

榆林市横山区交通运输局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。
- 2、编制全区公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。
- 3、负责全区交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工 作。
- 4、负责全区公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。
- 5、指导下属单位的工作。
- 6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。
- 7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策
和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；

8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。

9、按照全区总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2024年度内设5个股室（包括办公室、财务室、安全检查股、项目建设股交通运输综合执法大队），下设农村公路养护服务中心（正科级事业单位）、道路运输服务中心（正科级事业单位）2个事业单位。

二、工作任务

（一）、狠抓党的各项建设工作，着力提升干部队伍素质。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，进一步强化对党章党规、习近平总书记系列讲话的学习，深入学习贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神作为开展各项工作的指导思想。

以尊崇党章，遵守党规为基本要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装为根本任务，务实创新抓党建

（二）、突出交通工作重点，推进交通项目建设。

2024 年我局计划实施农村公路项目 564.65 公里、计划总投资 3.66 亿元。其中：**凤凰新城至武镇（凤凰新城至响水）三级公路** 13.6 公里，因该项目与新区规划市政道路部分冲突，导致路线缩减调整，调整后里程 8.336 公里，项目立项及施工图设计已完成，正在办理土地预审、林业、环评、水保等各类手续，计划 5 月下旬完成征地工作，力争 7 月下旬完成招投标工作，8 月下旬开工建设。**破损路整治** 73.51 公里，计划 4 月中旬完成施工图设计，5 月中旬完成招投标工作，5 月下旬开工建设，10 月底完工。**30 户以上自然村通硬化路** 265 公里，通畅自然村 101 个，项目立项及施工图设计已完成，正在办理可研编制和施工图设计招标工作，力争 4 月中旬完成施工招投标工作，计划 4 月下旬开工建设，11 月上旬完工。**殿市桥、吴岔桥** 已完成桥梁外业测设、内业地类比对、施工图设计工作，正在进行审批、招投标等工作，同步对接黄委会办理河道施工许可手续和水文站搬迁补偿费事宜，预计 11 月下旬全部完工。**艾魏路（王家茆-瓦窑渠段）** 6.4 公里、正在进行施工图设计。**道路安全生命防护工程** 80 公里、正在进行前期准备工作。“**四好农村路**”创建，为全面完成 2025 年“四好农村路”省级示范县创建工作，今年创建“四好农村路”125 公里，对原道路病害进行改造，正在编制实施方案。**榆靖公路明长城隧道交通信号灯和平交到了安全隐患治理工程**，为全面解决榆靖公路（横山过境线）明长城隧道道路交通安全隐患，确保大中

小型车辆安全通行，经我局与交警部门现场调研，对榆靖公路（横山过境线）明长城隧道平交路口进行交通信号灯、路线安全设施增加和路段平交项目改造工程进行设计，3月完成招投标，目前已开工建设。**石窑沟地质灾害治理项目**共需处理土方 25392 方，已完成施工图设计。

（三）、下一步工作措施

我局将根据全市农业农村四项重点工作启动会议精神，加速推进交通项目建设进度，确保按时完成各项建设任务。

一是建立机制。成立农村公路项目建设工作专班，每周集中梳理项目推进中遇到的问题，建立台账，明确时间节点，做深做细基础工作，确保农村公路项目快速推进。

二是容缺办理。对具备基本建设条件、主要申报材料齐全且符合法定条件，但次要条件或手续有欠缺的审批事项，实行容缺办理，边申报边完善手续，同步推进，加快项目报批进度，减少报批周期。

三是强化保障。每个重点项目均有一名局班子领导负责，配备专业技术人员和质检试验人员，共同负责项目推进和质量管控，保质保量完成交通项目建设任务。

（四）、保证各项补贴按时发放，公交出租正常运行，客运市场安全有序运行保证机关日常工作正常运转，

保证公交 IC 卡的有效使用。

保障公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务

三、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预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

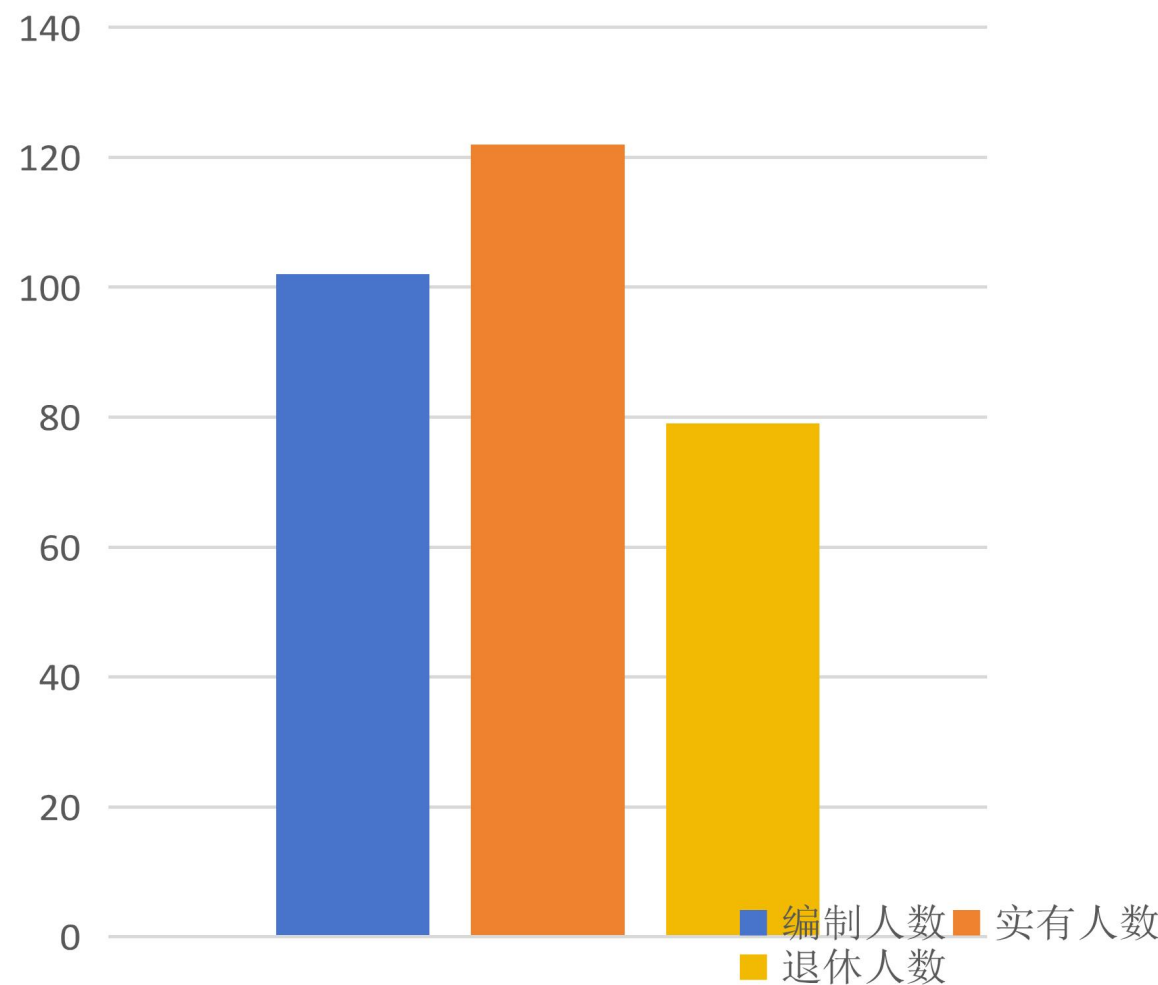
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区交通运输局（本级）	
2	榆林市横山区农村公路服务中心	
3	榆林市横山区交通运输服务中心	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 102 人，其中行政编制 8 人、事业编制 94 人；实有人员 122 人，其中：行政 7 人、事业 115 人、公益岗 31 人。单位管理的离退休人员 79 人，遗属补助人员 3 人

部门人员情况表



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 21604.57 万元，其中其中人员经费 1613.36 万元、公用经费 129.54 万元、专项业务经费 19861.67 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 21604.57 万元，其中一般共预算拨款收入 21604.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 14357.62 万元，主要原因是隐性债务化债资金增加、24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算和养护费增加 1；本部门当年财政拨款支出 21604.57 元，其中一般公共预算拨款支出 21604.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14357.62 万元，主要原因是隐性债务化债资金增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 21604.57 万元，较上年增加 14357.62 万元，主要原因是隐性债务化债资金增加 24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算和养护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 21604.57 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）15908.43 万元，较上年增加 15211.03 万元，原因是隐性债务化债资金增加。

（2）公路养护（2140106）2361.77 万元，较上年增加 1120.39 万元，主要原因政府拨付化债资金 999.39 万元。养护费增加 151 万元。

（3）其他交通运输支出（2149999）2862.23 万元，较上年增加 677.347 万元，原因是 2024 年工作人员正常晋升工资人员经费增加，项目预算 24 年把汽车站运营服务补贴 332.7 纳入了财政预算，另外增加了公交运营亏损补贴概算。公用经费增加 15.53 万元，主要原因是 24 年公用经费标准提高，办公经费项目预算相对缩减。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 160.23 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是人员工资增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 80.11 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是人员工资增加。

(6) 行政单位医疗(21011) 94.16 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是人员工资增加。

(7) 住房公积金(2210201) 137.62 万元, 较上年增加 27.23 万元, 原因是人员工资增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 21604.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1608.67 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是人员工资增加以及农村公路服务中心退休 4 人;

商品和服务支出(302) 209.54 万元, 较上年增加 120.27 万元, 原因是人员公用经费及项目

的增加导致办公费用的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.68 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是 23 年为单列此预算；

资本性支出（基本建设）（309）17200.67 万元，对企业的补助（312）2581 万元。较上年增加 13920.39 万元，原因是隐性债务化债资金增加。

对企业的补助（312）2581 万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 21604.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1608.67 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资增加以及农村公路服务中心退休 4 人；

商品和服务支出（302）209.54 万元，较上年增加 120.27 万元，原因是人员公用经费及项目的增加导致办公费用的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.68 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是 23 年为单列此预算；

资本性支出（基本建设）（309）17200.67 万元，对企业的补助（312）2581 万元。较上年增加 13920.39 万元，原因是隐性债务化债资金增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 0.7 万元。其中：因公出国（境）经费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加（减

少）0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0.7 万元，增加的原因是 24 年交通运输服务中心安排安全生产排查次数。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21604.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 179.54 万元，较上年增加 120.27 万元，原因是人员公用经费及项目的增加导致办公费用的增加；

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：是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。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区交通运输局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府基金
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2023 年无结转
表 12	2024 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）	是	本部门无政府采购
表 13	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	

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中说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	216045687.96	一、部门预算	216045687.96	一、部门预算	216045687.96	一、部门预算	216045687.96
2	1、财政拨款	216045687.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17428987.96	1、机关工资福利支出	7029246.65
3	(1)一般公共预算拨款	216045687.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16086749.08	2、机关商品和服务支出	1143213.44
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	1295438.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	46800.00	4、机关资本性支出（二）	15300280.00
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	10009727.87
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	19861670.00	6、对事业单位资本性补助	19003900.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25810000

			媒支出					.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	2403498.48	(2)商品和服务支出	800000.00	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	46800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	941623.74	(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)	172006700.00	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	0.00	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	211324352.02	(8)对企业补助	25810000.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	1376213.72				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

			出					
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	21604568 7.96	本年支出合计	21604568 7.96	本年支出合计	21604568 7.96	本年支出合计	21604568 7.96
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	21604568 7.96	支出总计	21604568 7.96	支出总计	21604568 7.96	支出总计	21604568 7.96

2	322	榆林市横山区交通运输局	216045687.96	216045687.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	322001	榆林市横山区交通运输局	161175260.09	161175260.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	29579443.30	29579443.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	25290984.57	25290984.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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		合计	216045688	216045688	0	0	0	0
2	322	榆林市横山区交通运输局	216045688	216045688	0	0	0	0
3	322001	榆林市横山区交通运输局	161175260.1	161175260.1	0	0	0	0
4	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	29579443.3	29579443.3	0	0	0	0

5	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	25290984.57	25290984.57	0	0	0	0
---	--------	----------------	-------------	-------------	---	---	---	---

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	21604568 7.96	一、财政拨款	21604568 7.96	一、财政拨款	21604568 7.96	一、财政拨款	21604568 7.96
2	1、一般公共预算拨款	21604568 7.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17428987 .96	1、机关工资福利支出	7029246. 65
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	16086749 .08	2、机关商品和服务支出	1143213. 44
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	1295438. 88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	46800.00	4、机关资本性支出（二）	15300280 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	10009727 .87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19861670 0.00	6、对事业单位资本性补助	19003900 .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	25810000 .00

9			8、社会保障和就业支出	2403498.48	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46800.00
11			10、卫生健康支出	941623.74	(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)	17200670.00	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	0.00	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	211324352.02	(8)对企业补助	25810000.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	1376213.72				

2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
5			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
6			28、债务付息支出	0.00				
2			29、债务发行费用支出	0.00				
7								
2								
8								
2								
9								
3								
0								
3								
1								
3	本年收入合计	21604568 7.96	本年支出合计	21604568 7.96	本年支出合计	21604568 7.96	本年支出合计	21604568 7.96
3	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
3								
4								

3 5								
3 6								
3 7	收入总计	21604568 7.96	支出总计	21604568 7.96	支出总计	21604568 7.96	支出总计	21604568 7.96

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	216045688	16133549.08	1295438.88	198616700	
2	208	社会保障和就业支出	2403498.48	2403498.48	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2403498.48	2403498.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1602329.4	1602329.4	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801169.08	801169.08	0	0	
6	210	卫生健康支出	941623.74	941623.74	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	941623.74	941623.74	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	269855.39	269855.39	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	187598.16	187598.16	0	0	
10	2101103	公务员医疗补助	484170.19	484170.19	0	0	
11	214	交通运输支出	211324352	11412213.14	1295438.88	198616700	
12	21401	公路水路运输	182702052.4	9120690.02	1074662.4	172506700	
13	2140101	行政运行	159084307.2	4938293.78	643213.44	153502800	
14	2140106	公路养护	23617745.2	4182396.24	431448.96	19003900	
15	21499	其他交通运输支出	28622299.6	2291523.12	220776.48	26110000	
16	2149999	其他交通运输支出	28622299.6	2291523.12	220776.48	26110000	
17	221	住房保障支出	1376213.72	1376213.72	0	0	
18	22102	住房改革支出	1376213.72	1376213.72	0	0	
19	2210201	住房公积金	1376213.72	1376213.72	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			216045688	16133549.08	1295438.88	198616700	
2	301	工资福利支出			16086749.08	16086749.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4739597	4739597	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6197313	6197313	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175800	175800	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200100	200100	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695278.56	695278.56	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	907050.84	907050.84	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347645.52	347645.52	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453523.56	453523.56	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269855.39	269855.39	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187598.16	187598.16	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178979.32	178979.32	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305190.87	305190.87	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22896.78	22896.78	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29706.36	29706.36	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	599194.08	599194.08	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777019.64	777019.64	0	0	
19	302	商品和服务支出			2095438.88	0	1295438.88	800000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	587200	0	487200	100000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	227800	0	107800	120000	
22	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	4500	0	0	4500	
24	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	24000	0	0	24000	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39000	0	21000	18000	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38400	0	0	38400	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	91213.44	0	91213.44	0	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118825.44	0	118825.44	0	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114800	0	64800	50000	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5100	0	0	5100	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	0	200000	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	404600	0	354600	50000	
39	303	对个人和家庭的补助			46800	46800	0	0	
40	30302	退休费	50905	离退休费	46800	46800	0	0	
41	309	资本性支出（基本建设）			172006700	0	0	172006700	
42	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	153002800	0	0	153002800	
43	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	19003900	0	0	19003900	
44	312	对企业补助			25810000	0	0	25810000	
45	31204	费用补贴	50701	费用补贴	25810000	0	0	25810000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	17428987.96	16133549.08	1295438.88	
2	208	社会保障和就业支出	2403498.48	2403498.48	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2403498.48	2403498.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1602329.4	1602329.4	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801169.08	801169.08	0	
6	210	卫生健康支出	941623.74	941623.74	0	
7	21011	行政事业单位医疗	941623.74	941623.74	0	
8	2101101	行政单位医疗	269855.39	269855.39	0	
9	2101102	事业单位医疗	187598.16	187598.16	0	
10	2101103	公务员医疗补助	484170.19	484170.19	0	
11	214	交通运输支出	12707652.02	11412213.14	1295438.88	
12	21401	公路水路运输	10195352.42	9120690.02	1074662.4	
13	2140101	行政运行	5581507.22	4938293.78	643213.44	
14	2140106	公路养护	4613845.2	4182396.24	431448.96	
15	21499	其他交通运输支出	2512299.6	2291523.12	220776.48	
16	2149999	其他交通运输支出	2512299.6	2291523.12	220776.48	

17	221	住房保障支出	1376213.72	1376213.72	0	
18	22102	住房改革支出	1376213.72	1376213.72	0	
19	2210201	住房公积金	1376213.72	1376213.72	0	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			17428987.96	16133549.08	1295438.88		
2	301	工资福利支出			16086749.08	16086749.08	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4739597	4739597	0		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6197313	6197313	0		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175800	175800	0		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200100	200100	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695278.56	695278.56	0		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	907050.84	907050.84	0		
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347645.52	347645.52	0		
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453523.56	453523.56	0		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269855.39	269855.39	0		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187598.16	187598.16	0		
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178979.32	178979.32	0		
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305190.87	305190.87	0		

15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22896.78	22896.78	0		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29706.36	29706.36	0		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	599194.08	599194.08	0		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777019.64	777019.64	0		
19	302	商品和服务支出			1295438.88	0	1295438.88		
20	30201	办公费	50201	办公经费	487200	0	487200		
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	107800	0	107800		
22	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0		
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
24	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0		
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0		
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000		
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0		
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0		
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
32	30228	工会经费	50201	办公经费	91213.44	0	91213.44		
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118825.44	0	118825.44		
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800	0	64800		
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0		
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354600	0	354600		
39	303	对个人和家庭的补助			46800	46800	0		

40	30302	退休费	50905	离退休费	46800	46800	0		
41	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0		
42	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0		
43	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0		
44	312	对企业补助			0	0	0		
45	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0		

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	198616	

			700	
2	322	榆林市横山区交通运输局	198616 700	
3	322001	榆林市横山区交通运输局	153502 800	
4		专用项目	153502 800	
5		专项业务类	153502 800	
6		2024 年办公经费	500000	办公费用等
7		隐性债务化债资金	153002 800	隐性债务化债资金
8	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	261100 00	
9		专用项目	261100 00	
10		民生类	258100 00	
11		2024 年公交出租车运营补贴及车站服务管理补贴资金	255100 00	公交运营补贴
12		2024 年全区“交邮”融合发展补贴资金	300000	全区“交邮”融合发展补贴资金
13		专项业务类	300000	
14		24 年办公经费	300000	24 年办公经费

1			190039	
5	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	00	
1			190039	
6		专用项目	00	
1			190039	
7		专项业务类	00	
1			901000	
8		2024 年农村公路日常养护费	0	项目按照资金安排情况确保农村公路的日常运行，保障人民群众的安全出行,项目方案是可行的。
1			999390	
9		隐性债务化债资金	0	为贯彻落实中省市防范化解地方政府债务风险精神，根据区政府 2024 年第 4 次区长办公会议纪要安排，下达隐性债务化债资金 999.39 万元

表 11

2024 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
[rowno)	[column0)	[column1)	[column2)	[column3)	[column4)	[column5)	[column6)	[column7)	[column8)	[column9)	[column10)

表 12

2024 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）

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位 编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况										
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费		
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维 护费						
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				
1		合计	43 00 0	43 00 0			43 00 0		43 00 0			50 00 0	50 00 0			50 00 0		50 00 0			70 00 0	70 00 0			70 00 0		70 00 0			0	0
2	322	榆林市横山区交 通运输局	43 00	43 00		0	43 00	0	43 00		0	50 00	50 00		0	50 00	0	50 00		0	70 00	70 00		0	70 00	0	70 00		0	0	0

[illegible]

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区交通运输局			
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
	人员经费和日常用经费	及日常公用经费	1742.9	1742.9	
	办公经费	办公经费	80.00	80.00	
	隐性债务化债资金	隐性债务化债资金	16,299.67	16,299.67	
	公交出租运营各项费用补	公交出租运	2,551.00	2,551.00	

	贴	营各项费用 补贴			
	全区“交邮”融合发展补 助资金	全区“交邮” 融合发展补 助资金	30.00	30.00	
	农村公路日常养护费用	农村公路日 常养护费用	901.00	901.00	
	金额合计		21,604.57	21,604.57	
年度 总体 目标	1、工资按时发放 2、保障交通运输行业安全健康运行 3、各项补贴资金按时发放完成 4、对交通运输的补贴进行发放监督 5、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				

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	职工人数	123 人
		补贴公交车，出租车辆	城市公交 50 辆，出租车 155 辆，通村客运车 37 辆
		全区“交邮”融合发展补助资金覆盖	214 个行政村
		补助单位数量	≥130 个
	质量指标	发放及时率	100%
		检查整改率	100%
		评审合规率	100%
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
	成本指标	人员经费及日常公用经费	1742.9 万元
		办公经费	10 万元

		执法大队水电费	15 万元
		交通及安全检 查费	15 万元
		防汛应急指挥费用	10 万元
		公交出租运营各项费用补贴	≤2551 万元
		全区“交邮”融合发展补助资金	≤30 万元
		专项工作经费	≤30 万元
		农村公路日常养护经费	≤901
		化债专项资金	16299.67 万元
效益指标	经济效益指 标	项目资金核减率	≥8%
		是否对经济发展有明显促进作用	是
	社会效益指标	财政资金使用规范性	有效提高
		是否提升公路安全水平	是
		运输服务监督职能	提高运输服务监督职能

	生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是
	可持续影响指标	农村公路道路水毁恢复项目适应未来一定时期内交通需求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。