

附件 1

**榆林市公路局
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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、工作任务

2023 年我局公路工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、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，构建新发展格局，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。

主要目标是：全面完成养护生产任务，养护质量指数不低于 85。完成省局下达的大中修及预防性养护工程，实施水毁和安全提升工程，沿黄公路安全隐患治理工程。完成路域环境整治目标，确保路损案件追偿率不低于 95%，超限超载率控制在 2%以内，部门联动治超常态化制度化有效运行。全年生产安全无重大事故。

为全面完成 2023 年各项目标任务，要重点做好以下七个方面的工作：

一、精修细养，科学管理，推进公路养护再上新台阶

（一）加强全面养护，保障路况质量。加大日常保养力度，根据所辖路段实际路况技术指标、交通流量、桥隧涵构造物的使用性能及公路整体防洪抗灾能力，根据当前公路水毁引发的公路病害，分次序有针对性的进行公路设施改扩建。继续加大日常保养和小修投入，针对公路水患灾毁情况及时开挖整修疏通排水系统的进出口水道、认真清理清除清洗信息标识，快速恢复完善更换缺损安护设施，确保公路产品完好，运营安全畅通。持续开展路域环境治理工作。狠抓路容路貌提升。

（四）持续巩固美丽干线公路创建。持续开展已批复的美

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。抓紧全市创建文明城市的契机，进一步加强路地联合整治工作，持续对 G242 榆阳鱼河、镇川，G210 牛家梁，G337 榆阳郭家伙场、金鸡滩、大保当等城镇过境路路面污染、扬尘、路侧乱堆乱放等不良现象的综合性整治清除。

（二）坚持预防为主，保障雨雪雾特殊天气路段通行安全。以“预防为主、防范结合、储备充足、施救及时”的防灾保通政治站位，密切关注气象预报，及时加大雨雪雾等特殊天气事故多发、易积水结冰等重要保畅保通路段日常巡查，充分利用现有 44 处道路应急监控点，8 处隧道监控点、36 处并网交警队的监控点，13 个移动巡查布控球，做好日常养管路段内的公路安全通行情况实时监测，做到巡查全面、检查到位。

（三）严格控制质量，加强养护工程管理。认真落实养护工程“两化”管理要求，严格施工质量进度管理，做好实体工程质量日常抽检管控，精心建设高品质工程；对标部省专项工作时间节点，压茬推进公路安全设施提升等部省专项工作，确保高质量高标准按期完成。

（四）加大资金投入，推进养护机械化。推进神木段的一

类和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。落实 2023 年养护机械购置计划，对 10 个公路段的 17 台老旧自卸车进行更新，重点路段购置 3 台清扫车，稳步做好老旧养护机械设备更换工作。

二、精心谋划、统筹协调，全力做好大中修项目建设

（一）有序推进大中修工程建设。按照省公路局、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。突出抓好项目前期工作制约环节，加强协调汇报，新开工项目必须尽早实质性开工。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。严格执行项目安全生产管理办法，夯实安全责任，保证项目零事故。要合理安排，克服雨季对施工的影响，力争按期全面完成项目建设任务。积极对接各要素部门，加速推进 340 国道清涧阳曲山至西辛关段改建工程项目、307 国道靖边高石崖至五台段改建工程、106 省道横山至鱼河段改建工程的前期手续报批工作。

（二）抓紧抓实科技成果转化。结合普通国省干线公路养管需求，按照绿色、低碳、环保理念，积极推广旧路材料回收利用等“四新”技术，开展各种类型试验段铺筑，寻求最经济、最适用、最持久的路面结构组合。加强同西安科技大学、

西安公路研究院等科研院校合作,开展煤矸石填筑道路路面基层及路基等方面适用性研究。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。

（三）做好以工代赈工作。参照《重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录》，结合项目实际，对在建项目情况进行梳理，以临建工程、工地后勤、绿化施工、现场管护等方面为重点，在确保工程质量安全的前提下，努力扩大实施以工代赈的建设任务和用工环节。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

（一）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。

（二）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。

（三）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”、“典型事故案例警示”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，构建高效路产保护治超机制

（一）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。进一步明确我局暂时划转至交通运输综合执法支队人员的身份、岗位和职责，完善新体制下路产保护规章制度。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。全力配合行政许可过渡工作。行政许可在未正式移交市审批局前，继续

办理涉路事项的许可工作路政、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。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，逐步更新完善路产档案，做到档案材料资源共享，路产保护工作做到有效监管。

（二）加大路域环境治理力度。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，努力实现“八个无”治理标准。加大路产保护巡查力度，尤其是对桥下空间和桥梁上下游一定范围的巡查力度，及时发现、制止、纠正、查处危害公路桥梁安全的行为。规范管理加油加气站和沿黄公路沿线沙场路口行政许可审批。加大路产保护宣传，结合路政宣传月、法治宣传日等活动，深入厂矿企业、街道等深入开展路产保护宣传。

（三）稳步推进治超工作。坚持重点整治与长效治理相结合，推动治超联动机制长效运转，做好交警部门驻站工作，形成治超高压态势，实现治超流动检测常态化、规范化，不断提升管理效率。杜绝因超限运输造成车辆拥堵，导致次生交通安全事故发生。加强超限运输信息科技化建设，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。加强

大件运输车辆的监管工作，提升“一站式”监护责任，防止出现大件车辆脱管，保障公路安全畅通及桥梁完好。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。坚持治超站点优化设置，启动鱼河站迁至芹河的征地扩建工作和打火店的非现场执法系统前期工作。深化“四基四化”建设，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，着力提升路网应急服务水平

（一）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。

（二）加强信息化建设力度。力争在2023年建成4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，更换部分一类交调站设备，在部分可变情报板上增设高清摄像

机镜头，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。

（三）完善公路突发事件应急预案。加强应急队伍建设，年度内至少结合夏季公路防汛和冬季除雪保畅开展两次应急演练，不断提高应急抢险能力。做好应急物资储备，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

（一）加强财务监管，强化行业内审职能。落实政府“过紧日子”相关要求，勤俭办一切事业，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。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目标申报、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。充分发挥审计的监督职能、健全绩效评价机制，及时将审计发现问题整改。

（二）加强职工队伍建设。根据实际修订《2023 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。

继续通过刚性引进人才和事业单位公开招聘进行弥补、充实人员力量，缓解年轻干部断层、年龄和人才结构的失衡问题。按照《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，使干部队伍管理更加规范、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。

（三）提升经营性单位质量和效益。按照榆林市政府统一安排，积极配合国有资产统一监管。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。

七、党建引领，守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力

（一）加强理论学习，营造良好宣传氛围。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示以及关于交通运输工作重要论述，深刻领悟精神内涵，并将其融入公路改革发展稳定各项工作。坚持把党史作为必修课、常修课，加强理想信念教育，常态长效推进党史学习教育。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。

（二）抓实党风廉政建设。坚持把市委巡察作为重要的政治体检，进一步提高政治站位，端正思想态度，增强做好巡察整改工作的自觉性和责任感，不断深化和巩固拓展巡察整改成果。深化以案促改工作，结合作风建设专项行动和清廉榆林建设，自觉履行党风廉政建设主体责任和监督责任，严格落实中央八项规定精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。对在作风方面存在的问题，坚决“动真碰硬、动辄得咎”，把“勤快严实精细廉”的作风落实在每名干部的岗位上、每个单位的工作中，自觉践行忠诚干净担当。

（三）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。

（四）扎实做好专项工作。统筹推进行业风险防范、扫黑除恶、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。扎实开展文明城市创建，聚焦创文常规任务和包抓任务，夯实责任，逐条攻克，对标销号，全力抓好落实。持续开展“两巩固五创建”和健康城市等工作，不断提升工作环境。加大信用工作力度，认真做好信用“双公示”，加强超限超载违法失信界定，上报市交通运输局在信用榆林网站发布公示。按照组织振兴、产业振兴、生态振兴、防返贫常态化等要求积极开展乡村振兴帮扶工作，做到有感情、有投入、有谋划、有成效。及时办理人大代表建议、政协委员提案和百姓问政，做好网上信访件办理，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。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 24 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	王圪梁超限运输检测站	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、人员情况说明

截止上年底，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 1644 人，其中行政 0 人、事业 1644 人（其中：在编 1032 人，在册 612 人）。单位管理的离退休人员 1211 人。

人员编制情况

行政编制, 0, 0%



事业编制, 1439, 100%

■ 行政编制 ■ 事业编制

实有人员情况

行政, 0, 0%



事业, 1644, 100%

■ 行政 ■ 事业

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 23488 万元，其中一般公共预算拨款收入 23488 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 1000 万元，主要原因是本年度将履职专项业务费纳入部门预算收入；本部门当年预算支出 23488 万元，其中一般公共预算拨款支出 23488 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 1000 万元，主要原因是将履职专项业务费相应的支出纳入部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23488 万元，其中一般公共预算拨款收入 23488 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 1000 万元，主要原因是本年度将履职专项业务费纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 23488 万元，其中一般公共预算拨款支出 23488 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 1000 万元，主要原因是将履职专项业务费相应的支出纳入部门预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 23488 万元，较上年增加 1000 万元，主要原因是本年度将履职专项业务费纳入部门预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 23488 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1403.59 万元，较上年减少 43.41 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）730.41 万元，较上年减少 22.59 万元，原因是人员正常减员导致缴费支出减少。

（3）事业单位医疗（2101102）702.28 万元，较上年减少 21.72 万元，原因是人员正常减员导致缴费支出减少。

（4）公路养护（2140106）18401.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是按照年度工作安排加大了公路养护的投入。

（5）住房公积金（2210201）2250 万元，较上年增加 1164 万元，原因是根据相关政策补缴 2017 年至 2022 年追加绩效部分住房公积金导致本年度住房公积金预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 23488 万元，其中：

工资福利支出（301）15072.43 万元，较上年增加 767.43 万元，原因是根据相关政策补缴 2017 年至 2022 年追加绩效部分住房公积金导致该项支出增加；

商品和服务支出（302）7034.19 万元，较上年增加 261.19 万元，原因是本年度将履职专项业务费相应的支出纳入预算支出导致该项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1381.38 万元，较上年减少 28.62 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）本部门当年一般公共预算支出 23488 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无

增减变化情况；

对事业单位经常性补助(505)22106.62 万元，较上年增加 1028.62 万元，原因是本年度将履职专项业务费纳入部门预算支出；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况；

对个人和家庭的补助（509）1381.38 万元，较上年减少了 28.62 万元，原因是自然减员导致本年度离退休费发生减少。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.95 万元，较上年减少 0.05 万元（2.5%），减少的主要原因是根据“三公”经费预算支出“只减不增”的相关要求压减了本年度“三公”经费预算支出。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）的主要原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况；公务

接待费 1.95 万元，较上年减少 0.05 万元（2.5%），减少的主要原因是根据“三公”经费预算支出“只减不增”的相关要求压减了本年度公务接待费预算支出；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）的主要原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况；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）的主要原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，较上年增加 30 万元（60%），增加的主要原因是根据国家疫情防控政策，结合实际工作需要，适时的调整了本单位本年度的会议安排导致会议费预算支出增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 80 万元，较上年增加 25 万元（31.25%），增加的主要原因是根据实际培训需求对培训费预算支出进行了适当调整。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第一季度安全工作专题布置会	2023 年 2 月 6 日	148 人	5.18	含23个基层单位
2	局年度工作会暨廉政工作会	2023 年 3 月 10 日	148 人	5.18	含23个基层单位
3	第二季度生产调度会	2023 年 4 月 10 日	120 人	4.2	含23个基层单位
4	第二季度安全工作专题布置会	2023 年 4 月 11 日	148 人	5.18	含23个基层单位
5	防汛保畅工作专题布置会	2023 年 5 月 4 日	62 人	2.17	含23个基层单位
6	第三季度生产调度会	2023 年 7 月 1 日	120 人	4.2	含23个基层单位

7	第三季度安全工作专题布置会	2023 年 7 月 2 日	148 人	5.18	含23个基层单位
8	第四季度生产调度会	2023 年10月15 日	120 人	4.2	含23个基层单位
9	第四季度安全工作专题布置会	2023 年10月16 日	148 人	5.18	含23个基层单位
10	年度工作考核会议	2023 年12月30 日	150 人	5.25	含23个基层单位
11	领导班子考核暨专题民主生活会	2023 年12月31 日	120 人	4.08	含23个基层单位
12	路产保护人员业务培训	2023 年2月10 日—2月11 日	100 人	8	含23个基层单位
13	公路工程技术人员业务培训	2023 年4月3 日-4月4 日	238 人	19	含23个基层单位
14	中国共产党二十大精神专题学习培训	2023 年5月10 日-5月10 日	1644 人	33	含23个基层单位
15	安全生业务培训	2023 年6月8 日-6月8 日	100 人	8	含23个基层单位
16	公路养护业务培训	2023 年7月7 日-7月7 日	100 人	8	含23个基层单位
17	财务工作业务培训	2023 年8月16 日-8月17 日	50 人	4	含23个基层单位

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 223 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 23488 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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，无该项经费预算安排。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公路局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算，公开空表。

表1

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	234880000.00	一、部门预算	234880000.00	一、部门预算	234880000.00	一、部门预算	234880000.00
1、财政拨款	234880000.00	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	234880000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150724300.00	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	50341900.00	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	13813800.00	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	221066200.00
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	20000000.00	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	21340000.00	(2)商品和服务支出	20000000.00	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	13813800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7022800.00	(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	184017200.00	(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		
		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		

表1

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
		20、住房保障支出	22500000.00				
		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	234880000.00	本年支出合计	234880000.00	本年支出合计	234880000.00	本年支出合计	234880000.00
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						
收入总计	234880000.00	支出总计	234880000.00	支出总计	234880000.00	支出总计	234880000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	234880000.00	一、财政拨款	234880000.00	一、财政拨款	234880000.00	一、财政拨款	234880000.00
1、一般公共预算拨款	234880000.00	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	150724300.00	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	50341900.00	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	13813800.00	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	221066200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000000.00	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	21340000.00	(2)商品和服务支出	20000000.00	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	13813800.00
		10、卫生健康支出	7022800.00	(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	184017200.00	(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

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
		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	22500000.00				
		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	234880000.00	本年支出合计	234880000.00	本年支出合计	234880000.00	本年支出合计	234880000.00
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	234880000.00	支出总计	234880000.00	支出总计	234880000.00	支出总计	234880000.00

表5

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）

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	234,880,000.00	166,988,100.00	47,891,900.00	20,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,035,900.00	14,035,900.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,304,100.00	7,304,100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	184,017,200.00	116,125,300.00	47,891,900.00	20,000,000.00	
21401	公路水路运输	184,017,200.00	116,125,300.00	47,891,900.00	20,000,000.00	
2140106	公路养护	184,017,200.00	116,125,300.00	47,891,900.00	20,000,000.00	
221	住房保障支出	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	

表6

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）

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			234,880,000.00	166,988,100.00	47,891,900.00	20,000,000.00	
301	工资福利支出			150,724,300.00	150,724,300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,765,500.00	44,765,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,143,300.00	24,143,300.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,176,700.00	30,176,700.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,035,900.00	14,035,900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,304,100.00	7,304,100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			70,341,900.00	2,450,000.00	47,891,900.00	20,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	

表6

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）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000,000.00	0.00	8,000,000.00	20,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,813,800.00	13,813,800.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,653,800.00	9,653,800.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	214,880,000.00	166,988,100.00	47,891,900.00	
208	社会保障和就业支出	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,035,900.00	14,035,900.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,304,100.00	7,304,100.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	
214	交通运输支出	164,017,200.00	116,125,300.00	47,891,900.00	
21401	公路水路运输	164,017,200.00	116,125,300.00	47,891,900.00	
2140106	公路养护	164,017,200.00	116,125,300.00	47,891,900.00	
221	住房保障支出	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	

表8

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）

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			214,880,000.00	166,988,100.00	47,891,900.00	
301	工资福利支出			150,724,300.00	150,724,300.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,765,500.00	44,765,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,143,300.00	24,143,300.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,176,700.00	30,176,700.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,035,900.00	14,035,900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,304,100.00	7,304,100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,022,800.00	7,022,800.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	776,000.00	776,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			50,341,900.00	2,450,000.00	47,891,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	72,400.00	0.00	72,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	

表8

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）

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,813,800.00	13,813,800.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	380,000.00	380,000.00	0.00	

表8

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）

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
30302	退休费	50905	离退休费	9,653,800.00	9,653,800.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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
		十四、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
		十五、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000,000.00	
240	榆林市公路局	20,000,000.00	
240001	榆林市公路局	20,000,000.00	
	专用项目	20,000,000.00	
	履职专项业务经费	20,000,000.00	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费	10,000,000.00	部门预算
	路政赔（补）偿治超工作管理经费（非税）	10,000,000.00	从2003年至今经省政府批准我局在全市1377.439公里的国省干线公路上共设立9个超限检测站和2个卸货点，按照交通运输部《超限运输检测站规范化管理办法》有关人员编制的要求，交通运输部、省政府法制办共批准我局445人持执法证件从事超限运输管理工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023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	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
	合计	770,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	550,000.00	1,319,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	549,500.00	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	
240	榆林市公路局	770,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	550,000.00	1,319,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	549,500.00	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	
705001	榆林市公路局	770,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	550,000.00	1,319,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	549,500.00	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路政赔（补）偿及治超工作管理费	
主管部门			市交通运输局	
资金金额			实施期资金总额：	2000万元
			其中：财政拨款	2000万元
			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	≥80%

表14

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	23488	23488	0
	金额合计		23488万元	23488万元	0万元
年度总体目标	目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	超限超载率		≤1%
		时效指标	年度完成率		100%
		成本指标	超支率		0%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		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		≥80%

表15

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:		
					

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。