

榆林市横山区交通运输局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 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、编制全县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、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。
- 4、负责全县公路路政管理，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、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

二、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，深入学习贯彻党的十九大精神，以党的十九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。

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。

1、波罗至殿市二级公路：波罗至殿市二级公路全长 15.253 公里，起于横山区波罗镇接 210 国道，止于殿市镇接韭殿路。全线采用二级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 12 米，路面满铺。全线共设桥梁 1 座(K2+512 新建无定河 特大桥)，桥梁全长 1568 米，涵洞 38 道。概算总投资 2.9 亿元（榆政交函[2017]302 号），上级补助资金 3080 万元已拨入区财政（榆政交发[2017]86 号），剩余资金 2.592 亿元由区财政自筹解决，自筹资金由区政府、榆能集团和朱家峁煤矿解决。初步计划分段分期实施，大桥和前半段由榆能集团筹资建设，后半段由朱家峁煤矿筹资实施。

2、配合市局加快推进榆延 210 国道横山段建设，起点为古水榆靖路、经艾好峁办事处、双城办事处、止于石湾镇火石山，道路全长约 55 公里，估算总投资 12 亿元，由市交通运输局负责建设，我局只负责环境保护协调工作。

3、配合市局改造 307 国道，起于魏家楼镇宁州关，止于石湾镇中清湾，全长 35 公里，由现有的三级改为二级，总投资约 4.2 亿元。

4、配合市局改造 204 省道(更名后为 106 省道) ，起于

党岔镇，止于塔湾镇河口庙水库，全长 110 公里，总投资约 2.6 亿元，李界沟至邵家洼城区过境段全长 7 公里与省交通运输厅力争争取资金 3000 万元，进行全面高标准改造。

5、力争对向上级争取资金，对党武路进行大修改造，全长 32 公里，上级业务部门每公里补助 30 万元，要求区财政每公里配套 20 万元，我局计划利用上级补助资金进行改造；全面启动(土地海则至石垛坪<殿市镇至高镇李家洼段>三级道路改造工程,概算投资 1.6 亿元；佳县上高寨至横山刘家崓<武镇至三峰则>四级道路改造工程，概算投资 8000 万元)。

三、加强农村公路日常养护管理。

1、全区管养农村公路 4372.7 公里。其中：县级公路 276.5 公里，乡级公路 237.3 公里，村级公路 3858.9 公里；养护质量 MQI 值分别达到 74%、72%、60%，农村公路养护工程质量合格率达到 100%，单点合格率达到 90%。定期对县、乡、村公路存在的安全隐患路段进行排查，发现道路安全隐患及时汇报、设计、预算、治理，达到路面及附属设施良好，路面整洁无杂物，路基稳定，路肩平整，边沟、排水沟畅通，标志标线、安保设施齐全。对沥青混凝土和沥青碎石路面病害严重的路段进行坑槽修补和热沥青灌缝处理。

2、深入推进农村公路管理养护市场化改革。继续深化改革，督促指导各乡镇、村推进乡、村、组公路管养市场化改革，实现乡村公路管理养护到位的目标。

四、加强客运市场管理

一是抓好客运班线车辆的管理，坚决执行“三不进站、八不出站”的规定。二是抓好榆林至横山城际公交车的运营管理，督促其规范运营。三是开通城区 3 路公交车，方便沿线群众出行。四是优化现有公交线路的运行，使其更加合理方便群众出行。五是增加 1 路、7 路公交运力，满足城区百姓出行需求。

五、推进交通综合执法改革。

按照省、市、区要求，推进交通行政执法改革，提高交通运输行政执法水平和效率。一是维修现有办公用房，维修资金约 68 万元，需区财政给予解决。二是规范执法，1 月 4 日后正式行使交通综合执法职能，需购置执法车辆、执法人员服装、执法记录仪等设备，共需启动资金 70 万元，确保交通运输综合执法工作全面开展。三是对公路沿线违建、公路上乱堆乱放等进行专项整治，严厉打击各种损害

路产路权的违法行为，进一步加强交通执法人员业务培训学习，提高工作人员业务素质和服务水平。

六、抓好行业安全管理工作。

一是加大对道路运输、农村公路、在建项目及水上交通安

全隐患排查整治，重点针对“两客一危”、农村公路临水临崖路段、在建项目高边坡及高空作业等重点领域重要环节开展大排查大整治行动，有效保证交通行业安全形势稳定。二是建立防汛抗旱应急机制，成立防汛应急突击队，落实抢险救灾物资、装备、人员、机械设备。对辖区内所有公路进行雨季“三查”，即雨前查排水、雨中查隐患、雨后查修复；冬季冰雪天气在县乡公路沿线，重点在急弯陡坡路段储备防滑沙袋，并储备融雪剂等防滑物资。

七、完善公路交通数据信息库。

及时更新完善县、乡、村公路的基础数据；逐步完善农村公路管理养护大数据管理，建立完整的农村公路基础数据统计库。

八、工作措施：

1、强化组织领导，细化责任落实。加强局党组对各项重点工作的组织领导，成立工作专班，明确责任领导、责任部门和具体责任人，签订目标责任书，定期开展督促检查，加强问题研究分析，确保各项工作有力推进。针对各项重点项目建设等重点工作，实行领导包片负责制，确保任务顺利完成。

2、强化督促检查， 强化调度， 推进工作落实。 采取通报、 奖惩等行之有效的督促检查手段， 确保所部署的工作能落到实处。 针对各项重点工作， 采取一周一调度， 一月一通报， 重

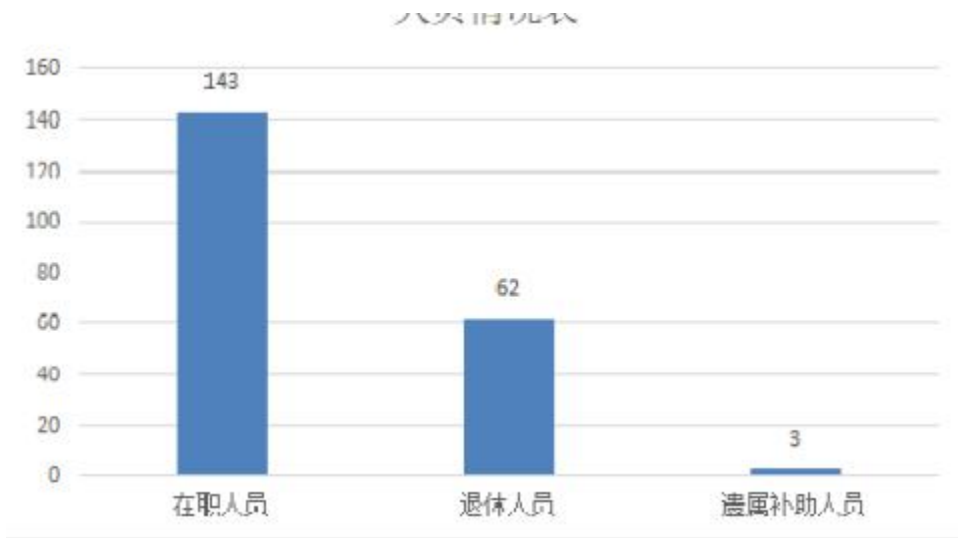
解决各项工作开展过程中出现的问题和困难，确保各项工作有序推进。

3、抓好班子队伍建设，转变工作作风。强化班子建设，充分发挥各班子成员的团结协作和干事创业精神，提升班子领导担当意识和责任意识。做到班子领导率先垂范，干部职工立行立改，为新时代交通高质量发展提供坚强的组织保障。

4、强化追责问责，倒逼责任落实。建立健全工作追责问责制度，对工作推进缓慢的，及时对包抓领导及责任人开展约谈，对工作落实不力，导致出现负面影响的严肃处理。

三、人员情况说明

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：全系统共有干部职工 208 名。其中：人员定编数 112 人（行政编 8 人；事业编 104 人）；实有在职人员 143 人，退休人员 62 人，遗属补助人员 3 人。



序号	单位名称	拟变动情况
1	横山区交通运输局部门本级（机关）	
2	农村公路管理服务中心	
3	道路运输管理服务中心	

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6627.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 6627.31 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1644.82 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出 6627.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 6627.31 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1644.82 万元，主要原因是专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6627.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 6627.31 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1644.82 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出 6627.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 6627.31 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1644.82 万元，主要原因是专项业务费增加。

(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

一般公共预算拨款收入 6627.31 万元，较上年增加 1644.82 万元，主要原因是专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年财政拨款收入 6627.31 万元，其中人员经费 1010.8 万元。其中公用经费 41.52 万元、较上年增加 1.72 万元，主要原因是人员增加经费增加；其中项目拨款支出 5575 万元，较上年增加 2111.86 万元，主要原因水毁资金和安全生产防护工程经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)

本单位当年一般公共预算支出 6627.31 万元，其中：

工资福利支出 1010.8 万元；

商品和服务支出 41.52 万元；

对个人和家庭的补助支出 300 万元，较上年增加 257.1 万元，原因是疫情补助资金增加；

(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。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 6627.31 万元，其中：

机关工资福利支出 697.4 万元；

机关商品和服务支出 41.52 万元，较上年增加 257.1 万元

机关资本性支出 32500 万元，较上年增加 1400 万元，原因建设项目的增加；

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年度，我单位“三公经费”预算 4.5 万元，其中公务用车维护费 4.5 万元。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年增加 0 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 4.5

万元，较上年增加 0 万元，。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					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3537.4 万元。

九、公用经费情况说明

2023 年交通系统排专项业务费 5575 万元，包括民生类 780 万，重大项目类 4795 万。

十、专业名词解释

(1)“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。

(2) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

序号	2023 年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：榆林市横山区交通运输局
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

序号		目录		
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	5	2023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）	否	
6	6	2023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）	否	
7	7	2023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）	否	
8	8	2023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）	否	
9	9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金预算
10	10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	11	2023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	无采购
12	12	2023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)	否	
13	13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	15	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

2023 年部门综合预算收支总表

表 null

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	66,273,088.87	一、部门预算	66,273,088.87	一、部门预算	66,273,088.87	一、部门预算	66,273,088.87
2	1、财政拨款	66,273,088.87	1、一般公共服务支出	100000	1、人员经费和公用经费支出	10,523,088.87	1、机关工资福利支出	10,107,928.47
3	(1)一般公共预算拨款	66,273,088.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,107,928.47	2、机关商品和服务支出	415,160.40
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	415,160.40	3、机关资本性支出(一)	32500000
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	700000
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	
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	55,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	19,550,000.00

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	700000	8、对企业资本 性支出	0
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	3000000	9、对个人和家 庭的补助	3000000
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	10、对社会保 障基金补助	0
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	11、债务利息 及费用支出	0
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本 性支出	32500000	12、债务还本 支出	0
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企 业补助(基本建 设)	0	13、转移性支 出	0
15			14、交通运输 支出	66,173,088.8 7	(8)对企 业补助	19,550,000.0 0	14、预备费及 预留	0
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	0.00	5、对附属单位	0.00		

			海洋气象等支出		补助支出			
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				
33	本年收入合计	66,273,088.87	本年支出合计	66,273,088.87	本年支出合计	66,273,088.87	本年支出合计	66,273,088.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-49895233.07	结转下年	-49895233.07	结转下年	-49895233.07
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						
40	收入总计	66,273,088.87	支出总计	66,273,088.87	支出总计	66,273,088.87	支出总计	66,273,088.87

2023 年部门综合预算收入总表

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	66,273,088.87	66,273,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	322	榆林市横山区交通运输局	66,273,088.87	66,273,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322001	榆林市横山区交通运输局	35,373,998.16	35,373,998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	22806033.07	22806033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	8093057.64	8093057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2023 年部门综合预算支出总表

表 null

单位：元

序号	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							
1		合计	66,273,088.87	66,273,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	322	榆林市横山区交通运输局	66,273,088.87	66,273,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322001	榆林市横山区交通运输局	35,373,998.16	35,373,998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	22806033.07	22806033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	8093057.64	8093057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：元

序号	收	入	支	出
----	---	---	---	---

	项目	预算数	支出功能科目（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	66,273,088.87	一、部门预算	66,273,088.87	一、部门预算	66,273,088.87	一、部门预算	66,273,088.87
2	1、一般公共预算拨款	66,273,088.87	1、一般公共服务支出	100000	1、人员经费和公用经费支出	10,523,088.87	1、机关工资福利支出	10,107,928.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	66,273,088.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,107,928.47	2、机关商品和服务支出	415,160.40
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	415,160.40	3、机关资本性支出（一）	32500000
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	700000
6		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	
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	

8		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	19,550,000.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700000	8、对企业资本性支出	0
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3000000	9、对个人和家庭的补助	3000000
11		0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	32500000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	66,173,088.87	(8)对企业补助	19,550,000.00	14、预备费及预留	0
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	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	0.00				

			付息支出					
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计							
33	上年结转	66,273,088.87	本年支出合计	66,273,088.87	本年支出合计	66,273,088.87	本年支出合计	66,273,088.87
		0.00	结转下年	-49895233.07	结转下年	-49895233.07	结转下年	-49895233.07
		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
		0.00						
37	收入总计	0.00						
		0.00						
		66,273,088.87	支出总计	66,273,088.87	支出总计	66,273,088.87	支出总计	66,273,088.87

2023 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 null

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	66,273,088.87	10,107,928.47	415,160.40	55,750,000.00	
2	201	一般公共服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
3	20101	人大事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
4	2010101	行政运行	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	214	交通运输支出	56,937,621.51	9,931,457.59	466,963.92	55650000.00	
6	21401	公路水路运输	43,242,388.44	6,740,868.92	401,519.52	45210800.00	
7	2140101	行政运行	9,973,998.16	6,572,478.64	401,519.52	3,000,000.00	
8	2140104	公路建设	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
9	2140106	公路养护	7,968,390.28	168,390.28	0.00	7,800,000.00	
10	2140199	其他公路水路运输支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
11	21499	其他交通运输支出	13,695,233.07	3,190,588.67	65,444.40	19,550,000.00	
12	2149999	其他交通运输支出	13,695,233.07	3,190,588.67	65,444.40	19,550,000.00	

2023 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 null

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			66,273,088.87	10,107,928.47	415,160.40	55,750,000.00	
2	301	工资福利支出			9,931,457.59	9,931,457.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,332,357.61	4,332,357.61	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,182.00	1,111,182.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,360.00	609,360.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	179,490.00	179,490.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,420.00	351,420.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	695,714.04	695,714.04	0.00	0.00	

		基本养老保险缴费							
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,194.56	317,194.56	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347,859.60	347,859.60	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,598.24	158,598.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,025.14	269,025.14	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,622.60	65,622.60	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,133.89	173,133.89	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,322.53	279,322.53	0.00	0.00	

17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,974.48	22,974.48	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,361.10	10,361.10	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,913.88	553,913.88	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,827.92	272,827.92	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,566,963.92	0.00	415,160.40	1,100,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	466,000.00	0.00	66,000.00	400,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,000.00	0.00	24,000.00	225,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	

28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	91,379.52	0.00	91,379.52	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,444.40	0.00	41,444.40	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	179,340.00	0.00	127,536.48	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	
37	303	对个人和家庭的补助			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
38	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

		家庭的 补助		补助					
39	310	资本性 支出			32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	
40	31005	基础设 施建设	50302	基础设 施建设	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
41	31006	大型修 缮	50601	资本性支 出（一）	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
42	312	对企业 补助			19,550,000.00	0.00	0.00	19,550,000.00	
43	31204	费用补 贴	50701	费用补贴	19,550,000.00	0.00	0.00	19,550,000.00	

**2023 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 null

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	10,398,421.51	9,931,457.59	415160.4	
2	201	一般公 共服务 支出	0.00	0.00	0.00	

3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
5	214	交通运输支出	10,398,421.51	9,931,457.59	415160.4
6	21401	公路水路运输	7,142,388.44	6,740,868.92	349716
7	2140101	行政运行	6,973,998.16	6,572,478.64	349716
8	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
9	2140106	公路养护	168,390.28	168,390.28	0.00
10	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
11	21499	其他交通运输支出	3,256,033.07	3,190,588.67	65,444.40
12	2149999	其他交通运输支出	3,256,033.07	3,190,588.67	65,444.40

2023 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 null

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	备注
1		合计			10,398,421.51	9,931,457.59	415160.4	
2	301	工资福利支出			9,931,457.59	9,931,457.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,332,357.61	4,332,357.61	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,182.00	1,111,182.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,500.00	177,500.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,360.00	609,360.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	179,490.00	179,490.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,420.00	351,420.00	0.00	

9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695,714.04	695,714.04	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,194.56	317,194.56	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	347,859.60	347,859.60	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,598.24	158,598.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,025.14	269,025.14	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,622.60	65,622.60	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,133.89	173,133.89	0.00	
16		公务员	50501	工资福利支出	279,322.53	279,322.53	0.00	

	30111	医疗补助缴费						
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,974.48	22,974.48	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,361.10	10,361.10	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,913.88	553,913.88	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,827.92	272,827.92	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			466,963.92	0.00	415160.4	
23	30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30228	工会经费	50201	办公经费	39567	0.00	39567
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,444.40	0.00	41,444.40
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	0.00	64,800.00
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	179,340.00	0.00	179,340.00
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00

38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
39	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
40	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
41	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
42	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
46	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
47	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
48	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

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
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	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00

			务付息 支出		(基本建设)			
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		

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
----	------------	------	------------	------	--------	------	--------	------

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

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	57,550,000.00	
2	322	榆林市横山区交通运输局	57,550,000.00	
3	322001	榆林市横山区交通运输局	28,400,000.00	
4		专用项目	28,400,000.00	
5		民生类	3,400,000.00	
6		安全检查	100,000.00	安全检查
7		办公经费	300,000.00	办公经费
8		疫情防控经费	3,000,000.00	疫情防控经费
9		重大项目类	25,000,000.00	
10		过境线项目款	25,000,000.00	2023 年财政预算
11	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	19,550,000.00	
12		专用项目	10,439,200.00	
13		民生类	10,039,200.00	
14		23 年公交出租车运营补贴资金	17,900,000.00	23 年公交出租车运营补贴
15		23 年通村客运车辆运营费用补贴	1,250,000.00	23 年通村客运车辆运营费用补贴

16		专项业务类	400,000.00	
17		2023 年办公经费	400,000.00	23 年办公经费
18	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	7,800,000.00	
19		专用项目	7,800,000.00	
20		民生类	7,800,000.00	
21		2023 年办公经费	300,000.00	2023 年办公经费
22		2023 县乡村道路日常养护费	7,500,000.00	农村公路村道生命安全防护工程工作，群众满意度达 90%以上，营造良好的出行环境

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：
元

表 null

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							类	款	类	款				

2023 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）

表 null

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年											
			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	小计	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	
2	322	榆林市横山区交通运输局	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	
3	322001	榆林市横山区交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	322002	榆林市横山区交通运输服务中心	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	
5		榆林市横	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	32200 3	山区农村 公路服务 中心																									
--	------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--