

榆林市交通运输局 2022 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、2022 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、2022 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

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事

故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。下属榆林公路局、榆林市铁路民航发展中心、榆林市交通运输事业发展中心、榆林市交通运输综合执法支队、榆林市农村公路发展中心、榆林市邮政业安全中心、榆林市公共交通总公司、府店收费公路管理处 8 个企事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）推进交通重点项目建设

2022 年，全市交通基础设施建设计划完成投资 45.1 亿元，其中铁路建设计划完成投资 3.5 亿元、机场建设计划完成投资 7.6 亿元、公路建设及运输计划完成投资 34 亿元。

1. 铁路建设。一是积极推进延榆鄂高铁前期工作，加快可研批复，力争年内控制性工程开工。二是加快专支线铁路建设，确保靖神铁路孟红支线年底全面建成投运，协调冯红铁路实现全线控制性工程复工建设，配合完成郭神铁路二期工程完成前期手续报批，力争年底前开工建设；协助孤银铁路项目筹建处完成前期手续报批等工作。三是完成清涧、绥德、米脂、榆林、锦界等 5 个火车站站房改造、增设站台自动扶梯等工作。四是加快金鸡滩煤矿、康隆国铁物流等在建铁路专用线建设，开展靖边县海宏实业、榆树湾煤矿曹家伙场等铁路专用线前期工

作。

2. 机场建设。一是榆阳机场二期北指廊工程完成北指廊、地下停车场工程，开工建设航管小区、国际货运用房及 T1 航站楼改造工程。二是完成航空口岸联检单位用房项目主体工程。三是完成榆林机场路路面修缮工程。四是推动府谷、定边机场实质性开工。

3. 公路建设。一是推动大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线、包茂高速海则滩立交项目开工建设，榆林绕城高速南段具备开工条件。加快河曲至庙沟门高速、佳县至米脂高速、G20 青银高速复线（吴堡至子洲段）、清汾高速公路、榆林至乌审旗高速公路等项目前期工作。二是确保 336 国道神木店塔至张板崖公路、244 国道陕宁界至红柳沟段、包茂高速靖边海则滩立交工程和 106 省道靖边县城东过境公路等 4 个项目建成通车；307 国道靖边东坑至定边彭滩段完成路基工程，路面工程开工建设；338 国道中鸡过境公路完成路基工程，337 国道锦界工业园区过境公路、神木至盘塘一级公路完成部分路基桥涵工程；338 国道府谷县城过境公路、340 国道清涧阳曲山至西辛关公路等 2 个项目开工建设。加快 210 国道横山古水至火石山、307 国道横山至靖边段和子洲至横山段、106 省道横山至鱼河、佳县至米脂二级路等干线公路项目前期工作，积极开展榆阳产业园区至榆佳经开区快速公路前期工作。三是完成省上下达的县乡公路、通村组公路、桥涵配套、危桥改造、安防工

程、联网路、完善工程等建设任务。

（二）加强公路养护管理

一是完成干线公路水毁修复工程、安全提升工程，开工建设重点路段预防性养护工程，完成沿黄公路重点安全隐患治理。二是推进干线公路“四化”建设和区域性养护应急中心建设。三是按照从典型引领向全域达标转变的思路，抓好“四好农村路”示范创建，推动“四好农村路”高质量发展。四是加强农村公路日常养护管理，夯实“两个纳入”，及时修复水毁路段，确保年终优良中等路比例达75%以上。五是深化农村公路养护管理体制改革的，争取市政府出台《榆林市深化农村公路养护管理体制改革的实施方案》，积极推进神木市改革试点工作。出台农村公路“路长制”实施意见，确保年内“路长制”全面建立。六是完成公路承灾体普查市级数据质量检查及上报工作，配合省级完成高等级风险点质量检查及抽查工作。七是全面完成“塞上森林城”提质增效行动暨造林绿化任务。

（三）优化交通运输服务

一是积极拓展航空市场，稳定现有航线，优化“西榆快线”、加密京榆航线，新开通榆林直飞成都、厦门、深圳、三亚等地航线，全年开通28条航线，通达28个城市。二是持续开展道路运输市场整治，严厉打击道路非法客运行为，持续规范客运市场秩序。三是推进客运企业转型升级，提升道路客运服务品质。四是全面落实深化货运领域“放管服”改革政策措施，做

好“双公示”有关工作，促进道路货运行业健康稳定发展。五是深化出租汽车行业改革，规范网约车发展，提升服务水平。六是贯彻落实《榆林中心城区加快公共交通发展三年行动（2022-2024年）实施方案》，进一步扩大公交覆盖范围，提升服务品质。七是加大公路货运超限超载治理力度，巩固公路超限超载治理成果。八是实施客运驾驶员素质提升行动，做好省十七运会交通运输服务保障工作。九是强化水上交通运输监管，确保辖区水运市场有序发展。十是推动陕甘宁蒙晋交界快递物流枢纽中心建设，实现全市75%的建制村建立县乡村三级寄递物流体系，快递进村覆盖率100%。

（四）提升行业治理能力

一是严格落实“两站一场”、交通卡口、交通工具、冷链运输等常态化疫情防控措施，织密交通疫情防控网络。二是加强交通脱贫攻坚动态监测，及时解决“通返不通”“畅返不畅”问题，确保“两通”实效，助力乡村振兴。三是推进执法队伍规范化、法制化、专业化建设，提升执法能力和水平。四是持续推进铁路、高速公路和国省干线公路沿线路域环境治理工作，为省十七运会提供良好的交通运输环境。五是认真开展“铁腕治污”攻坚行动，做好行业生态环境保护工作。六是推进平安交通建设，扎实做好常态化扫黑除恶斗争等各项工作，提升行业治理能力。七是贯彻落实“放管服”改革要求，做好“双随机、一公开”工作，推进信用评价、联合惩戒、失信治理等

为手段的信用监管机制，全面优化营商环境。八是创新完善交通投融资体制机制，打造综合交通运输投融资平台，组建市交通建设投资集团有限公司。九是加快推进综合交通信息服务中心建设，提升行业信息化水平。十是扎实开展文明城市创建等工作，提升行业服务水平，树立良好对外形象。

（五）加强安全生产监管

一是全面夯实行业安全生产监管责任，督促“两客一危”企业和客运站场等重点场所切实履行安全生产企业主体责任。二是对照道路交通领域安全生产作风建设专项巡察反馈意见，扎实开展问题整改工作。三是结合全市道路交通安全全面核查工作，加强隐患整治。四是强化安全监督检查，加大执法力度，完善落实安全生产约谈问责、信用“红黑”名单等制度，开展安全生产考核问效。五是开展企业负责人、安全管理人员“两类人员”安全考核工作。举办安全生产培训班，依托榆林市交通运输安全警示教育基地开展警示教育。六是编制《交通运输综合应急预案》等六项专项及部门预案，完善应急救援机制，提高应急救援能力。

（六）全面加强党的建设

一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固深化党史学习教育，提升政治素养。二是严格落实“三会一课”制度，组织开展党务工作培训，创新党建载体，提高党建工作质量。三是深

入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，落实全市干部作风集中整顿工作要求，持之以恒正风肃纪。四是严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握网络意识形态工作主动权，积极化解行业舆情。五是大力培育和践行社会主义核心价值观，扎实开展文明城市创建等工作。六是加强行业宣传，做好党委、政务信息报送工作。七是及时办理人大代表建议、政协委员提案，回复“百姓问政”留言，规范网上信访件办理，加强“12328”交通运输服务监督电话管理，提高服务对象满意度评价。

三、部门预算单位构成

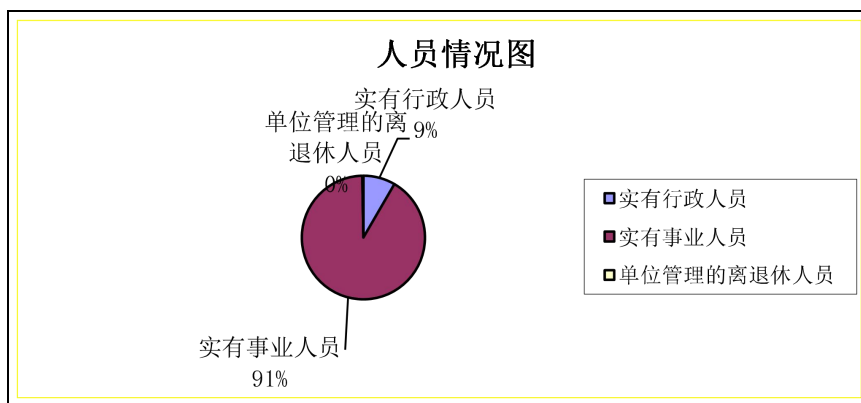
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 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	榆林市农村公路发展中心	
3	榆林市交通运输事业发展中心	
4	榆林市交通运输综合执法支队	
5	榆林市铁路民航发展中心	
6	榆林市邮政业安全中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 16 人、事业编制 359 人；实有人员 357 人，其中行政 30 人，事业 327 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 6742.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 6742.07 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。2022 年本部门预算收入较上年增加 702.01 万元，主要原因：一是本年度专项业务预算收入较上年增加 210 万元；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加；三是新组建单位榆林市邮政业安全中心纳入预算管理。2022 年本部门预算支出 6742.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 6742.07 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。2022 年本部门预算支出较上年增加 702.01 万元，主要原因：一是本年度专项业务预算支出

较上年增加 210 万元；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加；三是新组建单位榆林市邮政业安全中心纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 6742.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 6742.07 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。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 702.01 万元，主要原因：一是本年度专项业务预算收入较上年增加 210 万元；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加；三是新组建单位榆林市邮政业安全中心纳入预算管理。2022 年本部门财政拨款支出 6742.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 6742.07 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。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 702.01 万元，主要原因同上。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6742.07 万元，较上年增加 702.01 万元，主要原因：一是本年度专项业务预算支出较上年增加 210 万元；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加；三是新组建单位榆林市邮政业安全中心纳入预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出6742.07万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)364.31万元，较上年减少51.57万元，原因是本年度有调出、退休人员，相应的人员费用、定额核定公用经费减少；

(2) 公路养护(2140106)772.23万元，较上年增加132.41万元，原因是正常调资引起的人员经费的增长；

(3) 公路运输管理(2140112)2883万元，较上年增加192.99万元，原因是正常调资引起的人员经费的增长。

(4) 其他公路水路运输支出(2140199)445万元，较上年增加5万元，原因是本年度专项业务费增加；

(5) 铁路运输行政运行(2140201)268.09万元，较上年增加49.85万元，原因是人员工资标准提高引起的人员经费的增长；

(6) 其他铁路运输支出(2140299)210万元，较上年减少10万元，原因是本年度铁路建设专项业务费压减；

(7) 邮政业支出行业监管(2140504)124.54万元，较上年增加124.54万元，原因是新组建单位，依据其职能增加相应的人员、公用和业务经费；

(8) 行政单位离退休(2080501)1.20万元，较上年增加0万元，原因是本部门离休人员较上年无变化；

(9) 事业单位离退休（2080502）2.80万元，较上年增加0.16万元，原因是人员工资待遇标准提高引起的相应的费用增加；

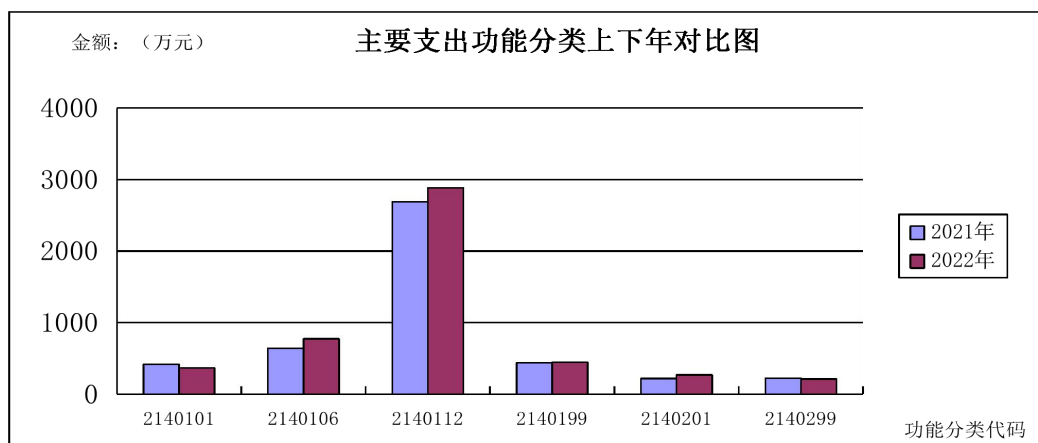
(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）580.26万元，较上年增加114.66万元，原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）329.16万元，较上年增加96.36万元，原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加；

(12) 行政单位医疗（2101101）45.43万元，较上年减少2.05万元，原因是人员退休、调出引起的医保费的减少；

(13) 事业单位医疗（2101102）217.03万元，较上年增加4.84万元，原因是正常调资晋级晋档所引起的事业单位人员工资增加，相应的医保缴费基数增加。

(14) 住房公积金支出（2210201）499.02万元，较上年增加147.85万元，原因是人员经费增长引起的住房公积金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

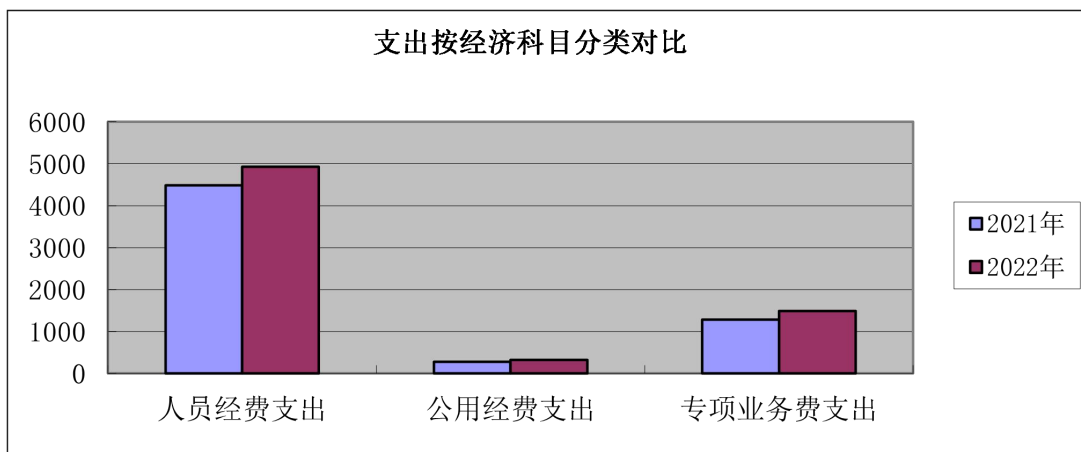
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 6742.07 万元，其中：

工资福利支出(301)4859.25 万元，较上年增加 507.38 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；；

商品和服务支出(302)1754.80 万元，较上年增加 174.86 万元，原因是本年度履职专项业务经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303)69.02 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是人员减少，相应的补助支出减少；

资本性支出（310）59 万元，较上年增加 35.5 万元，原因是本年度专项业务费中资本性支出较上年增加。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 6742.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)828.77 万元，较上年减少 56.73

万元，原因是局机关本年度有退休、调出人员；

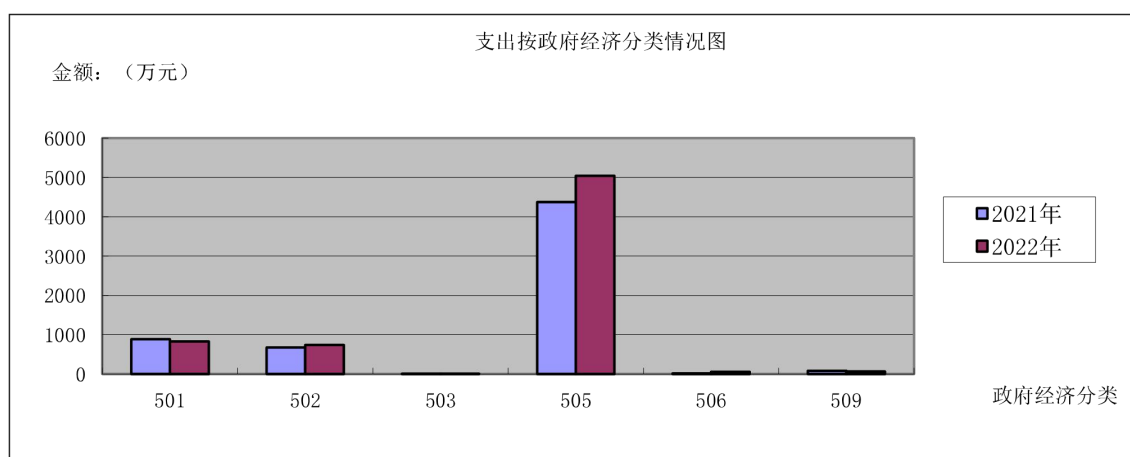
机关商品和服务支出(502)742.54万元，较上年增加67.83万元，原因是局机关本年度新增专项业务费交通广播电台运行宣传经费；

机关资本性支出(一)(503)6万元，较上年减少3万元，原因是本年度局机关压减办公设备购置预算；

对事业单位经常性补助(505)5042.74万元，较上年增加671.14万元，原因是正常调资晋级晋档所引起的事业单位人员工资增加，相应的人员经费增加；

对事业单位资本性补助(506)53万元，较上年减少38.5万元，原因是本年度局属事业单位压减资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)69.02万元，较上年减少15.73万元，原因是人员减少，相应的补助支出减少。



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2021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

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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.65 万元，较上年增加 1.25 万元(4.73%)，增加的原因是我局所属单位市铁航中心本年度增加一辆公车编制，公车运行费预算增加。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 3.65 万元，较上年减少 2.75 万元(42.97%)，减少的主要原因是本年度各单位压减公务接待支出；公务用车运行维护费 24 万元，较上年增加 4 万元(20%)，增加的主要原因是我局所属单位市铁航中心本年度增加一辆公车编制，公车运行费预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原

因是本年度和上年度均未预算公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 6.1 万元（54.95%），减少的原因是本年度我部门各单位减少会议次数，压减培训费预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 23.2 万元，较上年减少 22.8 万元（49.57%），减少的原因是我部门各单位严格控制培训次数和培训人数，压减培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 6742.07 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.05 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是按照财政相关要求，压缩单位公用经费，减少不必要开支。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未列入一般公共预算拨款

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	67,420,774.41	67,420,774.41								
215	榆林市交通运输局	67,420,774.41	67,420,774.41								
215001	榆林市交通运输局	9,778,550.28	9,778,550.28								
215002	榆林市农村公路发展中心	11,025,086.01	11,025,086.01								
215003	榆林市交通运输事业发展中心	29,504,208.11	29,504,208.11								
215004	榆林市交通运输综合执法支队	9,448,458.55	9,448,458.55								
215005	榆林市铁路民航发展中心	6,097,366.93	6,097,366.93								
215006	榆林市邮政业安全中心	1,567,104.53	1,567,104.53								

表4

2022年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	67,420,774.41	一、财政拨款	67,420,774.41	一、财政拨款	67,420,774.41	一、财政拨款	67,420,774.41
1、一般公共预算拨款	67,420,774.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,520,774.41	1、机关工资福利支出	8,287,744.37
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	48,592,543.97	2、机关商品和服务支出	7,425,381.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,238,007.44	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	690,223.00	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	50,427,425.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	530,000.00
		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	9,134,269.60	(2)商品和服务支出	14,310,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	690,223.00
		10、卫生健康支出	2,624,587.59	(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	590,000.00	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	50,671,704.98	(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	4,990,212.24				
		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	67,420,774.41	本年支出合计	67,420,774.41	本年支出合计	67,420,774.41	本年支出合计	67,420,774.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,420,774.41	支出总计	67,420,774.41	支出总计	67,420,774.41	支出总计	67,420,774.41

表5

2022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：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	67,420,774.41	49,722,446.97	2,798,327.44	14,900,000.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9,134,269.60	9,094,269.60	40,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,134,269.60	9,094,269.60	40,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,802,635.84	5,802,635.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,291,633.76	3,291,633.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,624,587.59	2,624,587.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,624,587.59	2,624,587.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	454,313.56	454,313.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,170,274.03	2,170,274.03	0.00	0.00	
214	交通运输支出	50,671,704.98	33,013,377.54	2,758,327.44	14,900,000.00	
21401	公路水路运输	44,645,337.20	29,871,098.56	2,474,238.64	12,300,000.00	
2140101	行政运行	3,643,057.59	3,356,768.87	286,288.72	0.00	
2140106	公路养护	7,722,333.44	6,007,067.76	465,265.68	1,250,000.00	
2140112	公路运输管理	28,829,946.17	20,507,261.93	1,722,684.24	6,600,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	
21402	铁路运输	4,780,936.10	2,448,722.98	232,213.12	2,100,000.00	
2140201	行政运行	2,680,936.10	2,448,722.98	232,213.12	0.00	
2140299	其他铁路运输支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
21405	邮政业支出	1,245,431.68	693,556.00	51,875.68	500,000.00	
2140504	行业监管	1,245,431.68	693,556.00	51,875.68	500,000.00	
221	住房保障支出	4,990,212.24	4,990,212.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,990,212.24	4,990,212.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,990,212.24	4,990,212.24	0.00	0.00	

表6

2022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：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			67,420,774.41	49,722,446.97	2,798,327.44	14,900,000.00	
301	工资福利支出			48,592,543.97	48,592,543.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,697,708.00	2,697,708.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,059,292.00	12,059,292.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,132,384.00	2,132,384.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,552,756.00	4,552,756.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,772.00	174,772.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,086.00	16,086.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,987.00	273,987.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,338,927.00	8,338,927.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,105,344.16	1,105,344.16	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	5,477,923.36	5,477,923.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,672.08	552,672.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,738,961.68	2,738,961.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,313.56	454,313.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,170,274.03	2,170,274.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,969.85	18,969.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	565,726.87	565,726.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877,593.72	877,593.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,112,618.52	4,112,618.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272,234.14	272,234.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17,548,007.44	439,680.00	2,798,327.44	14,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00	0.00	70,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,090,000.00	0.00	280,000.00	810,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00	0.00	11,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	233,000.00	0.00	80,000.00	153,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	126,000.00	0.00	2,000.00	124,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	516,000.00	0.00	126,000.00	390,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	61,000.00	0.00	11,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	142,000.00	0.00	22,000.00	120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	151,000.00	0.00	21,000.00	130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165,000.00	0.00	35,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	164,000.00	0.00	2,000.00	162,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	259,500.00	0.00	87,500.00	172,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	291,000.00	0.00	1,000.00	290,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	410,000.00	0.00	10,000.00	400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	671,200.00	0.00	1,200.00	670,000.00	

表6

2022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：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			67,420,774.41	49,722,446.97	2,798,327.44	14,900,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	890,000.00	0.00	90,000.00	800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	890,000.00	0.00	240,000.00	650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	935,000.00	0.00	5,000.00	930,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	742,000.00	0.00	142,000.00	600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	32,000.00	0.00	22,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	42,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	10,000.00	180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,500.00	0.00	15,500.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	549,850.00	0.00	19,850.00	530,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	522,000.00	0.00	50,000.00	472,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00	0.00	10,000.00	350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,701.84	0.00	97,701.84	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	466,725.60	0.00	466,725.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	759,880.00	404,880.00	5,000.00	350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,069,880.00	34,800.00	205,000.00	830,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,622,250.00	0.00	93,250.00	1,529,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,546,520.00	0.00	486,600.00	1,059,920.00	
303	对个人和家庭的补助			690,223.00	690,223.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120,142.00	120,142.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	186,183.00	186,183.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	145,230.00	145,230.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217,668.00	217,668.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

表7

2022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：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	52,520,774.41	49,722,446.97	2,798,327.44	
208	社会保障和就业支出	9,134,269.60	9,094,269.60	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,134,269.60	9,094,269.60	40,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00	0.00	12,000.00	
2080502	事业单位离退休	28,000.00	0.00	28,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,802,635.84	5,802,635.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,291,633.76	3,291,633.76	0.00	
210	卫生健康支出	2,624,587.59	2,624,587.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,624,587.59	2,624,587.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	454,313.56	454,313.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,170,274.03	2,170,274.03	0.00	
214	交通运输支出	35,771,704.98	33,013,377.54	2,758,327.44	
21401	公路水路运输	32,345,337.20	29,871,098.56	2,474,238.64	
2140101	行政运行	3,643,057.59	3,356,768.87	286,288.72	
2140106	公路养护	6,472,333.44	6,007,067.76	465,265.68	
2140112	公路运输管理	22,229,946.17	20,507,261.93	1,722,684.24	
21402	铁路运输	2,680,936.10	2,448,722.98	232,213.12	
2140201	行政运行	2,680,936.10	2,448,722.98	232,213.12	
21405	邮政业支出	745,431.68	693,556.00	51,875.68	
2140504	行业监管	745,431.68	693,556.00	51,875.68	
221	住房保障支出	4,990,212.24	4,990,212.24	0.00	
22102	住房改革支出	4,990,212.24	4,990,212.24	0.00	
2210201	住房公积金	4,990,212.24	4,990,212.24	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			52,520,774.41	49,722,446.97	2,798,327.44	
301	工资福利支出			48,592,543.97	48,592,543.97	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,697,708.00	2,697,708.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,059,292.00	12,059,292.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,132,384.00	2,132,384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,552,756.00	4,552,756.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,772.00	174,772.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,086.00	16,086.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,987.00	273,987.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,338,927.00	8,338,927.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,105,344.16	1,105,344.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,477,923.36	5,477,923.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,672.08	552,672.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,738,961.68	2,738,961.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,313.56	454,313.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,170,274.03	2,170,274.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,969.85	18,969.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	565,726.87	565,726.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877,593.72	877,593.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,112,618.52	4,112,618.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272,234.14	272,234.14	0.00	
302	商品和服务支出			3,238,007.44	439,680.00	2,798,327.44	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	126,000.00	0.00	126,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			52,520,774.41	49,722,446.97	2,798,327.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87,500.00	0.00	87,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	142,000.00	0.00	142,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,500.00	0.00	15,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,850.00	0.00	19,850.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,701.84	0.00	97,701.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	466,725.60	0.00	466,725.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,880.00	404,880.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	239,800.00	34,800.00	205,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,250.00	0.00	93,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	486,600.00	0.00	486,600.00	
303	对个人和家庭的补助			690,223.00	690,223.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120,142.00	120,142.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	186,183.00	186,183.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	145,230.00	145,230.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217,668.00	217,668.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,900,000.00	
1	全额	14,900,000.00	
215001	榆林市交通运输局	4,450,000.00	
	专用项目	4,450,000.00	
	履职专项业务经费	4,450,000.00	
	交通运输综合管理业务经费	3,050,000.00	交通运输综合管理业务经费主要是单位履职日常工作需要所需办公费、差旅费等
	局机关办公楼改造及修缮经费	900,000.00	对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成，可以有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题，电路系统升级完成解决电线老化带来的安全隐患问题，重新规划以适用现代工作环境。
	榆林交通广播电台运行经费	500,000.00	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息，方便快捷；缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识；展示我市交通运输取得的成就，扩大我市交通影响力，助力我市交通事业的发展。
215002	榆林市农村公路发展中心	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	履职专项业务经费	750,000.00	
	专项业务经费	750,000.00	2022年度完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	专项资金	500,000.00	
	农路中心办公楼改造及修缮经费	500,000.00	完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修
215003	榆林市交通运输事业发展中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	履职专项业务经费	3,200,000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,900,000.00	
	专项业务经费	3,200,000.00	通过开展车辆维修检测从业人员培训信息化信用体系建设运行预监测；公共汽车出租汽车行业管理的事务性工作；运输安全生产应急处置环保治污信访维稳投诉咨询交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。单位统一组织实施；财政预算拨款。
215004	榆林市交通运输综合执法支队	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	履职专项业务经费	3,400,000.00	
	专项业务经费	3,400,000.00	榆林市交通运输综合执法支队专项业务经费主要围绕交通运输整治所发生的一系列支出。目的是查扣非法营运、涉牌涉证车辆，净化交通运输行业市场秩序，保障市民的合法权益。
215005	榆林市铁路民航发展中心	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
	履职专项业务经费	2,100,000.00	
	专项业务经费	2,100,000.00	开展航站楼北指廊工程、口岸联检单位用房项目、靖神铁路（孟红段）建设项目以及运输结构调整等工作
215006	榆林市邮政业安全中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	邮政业安全管理业务经费	500,000.00	重点开展对邮政快递企业的监督检查工作，全面开展邮政业消费者申诉业务，加大宣传力度，对邮政快递行业从业人员进行培训教育，保障榆林市邮政业信息与服务平台的功能正常使用。

表13

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年										2022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									
			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											
	合计	835,000.00	284,000.00	-	64,000.00	500,000.00	-	200,000.00	131,000.00	460,000.00	508,000.00	276,500.00	-	36,500.00	240,000.00	-	240,000.00	50,000.00	232,000.00	-606,500.00	-287,500.00	-	-27,500.00	-280,000.00	-300,000.00	40,000.00	-61,000.00	-258,000.00
215	榆林市交通运输局	835,000.00	284,000.00	-	64,000.00	500,000.00	-	200,000.00	131,000.00	460,000.00	508,000.00	276,500.00	-	36,500.00	240,000.00	-	240,000.00	50,000.00	232,000.00	-606,500.00	-287,500.00	-	-27,500.00	-280,000.00	-300,000.00	40,000.00	-61,000.00	-258,000.00
215001	榆林市交通运输局	85,000.00	55,000.00	-	15,000.00	30,000.00	-	40,000.00	20,000.00	10,000.00	85,000.00	35,000.00	-	15,000.00	40,000.00	-	40,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215002	榆林市农村公路发展中心	8,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	5,000.00	-	6,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-2,000.00	-2,000.00	-	-	-2,000.00	-	-	-	-
215003	榆林市交通运输事业发展中心	180,000.00	180,000.00	-	20,000.00	160,000.00	-	160,000.00	300,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	10,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-310,000.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-	-300,000.00
215004	榆林市交通运输综合执法	101,000.00	101,000.00	-	1,000.00	-	-	-	10,000.00	90,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	160,000.00	69,000.00	-101,000.00	-	-1,000.00	-	-	-	-	70,000.00
215005	榆林市铁路民航发展中心	103,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	78,000.00	80,000.00	94,000.00	30,000.00	-	10,500.00	40,000.00	-	40,000.00	12,000.00	32,000.00	-66,500.00	25,500.00	-	-14,500.00	40,000.00	-	40,000.00	-64,000.00	-28,000.00
215006	榆林市邮政业安全中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	30,000.00	33,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	30,000.00

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输综合管理业务经费		
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:	305	
		其中:财政拨款	305	
		其他资金		
年度目标	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管,开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训,全面优化交通运输服务供给,持续推进我市交通运输结构调整工作,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合,提升我市交通运输服务水平。			
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	全年各种安全检查次数	≥120次
			全年培训出租车从业人员	≥850人
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次
		质量指标	培训人员合格率	100%
			车辆驾驶安全教育普及率	100%
			公路建设工程质量验收合格率	100%
		时效指标	资金支付进度	9月底前≥80%;12月底前≥98%
			交通运输安全知识宣传频次	每月一次
		效益 指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展
	社会效益指标		提高交通运输行业就业率	显著提高
	生态效益指标		持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显
	可持续影响指标		交通运输综合管理管理水平	长期保持
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥92%
			职工满意度	≥95%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—2

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局机关办公楼改造及修缮经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金		
年度目标	对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成,可以有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题,电路系统升级完成解决电线老化带来的安全隐患问题,重新规划以适用现代工作环境。			
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	需修缮的卫生间个数	4个
			维修改造面积	约5400平方米
		质量指标	修缮工程质量验收合格率	100%
		时效指标	施工开始时间	2022年7月1日
			施工期	三个月
			完工时间	2022年12月底前完成
		成本指标	维修材料费	40万元
			人工费等	10万元
	大暖管网改造费		40万元	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	减少日常碎修带来的资金流失,提高资金利用率
		社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障
		生态效益指标	维修工程使用材料及工艺符合环保要求百分率	100%
		可持续影响指标	提高办公效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修后满意率	90%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—3

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		榆林交通广播电台运行经费		
市级主管部门		市交通运输局	实施期限	长期
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	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设和公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息，方便快捷；缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识；展示我市交通运输取得的成就，扩大我市交通影响力，助力我市交通事业的发展。			
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	享有本地直播节目档数	3档
			榆林市交通运输局纪实电视宣传片数量	一部
			榆林市交通运输工作“十三五”回顾短片	一部
			在《榆林新闻》栏目中，按需播发行业新闻数量	全年不定量
		质量指标	交通知识普及率	≥80%
			交通发展动态信息发布及时率	≥99%
		时效指标	播报高峰路况	实时播报
	成本指标	运行费用投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	拓宽交通融资渠道，缓解资金与交通发展矛盾，助力交通经济大发展	吸引投资、有效助力
		社会效益指标	普及交通安全知识	普及
			提高民众对交通发展的认知度	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动交通运输事业发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—4

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	75	
		其中:财政拨款	75	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成全市农村公路养护监督检查工作, 保障单位正常办公及各项工作开展			
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	全年完成全市农村公路养护综合检查次数	≥6次
			监督检查全市农村公路里程	约30000公里
		质量指标	质量指标合格率	≥92%
		时效指标	按照实际进度及时对各县区养护工作检查	至少季度完成后7日
		成本指标	全市农村公路下乡检查、差旅等费用	75万元
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	大幅度提升
		社会效益指标	农村公路大幅度畅通	显著提高
		生态效益指标	环评要求达标率	100%
		可持续影响指标	项目适应交通需求率	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—5

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农路中心办公楼改造及修缮经费		
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:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	目标1: 完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修工作			
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	本年完成办公用房维修面积	1830.15平米
		质量指标	质量指标合格率	≥100%
		时效指标	按照工程实际进度支付款项	按进度支付
		成本指标	维修经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	改善机关办公环境	大幅度提升
		社会效益指标	保障职工生命财产安全	显著提高
		生态效益指标	职工工作环境优化度	明显提升
			办公大楼安全系数	显著提高
		可持续影响指标	改善机关生存环境	显著提高
			智能化办公	大幅度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—6

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	320	
		其中:财政拨款	320	
		其他资金		
年度目标	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训等工作;道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作;城市公交、出租车行业管理事务性工作;道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序,营运车辆行为得到有效规范,为市民创造一个良好的出行环境。			
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	运输市场监督检查(信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交出租,交通工程质量等)	300人/次以上
			行业监管对象和从业人员培训人数	3500人/次以上
			宣传印刷制作(标志牌、出租公交车标贴证等)	30000份/块
			规范两站一场运输市场秩序出勤(汽车站、火车站、飞机场)	600人/次以上
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人/次以上
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%
		成本指标	资金投入	320万元
	效益指标	经济效益指标	监管企业运营正规,安全防范措施得力,事故率下降	同比下降10%以上
			市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷,经营者收入增长率	同比增长10%以上
		社会效益指标	投诉、举报查处结案率	100%
			社会公众出行调查满意率	90%以上
		生态效益指标	有机废气治理(烤漆房)完成率	90%以上
			老旧车辆淘汰完成率	100%
	可持续影响指标	通过整治,运输市场监管正规有序,行业稳定健康发展	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—7

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	340	
		其中:财政拨款	340	
		其他资金		
年度目标	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治,加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度,加快交通运输综合执法信息化建设。			
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: 全年交通运输执法案件处罚率90%(处罚数/立案数)	90%
			指标2: 普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖	100%
			指标3: 执法人员培训人员全年不少于150人次	150人次
			指标4: 各类抄告违法信息处理率95%	95%
		质量指标	指标1: 按照执法程序完成案件办理手续	行业标准
			指标2: 在监督下指导工程质量达标	行业标准
		时效指标	指标1: 严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成
			指标2: 6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批培训	按时完成
		成本指标	指标1: 人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准
		效益指标	经济效益指标	指标1: 维护运输市场的稳定,保障从业人员合法权益
	社会效益指标		指标1: 使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准
	生态效益指标		指标1: 通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准
	可持续影响指标		指标1: 为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训执法人员满意度	95%
			指标2: 群众及从业人员满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—8

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	210	
		其中:财政拨款	210	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作, 开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作			
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: 航班通达城市	≥33个
			指标2: 航线数量	≥36条
			指标3: 旅客增长率	≥3.8%
			指标4: 货邮增长率	≥6%
			指标5: 电气化铁路运能	≥5000万吨/年
		质量指标	指标1: 铁路航线网路布局合理	保持
			指标2: 工程项目建设合格率	1
		时效指标	指标1: 项目推进进度	12月底完成
			指标2: 资金支付进度	12月底支出达90%
		成本指标	指标1: 各项资金投入	210万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化铁路民航网路后直接经济效果, 主要包括提升本地区经济效益、节约出行.	提升
		社会效益指标	指标1: 人民出行服务质量	提升
			指标2: 当地旅游产业	提升
		生态效益指标	指标1: 铁路建设、机场建设节约土地资源	显著
			指标2: 推进行业节能减排效果	显著
	可持续影响指标	指标1: 持续推动榆林铁路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	指标1: 旅客满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14—9

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业安全管理业务经费			
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:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	通过技术创新应用,对邮政快递企业“三项制度”落实情况进行专项整治和常态化监督检查,为人民群众提供优质的邮政和快递服务。				
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	行业监管对象和从业人员培训	50人/次以上	
			信息宣传	≥50万条	
			开展常态化检查	≥50次	
			保证平台稳固运行	1个	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	
			邮政快递业申诉处理案件完结率	100%	
		时效指标	按照项目实施进度完成项目改造	100%	
		成本指标	开展日常业务保障经费	31万元	
			开展常态化监督检查	6万元	
			信息宣传	4万元	
			平台专线网络租赁费	6万元	
			从业人员培训	3万元	
		社会效益指标	社会效益指标	通过技术创新应用,做好安全监管工作,督促企业提高服务质量	有所提升
			生态效益指标	监督寄递企业使用绿色认证的包装产品	显著提升
			可持续影响指标	做好安全监管工作,督促企业提高服务质量	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和人民群众满意率	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位人员工资及日常正常运转	5252.07	5252.07	
	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	1490	1490	
	金额合计		6742.07	6742.07	
	年度总体目标 目标1：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45.1亿元，全面加快交通基础设施建设，为人民群众提供良好的服务。 目标2：通过购置办公设施及对部分办公楼进行维修改造，引进专业物业公司提供后勤保障服务，为职工创造一个舒适、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	
			全年培训出租车从业人员	≥850人	
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	
			航班通达城市	≥30个	
			查扣非法营运车辆	≥100辆	
			在《榆林新闻》栏目中，按需播发行业新闻数量	全年不定量	
			查扣异地营运车辆	≥30辆	
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率	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	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15%以上		
		完成年度各项目目标任务投入资金	240321.08万元		
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	
			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		
普及交通安全知识			普及		
提高民众对交通发展的认知度			提高		
生态效益指标		投放新能源公交车，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		交通运输综合管理管理水平	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%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。