

榆林市公路局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。通过一年来的日常养护和管理工作，国省干线公路的路况水平得到进一步提升，路域环境得到了一定的改善，为社会各行业健康有序发展提供了良好的交通运输保障，对促进沿线经济发展带来了积极的影响。

（二）内设机构

公路局设办公室、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、纪检监察科、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

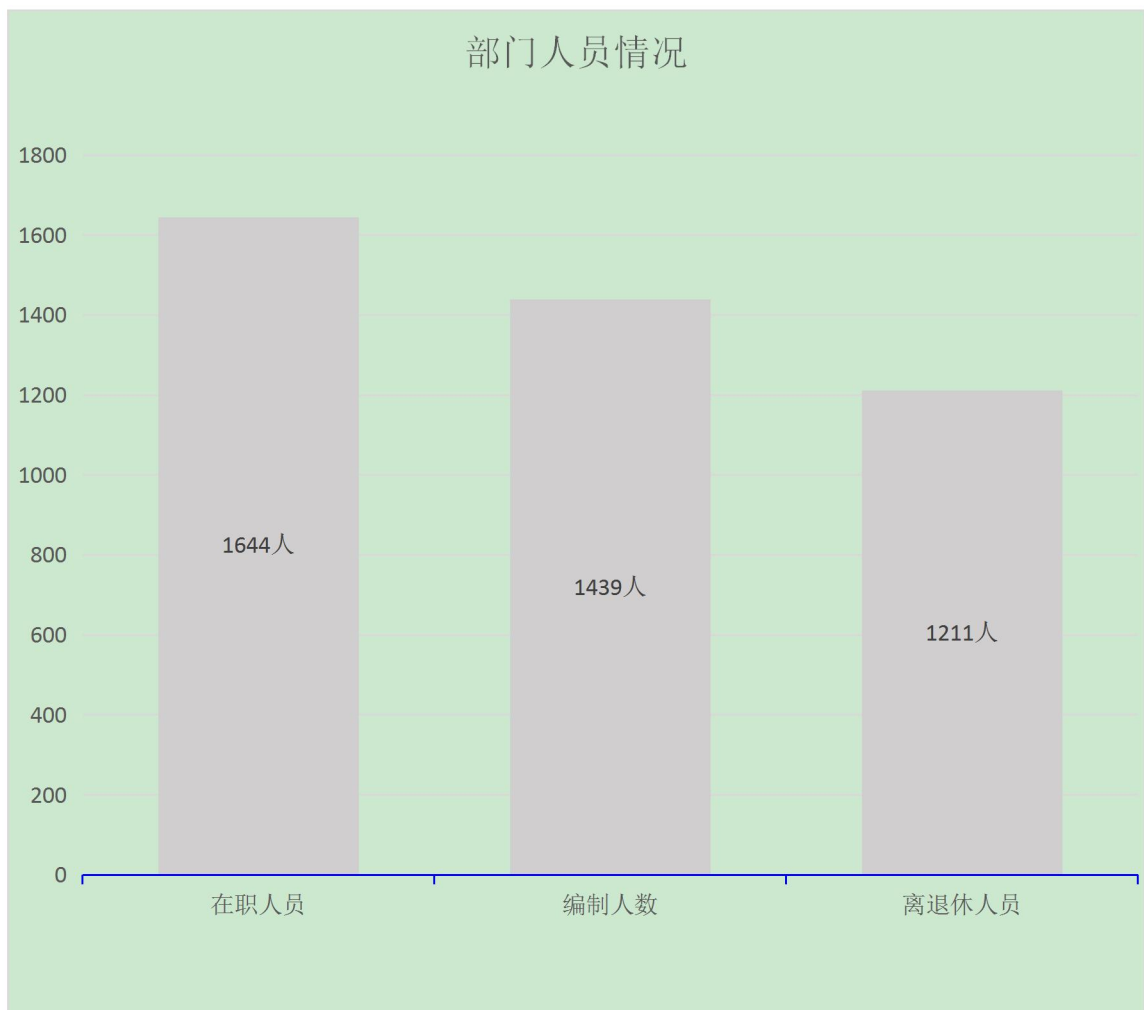
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 24 个，包括本级及所属 23 个基层单位：

序号	单位名称
1	榆林市公路局本级（机关）
2	榆阳公路段
3	神木公路段
4	府谷公路段
5	佳县公路段
6	米脂公路段
7	绥德公路段
8	子洲公路段
9	清涧公路段
10	吴堡公路段
11	定边公路段
12	靖边公路段
13	横山公路段
14	绕城公路段
15	孤山超限检测站
16	古城滩超限检测站
17	满堂川超限检测站
18	大保当超限检测站
19	王圈梁超限检测站
20	碾房峁超限检测站
21	九里山超限检测站
22	鱼河超限检测站
23	横山超限检测站
24	总务科

三、部门人员情况

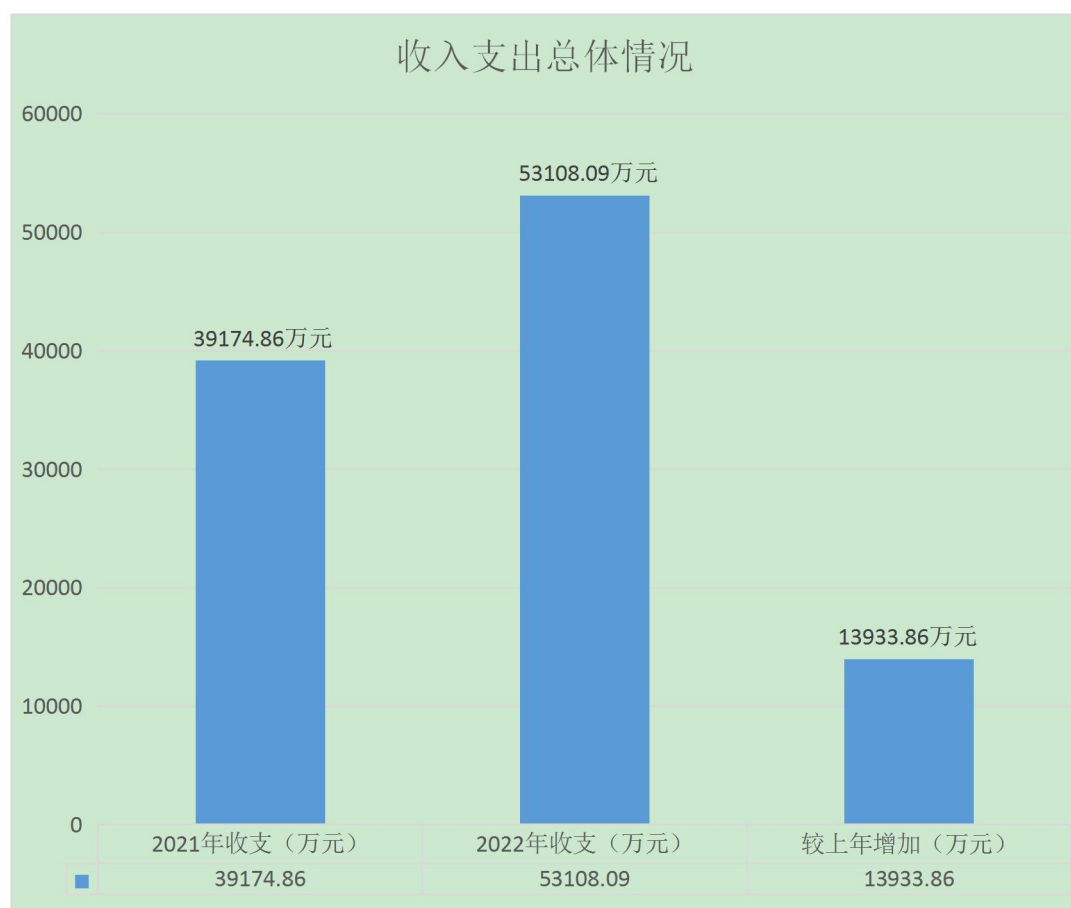
截至 2022 年底，本部门人员编制 1439 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1439 人；实有人员 1644 人，其中行政 0 人、事业 1644 人。单位管理的离退休人员 1211 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

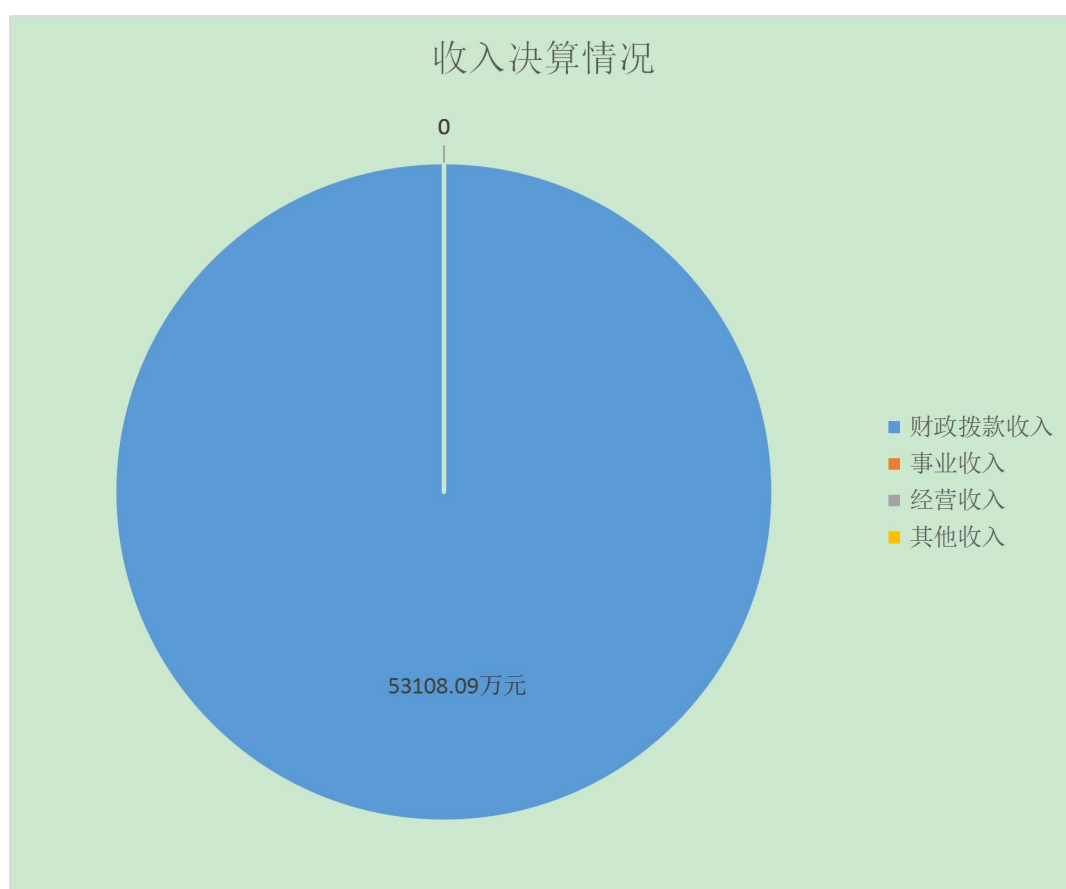
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 53108.09 万元，与上年相比收、支总计增加 13933.86 万元，增长 35.57%。主要是补发了全局职工 21-22 年基础绩效收支增加。



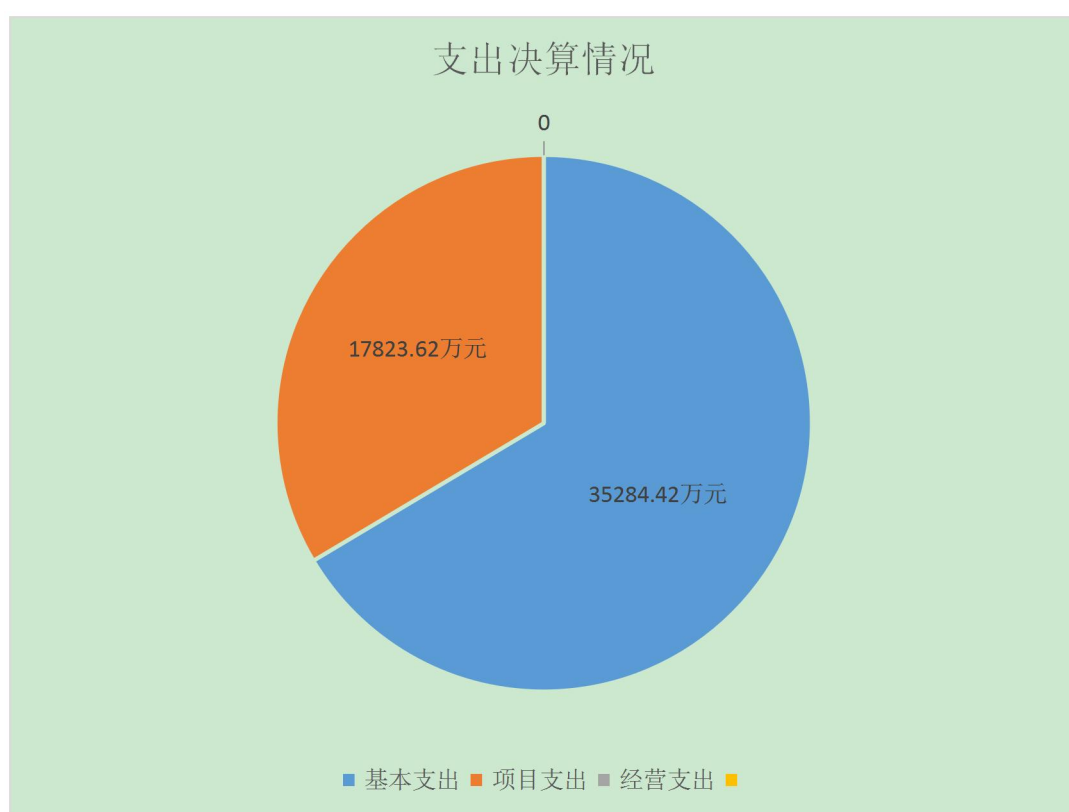
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 53108.09 万元，其中：财政拨款收入 53108.09 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



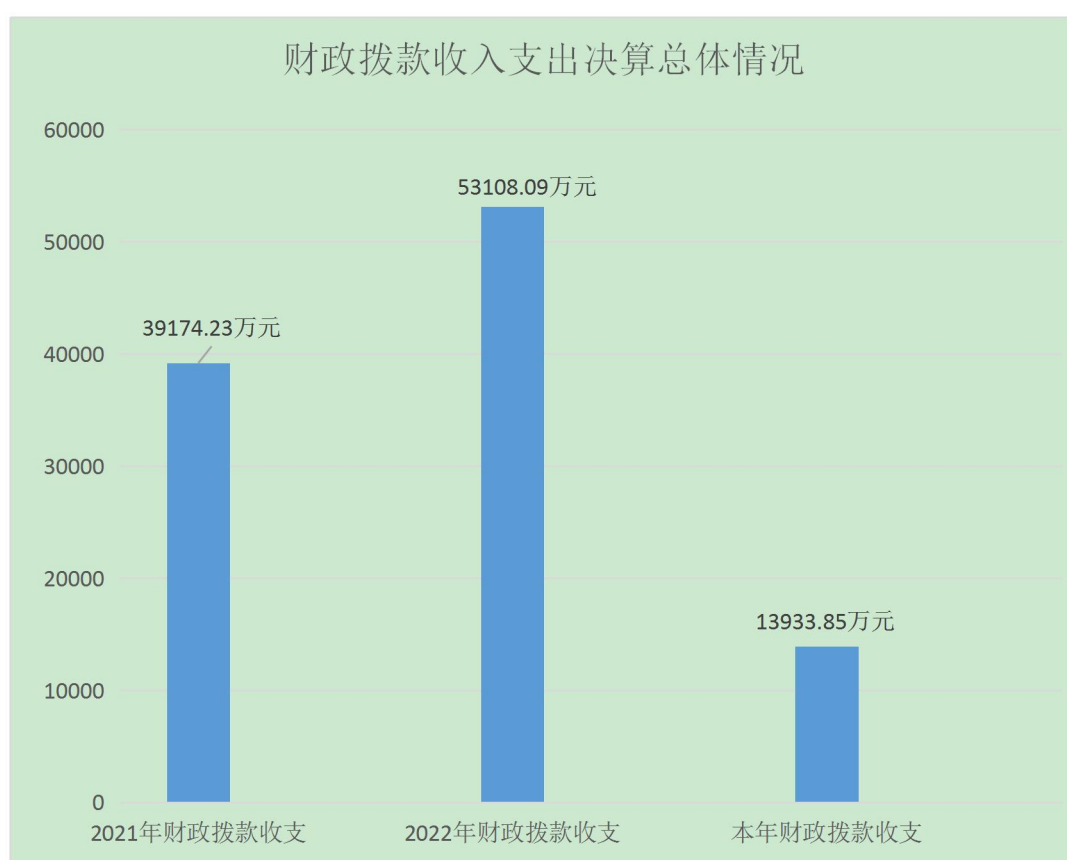
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 53108.09 万元，其中：基本支出 35284.42 万元，占 66.44%；项目支出 17823.67 万元，占 33.56%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



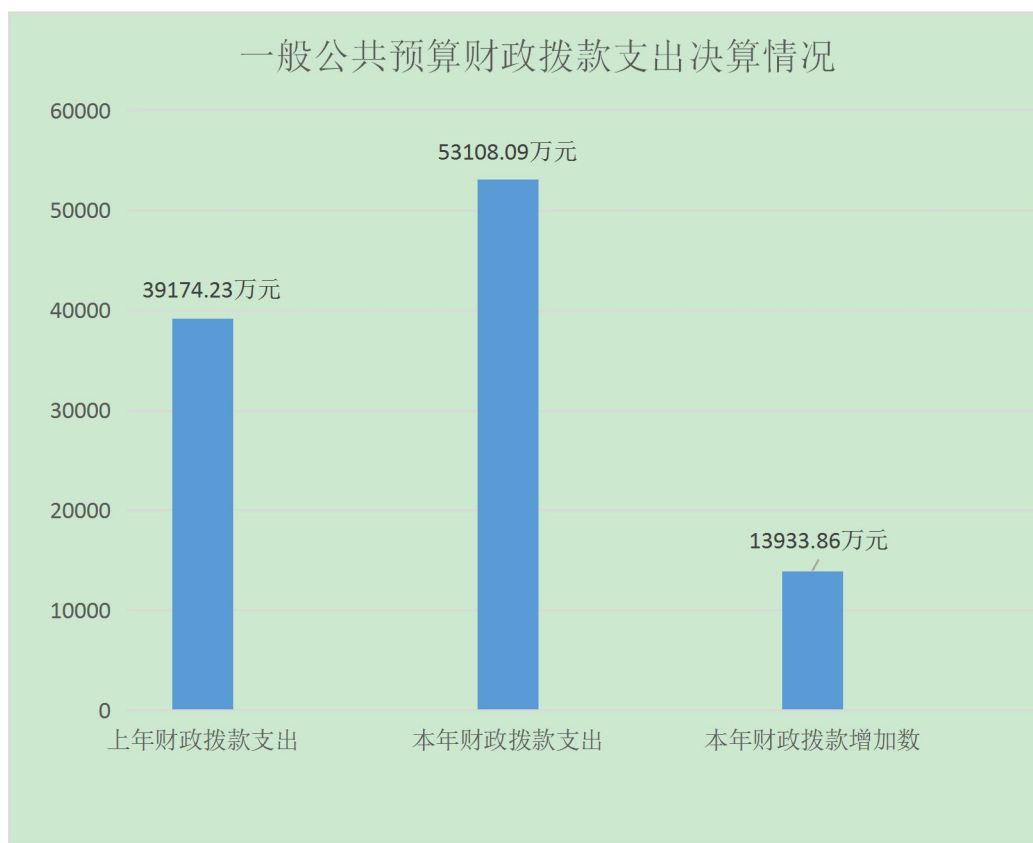
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 53108.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13933.85 万元，增长 35.57%。主要原因是补发了全局职工 21-22 年基础绩效。

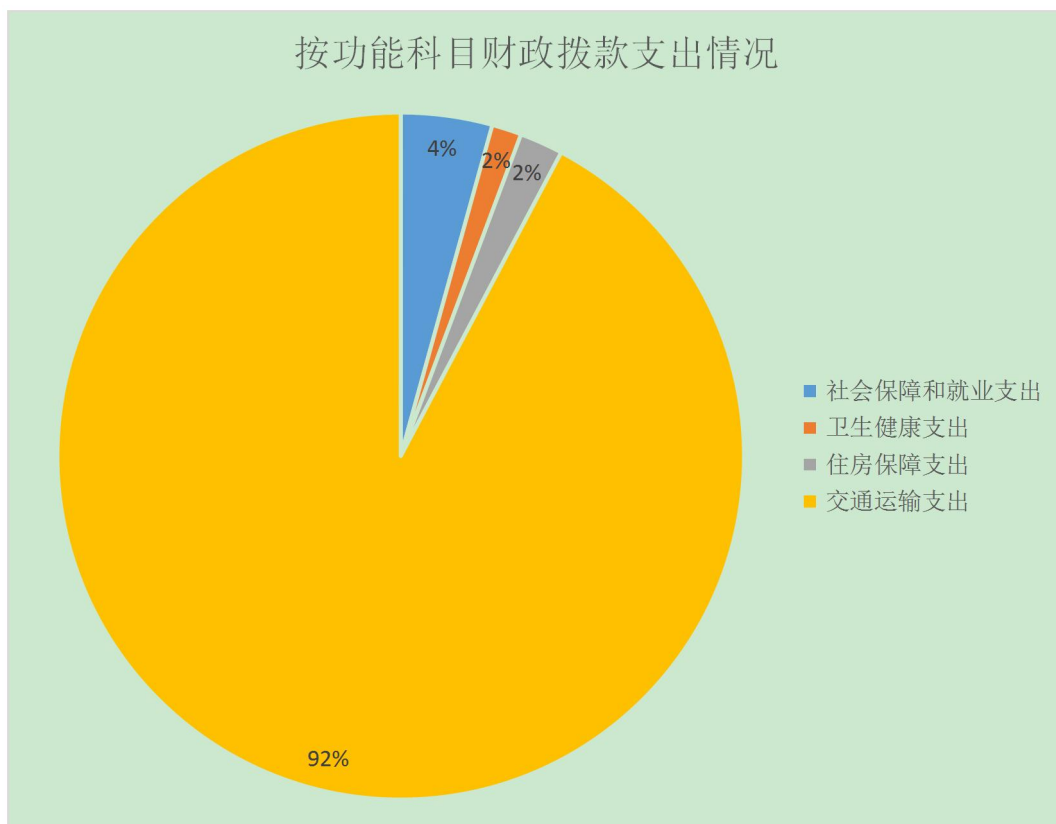


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22488.00 万元，支出决算 53108.09 万元，完成年初预算的 236.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13933.86 万元，增长 35.57%，主要原因是补发了全局职工 21-22 年基础绩效。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 1447.00 万元，支出决算 1447.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。

年初预算 753.00 万元，支出决算 753.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 83.50 万元，支出决算 83.50 万元，完成年初预

算的 100%，预算数和决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 724.00 万元，支出决算 724.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 19.43 万元，支出决算 19.43 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 495.65 万元，支出决算 495.65 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 37455.32 万元，支出决算 37455.32 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 10389.39 万元，支出决算 10389.39 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 449.79 万元，支出决算 449.79 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算 205.00 万元，支出决算 205.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1086.00 万元，支出决算 1086.00 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35284.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 29511.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）**公用经费 5773.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格按照“过紧日子”的要求控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.5%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元。主要是本部门各下属等单位与国内相关等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 118 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是严格控制培训费用的支出。决算数较上年减少的主要原因是减少了各项培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是严格控制会议的召开。决算数较上年减少的主要原因是疫情的出现减少了会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 84.59 万元，其中：政府采购货物支出 55.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 28.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 227 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 41 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 142 辆，主要是用于生产的轻型普通货车、自卸车、洒水车、清扫车、高空作业车、护栏清洗车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆（本部门属事业单位，无公务用车购置费预算，本年度购置车辆 2 辆属业务用车，未形成公务用车购置费支出）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林市公路局预算绩效管理办法；完善了绩

效管理工作机制，编制年度预算时，根据本单位职能以及事业发展规划，按照市财政局的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，报市财政局审核批复，绩效目标指向明确、具体、可行，有确定的实现期限，各主管业务科室根据资金使用情况科学合理编制绩效目标和绩效说明。财务科统筹协调绩效目标表和绩效说明的报送、审核、批复，经批复的绩效目标不得随意变更，确需变更的，应当按照市财政局的要求重新审核批复；明确了绩效管理职能，局财务科负责我局预算绩效管理工作的组织、实施，审计科、纪检监察室依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 17823.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林城区过境公路日常养护等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林城区过境公路日常养护费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 2600 万元，执行数 2600 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了榆林过境公路日常养护任务，
严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。
发现的问题及原因：部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国道 210 榆林城区过境线及绕城快速干道日常养护						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2600	2600	2600	10	100%	10
		其中：财政拨款	2600	2600	2600	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林过境公路日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。				完成榆林过境公路日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	77.949	77.949	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0.05%	10	10	
		时效指标	2021 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.7	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.7	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.7	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 沿黄观光路日常养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,208.00 万元，执行数 1,208.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了榆林境内沿黄观光路 407.559 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称		沿黄观光路日常养护费						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	1208	1208	1208	10	100%	10
		其中：财政拨款	1208	1208	1208	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林境内沿黄观光路 407.559 公里日常养护任务,严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为,确保公路安全畅通。				完成榆林境内沿黄观光路 407.559 公里日常养护任务,严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为,确保公路安全畅通。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护一级公路里程	14.148 公里	14.148 公里	10	10	
			养护二级公路里程	71.855 公里	71.855 公里	10	10	
			养护三级公路里程	321.556 公里	321.556 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	5	5	
			超限超载率	≤1%	0.05%	5	5	
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.7	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.7	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.9	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							95.1
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 清涧至石楼二级公路清辛段养管经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 243.00 万元，执行数 243.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成清涧至石楼二级公路清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧至石楼二级公路清辛段养管经费						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	243	243	243	10	100%	10
		其中：财政拨款	243	243	243	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林境内沿黄观光路 407. 559 公里日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。				完成榆林境内沿黄观光路 407. 559 公里日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	约 43 公里	约 43 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0. 05%	10	10	
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4. 6	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7. 7	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	5	4. 7	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7. 6	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94. 6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 绥德西过境线日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 93.00 万元，执行数 93.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绥德西过境日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德西过境日常养护						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93	93	93	10	100%	10	
	其中：财政拨款	93	93	93	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绥德西过境日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。				完成绥德西过境日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护里程	约 10 公里	约 10 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0.05%	10	10	
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.6	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.7	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	5	4.6	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.7	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 路政赔（补）偿治超工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障了路政及治超单位正常办公及各项工作的顺利感恩开展, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定, 确保既能全面反映本单位主要工作, 又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		路政赔（补）偿治超工作						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。			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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管养公路里程	约 1845 公里	约 1845 公里	10	10	
			保障下属公路段	13 个	13 个	10	10	
			保障下属超限检测站	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	超限超载车辆控制率	≤1%	0.05%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022 年度完成率	2022 年度完成率	5	5	
		成本指标	超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.3	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.4	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.4	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.4	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 沿黄观光路隐患治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 1139.83 万元，执行数 1139.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沿黄观光路一类安全隐患治理任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沿黄观光路隐患治理工程						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1139.83	1139.83	1139.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1139.83	1139.83	1139.83	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成沿黄观光路一类安全隐患治理。				完成沿黄观光路一类安全隐患治理。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理安全隐患	105 处	105 处	15	15	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.6	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.6	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. G340 清涧阳曲山至西辛关段公路改建项目支出绩效自评综述：全年预算数 399.65 万元，执行数 399.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G340 清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程约 4.281 公里的任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G340 清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	399.65	399.65	399.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	399.65	399.65	399.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 G340 清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程约 4.281 公里的任务。				完成 G340 清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程约 4.281 公里的任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二级公路改建	约 4.281 公里	约 4.281 公里	15	15	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	近期完成	2022 年度 近期完成	2022 年度 近期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.4	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 2022 年省级交通运输专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 11140.18 万元，执行数 11140.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 10 条普通国省干线公路水毁修复；完成 4 座危旧桥梁改造；完成大中修及预防性养护工程 113.66 公里；完成 10 条普通国省干线公路养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级交通运输专项资金						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11140.18	11140.18	11140.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11140.18	11140.18	11140.18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 10 条普通国省干线公路水毁修复；完成 4 座危旧桥梁改造；完成大中修及预防性养护工程 113.66 公里；完成 10 条普通国省干线公路养护任务。			完成 10 条普通国省干线公路水毁修复；完成 4 座危旧桥梁改造；完成大中修及预防性养护工程 113.66 公里；完成 10 条普通国省干线公路养护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路水毁修复	10 条	10 条	5	5	
			危旧桥梁改造	4 座	4 座	5	5	
			大中修及预防性养护	113.66 公里	113.66 公里	5	5	
			普通国省干线公路养护	10 条	10 条	5	5	
		质量指标	确保道路通行正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.4	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	保障	10	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 53108.09 万元，执行数 53108.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2022 年，在省路局和市交通运输局的坚强领导下，面对新冠疫情冲击、严峻复杂形势、艰巨繁重任务，我们全局上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，以抓作风建设促全局工作，抓业务学习促技术管理，抓日常养护促道路畅通，抓科技修路促生态环保，抓路政治超促安全运营，抓改革创新促经营活力的“六抓六促”为主要工作举措，以人力资源整合化、日常养护社会化、重点路段机械化、路面养护区域化的“四化”为具体目标，加强日常养护工作，全年公路技术状况指数 88.6，路面技术状况指数 86.5，高质量完成省市双 85 任务。高标准实施大中修及各类专项养护工程，全面完成了年度目标任务。加大依法查处路政事案力度，全年共查处路政案件 2254 起，追偿率达 99.9%。始终保持公路超限治理高压态势，检测货运车辆 1223 万辆次，查处超限超载车辆 5662 辆次，卸分载货物 9.6 万吨，超限超载率为 0.05%。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理，较难全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	1644/1439=114%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	(8100-8120.04)/8120.04=-0.25%
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5 分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	$8100/20000=40.5\%$
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡 刷卡率 不满足 要求
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	92	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市公路局部门的决算数据反映 24 个预算单位的数据汇

总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3592357。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公 开 01
表

编制部门：榆林市公路局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,108.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,283.50
	9		九、卫生健康支出	40	743.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	48,995.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,086.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	53,108.09	本年支出合计	58	53,108.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	53,108.09	总计	62	53,108.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公 开 02
表

编制部门：榆林市公路局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		53,108.09	53,108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,283.50	2,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	743.43	743.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,995.16	48,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48,340.36	48,340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37,455.32	37,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,389.39	10,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	449.79	449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	449.79	449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公 开 03
表

编制部门：榆林市公路局（汇总）		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53, 108. 09	35, 284. 42	17, 823. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 283. 50	2, 283. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 200. 00	2, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 447. 00	1, 447. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753. 00	753. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	83. 50	83. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	83. 50	83. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	743. 43	743. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	724. 00	724. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	724. 00	724. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	48, 995. 16	31, 171. 49	17, 823. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	48, 340. 36	31, 171. 49	17, 168. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	495. 65	0. 00	495. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	37, 455. 32	31, 171. 49	6, 283. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	10, 389. 39	0. 00	10, 389. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	449. 79	0. 00	449. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	449. 79	0. 00	449. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	205. 00	0. 00	205. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	205. 00	0. 00	205. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 086. 00	1, 086. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 086. 00	1, 086. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 086. 00	1, 086. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市公路局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,108.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,283.50	2,283.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	743.43	743.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	48,995.16	48,995.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,108.09	本年支出合计	59	53,108.09	53,108.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,108.09	总计	64	53,108.09	53,108.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公 开 05
表

编制部门：榆林市公路局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53, 108. 09	35, 284. 42	17, 823. 67
208	社会保障和就业支出	2, 283. 50	2, 283. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 200. 00	2, 200. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 447. 00	1, 447. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753. 00	753. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	83. 50	83. 50	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	83. 50	83. 50	0. 00
210	卫生健康支出	743. 43	743. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	724. 00	724. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	724. 00	724. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	19. 43	19. 43	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	19. 43	19. 43	0. 00
214	交通运输支出	48, 995. 16	31, 171. 49	17, 823. 67
21401	公路水路运输	48, 340. 36	31, 171. 49	17, 168. 88
2140104	公路建设	495. 65	0. 00	495. 65
2140106	公路养护	37, 455. 32	31, 171. 49	6, 283. 83
2140199	其他公路水路运输支出	10, 389. 39	0. 00	10, 389. 39
21406	车辆购置税支出	449. 79	0. 00	449. 79
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	449. 79	0. 00	449. 79
21499	其他交通运输支出	205. 00	0. 00	205. 00
2149999	其他交通运输支出	205. 00	0. 00	205. 00
221	住房保障支出	1, 086. 00	1, 086. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 086. 00	1, 086. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 086. 00	1, 086. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市公路局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,073.09	302	商品和服务支出	5,773.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,615.00	30201	办公费	257.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,489.00	30202	印刷费	42.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16,879.09	30205	水费	26.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447.00	30206	电费	115.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	753.00	30207	邮电费	100.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	724.00	30208	取暖费	205.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.00	30211	差旅费	205.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,086.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,877.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	80.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,438.33	30215	会议费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	43.40	30216	培训费	55.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,027.00	30217	公务接待费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	501.19	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	200.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	143.50	30225	专用燃料费	150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	733.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	19.43	30227	委托业务费	120.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	245.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	730.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	240.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		29,511.42	公用经费合计					5,773.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开 07
表

编制部门：榆林市公路局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公 开 08
表

编制部门：榆林市公路局（汇总）		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市公路局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	55.00
决算数	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	20.00	55.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。