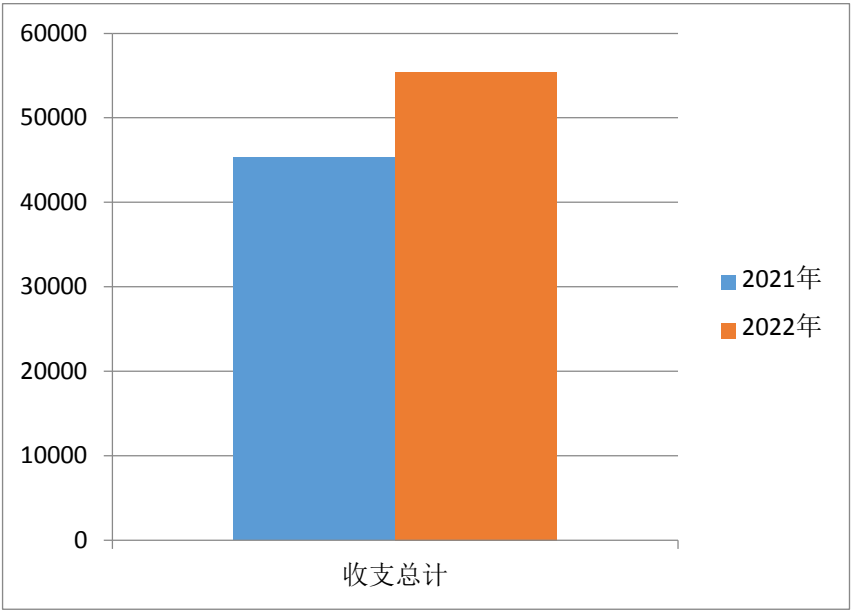
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

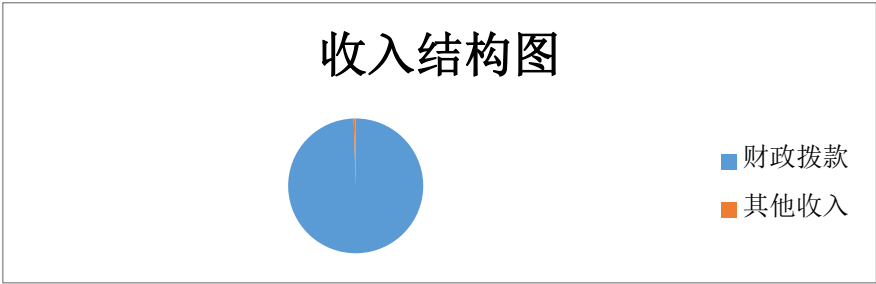
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 55,431.85 万元，与上年相比收、支总计增加 10,152.52 万元，增长 22.42%。主要是本年度项目收支增加。



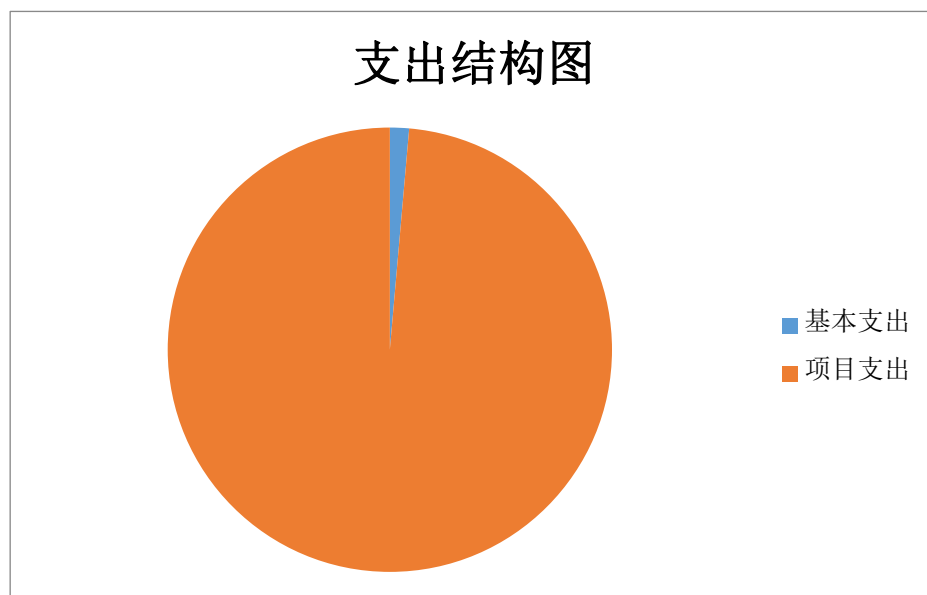
二、收决算情况说明

2022 年度本年收入合计 55,353.41 万元，其中：财政拨款收入 55,091.99 万元，占 99.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 261.42 万元，占 0.47%。



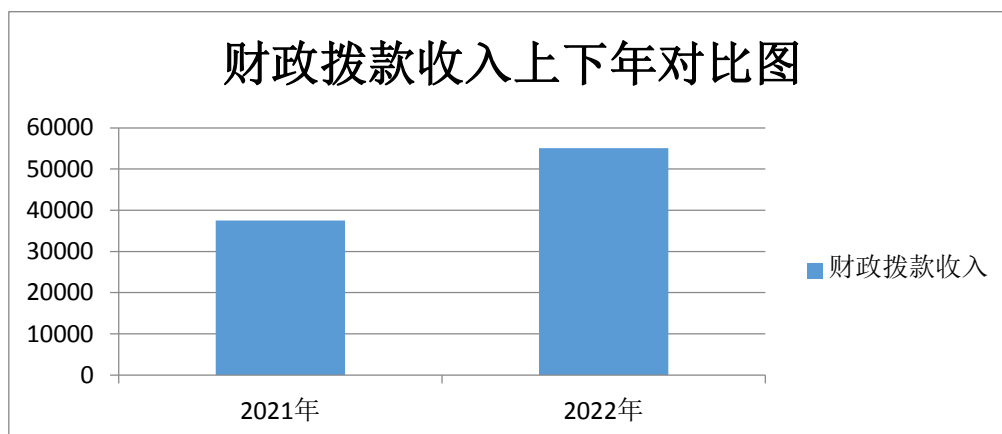
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 55,383.10 万元，其中：基本支出 769.42 万元，占 1.39%；项目支出 54,613.67 万元，占 98.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



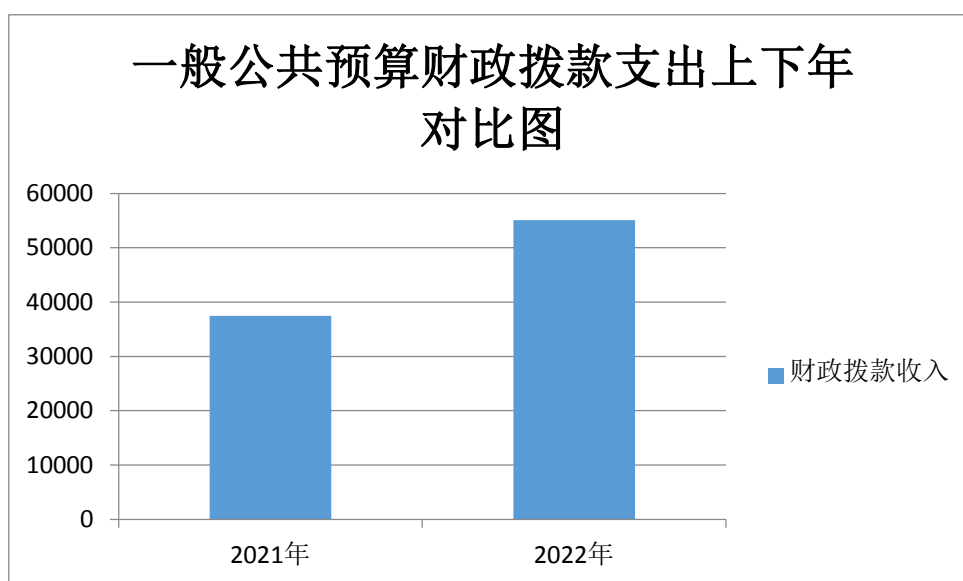
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 55,091.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17,612.83 万元，增长 46.99%。主要原因是本年度财政拨款项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 977.86 万元，支出决算 55,091.99 万元，完成年初预算的 5633.93%，占本年支出合计的 98.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 17,612.83 万元，增长 46.99%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上年结转全市道路交通安全全面核查工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.7

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 61.77 万元，支出决算 38.74 万元，完成年初预算的 61.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 30.89 万元，支出决算 17.56 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算 0 万元，支出决算 158.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算 24.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为不可预知专项资金，未列入一般公共预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.59 万元，支出决算 25.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 364.31 万元，支出决算 651.19 万元，完成年初预算的 178.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 445 万元，支出决算 10,573.75 万元，完成年初预算的 2376.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度专项项目支出增加。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12,876 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 15,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 450 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 218 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金，未列入一般公共预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.64 万元，支出决算 35.68 万元，完成年初预算的 69.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 700.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.5 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 74.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待较上年有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算控制公车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 7.33%，决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是严格控制公务接待次数及支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本单位业务科室等与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度因疫情原因未发生培训支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 58.5%，决算数较预算数减少 0.83 万元，

主要原因是严格控制会议支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度交通运输疫情防控会议支出较多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.95 万元，支出决算 68.86 万元，完成预算的 98.44%。支出决算比上年增加 8.91 万元，主要原因是因物价上涨等原因导致机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市交通运输局财政专项资金绩效管理办法》，印发预算绩效评价工作方案，完成绩效指标体系建设

工作，完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关资金管理科牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 55,383.10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度榆林市交通运输局机关整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市单位整体支出绩效自评表》评分，得分 94 分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映西榆动车组配套设施设备、307 国道绥德县黄家沟平交应急改造工程等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 西榆动车组配套设施设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 12,500.00 万元，执行数 12,500.00 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：开行“绿巨人”动车组配套适应性改造实施后，榆林火车站站房外观和候车环境大幅改善，旅客出行体验感进一步提高，提升了榆林城市窗口形象。线路提速改造，缩短了榆林至西安间火车运行时间，线路封闭及防护设施得到完善，确保了动车组安全运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 307 国道绥德县黄家沟平交应急改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 226 万元，执行数 225.89 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：拓宽平交路口左右两侧增大视距，完成片石混凝土底基层，增加防撞护栏、标线岛、混凝土边沟。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 榆横城际公交运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加榆横城际公交旅客运输服务费和汽车站的的管理费用，实施低补贴政策，为群众提供便宜、安全、便捷、舒适的道路城际客运服务，切实降低市民的出行成本。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

4. 大柳塔至锦界高速公路 PPP 项目咨询项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 54 万元，完成预算的

90%。项目绩效目标完成情况：实施机构与通过法定程序选定的社会资本方已正式签署《PPP 项目合同》，完成 PPP 项目《实施方案》《物有所值评价报告》《财政承受能力论证报告》等。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

5. 乌审旗至小壕兔公路（陕蒙界至 G210 段）工程可行性研究报告编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 72.10 万元，执行数 72.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目工可研报告编制完成，陕西恒通工程咨询有限责任公司组织专家召开工可评审会，并出具了技术审查意见。该项目的建成，能有效带动沿线区域经济社会发展，对完善区域路网，提高区域公路通行能力和整体服务水平，满足人民群众便捷出行需求等具有重要意义。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

6. G307 靖边东坑至定边彭滩项目车辆购置税项目支出绩效自评综述：全年预算数 30,000 万元，执行数 10,000 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：因项目前期手续繁杂，土地、环评预审难度较大，导致项目无法开工建设，预算执行率较低。下一步改进措施：积极与有关部门协调，加快工程前期手续办理及资金支出进度。

7. 榆阳至靖边公路改建项目绩效自评综述：全年预算数

5,000.00 万元，执行数 5,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付部分工程款，有效地保障了施工企业及农民工的正当权益。未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量按时完成工作任务。

8. 企业关闭破产补助专项目支出绩效自评综述：全年预算数 158.97 万元，执行数 158.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改制企业退休人员生活困难补助及医疗补助已全部发放到位，确保已改制企业退休人员日常生活基本保障。解决国有企业退休干部日常生活基本需求，保障基本生活质量，减轻子女负担，扶贫帮困，体现国家政府对改制企业退休人员的关爱、照顾。发现的问题及原因：资金下达时间较晚。下一步改进措施：积极与财政对接，争取资金早日到位，按时足额发放给补贴对象。

9. 专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 305 万元，执行数 301.94 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：通过加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，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，提升我市交通运输服务水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

10. 店红一级公路拆迁费项目绩效自评综述：全年预算数 509 万元，执行数 509 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过规范的实施店红一级公路全年日常养护、安全隐患整治工程及标线护栏的维修工程，大大地降低事故的发生，减少人民生命和财产的损失，始终保持店红一级公路的安全、舒适、美观、畅通。发现的问题及原因：因煤车过多，抛洒严重，垃圾不能及时清理。下一步改进措施：加强环保宣传与煤车管控，保持公路“畅、洁、绿、美、安”。

11. 神佳米高速公路（佳县至米脂段）咨询及设计费项目绩效自评综述：全年预算数 1,200 万元，执行数 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施机构与通过法定程序选定的设计机构正式签署《省级高速公路神米线神木至米脂公路 BOT 建设项目特许权协议书》。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

12. G307 与 G242 联络线暨红色旅游路建设项目绩效自评综述：全年预算数 2,500 万元，执行数 30.06 万元，完成预算的 1.23%。项目绩效目标完成情况：正在进行项目决算工作，款项用于支付工程款及其他费用。发现的问题及原因：因正在进行决算工作，所以执行率较低。下一步改进措施：尽快组织完成项目决算及尾款支付工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西安至榆林间开行动集动车组						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	中国铁路西安局集团有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12500	12500	12500	10	100%	10
		其中：财政拨款	12500	12500	12500	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：“绿巨人”动车组整备设施建设目标；2：线路封闭目标；3：榆林站房改造目标；4：榆林站客车上水改造目标；5：线路综合整治。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西安东客整所改造160km/适应性	1 项	完成	2	2	
			增设封闭网	1 项	完成	2	2	
			榆林站房改造	1 项	完成	2	2	
			榆林站客车上水改造	1 项	完成	2	2	
			线路综合整治	4 项	完成	2	2	
		质量指标	满足动车组运营要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	延安至榆林间设施设备改造完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	12500 万元	12500 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进市域经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	旅客出行便捷度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工作区生态保护率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	丰富交通产品	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		307 国道绥德县黄家沟平交应急改造工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	G307 与 G242 联络线暨红色旅游路建设项目管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	226	226	225.89	10	99.9%	9
		其中：当年财政拨款	226			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：拓宽平交路口左右两侧增大视距 目标 2：片石混凝土底基层，22cm 混凝土基层，7cm+5cm 沥青混凝土面层，增加防撞护栏、标线岛、混凝土边沟。改造完成右侧长 100 米，宽 20 米；左侧长 86 米，宽 10 米。 目标 3：支付工程款				目标 1：拓宽平交路口左右两侧增大视距 目标 2：片石混凝土底基层，22cm 混凝土基层，7cm+5cm 沥青混凝土面层，增加防撞护栏、标线岛、混凝土边沟。 目标 3：支付工程款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应付工程款施工单位	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收总体合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	尾款支付年内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	226	225.89	15	14	
	效益指标	经济效益指标	行车效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	行车视线通透效果	提升	提升	5	5	
			人民出行便捷度	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	道路绿化率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	配套设施可持续使用年数	无配套设施	无配套设施	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%及以上	92%及以上	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆横城际公交运营服务费用							
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市恒泰汽车运输集团有限公司			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450 万元	450 万元	450 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	450 万元	450 万元		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	适度增加榆横城际服务费用和公路客运场站运营管理费用，实施低票价政策，为群众提供安全、便捷的道路客运服务。				为群众提供安全、便捷、舒适度的道路客运服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加服务费用的榆横城际公交车数		16	16	10	10	
		质量指标	增加服务费用后正常经营率		100%	99.7%	10	10	
		时效指标	榆横城际公交车辆增加服务费用完成日期		7 月底	12 月底	6	6	
		成本指标	公交车驾驶员工资		115.2 万元	115.2 万元	8	8	
			公交车燃油费用		177.4 万元	177.4 万元	7	7	
			停靠站点建设所需资金		84.84 万元	84.84 万元	3	3	
			车辆管理与维护费用		82.56 万元	82.56 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进两地经济发展		促进	促进	8	8	
			降低两地旅客出行成本		降低	降低	4	4	
		社会效益指标	两地旅客周转量上涨幅度		15%	17%	8	8	
		生态效益指标	车辆尾气达标率		100%	97%	4	3	
			车辆整洁度		100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	两地文化交流度		100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率		100%	100%	5	4	
			旅客意见处理率		100%	100%	5	5	
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大柳塔至锦界高速公路 PPP 项目咨询服务						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	54	10	90%	90	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60	60	54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施机构与通过法定程序选定的社会资本方正式签署《PPP 项目合同》。			实施机构与通过法定程序选定的社会资本方已正式签署《PPP 项目合同》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 PPP 项目《实施方案》、《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》等	完成	完成	20	20	
		质量指标	《实施方案》、《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》获得批复	完成	完成	10	10	
		时效指标	2022 年底前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	PPP 项目咨询服务费投入	60	54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进项目市场化运作，降低成本并产生经济效益	降低成本	降低成本	10	10	
		社会效益指标	改善周边地区的交通运输综合承载能力	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	构建高速公路绿色廊道	构建	构建	5	5	
		可持续影响指标	在项目合作期内，根据需求可持续提供相应服务	持续提供服务	持续提供服务	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构对文件达到的目的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌审旗至小壕兔公路（陕蒙界至 G210 段）工程可行性研究报告编制						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.1	72.1	72.1	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	72.1	72.1	72.1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工可研编制，并通过技术审查。			完成工可研编制，并通过技术审查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制完成乌审旗至小壕兔公路工程可行性研究报告	完成	完成	20	20	
		质量指标	国家及行业现行的标准和技术规范	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成工可研编制	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	72.1	72.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效促进交通经济大发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高区域公路通行能力和整体服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	符合环境质量底线、环境准入清单的基本要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指导交通运输可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G307 靖边东坑至定边彭滩段改建工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	G307 靖边至定边段管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000	43280	10000	10	33.33%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000		10		10
		车购税、省补	20000	20000				
		其他资金	10000	10000		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度目标责任要求，年内完成征地拆迁任务，完成路基的建设。				由于土地手续一直没，年内完成征地拆迁任务和部分路基的建设。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	征地拆迁	完成	98	8	8	
			路基公路开工	路基公路	20	7	5	手续未批
		质量指标	工程质量合格	质量合格	100	8	8	
			部分工程优良	部分工程优良	100	7	7	
		时效指标	征地拆迁	一级公路	98	5	5	
			完成二级公路	完成二级公路	100	5	5	
			完成大部分路基	部分路基工程	100	5	4	
		成本指标	完成投资	完成投资 5000	5000	5	4	手续未批
	效益指 标	经济效益 指标	提升公路运营和 通行能力	提升公路运营和 通行能力	提升	8	8	
		社会效益 指标	方便出行	方便出行	方便群众 出行	8	8	
		生态效益 指标	道路绿化	道路绿化	全部绿化	8	7	
		可持续响 指标	设施使用	配套设施使用	符合环保 要求	6	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意	群众满意	90	10	9	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直已改制企业退休人员生活困难补助及经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市恒泰汽车运输集团 受主管部门委托事务管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	158.97	158.97	158.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	158.97	158.97	158.97	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成年度财政预算的申报工作； 目标 2：安抚好离退休困难职工日常生活质量保障及相关政策的贯彻落实； 目标 3：完成国企改制前退休职工统外、基本医疗、大病统筹及工伤的发放。				目标 1：完成年度财政预算的申报工作； 目标 2：安抚好离退休困难职工生活质量保障及相关政策的贯彻落实； 目标 3：完成国企改制前退休职工统外、医疗、工伤的发放、推动国企改制可持续性。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	现有国企改民企退休职 工	850 人	850 人	20	20	
		质量指标	补贴发放	按时足额	按时足额	5	5	
		时效指标	发放时间	按月准时 发放	按月准时 发放	4	4	
		成本指标	离退休职工统外补贴发 放	158.97 万 元	158.97 万元	6	6	
	效益指 标	经济效益 指标	使退休职工减轻日常花 销负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益 指标	帮扶保障退休职工群体	帮扶	帮扶	5	5	
			提升社会稳定性	稳定	稳定	5	5	
		可持续影 响指标	推动国企改革	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休职工满意度	96%	96%	8	8	
离退休职工子女满意度			≥96%	≥96%	2	2		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输综合管理业务经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	305	305	301.94	10	98.99%	10
		其中：财政拨款	305	305	301.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公路、水路、城市道路运输监管，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。				加强公路、水路、城市道路运输监管，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年各种安全检查次数	≥120 次	≥120 次	10	10	
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12 次	≥12 次	10	10	
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交通运输安全知识竞赛宣传频次	每月一次	每月一次	10	10	
		成本指标	资金支付进度	9 月底前≥80%；12 月底前≥98%	9 月底前≥80%；12 月底前≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	有效助力	8	7	
		社会效益指标	提高交通运输行业就业率	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持	长期保持	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥91%	5	4	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳至靖边公路改建工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆靖公路管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000	60000	5000	10	100%	10
		其中:财政拨款	5000	49000		—		8
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成榆阳至靖边全部工程。				完成了榆阳靖边大全部工程。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成一级公路	完成一级公路	100	6	6	
			指标 2: 完成二级公路	完成二级公路	100	6	5	
			指标 3 完成大部分路基	完成大部分路基	100	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格	质量合格	100	6	6	
			指标 2: 部分工程优良	部分工程优良	100	6	5	
			指标 3 完成大部分路基	大部分路基工程	100	5	4	
		成本指标	指标 1: 完成投资 5000	完成投资 5000	5553.7	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 增煤碳外运能力	增煤碳外运能力		8	8	
		社会效益 指标	指标 1: 方便出行	方便出行	方便群众出行	8	8	
		生态效益 指标	指标 1: 道路绿化	道路绿化	全部绿化	8	7	
		可持续响 指标	指标 1: 设施使用	配套设施使用	符合设计要求	6	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意	群众满意	90	10	9	
总分							94	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		店红一级公路拆迁费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	陕西神榆路业发展有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	509 万		509 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	509 万		509 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	道路干净卫生，沿线百姓和过往司乘出行安全				道路干净卫生，沿线百姓和过往司乘出行安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	实施店红一级公路安全隐患整治里程数	67.245	100%	10	10	
		质量指标	“畅、洁、绿、美、安”好路率	90%	100%	15	15	煤车过多，抛洒严重，不能及时清理
			事故降低率	30%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年店红一级公路日常养护完成日期	12 月底	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款资金投入	509 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力当地经济建设，打造干净、整洁的运煤大通道	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	改善路况，减少事故	改善，减少	100%	10	10	
		生态效益指标	助力当地环保建设，打造一条干净、整洁的运煤大通道	提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	营造一条“畅、安、舒、美”的煤炭及旅游大通道	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	100%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神佳米高速公路（佳县至米脂段）咨询及设计费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	陕西榆林神佳米高速公路有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200 万元	1200 万元	1200 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	1200 万元	1200 万元	1200 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施机构与通过法定程序选定的设计机构正式签署《省级高速公路神米线神木至米脂公路 BOT 建设项目特许权协议书》				已签署《省级高速公路神米线神木至米脂公路 BOT 建设项目特许权协议书》			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成公路建设里程	66.68 公里	66.68 公里	6	6	
			完成收费站设计	3 个	3 个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			项目设计合理性	符合	符合	6	6	
		时效指标	按期完成投资	于 2022 年完成所有投资	于 2022 年完成所有投资	14	14	
			高速公路初步设计	控制在实施机构招标限价范围内	控制在实施机构招标限价范围内	6	6	
		成本指标	神木至米脂高速公路神木至佳县段施工图设计	促进经济发展	促进经济发展	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进项目市场化运作，降低成本并产生经济效益	促进经济发展	促进经济发展	4	4	
			完善全国路网，完成政府“十二五”建设目标	已达到完善全国路网，完成政府目标	已达到完善全国路网，完成政府目标	4	4	
		社会效益指标	改善全线交通运输综合承载能力	改善	改善	4	4	
			提供就业岗位，增加社会就业率	已提供收费就业岗位，增加就业率	已提供收费就业岗位，增加就业率	4	4	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	4	4	
			项目设计提高高速公路沿途绿化建设	沿途绿化建设已达到标准	沿途绿化建设已达到标准	4	4	
		可持续影响指标	高速公路项目可长期为区域服务	长期	长期	6	6	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G307 与 G242 联络线暨红色旅游路建设项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	30.0622	10	1.20%	2	
	其中：财政拨款	2500	2500	30.0622	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	标 1：项目决算工作 标 2：支付工程款及其他费用			标 1：项目决算工作 标 2：支付工程款及其他费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	支付工程款施工单位 其他费用	8	1	15	5	正在 进行 决 算 工 作
		质量指标	项目验收总体合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程款支付	完成	未完成	15	8	正在 进行 决 算 工 作
		成本指标	资金投入	2500	30.0622	10	5	正在 进行 决 算 工 作
	效益指标	经济效益 指标	车效率	提高	提高	5	5	
		社会效益 指标	车速度增长率	提升 60%以上	提升 60%以上	5	5	
			民出行便捷度	提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	路绿化率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	套设施可持续使用 数	梁 50 年，隧 道 100 年	梁 50 年，隧 道 100 年	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	众满意度	92%及以上	92%及以上	10	10	
总分							70	
注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资 执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 55,383.10 万元，执行数 31,271.38 万元，完成预算的 56.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 铁路建设。延榆鄂高铁项目路线方案基本稳定，资本金出资比例等已明确，项目可研文件已通过国铁集团鉴定中心评审，并上报至国铁集团发改部，其余各项前期工作正在加快推进。冯红铁路项目已通过国家发改委核准，可研报告、初步设计等已取得陕煤集团批复，目前正在开展施工图优化工作，参建单位已进场。靖神铁路孟红支线项目线下土建工程已基本完成，桥梁架设完成 68%，红石峡站接轨工程完成 75%。郭神铁路二期、孤银铁路专用线项目前期工作加快推进。

2. 机场建设。榆阳机场二期航站楼北指廊建安工程、飞行区、地下停车场工程全部完工；塔台及航管信息楼工程完成工程总量的 27%；T1 航站楼改造国际厅已完成招标，具备开工条件。航空口岸联检单位用房项目于 4 月 15 日开工建设，海关、边防口岸业务楼、餐厅及动力中心主体及室内装修工程已完成。机场路中修工程于 6 月 9 日建成通车。府谷民用机场项目完成了总规、初设、环评、林业、水保等手续办理，正在开展土地手续办理、地面附着物征收及房屋拆迁工作。定边民用机场项目总体规划和初步设计已完成评审待正式批复，文物、维稳、能评、环评、水保等工作均已完成，正在办理林地、土地等手续。

3. 公路建设。

(1) 高速公路。大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线项目社会投资人招标工作已完成，土地预审、选址、社会稳评、工可报告、环境评估取得批复，其余前期手续正在加快推进。榆林绕城高速公路南段项目工可研报告修编完成，待省厅出具行业技术审查意见。包茂高速海则滩立交项目工可研报告已批复，前期手续正在加快办理。府神线龙口（陕蒙界）至新庙高速公路项目正在积极推进前期工作。

(2) 干线公路。完成投资 5.7 亿元。336 国道神木店塔至张板崖公路、244 国道定边红柳沟至水口峁公路建成通车；307 国道靖边东坑至定边彭滩公路项目部分控制性工程开工，正在积极推进用地手续报批工作；337 国道神木至盘塘一级公路、337 国道锦界工业园区过境公路、338 国道中鸡镇过境公路、340 国道清涧阳曲山至西辛关公路等 4 个项目正在开展用地手续报批工作。

(3) 农村公路。完成投资 11 亿元，建成 4 个县乡公路项目、3 个产业路项目，完成自然村通硬化路 967 公里、通村联网路 69 公里，完成桥涵配套及危桥改造 15 座。拟定《榆林市农村公路提升改造工程三年行动方案》，力争“十四五”期末，基本消除农村公路特坏路段，通硬化路自然村比例达到 90%以上，农村公路优良中等路率达到 85%以上。

4. 公路养护管理。一是干线公路养护。完成大中修和预防性养护工程 113.7 公里，完成全部一般水毁工程和 12 处重大水毁修复工程，治理沿黄路安全隐患 105 处，国省道公路技术

状况指数 MQI 达到 86.71。二是农村公路养护。完成大中修养护工程 200 公里，安全生产防护工程 705 公里，危桥改造工程 11 座。水毁修复工程累计完成 248 个项目。开展农村公路路面技术状况自动化检测，完成自动化检测里程 10541 公里。全市农村公路优良中等路比例 79.12%。三是开展“四好农村路”示范创建。成功举办了全省“四好农村路”云现场会。定边县成功创建“四好农村路”省级示范县，榆阳区进入交通运输部拟确定 2022 年度“四好农村路”全国示范创建单位公示名单。全市完成了 11 个市级“四好农村路”示范乡镇和 210.3 公里美丽农村路创建任务。四是推进农村公路养护体制改革。汇报市政府印发《榆林市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《全面做好农村公路“路长制”工作的实施意见》，从市级层面推动养护体制改革工作，进一步强化市县两级政府对农村公路管养工作的政策支持、资金保障。全市共设立农村公路路长 3047 名，其中，县级路长 56 名，乡级路长 209 名，村级路长 2782 名，农村公路“路长制”进一步完善，“两个纳入”进一步夯实，农村公路列养率 100%。

5. 运输服务优化。

（1）提升铁路客运服务水平。完成清涧、绥德、米脂、榆林、锦界等 5 个火车站站房改造、增设站台自动扶梯等工作，优化乘车环境。全面开展铁路沿线环境综合治理，整改铁路沿线环境卫生问题 162 条，安全隐患问题 21 条，铁路运营安全水平和沿线路域环境得到显著提升。全年完成铁路客运量 268.6 万人、货运量 2.8 亿吨。

（2）优化航空网络。榆阳机场冬春航季开通航线 33 条、通达城市 32 个，12 家航司在榆运营，通航点较去年冬航季新增了深圳、成都等 10 个城市，航网结构不断优化。全年完成旅客吞吐量 84.6 万人次，货邮吞吐量 3450 吨。

（3）加强运输市场监管。一是持续开展道路客运市场整治，依法严厉打击违法违规经营行为。对榆林中心城区道路客运市场开展为期 6 个月的集中专项整治，全年共查扣各类非法营运车辆 273 辆，纠正查处巡游出租车违规经营行为 671 起，查处出租汽车异地经营 10 起。二是稳步推行定制客运模式，共开通 18 条定制客运线路，投放定制客运车 272 辆，进一步满足群众个性化出行需求。三是加快客运企业转型升级，完成了榆林汽车客运站（南站）候车大厅改造，增设了旅游咨询服务台，促进交旅融合发展。持续完善客运车辆捎寄小件业务，引导农村客运班线与快递企业深入合作，提升农村快递送达效率和服务质量，促进交邮融合。四是推动城区公共交通优先发展，中心城区新增公交线路 7 条，新能源公交车 110 辆，全年优化 11 条公交线路，新开通机场小纪汗快速公交线路，持续优化主城区公交线网布局。完善公交设施，新增 152 套太阳能站牌候车亭、22 套智能电子站牌、改装单连体带顶棚站牌 42 套，主城区建成区公交站点 500 米覆盖率达到 90%以上。五是深化巡游出租汽车改革，拟定《榆林市网络预约出租汽车经营服务管理（暂行）办法》，明确网约车准入条件和车辆标准，探索网约车发展管理模式，营造公平竞争的良好市场环境。六是完成汽车客运站外墙整修项目，更换基础设施，安装广告牌

12 处，粉刷外墙面 1800 余平米，设置展板 100 多块。完成出租车形象提升项目，更换驾驶员服装和车辆座套 1121 套，翻新整修车辆外观 575 辆。完成公交形象提升和公交站点更新项目，更换驾驶员服装 705 套，翻新整修车辆外观 135 辆。省运会期间增开 3 条公交专线，为 14300 名运动员和 2700 名技术官员提供接送站（机）以及赛事运输服务，累计运送各类人员 43 万余人次，圆满完成省十七运运输保障任务。

6. 安全生产。

（1）扎实开展隐患治理。对全市农村公路安全隐患进行了全面核查，排查出隐患 14483 处，估算投资 9.67 亿元。按市补县自筹的方式，2022 年下达各县隐患治理任务 4043 处，整改道路点段安全隐患 4043 处，全年完成整改 4233 处，整改率 104.7%。剩余隐患计划在 2023 年至 2024 年完成。

（2）加强安全教育培训。认真开展交通运输“两类人员”安全考核工作，目前已完成考核七个批次共计 2706 人（次），考核合格 1126 人，合格率 42%。组织开展道路运输行业全员安全培训和警示教育，对 2048 名道路运输企业负责人和安全管理人开展了道路交通安全管理培训，提升安全意识。

发现的问题及原因：1. 总体执行率偏低。交通项目建设制约因素多，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业、财审等前置手续审批周期较长，造成项目推进缓慢。部分项目征地拆迁和协调保障工作引发的矛盾问题仍然较多，严重影响了项目的顺利实施。比如 G307 靖边东坑至定边彭滩段改建工程，因用地手续涉及生态红线一直未获批复导致不能如期开工，

执行率较低。2. 个别项目绩效目标设置不合理。年初申报绩效指标前未做充分的调研导致个别绩效目标设置过大, 年终未完成年初设定的目标。

下一步改进措施: 1. 查明各项目前期手续办理制约因素, 积极与有关审批部门协调对接, 争取交通项目建设顺利实施。2. 加强调研论证, 科学设立绩效目标。从数量、质量、效益、满意度等方面, 综合衡量项目预算资金使用效果, 按照定性与定量相结合的方法, 制定可监控、可评价、能量化的绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%, 在职人员数: 单位(单位)实际在职人数, 以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数: 机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	3	实有人数超过编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0, 计 5 分; “三公经费” $>$ 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	个别新进人员还未办理公务卡

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总 分					100	94
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3688109。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市交通运输局 机关

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	55,091.99	1. 一般公共服务支出	21.59
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	261.42	8. 社会保障和就业支出	240.19
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	55,060.04
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	55,353.41	本年支出合计	55,383.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78.44	年末结转和结余	48.75
收入总计	55,431.85	支出总计	55,431.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市交通运输局机关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	合计	55,353.41	55091.99					261.42
201			一般公共服务支出	21.59	21.59					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90					0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90					0.00
20138			市场监督管理事务	19.70	19.70					0.00
2013899			其他市场监督管理事务	19.70	19.70					0.00
208			社会保障和就业支出	240.19	240.19					0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.97	56.97					0.00
2080501			行政单位离退休	0.66	0.66					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56					0.00
20806			企业改革补助	158.97	158.97					0.00
2080601			企业关闭破产补助	158.97	158.97					0.00
20808			抚恤	24.25	24.25					0.00
2080801			死亡抚恤	24.25	24.25					0.00
210			卫生健康支出	25.59	25.59					0.00
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59					0.00
2101101			行政单位医疗	25.59	25.59					0.00
214			交通运输支出	55,030.36	54,768.94					261.42
21401			公路水路运输	26,486.36	26,224.94					261.42
2140101			行政运行	651.19	651.19					0.00
2140104			公路建设	15,000.00	15,000.00					0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市交通运输局机关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出 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
类 款 项	合计	55,383.10	769.42	54,613.67			
201	一般公共服务支出	21.59	0.00	21.59			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.90	0.00	1.90			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90			
20138	市场监督管理事务	19.70	0.00	19.70			
2013899	其他市场监督管理事务	19.70	0.00	19.70			
208	社会保障和就业支出	240.19	56.97	183.22			
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.74	38.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.56	17.56	0.00			
20806	企业改革补助	158.97	0.00	158.97			
2080601	企业关闭破产补助	158.97	0.00	158.97			
20808	抚恤	24.25	0.00	24.25			
2080801	死亡抚恤	24.25	0.00	24.25			
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00			
214	交通运输支出	55,060.04	651.19	54,408.86			
21401	公路水路运输	26,516.04	651.19	25,864.86			
2140101	行政运行	651.19	651.19	0.00			
2140104	公路建设	15,000.00	0.00	15,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10,864.86	0.00	10,864.86			
21402	铁路运输	12,876.00	0.00	12,876.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市交通运输局机关

金额单位：万元

项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	55,091.99	一、一般公共服务支出	21.59	21.59		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	240.19	240.19		
		九、卫生健康支出	25.59	25.59		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	54,768.94	54,768.94		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	35.68	35.68		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		

		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	55,091.99	本年支出合计	55,091.99	55,091.99		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
总计	55,091.99	总计	55,091.99	55,091.99		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市交通运输局机关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	55,091.99	769.42	54,322.57
201			一般公共服务支出	21.59	0.00	21.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	0.00	1.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90
20138			市场监督管理事务	19.70	0.00	19.70
2013899			其他市场监督管理事务	19.70	0.00	19.70
208			社会保障和就业支出	240.19	56.97	183.22
20805			行政事业单位养老支出	56.97	56.97	0.00
2080501			行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
20806			企业改革补助	158.97	0.00	158.97
2080601			企业关闭破产补助	158.97	0.00	158.97
20808			抚恤	24.25	0.00	24.25
2080801			死亡抚恤	24.25	0.00	24.25
210			卫生健康支出	25.59	25.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101101			行政单位医疗	25.59	25.59	0.00
214			交通运输支出	54,768.94	651.19	54,117.75
21401			公路水路运输	26,224.94	651.19	25,573.75
2140101			行政运行	651.19	651.19	0.00
2140104			公路建设	15,000.00	0.00	15,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	10,573.75	0.00	10,573.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：榆林市交通运输局机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.46	302	商品和服务支出	330.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.32	30201	办公费	5.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.52	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	279.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.10	30215	会议费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		700.56	公用经费合计					68.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市交通运输局机关

公开 07 表
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
科目代 码	科目名 称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市交通运输局机关

金额单位：万元

项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		1.50	4.00		4.00	2.00	1.00
决算数	4.11		0.11	4.00		4.00	1.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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：指单位使用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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。