

# 榆林市榆阳区交通运输局

## 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**

（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) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规、方针、政策和行业标准，起草规范性文件并组织实施；拟订全区公路、水路、铁路行业的发展规划、计划并组织实施；配合拟订现代物流业发展规划、政策措施；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全区公路、水路、铁路等设施养护管理的政策、制度、管理办法并监督实施。

2、协调编制全区综合交通运输体系规划，推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路、铁路行业发展，协调建立与全区综合交通运输体系相适应的制度机制；统筹管理和协调全区道路、水路、铁路等交通运输工作，促进各种交通运输方式融合。

3、组织实施全区公路、水路、铁路及重点交通工程建设项目；督促、指导全区农村道路建设和改造提升；负责交通工程项目的评估、评优等事项；承担区内中、省、市重点公路、水路、铁路建设项目环境保障等工作。

4、承担全区公路、水路、铁路建设市场和运输市场的监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路、铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责监督指导全区公路、水上设施、铁路及其附属设施的规划、建设、养护、管理工作；负责全区公路、水路、铁路建设和工程质量工作；负责交通运输行业招标投标活动的监督管理。

5、负责农村客运及有关设施的规划和管理；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；负责城乡客货运输、机动车辆维修的行业管理；推进交通运输企业改革，指导所属企业建立新的运行体制等。

6、负责船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理；负责全区水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理。

7、负责提出全区公路、水路、铁路交通投资规模和方向及中省市区财政资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内交通投资项目。

8、负责交通运输、农村道路建设、水上设施建设行政审批工作；承担道路、水路、铁路运输市场监督管理；拟订道路、水路、铁路运输有关运营规范并监督实施；监督指导道路、水路、铁路运输

服务行业管理工作；负责组织领导道路客货运输经营、站场经营、机动车维修行业、驾驶培训机构的管理工作。

9、负责职责范围内道路交通、公路建设、水上活动、铁路建设和运输安全生产及应急管理；负责全区交通战备工作，按规定组织调控重点物资和紧急客货运输，负责全区农村公路网运行监测和应急处置协调。

10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路、铁路行业环境保护工作。

11、贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设，推动技术进步；负责交通运输行业教育培训工作；负责交通运输行业的交流与合作；指导行业投融资工作。

12、统筹协调和监督指导全区交通运输（运政、路政、海事、质量监督）综合执法。

13、负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

14、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

1、综合办公室。组织协调局机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、新闻宣传、督查、信访、接待、值班及后勤管理服务、政府信息公开、市民服务热线转办及网民留言事项的办理等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关采购有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责局机关及所属单位党的组织建设、纪检监察、思想建设和精神文明建设；负责机关和所属单位的组织人事和机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

2、财务审计岗。负责局机关各项经费的计划和财务管理；负责全区农村公路建设资金的筹措和公路养护费等的监管管理；负责交通专项资金的监督管理；负责局机关及所属单位各项经费的预决算和劳动工资；负责局机关和所属单位的固定资产的管理与监督；负责局机关财务报帐及系统内部审计工作。

3、建设管理岗。负责拟订全区公路、水路、铁路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施；负责全区公路、水路、铁路等设计、监理、施工单位的资质审查；维护全区公路、水路、铁路等建设市场平等竞争秩序；监督全区公路、水路、铁路工程建设项目的招标、投标活动；负

责全区公路、水路、铁路工程建设项目的的设计监管；监督全区公路、水路、铁路建设项目的实施；负责公路、水路、铁路建设项目竣工验收；负责公路养护、生命防护、桥梁配套、危桥、联网、完善、安保、灾害路段治理、水毁修复等工程项目并检查、监督、验收；负责交通科技工作。

4、应急管理岗。负责组织拟订全区公路、水路、铁路安全生产规划和计划并监督实施；负责督促全区公路、水路、铁路行业安全生产体系建设；负责指导公路施工企业、交通运输企业安全生产标准化考评；依法参与有关事故调查处理；负责局系统安全生产信息统计、分析和普法宣传教育工作；统筹全区交通运输行业应急管理工作，指导全区交通运输行业应急体系建设；负责行业维稳、反恐、扫黑除恶、交通运输行业环境保护及全区交通战备工作。

5、铁路管理岗。负责境内重大铁路建设项目的协调服务和环境保障工作；参与拟定铁路建设项目规划；配合有关部门做好铁路建设项目征地拆迁工作；配合做好辖区内铁路线安全隐患排查治理工作；负责铁路项目建设期间社会维稳工作；负责涉铁路项目信息报送工作。

6、行政审批岗。负责涉及公路建设项目施工、附属设施、路产路权保护、项目竣工验收、公路工程质量检测鉴定等审批许可事项；负责交通运输涉及道路旅客运输、货物运输及道路运输等相关事

项审批许可备案；负责涉及渡口设置、船舶登记、船舶报废、航运安全作业区、船舶年检等海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政等许可备案事项。

7、行政执法岗（交通运输综合执法机构）。统筹协调和监督指导全区交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由区级承担的综合行政执法职责；根据区政府安排部署，配合主管部门做好全区综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作；配合起草综合交通运输重要文件草案和公路、水路政府规章草案；负责局机关有关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查；负责相关行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责做好行政执法领域有关环境保护工作；负责指导行业信用体系建设；负责交通运输领域质量监督管理工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划的开局之年，我们将认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和各级决策部署，按照“补短板、促发展、助增收、提服务、强管养、重示范、夯基础、保安全”的总体要求，以创建全国“四好农村路”示范区为目标，推动农村公路供给从“走得了”向“走得好”



转变，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。突出抓好以下重点工作。

（一）加强基层党建工作。认真贯彻落实各级关于机关党建的决策部署，创新党建载体和形式。落实局党组和干部每月一次集中学习和“三会一课”制度，定期举办干部业务能力提升培训班，强化党的创新理论、党内法规及交通运输法律法规、业务知识学习。健全完善干部管理制度特别是“三项机制”等制度，充分挖掘干部的优势和潜能，切实培养讲政治、守规矩、敢担当、善作为的党员干部队伍。

（二）突出抓好项目建设。续建项目：改建刀红路耳林至灯笼滩段，全长17.89公里，总投资6571万元，中省补助1557万元，区级配套5014万元；改建补浪河乡那泥滩公路，全长13公里，总投资650万元，中省补助390万元，区级配套260万元；全面推进可可盖煤矿进场道路，全面完成铁路框架桥顶进工程和道路附属设施工程。新建项目：实施旧210国道榆乌路口至郭家伙场段改造工程，全长9.6公里，新建刀则湾大桥，同时配套排水、安防等设施，总投资5631万；实施榆林市纪委监委昌汗界基地道路改建项目，全长574米，概算总投资465万元；实施金鸡滩至麻黄梁二级公路工程，全长12.3公里，总投资1.3亿元；计划新建通村组路160公里，总投资9600万元；根据中省资金安

排情况，争取区级配套后，安排实施养护工程、安防工程、联网工程及完善工程等。前期项目：完成榆神界至早留太段（5.4公里）、付家坑至西左界二级公路（12公里）、麻黄梁工业园至王家砭工业园道路（24公里）前期设计、工可等工作，具备开工建设条件。

（三）推进创建“四好农村路”。在创建省级“四好农村路”示范区的基础上，启动创建国家级“四好农村路”示范区，以推动农村公路建管养运协调发展为方向，继续实施补短板、强弱项项目，强化示范乡镇和示范路创建，抓好智慧交通和综合服务站场建设，大力推广建养一体化养护模式，进一步健全完善“路长制”，加大绿化美化力度，注重路域环境整治，加快美丽公路建设，持续推进“四好农村路”高质量发展，有力助推乡村振兴。

（四）强化道路交通安全。夯实三个责任，突出抓好“两客一危一货”企业、车辆、人员监管，加大隐患排查整治力度，加强道路交通安全培训宣传，保持安全生产持续向好态势。

### **三、部门预算单位**

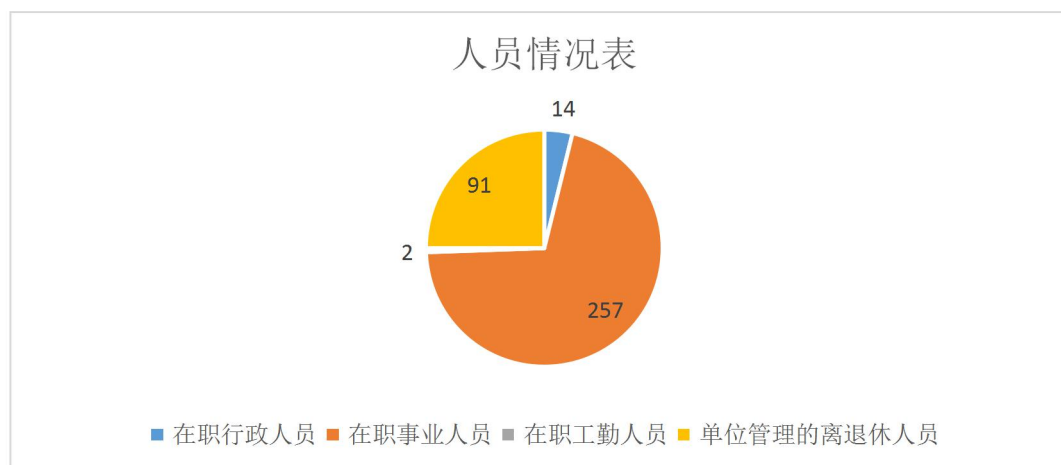
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区交通运输局	
2	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心	
3	榆林市榆阳区农村公路养护中心	
4	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 199 人,其中行政编制 11 人、事业编制 188 人;实有人员 273 人,其中行政 14 人、事业 257 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 91 人。



## 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 5914.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 5914.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 529.63 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 5914.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 5914.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 529.63 万元，主要原因是项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5914.41万元，其中一般公共预算拨款收入5914.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加529.63万元，主要原因是项目增加；2021年本部门财政拨款支出5914.41万元，其中一般公共预算拨款支出5914.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加529.63万元，主要原因是项目增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5914.41万元，较上年增加529.63万元，主要原因是项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5914.41万元，其中：

(1)行政运行（2140101）375.51万元，较上年增加5.04万元，原因是一年一次正常普调工资增加，故各项人员经费预算增加。

(2)其他公路水路运输支出(2140199)5538.90万元,较上年增加524.59万元,原因是项目增加。

### 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5914.41万元,其中:

工资福利支出(301)3160.72万元,较上年减少7.36万元,原因是退休人员增加。

商品和服务支出(302)423.07万元,较上年减少132.24万元,原因是本年无拆除高速公路道路两侧广告牌经费预算。

对个人和家庭的补助(303)43.31万元,较上年减少0.48万元,原因是遗嘱补助预算减少。

资本性支出(310)300.74万元,较上年减少1296.86万元,原因是本年日常养护经费在其他支出中反映。

其他支出(399)1986.57万元,较上年增加1986.57万元,原因是上年日常养护经费在资本性支出中反映,本年项目增加。

(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5914.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）716.79万元，较上年增加467.79万元，原因是机构改革，成立了榆林市榆阳区交通运输综合执法大队，单位性质为政府机关，机关人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）259.89万元，较上年减少3.64万元，原因是2020年已成功创建省级四好农村路示范区，本年度未安排创建四好农村路工作经费预算。

机关资本性支出（一）（503）300.74万元，较上年增加300.74万元，原因是项目增加。

对事业单位经常性补助（505）2607.11万元，较上年减少603.75万元，原因是机构改革，成立了榆林市榆阳区交通运输综合执法大队，单位性质为政府机关，事业人员经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）43.31万元，较上年减少0.48万元，原因是遗嘱补助预算减少。

其他支出（599）1986.57万元，较上年增加1986.57万元，原因是上年日常养护经费在对事业单位资本性补助中反映，本年项目增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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27.00万元，较上年增加3.5万元（15%），增加的主要原因是公务车辆运行、维修维护费增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费27.00万元，较上年增加3.5万元（15%），增加的主要原因是公务车辆运行、维修维护费增加；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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15辆，单价20万元以上的设备2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、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共54.80万元，其中政府采购货物类预算34.80万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5914.41 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 326.09 万元，较上年减少 49.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开。
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)	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	无此项经费，空表公开。
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	否	
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	无此项经费，空表公开。

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	5914.41	一、部门预算	5914.41	一、部门预算	5914.41	一、部门预算	5914.41
2	1、财政拨款	5914.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3530.12	1、机关工资福利支出	716.79
3	(1)一般公共预算拨款	5914.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3160.72	2、机关商品和服务支出	259.89
4	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	326.09	3、机关资本性支出(一)	300.74
5	(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	43.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	2607.11
7	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	2384.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	96.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	43.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.74	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	5914.41	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	1986.57

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1986.57		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5914.41	本年支出合计	5914.41	本年支出合计	5914.41	本年支出合计	5914.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	5914.41	支出总计	5914.41	支出总计	5914.41	支出总计	5914.41
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	5914.41	一、财政拨款	5914.41	一、财政拨款	5914.41	一、财政拨款	5914.41
2	1、一般公共预算拨款	5914.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3530.12	1、机关工资福利支出	716.79
3	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	3160.72	2、机关商品和服务支出	259.89
4	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	326.09	3、机关资本性支出(一)	300.74
5	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	43.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	2607.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2384.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.98	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	43.31
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.74	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	5914.41	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	1986.57

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1986.57		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5914.41	本年支出合计	5914.41	本年支出合计	5914.41	本年支出合计	5914.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5914.41	支出总计	5914.41	支出总计	5914.41	支出总计	5914.41

## 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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	5,914.41	3,204.03	326.09	2,384.29	
2	214	交通运输支出	5,914.41	3,204.03	326.09	2,384.29	
3	21401	公路水路运输	5,914.41	3,204.03	326.09	2,384.29	
4	2140101	行政运行	375.51	240.12	135.39	0.00	
5	2140199	其他公路水路运输支出	5,538.90	2,963.91	190.70	2,384.29	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			5,914.41	3,204.03	326.09	2,384.29	
2	301	工资福利支出			3,160.72	3,160.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.14	248.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.13	830.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.82	96.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.76	111.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.72	157.72	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	778.63	778.63	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239.50	239.50	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.74	119.74	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.88	96.88	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.71	47.71	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.34	200.34	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			423.07	0.00	326.09	96.98	

24	30201	办公费	50201	办公经费	28.27	0.00	28.27	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.60	0.00	43.60	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	0.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	0.00	13.20	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.84	0.00	17.86	76.98	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.50	0.00	34.50	20.00	
47	303	对个人和家庭的补助			43.31	43.31	0.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	21.65	21.65	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.66	21.66	0.00	0.00	
50	310	资本性支出			300.74	0.00	0.00	300.74	
51	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300.74	0.00	0.00	300.74	

52	399	其他支出			1,986.57	0.00	0.00	1,986.57	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	1,986.57	0.00	0.00	1,986.57	



# 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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	3,530.12	3,204.03	326.09	
2	214	交通运输支出	3,530.12	3,204.03	326.09	
3	21401	公路水路运输	3,530.12	3,204.03	326.09	
4	2140101	行政运行	375.51	240.12	135.39	
5	2140199	其他公路水路运输支出	3,154.61	2,963.91	190.70	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			3,530.12	3,204.03	326.09	
2	301	工资福利支出			3,160.72	3,160.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.14	248.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.13	830.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.82	96.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.76	111.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.72	157.72	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	778.63	778.63	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239.50	239.50	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.74	119.74	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.88	96.88	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.71	47.71	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.16	58.16	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.34	200.34	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	

23	302	商品和服务支出			326.09	0.00	326.09	
24	30201	办公费	50201	办公经费	28.27	0.00	28.27	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.60	0.00	43.60	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.08	0.00	19.08	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	0.00	13.20	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.86	0.00	17.86	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.50	0.00	34.50	
47	303	对个人和家庭的补助			43.31	43.31	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	21.65	21.65	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.66	21.66	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,384.29	
2	551	榆林市榆阳区交通运输局	2,384.29	
3	551001	榆林市榆阳区交通运输局	342.92	
4		专用项目	342.92	
5		2012年通村路工程款	68.34	
6		2012年通村路工程款	68.34	涉及古塔镇崔家河、赵家峁，青云镇乐家畔3个行政村17.95公里，新建混凝土路面工程。
7		交通劝导员补贴及房屋租凭费等	42.18	
8		交通劝导员补贴及房屋租凭费等	42.18	19个乡镇的交通安全劝导员补贴及房屋租赁费
9		金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款	56.06	
10		金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款	56.06	项目为二级公路，总里程9.6公里。
11		汽车产业园至麻黄梁工业园区道遗留路线路迁改费、补偿款	88.75	
12		汽车产业园至麻黄梁工业园区道遗留路线路迁改费、补偿款	88.75	该道路总里程5.7公里，按城市道路标准设计建设，路基宽60m，路面宽36.5m，于2014年4月30日开工，2015年5月底完工。

13		榆麻一级道路 (郝家梁至柳巷段)遗留线路迁改费	14.50	
14		榆麻一级道路 (郝家梁至柳巷段)遗留线路迁改费	14.50	该道路起于现榆麻一级道路终点,经麻黄梁镇至柳巷煤矿入口,连接规划中的麻黄梁至千树塔二级道路;总里程3.042公里。
15		榆阳马合通用 机场进厂道路建设	73.09	
16		榆阳马合 通用机场进厂道路建设	73.09	马合通用机场进场道路建设项目全长1.01公里,路面宽度6米,基层为16cm厚水泥稳定土,面层为18cm厚C30商品混凝土。
17	55100 3	榆林市榆阳区道路水路 运输服务中心	20.00	
18		专用项目	20.00	
19		环保整顿维修 市场烤漆房	20.00	
20		环保整顿 维修市场烤漆房	20.00	为进一步深化铁腕治污攻坚行动,坚决打好蓝天保卫战,从根本上解决维修企业烤漆房改造后有机废气排放不达标问题,核准一家第三方检测机构对部分维修企业烤漆房有机废气排放情况进行抽查检测。经检测排放达标的,允许其继续开展烤漆业务;对检测不达标的企业联合环保部门予以查封,限期进行整改。
21	55100 4	榆林市榆阳区农村公路 养护中心	1,986.57	
22		专用项目	1,986.57	
23		农村公路设施 及安全隐患治理工程	400.00	
24		农村公路 设施及安全隐患治理工程	250.00	涉及榆阳区范围内的国省干线及县乡道路共计32条,各类交叉共计714处,安装太阳能爆闪灯774盏、高凸警告标志536块、震动标线2997平方米
25		农村公路 设施及安全隐患治理工程	150.00	增设榆补路九中卫校丁字路口、榆乌路连接机场金伟二路丁字路口、大河塔镇与佳县分界处、大河塔镇与神木分界处、302省道和210国道监控卡口设备各1处,增设运煤专线监控卡口设备2处。该工程涉及单位为陕西久平路桥勘察设计有限公司,预算编制单位为榆林博润项目咨询有限公司
26		沙河二里壕村 道病害治理工程	150.00	

27		沙河二里 壕村道病害治理工程	150.00	全程5.9公里，对路面大面积的坑槽、翻浆路段进行挖除，并重新铺设相应结构层（4cm中粒式沥青混凝土面层+热沥青同步碎石封层+16cm水稳碎石基层），对小面积的局部坑槽，用4cm中粒式沥青混凝土面层+热沥青粘层+16cmC20素混凝土补坑槽
28		县、乡、村道 路日常养护经费	1,436.57	
29		县、乡、 村道路日常养护经费	1,436.57	县道305.2公里（每公里14000元），小计427.28万元；乡道487.7公里（每公里7000元），小计341.39万元；村道3309.507公里（每公里2000元），小计661.9万元；十八墩道路4公里20米宽（每公里15000元）小计6万元，合计1436.57万
30	55100 6	榆林市榆阳区交通运输 综合执法大队	34.80	
31		专用项目	34.80	
32		执法终端设备 经费	19.75	
33		执法终端 设备经费	19.75	手持执法终端（PAD）10台，执法记录仪15台，车载（船载）移动执法终端1台，执法记录仪采集站1套。
34		制服费	15.05	
35		制服费	15.05	本单位共有43名执法人员，需配备执法人员制式服装43套。



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 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）

表12

单位：万元

序号	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			
1					合计				150						54.80	
2	214	01	99	551	榆林市榆阳区交通运输局				150						54.80	
3	214	01	99	551003	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心				80						20.00	
4	214	01	99		环保整顿维修市场烤漆房	C99其他服务		维修企业环保检测	80	302	99	505	02		20.00	
5	214	01	99	551006	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队				70						34.80	
6	214	01	99		执法终端设备经费	A020104终端设备		手持执法终端	10	302	99	502	99		6.50	
7	214	01	99		执法终端设备经费	A020104终端设备		移动执法终端	1	302	99	502	99		5.00	
8	214	01	99		执法终端设备经费	A020104终端设备		执法记录仪采集站	1	302	99	502	99		3.00	
9	214	01	99		执法终端设备经费	A032502交通管理设备		执法记录仪	15	302	99	502	99		5.25	
10	214	01	99		制服费	A070301工作制服		制服	43	302	99	502	99		15.05	





## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2012 年通村路工程款			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.34	
		其中: 财政拨款		68.34	
		其他资金			
总体目标	完成 2012 年通村路工程尾款的拨付				
年度绩效指标	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	2012 年通村路	3 条	
			完成项目里程	17.95km	
		质量指标	项目工程合格率	100%	

		时效指标	项目完成时效	按时完成	
		成本指标	项目投入资金预算额	68.336871 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	
		社会效益指标	提升公路建设工程质量和安全水平	水平得到提升	
		生态效益指标	促进工程实施节能降碳	效果明显	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		交通劝导员补贴及房屋租凭费等			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:		42.18	
		其中: 财政拨款		42.18	
		其他资金			
总体目标	争创全市安全、文明劝导站				
年度绩效指 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	劝导站	303 个	

		质量指标	服务质量进一步提升	明显	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	
		成本指标	项目投入资金预算额	42.18 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村公路通行安全水平	得到提升	
		生态效益指标	促进农村公路畅美绿洁安	效果明显	
		可持续影响指标	服务榆阳经济健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路服务水平满意度较高	≥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。



## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.06		
		其中: 财政拨款	56.06		
		其他资金			
总体目标	完成金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款拨付				
年度绩效指标	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	里程数	9.6 公里	
	标	质量指标	项目工程合格率	100%	

		时效指标	项目完成时效	按期完成	
		成本指标	项目投入资金	56.058 万	
	效益指 标	经济效益指标	促进沿线经济增长	效果显著	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	方便当地村民安全便捷出行	
		生态效益指标	加强环境保护	效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥8 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对公路服务水平满意度	≥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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		汽车产业园至麻黄梁工业园区道遗留路线路迁改费、补偿款			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:		88.75	
		其中: 财政拨款		88.75	
		其他资金			
总体目标	完成汽车产业园至麻黄梁工业园区道路遗留路线路迁改费、补偿款拨付				
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	项目里程	5.7 公里	

	标	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按期完成	
		成本指标	项目投入资金	88.7525 万	
	效益指 标	经济效益指标	促进沿线经济增长	加快农村经济发展	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	效果明显	
		生态效益指标	加大道路两侧绿化	效果明显	
		可持续影响指标	服务榆阳经济健康发展	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对公路水路运输服务水平满意 度	$\geq 95\%$	

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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		榆麻一级道路（郝家梁至柳巷段）遗留线路迁改费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额：	14.50		
		其中：财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	完成榆麻一级道路（郝家梁至柳巷段）遗留线路迁改费拨付				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	道路里程	3.042 公里	

	标	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按期完成	
		成本指标	项目投入资金	14.5万	
	效益指标	经济效益指标	生产发展	加快农村经济发展	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	出行更加便捷	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，保护生态环境	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路服务水平满意度	≥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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称	榆阳马合通用机场进厂道路建设				
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额  (万元)	实施期资金总额:		73.09		
	其中: 财政拨款		73.09		
	其他资金				
总体目标	完成马合通用机场进场道路建设项目全长 1.01 公里, 路面宽度 6 米, 基层为 16cm 厚水泥稳定土, 面层为 18cm 厚 C30 商品混凝土, 拨付全部工程款。				
年度绩效指标	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	机场进场道路里程	1.01 公里	
		质量指标	项目工程合格率	100%	

		时效指标	项目计划完成时效	按期完成	
		成本指标	项目投入资金预算额	73.0921 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	效果明显	
		社会效益指标	提升公路建设工程质量和安全水平	水平得到提升	
		生态效益指标	加强环境保护	效果明显	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥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。



## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		环保整顿维修市场烤漆房			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步深化铁腕治污攻坚行动，坚决打好蓝天保卫战，从根本上解决维修企业烤漆房改造后有机废气排放不达标问题，核准一家第三方检测机构对部分维修企业烤漆房有机废气排放情况进行抽查检测。				
年度绩效指标	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	维修企业烤漆房有机废气治理检测	1	
		质量指标	项目工程完好率	100%	

		时效指标	2021 年	全部完成	
		成本指标	废气检测资金概算额	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济、社会与环境协调发展	
		社会效益指标	解决民生环境问题	保护环境, 保护人民群众身体健康	
		生态效益指标	推进生态文明建设	保护大气环境, 提高大气质量	
		可持续影响指标	维护人类生存发展	大气治理是关系人类生存、社会发展的根本性问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对烤漆房有机废气治理的满意度	服务对象满意度 $\geq 95\%$	

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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称	农村公路设施及安全隐患治理工程				
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额  (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	增设榆补路九中卫校丁字路口、榆乌路连接机场金伟二路丁字路口、大河塔镇与佳县分界处、大河塔镇与神木分界处、302 省道和 210 国道监控卡口设备各 1 处, 增设运煤专线监控卡口设备 2 处。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	安装监控卡口设备	8 个	行业标准
		质量指标	设施完好率	达到 100%	行业标准

		时效指标	项目完成时效	2021 年底	行业标准
		成本指标	项目投入资金	1500000	行业标准
	效益指标	经济效益指标	达到预算指标	1500000	行业标准
		社会效益指标	公路管理运营水平	水平得到提升，安全事故下降	行业标准
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	行业标准
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	行业标准

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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		农村公路设施及安全隐患治理工程			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	250.00		
		其中: 财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	涉及榆阳区范围内的国省干线及县乡道路共计 32 条, 各类交叉共计 714 处, 安装太阳能爆闪灯 774 盏、高凸警告标志 536 块、震动标线 2997 平方米				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	安装太阳能爆闪灯	774 盏	行业标准
			高凸警告标志	536 块	行业标准

		震动标线	2997 平方米	行业标准
	质量指标	县乡道路设施完好率	达到 100%	行业标准
	时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	行业标准
	成本指标	项目投入资金预算额	2500000	行业标准
效益指标	经济效益指标	完成项目预算	2500000	行业标准
	社会效益指标	公路运营管理水平	水平得到提升, 安全事故下降	行业标准
	生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	行业标准
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	行业标准

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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称		沙河二里壕村道病害治理工程			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体 目标	全程 5.9 公里, 对路面大面积的坑槽、翻浆路段进行挖除, 并重新铺设相应结构层 (4cm 中粒式沥青混凝土面层+热沥青同步碎石封层+16cm 水稳碎石基层), 对小面积的局部坑槽, 用 4cm 中粒式沥青混凝土面层+热沥青粘层+16cmC20 素混凝土补坑槽				
年度	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	工程总预算	150 万元	行业标准

绩效 指标		质量指标	道路完好率	达到 100%	行业标准
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	行业标准
		成本指标	项目投入资金预算额	150 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	完成预算金额	150 万元	行业标准
		社会效益指标	公路运营管理水平	水平得到提升, 安全事故下降	行业标准
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	行业标准
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	行业标准
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	行业标准

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。



## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

项目名称		县、乡、村道路日常养护经费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	1,436.57		
		其中: 财政拨款	1,436.57		
		其他资金			
总 体 目 标	2021 年全区日常养护工作				
年 度 绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	全区道路日常养护	4045.987 公里	行业标准

指标	标	质量指标	县乡道路完好率	达到 100%	行业标准
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	行业标准
		成本指标	项目投入资金预算额	1436.57 万元	行业标准
	效益指 标	经济效益指标	完成预算工程率	100%	行业标准
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	行业标准
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	行业标准
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥1 年	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	行业标准

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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称		执法终端设备经费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	19.75		
		其中: 财政拨款	19.75		
		其他资金			
总体目标	客观、公正地记录执法过程, 如实保全证据、避免行政纠纷、提高办案质量, 防范行政执法风险, 规范执法行为, 确保 2021 年全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	手持执法终端	10 台	
			执法记录仪	15 台	
			车载移动执法终端	1 台	

			执法记录仪采集站	1套	
		质量指标	按照行业标准	全部符合	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	项目投入资金预算金额	19.75万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	客观、公正地记录执法过程，规范执法行为，提高执法人员公信力	得到提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动全区交通运输高质量发展，树立执法部门良好形象	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法工作的满意度	≥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。

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-13

项目名称		制服费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.05	
		其中: 财政拨款		15.05	
		其他资金			
总体目标	为了加强和规范交通综合执法队伍的管理,做到着装统一,文明执法,充分展现执法人员形象与良好的精神面貌,更好的接受社会的监督,确保 2021 年全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人员配备制服	43 人	

		质量指标	按行业标准	全部符合	
		时效指标	设定的年度目标值	2021 年完成	
		成本指标	项目投入资金预算额	15.05 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	良好的形象开展执法工作，交通运输领域市场秩序情况	明显改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动全区交通运输高质量发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法工作的满意度	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		榆林市榆阳区交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门总体资金	人员、办公运转经费和三公经费	3,530.12	3,530.12	
	榆阳马合通用机场进厂道路建设	完成马合通用机场进场道路建设项目工程款拨付。	73.09	73.09	
	交通劝导员补贴及房屋租凭费等	交通劝导员补贴及房屋租凭费,提升农村公路通行安全水平,争创全市安全、文明劝导站。	42.18	42.18	
	金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款	完成金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款拨付。	56.06	56.06	
	汽车产业园至麻黄梁工业园区道遗留线路迁改费、补偿款	完成汽车产业园至麻黄梁工业园区道路遗留线路迁改费、补偿款拨付。	88.75	88.75	
	榆麻一级道路(郝家梁至柳巷段)遗留线路迁改费	完成榆麻一级道路(郝家梁至柳巷段)遗留线路迁改费拨付。	14.50	14.50	
	2012年通村路工程款	完成2012年通村路工程尾款的拨付	68.34	68.34	
	沙河二里壕村道病害治理工程	完成沙河二里壕村道病害治理工程,对路面大面积的坑槽、翻浆路段进行挖除,并重新铺设相应结构层。	150.00	150.00	
	县、乡、村道路日常养护经费	用于日常养护经费,完成全区日常养护工作,提升公路养护运营管理水平。	1,436.57	1,436.57	



	农村公路设施及安全隐患治理工程	用于支付安全隐患治理工程工程款。涉及榆阳区范围内的国省干线及县乡道路，安装太阳能爆闪灯、高凸警告标志、震动标线等，确保安全事故下降。	250.00	250.00	
	农村公路设施及安全隐患治理工程	用于支付安全隐患治理工程工程款。增设各丁字路口、运煤专线等监控卡口设备，保障道路畅通，安全事故下降。	150.00	150.00	
	环保整顿维修市场烤漆房	完成维修企业烤漆房有机废气治理检测	20.00	20.00	
	执法终端设备经费	用于购买执法设备，客观、公正地记录执法过程，确保全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作的顺利开展。	19.75	19.75	
	制服费	配备交通执法制服，做到着装统一，文明执法，更好的接受社会的监督，确保全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作顺利开展。	15.05	15.05	
	金额合计		5,914.41	5,914.41	
年度总体目标	按进度支出人员工资及公用经费，保障单位正常运转;完成马合通用机场进场道路建设项目工程款拨付;交通劝导员补贴及房屋租赁费等;完成金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款拨付;完成汽车产业园至麻黄梁工业园区道路遗留线路迁改费、补偿款拨付;完成榆麻一级道路（郝家梁至柳巷段）遗留线路迁改费拨付;完成2012年通村路工程尾款的拨付;沙河二里壕村道病害治理工程;完成全区日常养护工作;完成农村公路设施及安全隐患治理工程;农村公路设施及安全隐患治理工程;环保整顿维修市场烤漆房;执法终端设备经费;配备交通执法制服.				
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	工资发放		工资福利支出、公务员交通补贴、其他对个人和家庭补助支出
			完成项目里程		17.95km
			工程总预算		150万元
		全区道路日常养护		4045.987公里	

		安装太阳能爆闪灯	774盏
		高凸警告标志	536块
		震动标线	2997平方米
		安装监控卡口设备	8个
		维修企业烤漆房有机废气治理检测	1
		手持执法终端	10台
		执法记录仪	15台
		公用经费	商品和服务支出
		车载移动执法终端	1台
		执法记录仪采集站	1套
		执法人员配备制服	43人
		三公经费	公务用车运行维护费
		机场进场道路里程	1.01公里
		劝导站	303个
		里程数	9.6公里
		项目里程	5.7公里
		道路里程	3.042公里
		2012年通村路	3条
	质量指标	工作质量	提升工作效率,保障职工收入

		县乡道路设施完好率	达到100%
		设施完好率	达到100%
		项目工程完好率	100%
		按照行业标准	全部符合
		按行业标准	全部符合
		项目工程合格率	100%
		服务质量进一步提升	明显
		项目工程合格率	100%
		验收合格率	100%
		验收合格率	100%
		项目工程合格率	100%
		道路完好率	达到100%
		县乡道路完好率	达到100%
	时效指标	项目完成时间	2021年12月
	成本指标	工资发放	3204.03万元
		项目投入资金预算额	150万元
		项目投入资金预算额	1436.57万元
		项目投入资金预算额	250万元
		项目投入资金	150万元

		废气检测资金概算额	20万元
		项目投入资金预算金额	19.75万元
		项目投入资金预算额	15.05万元
		公用经费	299.09万元
		三公经费	27万元
		项目投入资金预算额	73.0921万元
		项目投入资金预算额	42.18万元
		项目投入资金	56.058万
		项目投入资金	88.7525万
		项目投入资金	14.5万
		项目投入资金预算额	68.336871万元
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	效果明显
		促进经济社会发展	促进经济、社会与环境协调发展
		促进沿线经济增长	效果显著
		促进沿线经济增长	加快农村经济发展
		生产发展	加快农村经济发展
		带动当地经济发展	效果明显
		完成预算金额	150万元
		完成预算工程率	100%

		完成项目预算	250万元
		达到预算指标	150万元
	社会效益指标	提升公路建设工程质量和安全水平	水平得到提升
		公路管理运营水平	水平得到提升，安全事故下降
		解决民生环境问题	保护环境，保护人民群众身体健康
		客观、公正地记录执法过程，规范执法行为，提高执法人员公信力	得到提升
		良好的形象开展执法工作，交通运输领域市场秩序情况	明显改善
		提升农村公路通行安全水平	得到提升
		保障人民群众安全出行	方便当地村民安全便捷出行
		保障人民群众安全出行	效果明显
		保障人民群众安全出行	出行更加便捷
		提升公路建设工程质量和安全水平	水平得到提升
		公路运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降
		公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降
		公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降
		生态效益指标	加强环境保护
	促进工程实施、技术装备等节能降碳		效果明显
	推进生态文明建设		保护大气环境，提高大气质量

			促进农村公路畅美绿洁安	效果明显
			加强环境保护	效果显著
			加大道路两侧绿化	效果明显
			加强环境保护	文明施工，保护生态环境
			促进工程实施节能降碳	效果明显
			促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显
			促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显
			促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显
		可持续影响指标	基础设施使用年限	8年
			推动全区交通运输高质量发展	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					