

陕西省榆林公路管理局 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

(一) 部门主要职责

榆林公路管理局在市交通运输局的领导下,具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护。

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制订辖区内国省干线公路养建计划,经批准后组织实施。负责公路统计工作。

3、负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作。

4、负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

5、负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

6、负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

7、负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

(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、干线公路科、路政管理科、质量安全科、路网信息科、项目管理科、审计科、纪检监察科、党委办公室、治理超限办公室、工会、宣传科、后勤服务中心等职能科室。

根据本级机构改革方案，本部门 2020 年拟更名为榆林市公路局，相关内设机构随之调整。

二、2020 年年度部门工作任务

今年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府和省公路局的部署要求，坚持依法治路，狠抓改革攻坚，强化养护管理，推动转型升级，切实提高发展质量和效益，着力提升综合服务和安全保畅能力，为群众出行提供更便利服务。

主要目标是：完成大中修工程项目投资 1.37 亿元，其中 340 国道清涧岔口至折家坪大修工程 14 公里，投资 5778 万元；242 国道清涧九里山至上十里铺大修工程 18.1 公里，投资 5259 万元；242 国道两段预防性养护工程 34.2 公里，投资 2701 万元。加快推进 340 国道阳曲山至西辛关段改建和 307 国道子洲至靖边段工程项目施工图设计预算、计划批复等后续工作，完成治超和路域环境整治目标，全年生产安全无重大事故。

重点抓好六个方面的工作：

（一）全面加强管理，做好“国评”准备工作

着力提升管养水平。各单位和各部门要对照“十三五”全国干线公路养护管理检查要求和评分标准，精心组织、细化责任，查漏补缺、扎实整改。要加快路面大中修进度，确保检查前完工。建立内业迎检工作流程和标准，加强内业工作培训和指导，力争国检外业得高分，内业不丢分。要以迎国评为契机，

推进养护管理转型升级。进一步树立全方位养护理念，做到全路段覆盖、全局一盘棋。把预防性养护放在养护首要地位，实现养护全寿命周期成本最小化。大力推进养护管理作业的标准化、程序化、精细化、科技化。道路保洁要实行“五定”：定人、定频率、定路段、定时限、定标准，做到考不考核、检不检查一个样。要及时总结经验，创新管理技术，创造出“施工周期越来越短，质量越来越好，行车影响越来越少”的榆林大修模式。要严格养护考核，按国评标准每个月检查讲评一次，检查发现的问题要限时整改，有关责任人员要进行问责。

规范路政、治超队伍建设。推进路政、治超队伍廉政建设、行风建设、风纪建设。构建责权明确、调控有力、廉洁高效、作风优良的路政、治超队伍。坚持以《交通行政执法风纪等5个规范》、《路政文明执法管理工作规范》等法律、法规为准则，对重大事案行政许可进行监督检查，发现问题按纪检制度严肃处理、绝不姑息。推进“互联网+法治宣传”行动，加强对外法制宣传工作。采取多种形式，认真开展“路政宣传月”、“12.4法制宣传日”等活动，加大公路法律法规宣传力度，提高公路沿线群众爱路护路意识，营造良好的管理舆论氛围。不断提高路政、治超人员素质，加强业务培训，组织技能比武。加快治超站建设，不断完善治超监控网络。各项目建设单位施工车辆及材料物资运输要主动服从治超管理，不得各行其是，搞特殊

化。加大涉路违法行为打击力度，严格涉路施工行政审批，保护路产路权。

加快路网信息化建设。以加强路网运行管理和出行信息服务体系建设为主要内容，继续做好路况信息早九晚五“零”报送工作、坚持节假日值班制度和汛期水毁报送制度；按月、季、年认真完成各条线路交通流量调查工作，采集统计各类数据，确保数据上报工作保质保量按时完成。抓好在建项目外场信息化系统建设和已建成路段外场点系统的维护。进一步提高公众出行信息服务能力，完善与交警、气象等部门信息共享机制。

（二）有序推进项目建设，确保目标任务完成

又好又快推进在建项目建设。加大工作力度，努力完成年度投资任务。加快完成2016年以来实施的16个大中修工程项目的工程审计及交竣工验收工作；加快2020年普通干线公路大中修工程招投标工作；加快推进307国道靖边东坑至定边彭滩改建工程施工图设计预算和计划批复等后续工作。

有序抓好项目前期和科技创新工作。突出抓好前期工作制约环节，加强协调汇报，新开工项目必须尽早实质性开工。全力推进设计标准化，设计管理合理运用科技新手段，严格执行国家统一标准，进一步推进各项目从传统管理模式向“科技管理”自动化模式大转变。

（三）切实抓好安全生产，提高服务保障能力

要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作系列重要讲话精神，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，严格实行“党政同责”和“一岗双责”，扎实地抓好安全生产各项工作。

狠抓各项工作安全。始终把安全生产作为事关全局的大事抓紧抓好。深入开展“平安公路”创建活动，提升公路安全保障水平。持续推进“平安工地”创建考核活动，规范工程承包行为。深入开展“打非治违”治理活动，严格落实桥梁管理“六级责任人”及长大桥梁巡查制度，确保不发生因超限超载管理不到位而引发桥梁坍塌责任事故。同时，要开展“平安养路”和“平安治超”活动，确保养护和治超人员自身的安全，注重开展安全教育培训，不断夯实安全生产基础工作，实行安全生产事故风险“一票否决”制。

加强应急、信访、维稳、信用体系建设和法治工作。全面修订完成各类应急预案，强化应急值守，加强应急演练和培训，加大人员、经费、装备等要素投入。树立应急管理常态化意识，时刻做好应对极端恶劣天气和各种突发事件的准备。认真研究职工合理化建议，积极回应广大职工诉求，体现人本关怀。严格实行维稳目标责任制，按照“属地管理，分级负责”、“谁主管、谁负责”、就地解决和教育疏导相结合的原则，一级对一级负责，加强社会治安综合治理。要认真贯彻落实十九届四中全会精神，加强法治教育、宣传和培训，党员干部要做遵法、

学法、懂法、守法、用法的模范，各单位、各部门要提高法治意识和法律水平，重视应对法律风险，做到依法办事、依法作为。

（四）不断优化路域环境，促进我市公路建设发展

继续抓好环境整治。要紧紧依靠地方党委政府和政法部门，继续保持环境治理工作高压态势。要加强督查、检查，解决好突出的个案问题。要掌握了解新情况新动向，及时采取应对措施。当前要突出抓好治超工作久拖未决的个案，红线外违规违法广告拆除等问题。要加强自身建设，依法行政。要积极回应行政相对人及当事人的合理诉求，防止问题扩大和激发。

营造良好舆论氛围。要把围绕中心、服务大局作为基本职责，顺势而为乘势而上，创新宣传思想工作。在全系统积极培育、践行和弘扬社会主义核心价值观，推进“公路文化”建设，加强典型人物事例宣传，汇聚行业正能量。要充分发挥各种媒体和广播、网站、杂志、微信、微博等宣传平台的作用，抓住重大时间节点，深化重大题材宣传报道，传递政策服务信息，突出舆论导向性、实效性和影响力。

（五）夯实基层基础工作，保障科学持续发展

加强预算管理、资产管理、审计等工作。进一步规范细化预算编制，从严控制接待费和会议经费。进一步加强资产管理，建立健全和修订完善固定资产管理的各项规章制度，形成一套适合我局实际的固定资产管理长效机制。配合做好省、市审计

机构审计，加大内部审计的覆盖面、频率和深度，加强突出问题的专项审计，加强经营单位效益审计，提高项目跟踪审计实效，加强审计问题的后续整改和督办督查，加强统计工作的统筹协调，进一步提高统计分析工作的准确性和时效性。

创新工会、文明创建工作。扎实做好改革新形势下的工会工作，进一步建立健全基层工会组织，了解掌握基层职工思想动态，进一步畅通职工意见、建议和诉求表达渠道。广泛开展形式多样的劳动竞赛和职工体育活动。开展好慰问、送温暖、夏日送清凉、金秋助学等活动，做好“双联”工作，多为职工办实事、解难题。新创建一批模范职工之家、工人先锋号和文明单位。

（六）狠抓党风廉政建设和作风建设，营造风清气正积极向上的良好风貌

抓好机关总支、支部和基层党建工作。按照《党组织党建活动经费使用管理办法（试行）》，做好机关总支、支部和基层党组织党建工作经费谋划工作。制定2020年度党委中心组和党员干部学习安排，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及省市全会精神，采取走出去请进来等形式开展学习教育。开展好党的组织生活，按要求及时召开民主生活会，严格落实党委中心组理论学习和“三会一课”制度，强化“一把手”上党课。开展支部换届自查，严格按照机关总支、支部和基层党组织换届选举程序开展换届工作，做好各支部换届改选工作。

严格管理党员干部队伍，严肃查处党员干部中的违规违纪问题，保持党员队伍的纯洁性和先进性。

突出廉政建设和作风建设。坚决贯彻落实习近平总书记在十九届中央纪委四次全会重要讲话精神，坚持决心不变、力度不减、尺度不松，以永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展。要把“两个维护”贯穿改革发展的各方面和全过程，坚定不移推动习近平总书记重要指示精神和党中央重大决策部署在全局落地生根。严格遵守政治纪律和政治规矩，党员干部要在守纪律、讲规矩上做表率。党委要切实履行党风廉政建设主体责任，种好“责任田”，既要做部署工作的领导者，也要做直接主抓的推动者、全面落实的执行者。纪检监察部门要聚焦主责主业，不断强化监督执纪问责，加大案件查办力度。要突出抓好工程建设领域廉政监督和风险防控，全面落实项目信息公开，推行工程领域廉政“黑名单”等制度。紧盯公款吃喝、旅游、送礼和公车管理使用、职务消费、红包礼金等具体问题，重点查处顶风违纪行为。要坚持纠“四风”和树新风并举，党员干部要带头树立和发扬好的作风，做到严以修身、严以用权、严以律己，落实谋事要实、创业要实、做人要实的要求。

三、部门预算单位构成

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

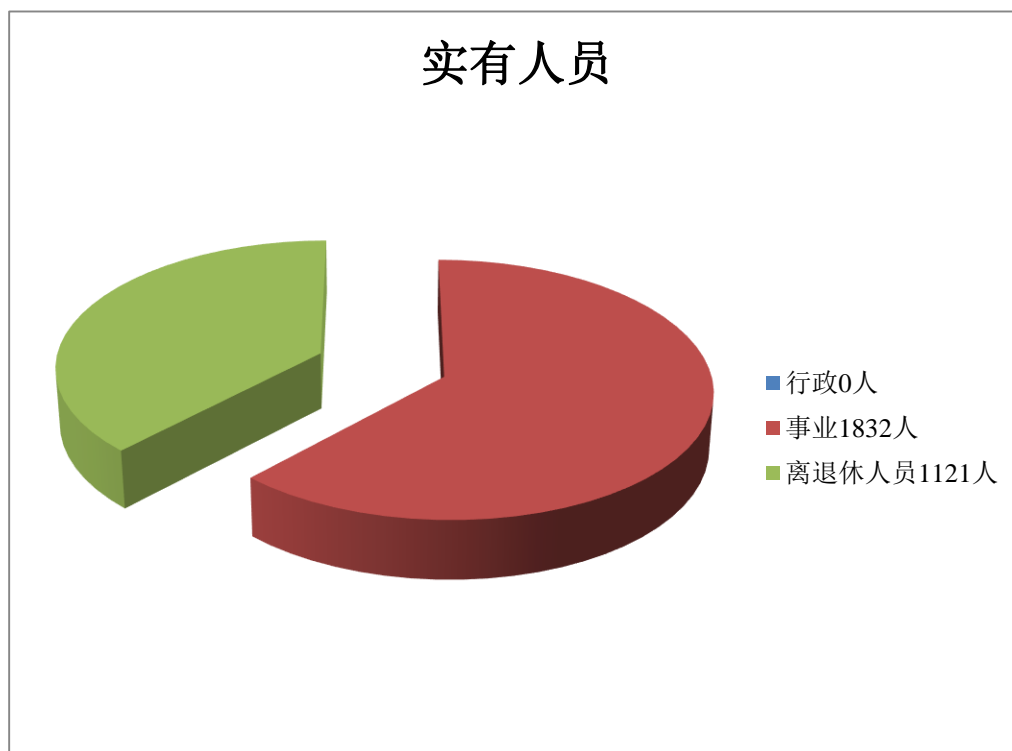
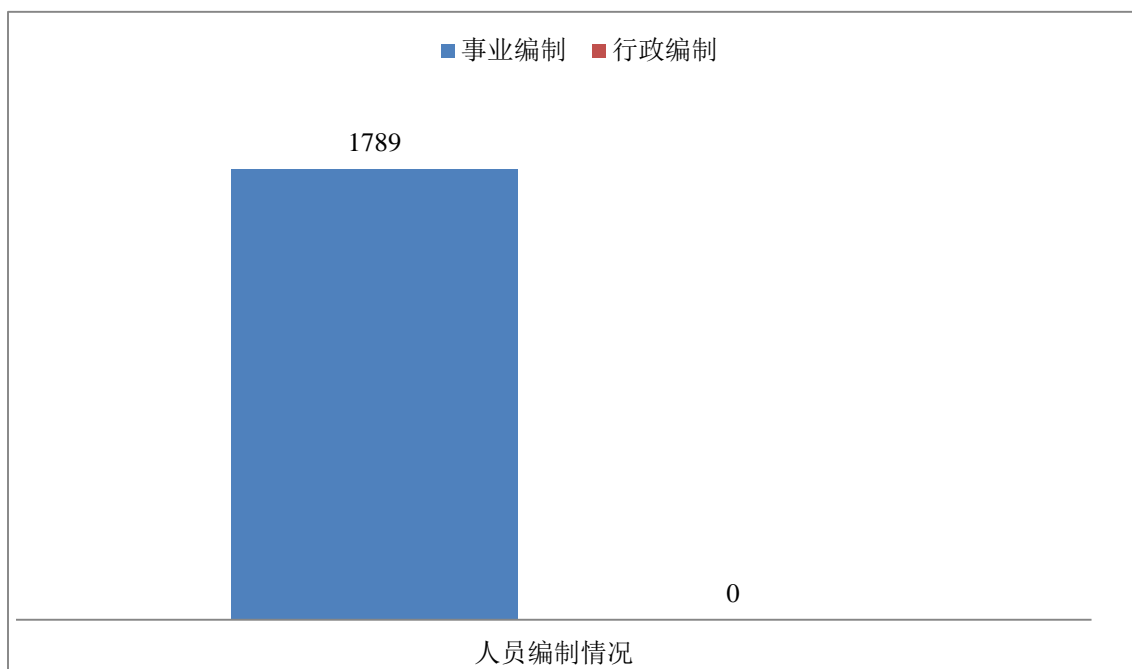
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个，详见下表。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林公路管理局本级	无
2	定边公路管理段	无
3	靖边公路管理段	无
4	横山公路管理段	无
5	神木公路管理段	无
6	府谷公路管理段	无
7	榆阳公路管理段	无
8	米脂公路管理段	无
9	绥德公路管理段	无
10	清涧公路管理段	无
11	子洲公路管理段	无
12	佳县公路管理段	无
13	吴堡公路管理段	无
14	绕城快速干道公路管理段	无
15	古城滩超限运输检测站	无
16	鱼河超限运输检测站	无
17	辛店超限运输检测站	无
18	九里山超限运输检测站	无
19	碾房峁超限运输检测站	无
20	孤山超限运输检测站	无
21	王圈梁超限运输检测站	无
22	大保当超限运输检测站	无
23	局后勤服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1789 人，其中行政编制

0 人、事业编制 1789 人；实有人员 1832 人，其中行政 0 人、事业 1832 人。单位管理的离退休人员 1121 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 24688 万元，其中一般公共预算拨款收入 22988 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、罚没收入 1700 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 6307 万元，主要原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分列入本年度的一般公共预算拨款。

2020 年本部门预算支出 24688 万元，其中一般公共预算拨款支出 22988 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、罚没收入支出 1700 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 6307 万元，主要原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分未列入年度预算支出，而本年度将这部分列入预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 22988 万元，其中一般公共预算拨款收入 22988 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6307 万元，主要原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分列入本年度的一般公共预算拨款。2020 年本部门财政拨

款支出 22988 万元，其中一般公共预算拨款支出 22988 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6307 万元，主要原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分未列入年度预算支出，而本年度将按照零基预算的要求这部分列入预算支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 22988 万元，较上年增加 6307 万元，主要原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分未列入年度预算，而本年度将这部分列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 22988 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1624 万元，较上年增加 1624 万元，原因是上年按照转移支付基数编制预算，未单独列出该科目支出，本年度按零基预算要求编制预算数。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）812 万元，较上年增加 812 万元，原因是上年按照转移支付基数编制预算，未单独列出该科目支出，本年度按零基预算要求编制预算数。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）万元，较上年增加 20 万元，原因是上年按照转移支付基数编制预算，未单

独列出该科目支出，本年度按零基预算要求编制预算数。

(4) 事业单位医疗(2101102)万元，较上年增加 1100 万元，原因是上年按照转移支付基数编制预算，未单独列出该科目支出，本年度按零基预算要求编制预算数。

(5) 公路养护(2140106)万元，较上年增加 18214 万元，原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分未列入年度预算，本年度将这部分列入预算，按照零基预算的要求编制预算数。

(6) 住房公积金(2210201)万元，较上年增加 1218 万元，原因是上年按照转移支付基数编制预算，未单独列出该科目支出，本年度按零基预算要求编制预算数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 22988 万元，较上年增加 6307 万元。主要原因是上年由年底拨付的中央财政转移支付中的增长性补助部分未列入年度预算，本年度将这部分列入预算，按照零基预算的要求编制预算数。

其中：

工资福利支出(301)15531 万元，较上年增加 3793.14 万元，原因是上年度按照转移支付基数编制预算数，本年度按零基预算要求编制预算数。

商品和服务支出(302)3706 万元，较上年增加 2306 万元，原因是上年度按照转移支付基数编制预算数，本年度按零基预算要求编制预算数。

对个人和家庭的补助支出(303)2251 万元，较上年减少1292.14 万元，原因是部分退休人员纳入统筹管理，由统筹发放工资。

资本性支出(310) 1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是本年度将专项业务费预算至本科目，上年度未按照本科目编制预算数。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 22988 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 0 万元，较上年减少 11737.86 万元，原因是本年度调整了政府预算支出经济分类科目；

机关商品和服务支出 0 万元，较上年减少了 3100 万元，原因是本年度调整了政府预算支出经济分类科目；

机关资本性支出(一)(503) 0 万元，与上年保持一致，无增加(减少)变化情况，原因是本年度和上年度均无该项支出预算；

机关资本性支出(二)(504) 0 万元，与上年保持一致，无增加(减少)变化情况，原因是本年度和上年度均无该项支出预算；

对事业单位经常性补助(505) 19237 万元，较上年增加了 19237 万元，原因是本年度将上年度其他科目支出预算调整至本科目；

对事业单位资本性补助(506) 1500 万元，较上年增加了 1500 万元，原因是本年度将上年度其他科目支出预算调整至

本科目；

对个人和家庭的补助（509）2251 万元，较上年减少了1292.14 万元，原因是本年度部分退休人员工资纳入统筹发放。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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 2 万元，较上年减少 28 万元(93%)，减少的主要原因是按照相关规定压减了“三公”经费。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年保持一致，无增加(减少)变化情况，原因是本部门本年度和上年度均无因公出国(境)

经费预算。

公务接待费 2 万元,较上年减少 8 万元(80%),减少的主要原因是按照相关规定压减该项预算。

公务用车运行维护费 0 万元,较上年减少 20 万元(100%),减少的主要原因是公车改革后本部门无核定的公务用车,故无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元,与上年保持一致,无增加(减少)变化情况,原因是本部门本年度和上年度均无该项经费预算。

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 212 辆,单价 20 万元以上的设备 46 台(套)。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

本部门 2020 年无政府采购预算,并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖,涉及 2020 年本部门预算收入 24688 万元,其中一般公共预算拨款收入 22988 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、罚没收入 1700 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费为 0 万元，与上年保持一致，无增加（减少）变化情况，原因是本部门为事业单位，无该项经费预算。

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、“国评”：指“十三五”全国干线公路养护管理评价准备工作。

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

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林公路管理局

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	是否公开空表	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	本部门无2020年政府性基金收支预算，批复为空表
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	本部门财无财政拨款上年结转资金支出预算，批复为空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产购置、购买服务）预算，批复为空表
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批复表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标批复表	是	本部门无专项资金预算，批复为空表

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
部门预算	24,688.00	部门预算	24,688.00	部门预算	24,688.00	部门预算	24,688.00
1、一般公共预算拨款	22,988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,488.00	1、机关工资福利支出	
(1)基本支出	21,488.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,531.00	2、机关商品和服务支出	
公用经费	3,706.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,706.00	3、机关资本性支出（一）	
人员经费	17,782.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,251.00	4、机关资本性支出（二）	
(2)专项业务经费	1,500.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,408.00
(3)项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200.00	6、对事业单位资本性补助	3,029.00
2、政府性基金拨款		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	2,456.00	(2)商品和服务支出	171.00	8、对企业资本性支出	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		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	2,251.00
(2)其他事业收入		10、卫生健康支出	1,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
4、罚没收入	1,700.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,029.00	12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出	19,914.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
8、其他收入		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	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	1,218.00	6、对附属单位补助支出			
		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	24,688.00	本年支出合计	24,688.00	本年支出合计	24,688.00	本年支出合计	24,688.00
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							
收入总计	24,688.00	支出总计	24,688.00	支出总计	24,688.00	支出总计	24,688.00

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	22,988.00	一、财政拨款	22,988.00	一、财政拨款	22,988.00	一、财政拨款	22,988.00
1、一般公共预算拨款	22,988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,488.00	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,531.00	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,706.00	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,251.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,237.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,500.00
		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	2,456.00	(2)商品和服务支出		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	2,251.00
		10、卫生健康支出	1,100.00	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,500.00	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	18,214.00	(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、项目支出			

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、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	1,218.00	6、对附属单位补助支出			
		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	22,988.00	本年支出合计	22,988.00	本年支出合计	22,988.00	本年支出合计	22,988.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,988.00	支出总计	22,988.00	支出总计	22,988.00	支出总计	22,988.00

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）

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	22,988.00	17,782.00	3,706.00	1,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,456.00	2,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,436.00	2,436.00			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.00	1,624.00			
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	812.00	812.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00			
210	卫生健康支出	1,100.00	1,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00			
214	交通运输支出	18,214.00	13,008.00	3,706.00	1,500.00	
21401	公路水路运输	18,214.00	13,008.00	3,706.00	1,500.00	

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）

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	**
2140106	公路养护	18,214.00	13,008.00	3,706.00	1,500.00	
221	住房保障支出	1,218.00	1,218.00			
22102	住房改革支出	1,218.00	1,218.00			
2210201	住房公积金	1,218.00	1,218.00			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			22,988.00	17,782.00	3,706.00	1,500.00	
301	工资福利支出			15,531.00	15,531.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,624.00	4,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,609.00	2,609.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,484.00	3,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,624.00	1,624.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812.00	812.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,218.00	1,218.00			
302	商品和服务支出			3,706.00		3,706.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130.00		130.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	170.00		170.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	230.00		230.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	580.00		580.00		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	532.00		532.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285.00		285.00		
303	对个人和家庭的补助			2,251.00	2,251.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,921.00	1,921.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.00	123.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7.00	7.00			
310	资本性支出			1,500.00			1,500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,500.00			1,500.00	

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）

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	21,488.00	17,782.00	3,706.00	
208	社会保障和就业支出	2,456.00	2,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,436.00	2,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.00	1,624.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.00	812.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	1,100.00	1,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00		
214	交通运输支出	16,714.00	13,008.00	3,706.00	
21401	公路水路运输	16,714.00	13,008.00	3,706.00	
2140106	公路养护	16,714.00	13,008.00	3,706.00	
221	住房保障支出	1,218.00	1,218.00		
22102	住房改革支出	1,218.00	1,218.00		
2210201	住房公积金	1,218.00	1,218.00		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			21,488.00	17,782.00	3,706.00	
301	工资福利支出			15,531.00	15,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,624.00	4,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,609.00	2,609.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,484.00	3,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,624.00	1,624.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812.00	812.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,218.00	1,218.00		
302	商品和服务支出			3,706.00		3,706.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130.00		130.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	170.00		170.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	230.00		230.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	580.00		580.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	532.00		532.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285.00		285.00	
303	对个人和家庭的补助			2,251.00	2,251.00		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	**
30302	退休费	50905	离退休费	1,921.00	1,921.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.00	123.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7.00	7.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,200.00	
240	陕西省榆林公路管理局	3,200.00	
240001	陕西省榆林公路管理局	3,200.00	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费（1）	1,700.00	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费（2）	1,500.00	

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

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		
**	**	65.00	30.00		10.00	20.00		20.00	25.00	10.00	47.00	2.00		2.00				20.00	25.00	-18.00	-28.00		-8.00	-20.00		-20.00	-5.00	15.00
240	陕西省榆林公路管理局	65.00	30.00		10.00	20.00		20.00	25.00	10.00	47.00	2.00		2.00				20.00	25.00	-18.00	-28.00		-8.00	-20.00		-20.00	-5.00	15.00
240001	陕西省榆林公路管理局	65.00	30.00		10.00	20.00		20.00	25.00	10.00	47.00	2.00		2.00				20.00	25.00	-18.00	-28.00		-8.00	-20.00		-20.00	-5.00	15.00

表14

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		陕西省榆林公路管理局治超工作专项业务经费		
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：	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格进行超限超载检测，全市范围内超限率控制1%以内，并加大巡查力度，严厉打击超限超载行为，保护桥梁、道路设施完好，完成各级下达的各项任务及巩固管理成果。			
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	1353.58公里
			超限检测站点	8个
		质量指标	超限超载车辆控制率	1%以内
		时效指标	资金支出	2020年12月31日
		成本指标	资金投入	控制在1500万元以内
	效益指标	社会效益指标	人民安全出行	得到有效的提升和保障
		可持续影响指标	减少路面承载能力	得到有效的控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%

表14

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		陕西省榆林公路管理局非税收入		
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：	1700	
		其中：财政拨款	1700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。			
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	管养公路里程	1353.58公里
			下属公路段	13个
			下属超限检测站	8个
		质量指标	超限超载车辆控制率	1%以内
		时效指标	资金支出	2020年12月31日
		成本指标	资金投入	控制在1700万元以内
	效益指标	社会效益指标	人民安全出行	得到有效的提升和保障
		可持续影响指标	减少路面承载能力	得到有效的控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省榆林公路管理局			
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	14481	14481	
	单位职能工作	成品油价格和税费改革转移支付	7007	7007	
	单位职能工作	治超工作专项业务经费	1500	1500	
	单位职能工作	非税收入返还	1700	1700	
金额合计			24688	24688	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 目标2: 及时修复公路设施损坏, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保我市1353.58公里普通干线公路安全畅通。				
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	在职职工工资发放	1529人	
			离退休人员工资发放	1095人	
			公路养护里程	1353.58公里	
		质量指标	MQI(公路技术状况指数)	良好	
			路政案件结案率	95%	
			路政案件追偿率	95%	
			路政案件审赔率	85%	
			超限超载率	1%以内	
		时效指标	公路养护时效	2020年12月31日	
			资金支出进度	2020年12月31日	
	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	较上年下降1%		
	效益 指标	社会效益指标	人民安全出行	得到有效的提升和保障	
		可持续影响指标	减少路面承载能力	得到有效控制	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥95%		
		政风行风满意度	≥95%		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

部门（单位）名称				
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		
年度目标				
总体目标	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	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：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			