

榆林市公路局
2021 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、2021 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、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

(二) 机构设置

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

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是加快交通强市建设、实现新时代追赶超越的关键之年。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展与安全，以建设人民满意公路为使命，以保障庆祝建党 100 周年和十四运会、残特奥会顺利

举办为指引，以打造“智慧交通、美丽公路、品质服务”为主线，以局养管“四化”为目标，以“六抓六促”为工作举措，倡导“四爱”理念，不断提升养护管理水平、行业管理效能和公路服务品质，在开启交通强市建设新征程中，奋力谱写榆林公路发展新篇章。重点抓好八个方面的工作：

（一）转换思路，强化管理，推进公路养管再上新台阶。

一是科学化决策提升养管品质。认真总结国评经验，对照要求强化优势补齐短板，结合专项路况和桥检报告、养护建议白皮书，科学确定今年路面养护重点路段。全局一盘棋，把预防性养护放在首要地位，每年拿出部分资金在达到设计使用年限且路况较好的地段安排同步碎石预养，延长路面大修周期，缓解大修数量严重不足的矛盾。分路段、分区域制定养管方案，改善路况、保障安全、优化服务，保证公路技术状况指数达到85以上。**二是**持之以恒抓好日常养护。按照一流服务标准，及时处治路面病害和修复缺损设施。大力推进养护管理作业的标准化、程序化、精细化、科技化，路面保洁实行定人员、定路段、定标准，切实做到精修细养干净整洁。严格落实各项检查制度，发现的问题限时整改，造成损失进行问责。同时以建设美丽干线公路为载体，进一步巩固创建成果，提升绿化建设、管护水平。**三是**以建设优良美丽干线公路为载体，进一步提升公路绿化品质、管护水平。各公路段、超限检测站要积极主动

和县市区林业局联系苗木，把驻地和养护路段绿化好，以市政府“塞上森林城”提质增效行动为契机，加快国省干线公路生态廊道建设，能绿尽绿，协调配合林业局安排绿化后再补绿。

四是推进养管转型升级强化路产保护养护联动。优化资源，逐步整合养护和保护工作；加大资金投入，推进绥德、神木段的一类 and 佳县的二类应急养护中心建设，实施榆阳养护中心升级改造。严格项目管理，以进度、质量、安全为重点，以打造精品工程为目标组织实施好水毁和灾毁尾留工程。

五是加大投入，切实提升机械化养护水平。

（二）统筹谋划、精心组织，有序推进大中修及路网项目建设。今年计划实施 S204 横山至杨桥畔大中修路段 33.08 公里，预防性养护 23.97 公里，桥梁护栏升级改造 17 座。目前尚有 18 座危桥加固正在设计中。路网改建项目开工建设 307 国道靖边东坑至定边彭滩、340 国道清涧阳曲山至黄河大桥段。启动 307 国道横山至靖边、子洲至横山前期工作，力争完成工可研批复、初步设计评审。要加快推进项目审批和招标准备，高质量完成今年大中修任务，充分运用各种新技术、新理念，创造最大效益，保障最大安全。积极开展各种类型试验段铺筑，寻求最经济、最适用、最耐久路面结构组合。各施工项目要做好管理机构的组建、质量目标策划、实施方案的编制等具体工作。层层签订目标责任书，加强过程考核，以阶段目

标确保全年目标任务的完成。

（三）把握重点，守牢底线，确保工程质量与安全生产平稳运行。一是加强工程质量监管。根据我局路网结构建设工程要求，修订完善《工程质量管理办法》。严把资审、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，确保工程达到优良。坚持开展养建工程质量“回头望”和工程质量薄弱环节整治，强化整改落实，全面提高工程质量。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。二是坚持不懈、毫不放松抓好安全生产工作。安全是天，安全是地，安全至上，没有安全，所有工作都是零。坚持开展平安公路、平安工地创建活动，经常开展安全生产专项整治，统筹推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚战等活动。杜绝较大以上安全生产责任事故发生。持续推进公路安全生命防护工程、隧道提质升级等重点专项工程实施。加强重大活动、节假日、季节转换等重点时段和临河临崖、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。集中开展4月和10月的桥梁、危险灾害路段安全隐患排查治理工作，消除运营路段安全隐患。

（四）夯实基础，提升效能，加快构建路产保护超限检测新机制。此项工作关键在人，我们虽然不能执法了，但是可以当执法者的眼睛。我们要不等不靠，想方设法开展此项工作，做到路产损毁有人管，路产保护不滑坡，确保不出现空档期。

一是健全路产保护联动工作机制。加强路产保护和养护联勤联动，聚焦公路、公路用地、公路附属设施，开展联合巡查，及时制止损坏公路设施行为，收回路产损失。加强路产保护和综合执法协作，路产保护和养护联动，对故意损坏公路设施等行为，通报综合执法部门进行处置，全力保障公路设施完好。普通干线公路路产案件追偿率不低于 95%。

二是持续推进路域环境综合治理。巩固“政府牵头、部门联动、综合治理、标本兼治”长效机制，积极组织开展道路路域环境集中整治，清理整顿公路两侧非公路标志、乱堆乱放等行为。

三是加强路产保护宣传。认真开展“路政宣传月”、“12.4 法制宣传日”等活动，加大对《公路法》、《公路安全保护条例》、《陕西省公路条例》等公路法律法规的宣传力。

四是稳步推进超限检测工作。加强超限站点标准化建设，完善执法装备、便民服务等设施，提升检测队伍素质形象。继续加大与交警部门联勤联动，在国省干线公路实行“固定检测+流动治超”治超工作模式，形成治超高压态势，依法严厉打击违法超限超载运输行为，超限超载率控制在 1%以内。逐步改进现有的超限检测模式，推进超限检

测非现场检测管理系统建设，力争横山超限检测站点在今年10月底前全面建成投用。

（五）科学监测，保障畅通，着力提升公路服务品质。

一是提高公共服务水平。加强已建成交调站点和监测站点的日常管理维护。确保站点正常运转，数据及时、准确、有效传输，基本实现重要路段可视、可测、可控，完成各条线路交通流量统计数据采集、上报工作。加强对门户网站的建设、信息发布和后台维护工作，不断拓展信息服务形式，丰富信息服务内容。**二是**严格落实信息报送规定。加强考核通报，确保信息全面、及时、准确。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。完善公路突发事件应急预案，加强应急队伍建设和物资储备，定期开展应急演练，有效应对公路水毁、冰雪及地质灾害造成的道路中断等突发事件，为人民群众安全出行提供有效的应急保障。**三是**加强信息化建设力度。启动5个县级指挥中心建设项目前期工作，已完成施工图设计及预算工作；完成19个公路水路外场监控点改造入网和局机关1楼大厅LED升级等工作，更好的用信息化手段服务公路中心工作。

（六）提质增效，创新驱动，提升经营质量和效益。

一是做好资质管理工作。把经营单位保资质工作提到重要议事日程上，及时了解掌握国家资质管理相关政策，主动谋划、积极

探讨应对办法，确保现有资质顺利过审。**二是**加强技术创新。要紧跟时代步伐，加强公路领域理念创新、理论创新和技术创新，加快绿色公路建设，大力推动矿渣、建筑垃圾、废旧沥青路面材料等废旧材料回收循环利用，推广应用桥梁、隧道健康监测以及路基路面“四新”技术，不断提高经济效益。**三是**加快集团化组建步伐。将天元公司、工程一处、工程三处、养护中心、试验检测中心优化重组为天元路业集团，保留设计院、四通监理公司、通盛物资公司。集团化公司实行“一、二级法人制，经济独立核算，老人老办法，新人新办法”，进一步提升经营性单位核心竞争力，实现“人养资质，资质养人”的良性循环，确保公路局长期稳定。要学会两条腿走路，一条是高效益、高质量完成局里的工程任务，另一条是向外拓展市场积极参与社会竞标，确保职工工资有着落，企业经营有效益。

（七）狠抓监管，补短强弱，促进行业健康有序发展。

一是严格财务审计监管。加强财务管理，坚决杜绝超计划、超合同支出，确保全局资金使用过程安全。规范国有资产管理，确保资金支出符合财务管理制度及“八项规定”等要求。进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，加强局属单位内部管理和防范风险能力，充分发挥内部审计的“免疫系统”功能。**二是**巩固创建和综治维稳工作。健全完善统一管理、分级负责、逐级落实的工作机制。抓好信访、社会治安综合治理

和维护社会稳定工作，建立健全工作台账，做到基本信息、管控措施、管控责任、目前情况“四个清楚”，确保不发生群体上访等恶性事件，为广大职工营造良好的工作生活环境。强化行业责任，深入推进公路行业领域扫黑除恶专项斗争向纵深发展。建立诚信和信用体系核查制度、工作任务和台账，特别是要做好“双随机”、“红黑名单”、“双公示”、信用推广等工作。毫不松懈抓好常态化疫情防控，克服松懈麻痹思想，坚守好来之不易的疫情防控成果。

（八）党建引领，凝心聚力，全面加强行业自身建设。

一是加强政治理论学习。扎实开展党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。确定每周一上午为全局系统学习例会时间，各项目部要及时组建工地党小组开展学习。深入贯彻中宣部办公厅《关于做好2021年全民阅读工作的通知》文件精神，引导全局干部职工积极开展阅读工作，不断形成爱读书、读好书、善读书的新风尚。要继续开展好公路大讲堂活动，激励广大党员干部在学先进、赶先进、争先进中坚守初心使命、奋力担当作为。**二是**积极开展职工教育培训工作。提高干部职工的业务能力和职业素养。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。**三是**开展好职工关爱活动。充分发挥工会职能，全力谋划好、组织好建党100周年庆祝活动。积极维护职工合法权益，提升食堂餐饮质量，

让职工住的舒心，吃的放心，工作安心。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 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	碾房崩超限运输检测站	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	局总务科	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 1764 人，其中行政 0 人、事业 1764 人(其中：在编 1135 人，在册 629 人)。单位管理的离退休人员 1152 人。

图 1 编制情况簇状柱形图

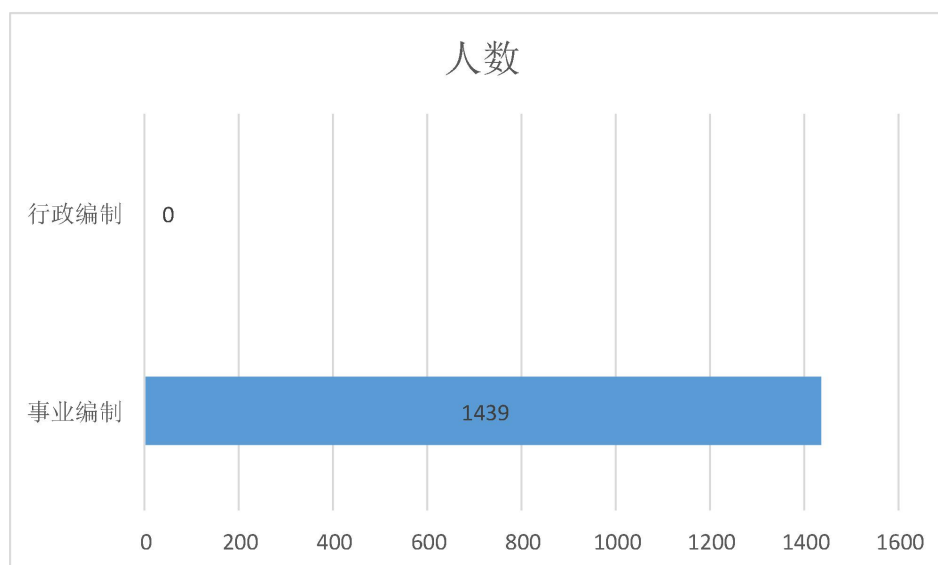
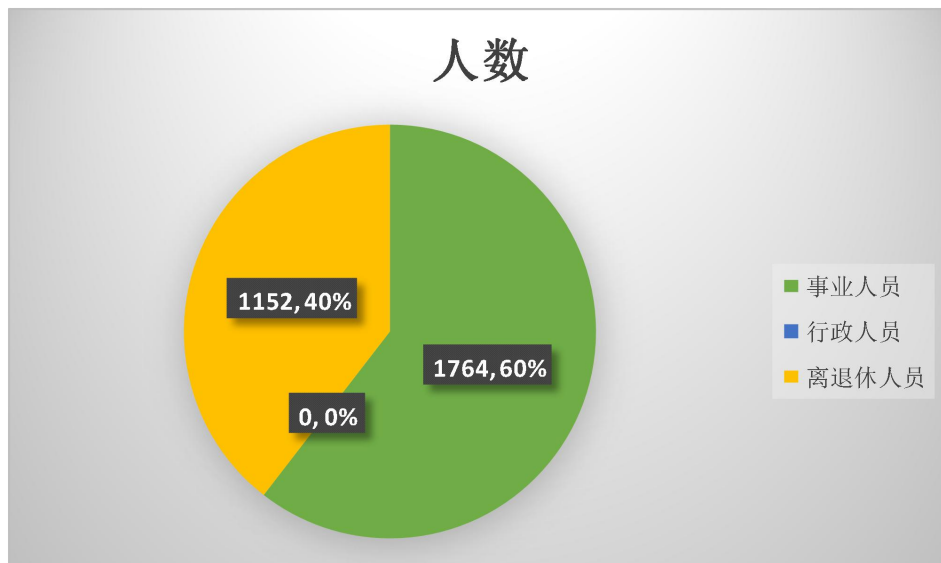


图 2 实有人员饼图



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 23688 万元，其中一般公共预算拨款收入 23688 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1000 万元，主要原因是按照政府要过紧日子的有关要求压减了部分经费；2021 年本部门预算支出 23688 万元，其中一般公共预算拨款支出 23688 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1000 万元，主要原因是按照政府要过紧日子的有关要求压减了部分经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入23688万元，其中一般公共预算拨款收入23688万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加700万元，主要原因是将上年度列入罚没收入项下的预算调整至一般公共预算拨款项下；2021年本部门财政拨款支出23688万元，其中一般公共预算拨款支出23688万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加700万元，主要原因是将上年度列入罚没收入项下的预算调整至一般公共预算拨款项下。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出23688万元，较上年增加700万元，主要原因是本年度将上年度列入罚没收入项下的预算调整至一般公共预算拨款项下。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年本部门当年一般公共预算支出23688万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1650万元，较上年增加26万元，原因是人员正常工资调增导致缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）832万元，较上年增加20万元，原因是人员正常工资调增导致缴费支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(208999) 20 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是该项支出预算与上年保持一致, 无增减变化情况。

(4) 事业单位医疗(2101102) 1100 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是该项支出预算与上年保持一致, 无增减变化情况。

(5) 公路养护(2140106) 18856 万元, 较上年增加 642 万元, 原因是本年度将专项业务费调整列入该科目项下。

(6) 住房公积金(2210201) 1230 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是人员正常工资调增导致缴费支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 23688 万元, 其中:

工资福利支出(301)15612 万元, 较上年增加 81 万元, 原因是人员工资正常调整;

商品和服务支出(302)3725 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是根据上年度预算执行情况, 结合正常履职需求对预算进行了适当调整;

对个人和家庭的补助支出(303)2151 万元, 较上年减少 100 万元, 原因是自然减员导致本年度离退休费发生减少;

资本性支出(310) 2200 万元, 较上年增加 700 万元, 原因是本年度将上年度列入罚没收入项下的预算调整至本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 23688 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，原因是该科目支出无增减变化情况；

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

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

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

对事业单位经常性补助(505)19337 万元，较上年减少 71 万元，原因是根据上年度预算执行情况，结合实际履职需求适当进行了调整；

对事业单位资本性补助(506)2200 万元，较上年减少 829 万元，原因是按照政府要过紧日子的有关要求压减了部分经费；

对个人和家庭的补助(509)2151 万元，较上年减少了 100 万元，原因是自然减员导致本年度离退休费发生减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门三公经费预算无增减变化情况。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门公务接待费预算无增减变化情况；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元

(0%)，增加（减少）的主要原因是公车改革后本部门无核定的公务用车，2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算；

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出20万元，较上年增加（减少）0万(0%)，原因是2020年度和2021年度该项预算无增减变化情况；

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出25万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，原因是2020年度和2021年度该项预算无增减变化情况。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆206辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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23688万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门为事业单位，2020年和2021年，无该项经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公路局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无综合预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年部门预算中不包括专项资金

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

2021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	23,688.00	一、部门预算	23,688.00	一、部门预算	23,688.00	一、部门预算	23,688.00
1、财政拨款	23,688.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21,488.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	23,688.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,612.00	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	3,725.00	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	2,151.00	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	19,337.00
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	2,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,200.00
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	2,502.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,151.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,100.00	(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	2,200.00	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	18,856.00	(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		
		20、住房保障支出	1,230.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021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	23,688.00	一、财政拨款	23,688.00	一、财政拨款	23,688.00	一、财政拨款	23,688.00
1、一般公共预算拨款	23,688.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21,488.00	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	16,140.00	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	3,197.00	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	2,151.00	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	19,337.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	2,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,200.00
		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	2,502.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,151.00
		10、卫生健康支出	1,100.00	(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	2,200.00	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	18,856.00	(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		

表4

2021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	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		
		20、住房保障支出	1,230.00				
		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	23,688.00	本年支出合计	23,688.00	本年支出合计	23,688.00	本年支出合计	23,688.00
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	23,688.00	支出总计	23,688.00	支出总计	23,688.00	支出总计	23,688.00

表5

2021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	23,688.00	18,291.00	3,197.00	2,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.00	832.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	18,856.00	13,459.00	3,197.00	2,200.00	
21401	公路水路运输	18,856.00	13,459.00	3,197.00	2,200.00	
2140106	公路养护	18,856.00	13,459.00	3,197.00	2,200.00	
221	住房保障支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	

表6

2021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			23,688.00	18,291.00	3,197.00	2,200.00	
301	工资福利支出			15,612.00	15,612.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,495.00	3,495.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	832.00	832.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,725.00	528.00	3,197.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	

表6

2021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	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	557.00	0.00	557.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	

表6

2021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	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	528.00	528.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261.00	0.00	261.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.00	123.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	

表7

2021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	21,488.00	18,291.00	3,197.00	
208	社会保障和就业支出	2,502.00	2,502.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,482.00	2,482.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.00	1,650.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.00	832.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,100.00	1,100.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	
214	交通运输支出	16,656.00	13,459.00	3,197.00	
21401	公路水路运输	16,656.00	13,459.00	3,197.00	
2140106	公路养护	16,656.00	13,459.00	3,197.00	
221	住房保障支出	1,230.00	1,230.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,230.00	1,230.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,230.00	1,230.00	0.00	

表8

2021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			21,488.00	18,291.00	3,197.00	
301	工资福利支出			15,612.00	15,612.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,630.00	4,630.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,615.00	2,615.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,495.00	3,495.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650.00	1,650.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	832.00	832.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,230.00	1,230.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,725.00	528.00	3,197.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	130.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	70.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250.00	0.00	250.00	

表8

2021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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220.00	0.00	220.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	320.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	170.00	0.00	170.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	240.00	0.00	240.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	557.00	0.00	557.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	528.00	528.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261.00	0.00	261.00	
303	对个人和家庭的补助			2,151.00	2,151.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,821.00	1,821.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.00	123.00	0.00	

表9

2021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	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、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	2,200.00	
240	榆林市公路局	2,200.00	
240001	榆林市公路局	2,200.00	
	专用项目	2,200.00	
	履职专项业务经费	2,200.00	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费	2,200.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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			

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		路政赔（补）偿及治超工作管理经费		
主管部门		市交通运输局		
资金金额		实施期资金总额：		2200万元
		其中：财政拨款		2200万元
		其他资金		
年度目标	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。			
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点	8个
		质量指标	超限超载车辆控制率	≤1%
		时效指标	2021年度完成率	100%
		成本指标	超支率	0%
	效益指标	经济效益指标	对促进沿线经济发展的影响	促进
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市公路局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本职能	保运转，保工资，保经费	21488	21488	
	专项业务费	路政赔（补）偿及治超工作管理经费	2200	2200	
金额合计			23688万元	23688万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 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	公路养护里程		约1845公里
			在职职工工资发放		1764人
			离退休职工工资发放		1150人
		质量指标	公路技术状况		良好
			超限超载率		≤1%
		时效指标	2021年度完成率		100%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		严格执行相关规定
		效益 指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	
	社会效益指标		为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		保障
	生态效益指标		改善路域环境		改善
	可持续影响指标		提升公路服务水平		提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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：			
				