

榆林市交通运输局 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市交通运输局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（十二）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。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

市交通运输局设政秘科、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、2020 年年度部门工作任务

按照市政府的总体部署，2020 年全市交通基础设施建设计划完成投资 64 亿元。主要目标任务是：

(一) 铁路建设。计划完成投资 30.3 亿元，积极争取延榆鄂高铁延榆段取得工可研批复，力争控制性工程先期开工建设，完成投资 10 亿元；全力配合中铁西安局集团公司完成对包西铁路延榆段路线及相关设施设备进行适应性整治改造，完成投资 6.5 亿元，力争 7 月份开行西安至榆林动车。加快推进靖神铁路尾留工程、冯红铁路、郭神铁路专用线建设，完成投资 13.8 亿元。开展孤庙铁路运煤专线、榆神煤矿铁路专线前期工作。

(二) 机场建设。计划完成投资 6.5 亿元，加快推进榆阳机场 T2 航站楼建设，尽快开工建设北指廊及相关附属设施。

(三) 高速公路建设。计划完成投资 8 亿元，清涧至子长高速公路建成通车，加快推进神佳米高速公路佳米段、河曲至庙沟门高速公路前期工作。

(四) 干线公路建设。计划完成投资 13.7 亿元，307 国道子洲过境公路、204 省道塔湾至靖边县城公路完成交工验收，通车运营；336 国道神木店塔至张板崖公路建成通车；开工建

设 307 国道靖边东坑至定边彭滩公路、244 国道定边红柳沟至水口峁（陕宁界）公路；力争开工建设神木张板崖至盘塘一级公路；加快推进 338 国道府谷县城过境公路、307 国道子洲至横山、307 国道横山至靖边、307 国道靖边县城南过境、乌审旗至小壕兔榆林段等项目前期工作。

（五）“四好农村路”建设。计划完成投资 5 亿元，完成重要县乡、一般县乡、桥涵配套、危桥改造、安防工程、完善工程和养护工程建设任务。加强农村公路养护管理，巩固交通脱贫攻坚成果。力争创建 1 个“四好农村路”省级示范县、20 个示范乡镇、1000 公里示范路。

（六）公路养护。完成省上下达的普通国省干线公路养护大中修及预防性工程任务，做好迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作。大力推行县、乡、村三级“路长制”，加强农村公路日常养护，提高农村公路管养水平。

（七）交通脱贫攻坚。按照“巩固成果、扩大战果”的思路，扎实开展问题整改，切实做好交通脱贫攻坚防返贫工作，全面巩固交通脱贫攻坚“两通”建设成果。

（八）道路运输管理。加强行业监管，规范客运市场和公交、出租管理，提升客运服务水平。大力推进货物运输“公转铁”发展，优化运输结构，提高运输效率。

（九）规划编制。高标准、高质量完成《榆林市“十四五”综合交通运输发展规划》编制任务。

（十）安全生产。以“两客一危”和道路安全隐患排查整

治为重点，落实各方责任，加强行业监管，确保安全稳定。

（十一）行业管理。切实抓好脱贫攻坚、环保治污、优化营商环境、“放管服”改革、扫黑除恶、文明城市创建、社会信用体系建设、信访维稳、百姓问政、12328交通运输服务监督电话管理等工作。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

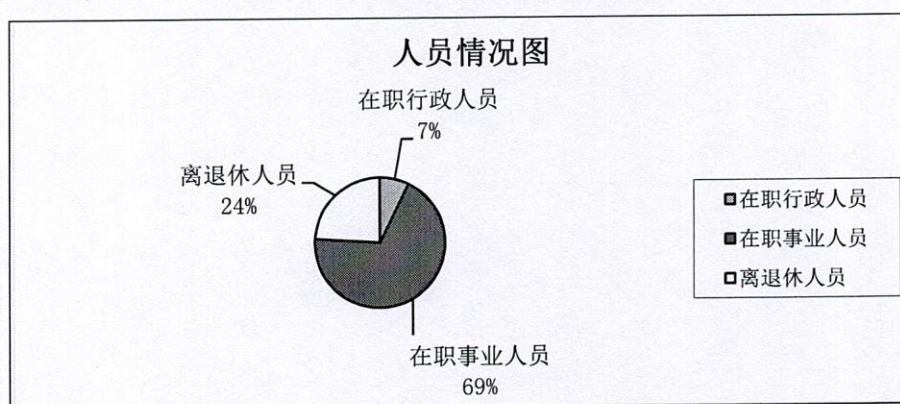
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市交通运输局（机关）	
2	榆林市航运管理处	
3	榆林市农村公路管理处	
4	榆林市城市客运管理办公室	
5	榆林市道路运输管理处	
6	榆林市铁路建设办公室	
7	榆林市交通工程质量监督站	
8	榆林市公共汽车管理服务中心	
9	榆林市机场建设和航空管理办公室	
10	榆林市交通局府店收费公路管理处	

2020 年，榆林市交通运输局与榆林市航运管理处财务一体化，预算编制一体化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 322 人，其中行政编制 18 人、事业编制 304 人；实有人员 487 人，其中在职行政 35 人，在职事业 335 人，单位管理的离退休人员 117 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 5549.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 5549.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有基本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 839.46 万元，主要原因是按照要求压缩公用经费和专项业务经费，相应的预算收入减少。2020 年本部门预算支出

5549.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 5549.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有基本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 839.46 万元，主要原因是按照要求压缩公用经费和专项业务经费，相应的支出安排减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5549.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 5549.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有基本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 180.54 万元，主要原因一是本年度专项业务预算收入全部列入一般公共预算拨款收入，二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加；2020 年本部门财政拨款支出 5549.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 5549.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有基本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 180.54 万元，主要原因一是本年度专项业务预算支出全部列入一般公共预算拨款支出，二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 5549.59 万元，较上年增加 180.54 万元，主要原因一是本年度专项业务预算支出全部列入一般公共预算拨款支出，二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 5549.59 万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)508.47 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是本年度压缩公用经费支出；

(2) 公路养护(2140106)717.6 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是本年度压缩公用经费支出；

(3) 公路运输管理(2140112)2120.63 万元，较上年减少 596.67 万元，原因是本年度预算将行政事业养老支出单位部分调整至 20805 功能科目、将住房公积金支出调整至 2210201 功能科目；

(4) 其他公路水路运输支出(2140199)556.07 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是本年度压缩专项业务经费支出；

(5) 铁路运输行政运行(2140201)230.55 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是本年度压缩公用经费支出；

(6) 其他铁路运输支出(2140299)80 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度铁路建设协调任务较去年有所增加，支出相应增加；

(7) 机场建设(2140304)158.95 万元，较上年减少 22.1 万元，原因是本年度压缩公用经费支出和专项业务经费支出；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)424.91 万元，较上年增加 424.91 万元，原因是本年度规范调整预算编审功能科目，该科目属本部门新增功能科目；

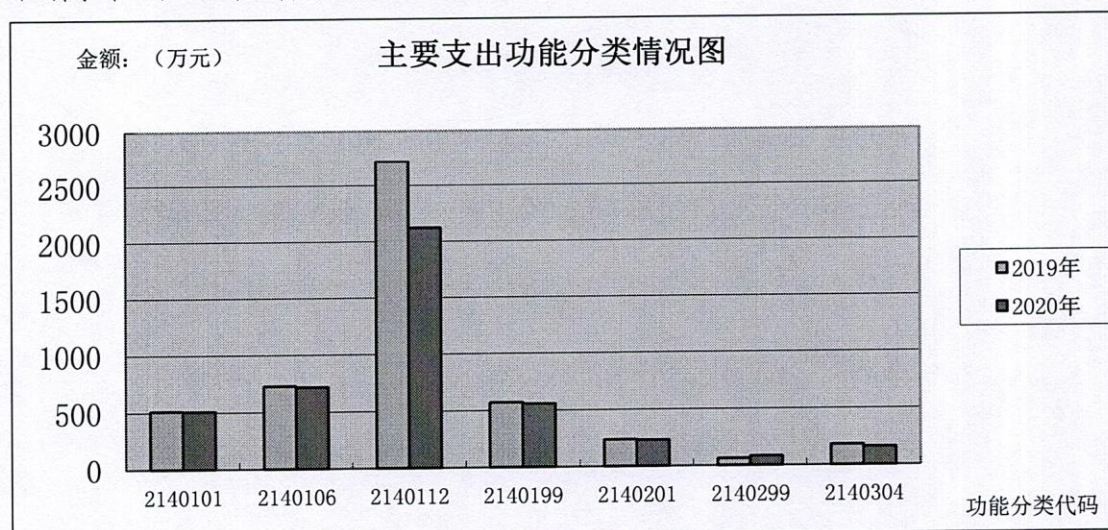
(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)212.45万元,较上年增加212.45万元,原因是本年度规范调整预算编审功能科目,该科目属本部门新增功能科目;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089901)5.11万元,较上年减少23.41万元,原因是本年度压缩相关费用支出;

(11) 行政单位医疗(2101101)49.13万元,较上年增加0.43万元,原因是按照相关政策正常调资晋级晋档所引起的人员工资等支出增加;

(12) 事业单位医疗(2101102)188.43万元,较上年减少69.51万元,原因是本年度相关预算核算标准调整所致。

(13) 住房公积金支出(2210201)297.29万元,较上年增加297.29万元,原因是本年度规范调整预算编审功能科目,该科目属本部门新增功能科目。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5549.59 万元，其中：

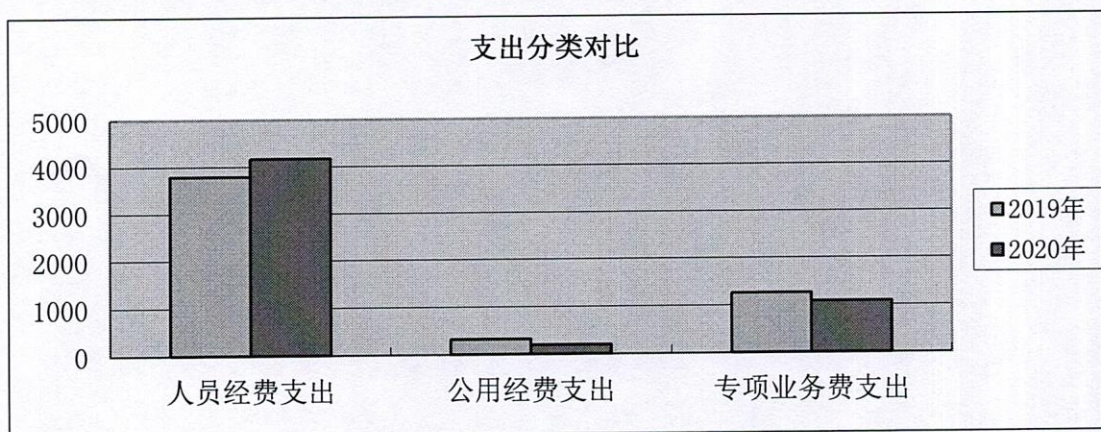
工资福利支出（301）4018.82 万元，较上年增加 366.13 万元，全部为人员支出，主要原因是按照相关政策正常调资晋级晋档所引起的人员工资等支出增加；

商品和服务支出（302）1259.21 万元，较上年减少 118.79 万元，原因是本年度压缩公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）89.12 万元，较上年减少 48.34 万元，原因是本年度压缩费用支出，减少不必要支出；

资本性支出（基本建设）（309）27.95 万元，本年度新增专项业务费项目，原因是局机关本年度需要购置部分办公设备，榆林市铁路建设办公室本年度安排对办公楼进行修缮。

资本性支出（310）154.48 万元，较上年减少 46.42 万元，原因是本年度压缩公用经费和专项业务经费支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5549.59 万元，其

中:

机关工资福利支出(501)841.55 万元,较上年减少 477.48 万元,原因是本年度预算将事业养老金支出、职业年金支出单位部分调整至 505 科目、将住房公积金支出调整至 505 科目;

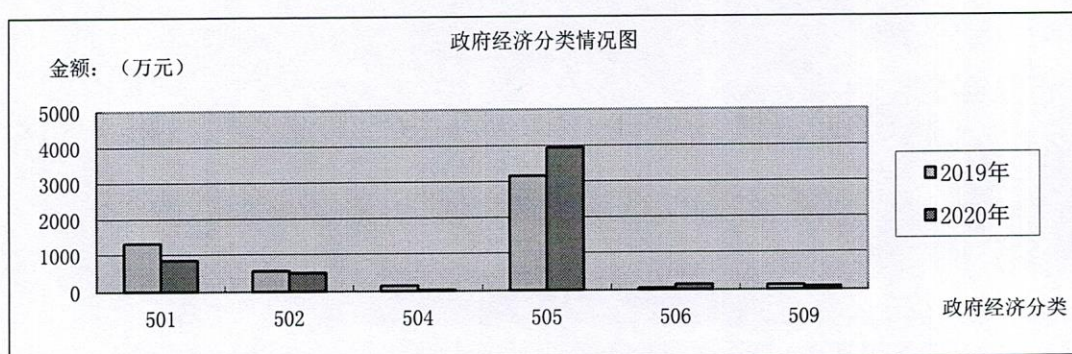
机关商品和服务支出(502)493.61 万元,较上年减少 58.38 万元,原因是本年度压缩公用经费和专项业务经费;

机关资本性支出(二)(504)27.59 万元,较上年减少 123.31 万元,原因是本年度未安排金额较大的大型修缮及其他资本性支出;

对事业单位经常性补助(505)3942.87 万元,较上年增加 783.2 万元,原因是本年度预算将事业养老金支出、职业年金支出单位部分调整至本科目、将住房公积金支出调整至本科目;

对事业单位资本性补助(506)154.48 万元,较上年增加 104.48 万元,原因是本年度榆林市城市客运管理办公室安排对机场、火车站等执法场所待客区进行改造,并对信息网络及软件进行更新;

对个人和家庭的补助(509)89.12 万元,较上年减少 48.34 万元,原因是本年度压缩费用支出,减少不必要支出。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是局属单位榆林市铁路建设办公室 2019 年度纳入本部门预算，2019 年度

未安排公务接待费预算支出,本年度由于铁路建设协调任务较重,新增公务接待费预算支出 0.2 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化,主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国(境)经费支出;公务接待费 2 万元,较上年增加 0.2 万元,增加的主要原因是局属单位榆林市铁路建设办公室 2019 年度纳入本部门预算,2019 年度未安排公务接待费预算支出,本年度由于铁路建设协调任务较重,新增公务接待费预算支出 0.2 万元;公务用车运行维护费 8 万元,较上年无变化,原因是本年度公务用车编制数量未发生变化;公务用车购置费 0 万元,较上年无变化,主要原因是本年度未安排公务用车购置支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元,较上年减少 4.3 万元,减少的主要原因压缩三公经费开支,调减了会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 16.5 万元,较上年增加 11.5 万元,增加的主要原因是由于交通工程施工技术更新等原因,需要对部分工作人员进行专业技能培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 18 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 27.95 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购工程类预算 19.95 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 5549.59 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5549.59 万元，较上年减少 839.46 万元，主要原因是按照财政相关要求压缩公用经费和专项业务经费，相应的支出安排减少。

本部门无 2019 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. “三公”经费:指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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	专项资金未列入本次预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5,549.59	一、部门预算	5,549.59	一、部门预算	5,549.59	一、部门预算	5,549.59
1、财政拨款	5,549.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,369.59	1、机关工资福利支出	841.55
(1)一般公共预算拨款	5,549.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,018.82	2、机关商品和服务支出	493.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261.64	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	89.12	4、机关资本性支出（二）	27.95
(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	3,942.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,180.00	6、对事业单位资本性补助	154.48
3、事业收入		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	642.47	(2)商品和服务支出	997.57	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	89.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237.56	(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）	27.95	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	154.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	4,372.26	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	297.29				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,549.59	本年支出合计	5,549.59	本年支出合计	5,549.59	本年支出合计	5,549.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	5,549.59	5,549.59								
215	榆林市交通运输局	5,549.59	5,549.59								
215001	榆林市交通运输局	994.82	994.82								
215002	榆林市农村公路管理处	970.01	970.01								
215003	榆林市城市客运管理办公室	1,043.16	1,043.16								
215004	榆林市道路运输管理处	1,119.17	1,119.17								
215005	榆林市铁路建设办公室	389.90	389.90								
215006	榆林市交通工程质量监督站	275.00	275.00								
215007	榆林市公共汽车管理服务中心	547.41	547.41								
215008	榆林市机场建设和航空管理办公室	189.74	189.74								
215009	榆林市交通局府店收费公路管理处	20.38	20.38								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,549.59	一、财政拨款	5,549.59	一、财政拨款	5,549.59	一、财政拨款	5,549.59
1、一般公共预算拨款	5,549.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,369.59	1、机关工资福利支出	841.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,080.88	2、机关商品和服务支出	493.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199.58	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	89.12	4、机关资本性支出（二）	27.95
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,942.87
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,180.00	6、对事业单位资本性补助	154.48
		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	642.47	(2)商品和服务支出	997.57	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	89.12
		10、卫生健康支出	237.56	(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）	27.95	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	154.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	4,372.26	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	297.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,549.59	本年支出合计	5,549.59	本年支出合计	5,549.59	本年支出合计	5,549.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,549.59	支出总计	5,549.59	支出总计	5,549.59	支出总计	5,549.59

表5

2020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: 万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,549.59	4,170.01	199.58	1,180.00	
208	社会保障和就业支出	642.47	642.47			
20805	行政事业单位养老支出	637.36	637.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.91	424.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.45	212.45			
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11			
210	卫生健康支出	237.56	237.56			
21011	行政事业单位医疗	237.56	237.56			
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13			
2101102	事业单位医疗	188.43	188.43			
214	交通运输支出	4,372.26	2,992.68	199.58	1,180.00	
21401	公路水路运输	3,902.76	2,706.61	176.15	1,020.00	
2140101	行政运行	508.47	456.63	51.83		
2140106	公路养护	717.60	597.71	39.89	80.00	

表5

2020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: 万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2140112	公路运输管理	2, 120. 63	1, 504. 46	76. 17	540. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	556. 07	147. 81	8. 26	400. 00	
21402	铁路运输	310. 55	213. 92	16. 63	80. 00	
2140201	行政运行	230. 55	213. 92	16. 63		
2140299	其他铁路运输支出	80. 00			80. 00	
21403	民用航空运输	158. 95	72. 15	6. 80	80. 00	
2140304	机场建设	158. 95	72. 15	6. 80	80. 00	
221	住房保障支出	297. 29	297. 29			
22102	住房改革支出	297. 29	297. 29			
2210201	住房公积金	297. 29	297. 29			

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,549.59	4,170.01	199.58	1,180.00	
301	工资福利支出			4,018.82	4,018.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.20	289.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043.39	1,043.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.93	259.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466.13	466.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.44	28.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680.89	680.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.09	88.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336.82	336.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.04	44.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168.41	168.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.13	49.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188.43	188.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00			

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.39	63.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233.90	233.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	24.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.87	24.87			
302	商品和服务支出			1,259.21	62.06	199.58	997.57	
30201	办公费	50201	办公经费	51.64		12.64	39.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156.84		15.98	140.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10		0.10	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.80		1.30	12.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	18.80		3.30	15.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	5.30		2.30	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.50		5.20	6.30	
30206	电费	50201	办公经费	26.00		6.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.60		6.30	10.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.40		1.10	12.30	

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.50		3.00	12.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.70		0.70	11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.90		4.40	33.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	54.50		0.40	54.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.90		4.10	18.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	112.00		5.00	107.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61.14		7.14	54.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.60		0.10	16.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38.10		6.00	32.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	65.80		0.30	65.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		2.00	4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.50		0.50	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.55	0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.56		0.56	24.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.00		2.00	20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.13		10.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.44		44.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.10	53.10		17.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72.12	8.96		63.16	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.24		15.84	54.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.88		24.38	60.50	
303	对个人和家庭的补助			89.12	89.12			
30301	离休费	50905	离退休费	11.67	11.67			
30302	退休费	50905	离退休费	49.22	49.22			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.39	13.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.24	7.24			

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.10	7.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50			
309	资本性支出(基本建设)			27.95			27.95	
30902	办公设备购置	50404	设备购置(二)	8.00			8.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮(二)	19.95			19.95	
310	资本性支出			154.48			154.48	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.00			5.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	98.03			98.03	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	51.45			51.45	

表7

2020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: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,369.59	4,170.01	199.58	
208	社会保障和就业支出	642.47	642.47		
20805	行政事业单位养老支出	637.36	637.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.91	424.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.45	212.45		
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11		
210	卫生健康支出	237.56	237.56		
21011	行政事业单位医疗	237.56	237.56		
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13		
2101102	事业单位医疗	188.43	188.43		
214	交通运输支出	3,192.26	2,992.68	199.58	
21401	公路水路运输	2,882.76	2,706.61	176.15	
2140101	行政运行	508.47	456.63	51.83	
2140106	公路养护	637.60	597.71	39.89	
2140112	公路运输管理	1,580.63	1,504.46	76.17	
2140199	其他公路水路运输支出	156.07	147.81	8.26	
21402	铁路运输	230.55	213.92	16.63	
2140201	行政运行	230.55	213.92	16.63	

表7

2020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: 万元

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
21403	民用航空运输	78.95	72.15	6.80	
2140304	机场建设	78.95	72.15	6.80	
221	住房保障支出	297.29	297.29		
22102	住房改革支出	297.29	297.29		
2210201	住房公积金	297.29	297.29		

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,369.59	4,170.01	199.58	
301	工资福利支出			4,018.82	4,018.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.20	289.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043.39	1,043.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.93	259.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466.13	466.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.44	28.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680.89	680.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	88.09	88.09		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	336.82	336.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.04	44.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168.41	168.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.13	49.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188.43	188.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.39	63.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233.90	233.90		

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	24.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.87	24.87		
302	商品和服务支出			261.64	62.06	199.58	
30201	办公费	50201	办公经费	12.64		12.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.98		15.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.14		7.14	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55		1.55	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.56		0.56	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.13		10.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.44		44.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.10	53.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.96	8.96		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.84		15.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.38		24.38	

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助			89.12	89.12		
30301	离休费	50905	离退休费	11.67	11.67		
30302	退休费	50905	离退休费	49.22	49.22		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.39	13.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.24	7.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.10	7.10		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
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10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,180.00	
215	榆林市交通运输局	1,180.00	
215001	榆林市交通运输局	320.00	
	办公设备购置	8.00	
	道路运输整治管理费及交通物流管理经费	242.00	
	局机关维修改造经费	10.00	
	水上安全监管经费	10.00	
	物业管理费	50.00	
215002	榆林市农村公路管理处	80.00	
	专项业务费	20.00	
	专项业务经费	60.00	
215003	榆林市城市客运管理办公室	360.00	
	城区客运市场专项整治	210.52	
	火车站飞机场出租车待客区改造	80.00	
	投诉中心LED监控大屏	18.03	
	网络安全等级建设费	51.45	
215004	榆林市道路运输管理处	180.00	
	市场管理与专项整治等经费(非税返还)	100.00	
	市场专项整顿经费	80.00	
215005	榆林市铁路建设办公室	80.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	铁路前期协调及业务费	80.00	
215006	榆林市交通工程质量监督站	80.00	
	质量监督检验检测经费	80.00	
215008	榆林市机场建设和航空管理办公室	80.00	
	机场建设和航空管理专项业务经费	66.00	
	物业管理费	14.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				27						27.95	
			215	榆林市交通运输局				27						27.95	
			215001	榆林市交通运输局				27						8.00	
214	01	99		办公设备购置	计算机	台式电脑		2						1.00	
214	01	99		办公设备购置	家具用具	办公桌椅		25						7.00	
			215005	榆林市铁路建设办公室										19.95	
214	02	99		铁路前期协调及业务费	装修工程	搬迁新办公楼装修			310	31006	503	50307		19.95	

表13

2020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

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	21.60	9.80		1.80	8.00		8.00	6.80	5.00	29.00	10.00		2.00	8.00		8.00	2.50	16.50	7.40	0.20		0.20				-4.30	11.50
215	榆林市交通运输局	21.60	9.80		1.80	8.00		8.00	6.80	5.00	29.00	10.00		2.00	8.00		8.00	2.50	16.50	7.40	0.20		0.20				-4.30	11.50
215001	榆林市交通运 输局	12.00	9.00		1.00	8.00		8.00	2.00	1.00	12.50	9.50		1.50	8.00		8.00	2.00	1.00	0.50	0.50		0.50					
215002	榆林市农村公路 管理处	2.50	0.50		0.50				2.00		0.80	0.30		0.30				0.50		-1.70	-0.20		-0.20				-1.50	
215004	榆林市道路运输 管理处	3.00							1.20	1.80	5.00								5.00	2.00							-1.20	3.20
215005	榆林市铁路建设 办公室	0.90								0.90	5.20	0.20		0.20					5.00	4.30	0.20		0.20					4.10
215006	榆林市交通工程 质量监督站										5.00								5.00	5.00								5.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
市级主管部门		榆林市交通运输局	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
年度目标	目标：购置办公设备，提升管理能力，保障机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置会议桌	大会议桌一个
			购置办公椅	椅子40把
			购置电脑	电脑10台
		质量指标	验收合格率	100%
			采购完成率	100%
			设备质量	达到规定标准
		时效指标	采购物品到位时间	2020年6月前
			预算支出进度	2020年7月前
		成本指标	购置会议桌	0.8万元
			购置办公椅	2.5万元
			购置电脑	4.7万元
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件，办公效率水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%

专项（项目）名称		城区出租客运市场专项整治	
主管部门		榆林市交通运输局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	360
		其中：财政拨款	360
		其他资金	
总体	年度目标		
	通过专项整治，查扣非法营运、涉牌涉证车辆，集中销毁黑车，有效地净化城区客运市场秩序		

目	序，出租汽车运营行为得到了有效规范，保障了城区市民的合法权益，为市民创造了一个良好的			
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	查扣非法营运车辆	≥100辆
			查扣异地营运车辆	≥30辆
			全年培训出租车从业人员	850人/次
			为提高出租车从业人员素质，再教育培训	4000人/次
			出租车投诉全年查处案件	≥1000
			网络信息化安全建设	1个
		质量指标	非法营运车辆结案率	100%
			异地营运车辆结案率	100%
			培训人员合格率	100%
			出租车投诉案件查处完结率	100%
		时效指标	从业人员培训	10月底完成
			案件查处时效	7日
		成本指标	办公场地租赁费	43万元
			从业人员培训	15万元
			执法场所待客区改造	80万元
			安装LED监控大屏	18万元
			信息网络及软件购置更新	51.5万元
			查扣非法营运车辆支出	80万元
			其他成本费用支出	72.5万元
	效益指标	社会效益指标	带动出租车就业岗位	较上年有所提高
		生态效益指标	非法营运车辆老旧，报废后节能减排率	显著提高
		可持续影响指标	稳定出租车行业健康有序的发展	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行乘坐出租车的满意率达到	≥96%

专项（项目）名称		道路运输整治管理费及交通物流管理费		
市级主管部门		榆林市交通运输局	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	242	
		其中：财政拨款	242	
		其他资金		
年度目标	目标：加强物流管理水平，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，做好无车承运人试点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务货车车会会员数量	≥1450个
			车辆驾驶安全教育培训	≥220人次
			物流业务宣传	≥12次
			排除货车安全隐患	≥160次
		质量指标	货车车会优质会员比率	95%以上
			车辆驾驶安全教育普及率	100%
			降低货车车会车辆空驶率	10%
		时效指标	接到货物运输任务出动时间	≤1小时
			物流业务宣传	每月一次
		成本指标	车辆驾驶安全教育培训	20万元
			物流业务宣传	30万元
			安全隐患排查支出	100万
			其他费用支出	92万
	效益指标	经济效益指标	相关单位物流业经营成果比上年增加	显著提高
		可持续影响指标	物流业管理水平	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务货主满意度	≥96%

专项（项目）名称	机场办物业管理费
----------	----------

市级主管部门		榆林市交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
年度目标	通过物业公司专业管理, 机关事务后勤保障到位, 设备维护、卫生、安全等方面合理有序, 从而更好地保障单位日常业务开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用安保人员		1人
			保洁人员		1人
		质量指标	保障大楼安全、设备正常运行		正常运转
			办公楼事故发生率		控制在零事故
		时效指标	设备定期检查		5次/月
			空调维护		按需维护
		成本指标	物业管理服务费		8万元
			聘用安保人员工资		4万元
			维修维护等支出		2万元
	效益指标	可持续影响指标	支持机关后勤建设设施设备		保持正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%
			群众满意度		≥94%

专项（项目）名称		机场建设和航空管理专项业务费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	66万元	
		其中：财政拨款	66万元	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	榆阳机场二期扩建航站区T2航站楼建成投运；榆阳机场航线网络结构不断完善，航班时刻进一步优化。			
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	新增航线	10条
			全力推进工程项目建设	T2航站楼建成投运
			完善航线网络结构	省会城市通达率提升至
		质量指标	工程建设符合竣工验收标准	100%
			航线网络布局合理	保持
		时效指标	工程进度	10月底建成
			航线补贴资金支出	12月底全部支付
		成本指标	新增航线及工程项目建设协调费用	50万
			其他费用支出	16万元
	效益指标	经济效益指标	客货运吞吐量	较上年有所提升
		社会效益指标	持续推动榆林民航事业高质量发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
社会公众满意度			≥90%	

专项（项目）名称		局机关维修改造		
市级主管部门		榆林市交通运输局	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	目标：更换部分监控，维修电梯，卫生间上下水及配件，提供安全舒适的办公环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	更换维修监控	20个
			维修电梯	电机1组、控制电路板2
			卫生间维修上下水及配件	上下水管件200米、水龙头
			验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	采购完成率	100%
			设备质量	达到规定标准
		时效指标	采购物品到位时间	2020年6月前
			预算支出进度	2020年7月前
		成本指标	更换监控	2万
			维修电梯	3万
			卫生间维修上下水及配件	5元
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件，办公环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%
			服务对象满意度	≥96%

专项（项目）名称		局机关物业管理费		
市级主管部门		榆林市交通运输局	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	通过物业公司专业管理，我局机关事务后勤保障到位,设备维护、卫生、安全等方面合理有序，从而更好地保障单位日常业务开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用安保人员	3人
			保洁人员	2人
		质量指标	保障大楼安全、设备正常运行	正常运转
			办公楼事故发生率	控制在零事故
		时效指标	设备定期检查	5次/月
			空调维护	按需维护
			电梯维护	2次/月
		成本指标	物业管理服务费	30万元
			聘用安保人员工资	15万元
			维修维护等支出	5万元
	效益指标	可持续影响指标	支持机关后勤建设设施设备	保持正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
		群众满意度	≥94%	

专项（项目）名称		榆林市农管处专项业务费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展。			
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	完成全市农村公路养护检查	4次
			关键质量指标合格率	92%以上
		质量指标	一般质量指标合格率	90%以上
			项目质量检测鉴定通过率	100%
		时效指标	按照实际进度及时对各县区养护工作检查	每季度完成后7日内
		成本指标	宣传及工作人员培训投入	14万元
	日常监督检查支出		6万元	
	效益指标	社会效益指标	项目建设各参建单位质量意识	有所提升
		可持续影响指标	项目管理专业化、施工标准化	长期保持

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目建设单位对质量监督工作满意度	≥90%
--	-----------	---------------	------------------	------

专项（项目）名称		榆林市农管处专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成办公楼1000平方米外墙及门窗、卫生间改造。完成供暖主管道2KM维修。			
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	完成外墙改造	1000平方米
			完成办公楼卫生间改造	3个
			完成供暖主管道维修	2000米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	2020年9月底前全部完成	9月底前完成
		成本指标	办公楼外墙及室内维修	20万元
			供暖管网及燃气系统改造	40万元
	效益指标	经济效益指标	管网维修提高燃气使用效率	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%

专项（项目）名称		市场专项整顿经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
总体目	年度目标			
	通过专项整顿，查扣非法营运、涉牌涉证车辆，开展明查暗访，集中销毁黑车，有效地净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，保障了全市市民的合法权益，为市民创造了一			
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	查扣非法营运车辆	全年150辆以上
			查扣涉牌涉证车辆	全年100辆以上
			开展明查暗访	全年10次以上
		质量指标	非法营运车辆减少率	≥90%
			异地营运车辆减少率	≥90%
			从业人员培训合格率	100%
		时效指标	案件查处时效	7日
			违章处理时限	7日
			从业人员培训	10月底完成
		成本指标	集中销毁黑车支出	15万
			执法培训、明察暗访支出	20万
			查扣非法营运、涉牌涉证车辆支出	20万
			其他费用支出	25万
	效益指标	经济效益指标	客货运量完成情况	较上年有所提高
		社会效益指标	提升客货运市场整体服务水平	有所提升
		生态效益指标	非法营运车辆老旧，报废后节能减排效果	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

专项（项目）名称	市场管理与专项整治等经费（非税返还）
----------	--------------------

市级主管部门		市交通运输局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		
		其他资金		100
年度目标	目标: 上缴财政罚没收入款返还用于打击非法营运, 规范运输市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	查扣非法营运车辆	150辆以上
			全年各县区执法巡查	不低于40次
			查扣非法营运车辆出勤率	500人 / 次以上
		质量指标	非法营运车辆减少率	90%以上
			异地营运车辆减少率	90%以上
			投诉、举报查处结案率	100%
			从业人员培训合格率	100%
		时效指标	案件查处时效	7日
			违章处理时限	7日
			从业人员培训	10月底完成
		成本指标	执法人员培训	15万
			场地租赁费	25万
			安全检查支出	25万
			打击非法营运宣传、印刷、劳务费	15万
			其他费用支出	20万
	效益指标	社会效益指标	净化全市运输市场	显著提高
		可持续影响指标	提高市民驾乘车辆合法维权意识	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行乘坐营运车辆满意率达到	≥90%

专项（项目）名称		2020年水上交通安全监管经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目	年度目标			
	加强辖区水上安全监管，不定期深入辖区渡口、码头开展水上交通安全检查，保障人民群众水上安全出行。			
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	深入辖区渡口检查次数	≥12次
			深入辖区码头检查次数	≥12次
		质量指标	所辖水域船检覆盖率	100%
			所辖水域船检合格率	100%
		时效指标	管理船舶年检完成时间	检验到期前一个月
			发现问题整改时限	15日之内
		成本指标	安全检查	5万元
			其他费用支出	5万元
	效益指标	经济效益指标	确保辖区水上交通安全无事故	控制在零事故
		社会效益指标	全年累计完成客货运量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

专项(项目)名称	铁路前期协调费及业务经费
主管部门	榆林市交通运输管理局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80
		其中: 财政拨款		80
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成神瓦铁路神木北至冯家川段、郭神铁路、神瓦铁路神木北至冯家川段等项目前期工作,保障各项工作顺利开展。			
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	神瓦铁路神木北至冯家川段征地协调	4330亩
			郭神铁路村名阻工协调	5次
			神瓦铁路神木北至冯家川段拆迁协调	40户
			靖神铁路拆迁协调	1个
		质量指标	协调补偿拆迁款到位	100%
			协调赔偿款到位	100%
			协调征地安置	10底完成
		时效指标	前期项目推进进度	11底完成
			资金支出进度	10月底支出达90%
		成本指标	铁路项目协调费支出	60万元
			其他各项工作资金投入	20万元
	效益指标	经济效益指标	铁路建成后对经济的直接经济效果, 主要包括节约运输时间、降低运输成本、提高	有所提高
		社会效益指标	电气化铁路运能大大提升情况	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行方便快捷满意度	≥96%

专项（项目）名称		公路工程质量监督检验检测经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目	年度目标			
	建设工程质量符合有关标准和技术规范，为社会提供一个满意和放心工程。监督项目不发生重大质量和安全生产事故。监督项目交工验收质量检测100%通过。			
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	路网干线公路质量监督	8个项目监督检查32次
			县乡农村公路质量监督	15个项目监督检查45次
			独立大桥质量监督	15个项目监督检查45次
		质量指标	质量监督覆盖率	100%
			关键质量指标合格率	92%以上
			一般质量指标合格率	90%以上
			项目质量检测鉴定通过率	100%
		时效指标	项目质量监督受理通知书	15个工作日内受理完毕
			质量监督检查意见	7个有效工作日内下发
		成本指标	日常质量监督试验检测费	40万元
			特殊原材料外委试验检测费	6万元
			安全检查	26万元
			仪器设备检定维修、技术咨询、培训费等	8万元
	效益指标	经济效益指标	公路使用年限	有所提升
		社会效益指标	人民群众出行条件	得到明显改善
			运营期内不发生重大质量安全事故	控制在零事故
		可持续影响指标	项目建设各参建单位质量意识	长期保持
			项目管理专业化、施工标准化程度	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位对质量监督工作满意度	100%
			社会公众满意度	90%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市交通运输局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	4,369.59	4,369.59	
	专项业务经费	搞好协调服务，推进重点项目建设，加强干线及农村公路养管，加强道路运输、物流及客运市场管理	1,180.00	1,180.00	
	金额合计		5,549.59	5,549.59	
年度 总体 目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全年完成交通基础设施投资60亿元。扎实推进“四好农村公路建设”，创建省级示范县1个、示范乡镇20个、示范路1000公里，为人民群众提供良好的服务。 通过购置办公设施及对部分办公场所进行维修改造，引进专业物业公司提供后勤保障服务，我职工创造一个舒适、干净的工作环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	全年各种质量检测次数		≥120次
			查扣各种非法营运车辆		≥130次
			全年培训出租车从业人员		≥850人
			物流业务宣传		≥12次
			排除货车安全隐患		≥150次
			全年完成交通基础设施建设投资		≥60亿元
			创建“四好农村公路”省级示范县		1个
			创建“四好农村公路”示范乡镇		20个
			创建“四好农村公路”示范路		1000公里
		质量指标	非法营运车辆结案率		100%
			培训人员合格率		100%
			县公路技术状况指数分别达到		75.25
			乡公路技术状况指数分别达到		73.18
			村公路技术状况指数分别达到		61.52
		时效指标	“四好农村公路”创建完成时限		10月底
			项目计划完成时限		10月底
			资金支付进度		9月底前≥80%；12月底前≥98%
		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		只减不增
			非刚性项目支出		压减20%以上
			完成年度各项目标任务投入资金		5549万元
	效益 指标	经济效益 指标	相关单位物流业经营成果比上年增加		有所提升
			公路、铁路累计完成客货运量		较上年有所增加
		社会效益 指标	公路养护运营管理水平		有效改善
			新增就业岗位		较上年有所增加
			提升公路建设工程质量和安全水平		得到提升
		生态效益 指标	投放60辆新能源公交车，节能减排效果		显著提高
			促进工程实施、技术装备等节能降碳		效果显著
		可持续 影响指标	物流业管理水平		长期保持
满意度 指标	服务对象 满意度指标		服务对象满意度		≥95%
			社会公众满意度		≥90%
			政风行风满意度		≥95%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:				
.....				
.....				