

青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全县道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；负责受理全县道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全县农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；负责全县农村公路的超限运输车辆治理工作；配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；参与全县农村公路的公路工程交工、竣工验收。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：泽库县交通运输局本级、泽库县交通执法大队、泽库县公路养护队、泽库县汽车站。

内设机构4个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

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	4,628.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	333.56	八、社会保障和就业支出	36	30.08
	9		九、卫生健康支出	37	21.61
	10		十、节能环保支出	38	29.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	799.83
	13		十三、交通运输支出	41	5,965.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.26

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	2.21
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	4,961.97	<b>本年支出合计</b>	53	6,854.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,819.06	年末结转和结余	55	2,926.04
<b>总计</b>	28	9,781.03	<b>总计</b>	56	9,781.03

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,961.97	4,628.41					333.56
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08					
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08					
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	21.61	21.61					
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02					
211	节能环保支出	29.00						29.00
21104	自然生态保护	29.00						29.00
2110402	农村环境保护	29.00						29.00
213	农林水支出	673.59	553.51					120.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	673.59	553.51					120.08
2130504	农村基础设施建设	114.04						114.04
2130505	生产发展	542.55	536.51					6.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	17.00					
214	交通运输支出	4,198.21	4,013.73					184.48
21401	公路水路运输	700.09	515.61					184.48
2140101	行政运行	94.37	94.37					
2140106	公路养护	135.55	135.55					
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	467.17	282.69					184.48
21406	车辆购置税支出	3,478.13	3,478.13					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,461.07	3,461.07					
2140699	车辆购置税其他支出	17.05	17.05					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					
224	灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21					
22401	应急管理事务	2.21	2.21					
2240104	灾害风险防治	2.21	2.21					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,854.99	153.33	6,701.66			
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08				
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08				
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	21.61	21.61				
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02				
211	节能环保支出	29.00		29.00			
21104	自然生态保护	29.00		29.00			
2110402	农村环境保护	29.00		29.00			
213	农林水支出	799.83	0.41	799.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	799.83	0.41	799.42			
2130501	行政运行	0.41	0.41				
2130504	农村基础设施建设	239.87		239.87			
2130505	生产发展	542.55		542.55			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00		17.00			
214	交通运输支出	5,965.00	93.96	5,871.03			
21401	公路水路运输	2,461.23	93.96	2,367.27			
2140101	行政运行	93.96	93.96				
2140106	公路养护	135.55		135.55			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,228.72		2,228.72			
21406	车辆购置税支出	3,483.77		3,483.77			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,466.72		3,466.72			
2140699	车辆购置税其他支出	17.05		17.05			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				
224	灾害防治及应急管理支出	2.21		2.21			
22401	应急管理事务	2.21		2.21			
2240104	灾害风险防治	2.21		2.21			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

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	4,628.41	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.08	30.08		
	9		九、卫生健康支出	39	21.61	21.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	363.76	363.76		
	13		十三、交通运输支出	43	5,965.00	5,965.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.26	7.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.21	2.21		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	4,628.41	<b>本年支出合计</b>	55	6,389.92	6,389.92		
年初财政拨款结转和结余	26	3,150.66	年末财政拨款结转和结余	56	1,389.16	1,389.16		
一般公共预算财政拨款	27	3,150.66		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	7,779.08	<b>总计</b>	60	7,779.08	7,779.08		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,389.92	153.33	6,236.59
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	363.76	0.41	363.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	363.76	0.41	363.35
2130501	行政运行	0.41	0.41	
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	346.35		346.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
214	交通运输支出	5,965.00	93.96	5,871.03
21401	公路水路运输	2,461.23	93.96	2,367.27

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140101	行政运行	93.96	93.96	
2140106	公路养护	135.55		135.55
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00
2140112	公路运输管理			
2140199	其他公路水路运输支出	2,228.72		2,228.72
21406	车辆购置税支出	3,483.77		3,483.77
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,466.72		3,466.72
2140699	车辆购置税其他支出	17.05		17.05
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	
224	灾害防治及应急管理支出	2.21		2.21
22401	应急管理事务	2.21		2.21
2240104	灾害风险防治	2.21		2.21
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.69	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.12	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.83	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.67	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>143.41</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>9.92</b>



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,389.92	153.33	6,236.59
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	363.76	0.41	363.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	363.76	0.41	363.35
2130501	行政运行	0.41	0.41	
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	346.35		346.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
214	交通运输支出	5,965.00	93.96	5,871.03
21401	公路水路运输	2,461.23	93.96	2,367.27

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140101	行政运行	93.96	93.96	
2140106	公路养护	135.55		135.55
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00
2140112	公路运输管理			
2140199	其他公路水路运输支出	2,228.72		2,228.72
21406	车辆购置税支出	3,483.77		3,483.77
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,466.72		3,466.72
2140699	车辆购置税其他支出	17.05		17.05
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	
224	灾害防治及应急管理支出	2.21		2.21
22401	应急管理事务	2.21		2.21
2240104	灾害风险防治	2.21		2.21
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.92
302	商品和服务支出	9.92
30201	办公费	1.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.70
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。



## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计9,781.03万元，比上年收入、支出总计各减少3,744.13万元。主要原因是：本年度工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、农林水支出及城乡社区支出减少。其中：

（一）收入总计9,781.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,628.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,804.46万元，下降28.05%，主要原因是本年度道路运输安全监管经费、路长制工作专项经费、治超工作经费、车辆购置税用于农村公路建设支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、基本工资、津贴补贴、奖金收入减少。

2. 其他收入333.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县交通运输局取得的其他收入。比上年减少2,790.58万元，下降89.32%，主要原因是其他收入减少。

3. 年初结转和结余4,819.06万元，为泽库县交通运输局上年结转本年使用的农村基础设施建设等资金。

（二）支出总计9,781.03万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）30.08万元，占0.31%，主要用于泽库县交通运输局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2.44万元，下降

7.50%，主要原因是本年度基本养老保险缴费、退休费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）21.61万元，占0.22%，主要用于泽库县交通运输局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.00万元，下降8.47%，主要原因是本年度职工医疗保险缴费、生育保险缴费支出减少。

3. 节能环保支出（类）29.00万元，占0.30%，主要用于泽库县交通运输局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加29.00万元，增长100%，主要原因是该项未纳入本年预算。

4. 农林水支出（类）799.83万元，占8.18%，主要用于泽库县交通运输局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2,932.29万元，下降78.57%，主要原因是项目支出减少。

5. 交通运输支出（类）5,965.00万元，占60.99%，主要用于泽库县交通运输局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加820.13万元，增长15.94%，主要原因是本年度道路运输安全监管经费、路长制工作专项经费及治超工作经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）7.26万元，占0.07%，主要用于泽库县交通运输局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.54万元，下降6.92%，主要原因是人员变动、导致公积金减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）2.21万元，占0.02%，主要用于泽库县交通运输局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加2.21万元，增长100%

%，主要原因是该项未纳入本年预算。

8. 年末结转和结余2,926.04万元，占29.92%，为泽库县交通运输局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计4,961.97万元，其中：财政拨款收入4,628.41万元，占93.28%；其他收入333.56万元，占6.72%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计6,854.99万元，其中：基本支出153.33万元，占2.24%；项目支出6,701.66万元，占97.76%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计7,779.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,284.66万元，增长19.78%。主要原因是本年度路运输安全监管经费、路长制工作专项经费及治超工作经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出6,389.92万元，占本年支出合计的93.22%。比上年增加1,550.21万元，增长32.03%。主要原因是

本年度工资福利支出、商品和服务支出、治超工作经费、道路运输安全监管经费、路长制工作专项经费、车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.08万元，占0.47%；卫生健康支出（类）21.61万元，占0.34%；农林水支出（类）363.76万元，占5.69%；交通运输支出（类）5,965.00万元，占93.35%；住房保障支出（类）7.26万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出（类）2.21万元，占0.03%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为5,319.39万元，支出决算为6,389.92万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利支出、商品和服务支出、治超工作经费、道路运输安全监管经费、路长制工作专项经费、车辆购置税用于农村公路建设支出增加。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动、调整行政单位离退休基数。

（2）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）。年初预算为11.34万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的58.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动、调整养老保险缴费基数。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.44万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的79.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动、调整事业单位职业年金缴费基数。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动、调整职工医疗保险缴费及生育保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.88万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100.83%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

## 3. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为346.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年

预算。

#### 4. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为126.22万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的74.44%。决算小于预算数的主要原因是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费支出减少。

（2）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（3）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员变动、调整公路和运输安全基数。

（4）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,228.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（5）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为5,126.98万元，支出决算为3,466.72万元，完成年初预算的67.62%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出减少。

（6）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（7）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初

预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员变动、调整公积金基数。

#### 6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出153.33万元，其中：人员经费143.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费9.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及

运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%，主要原因是出差量减少导致公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务接待费无支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出6,389.92万元，占本年支出合计的93.22%。比上年增加1,550.21万元，增长32.03%。主要原因是本年度工资福利支出、商品和服务支出、治超工作经费、道路运输安全监管经费、路长制工作专项经费、车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.08万元，占0.47%；卫生健康支出（类）21.61万元，占0.34%；农林水支出（类）363.76万元，占5.69%；交通运输支出（类）5,965.00万元，占93.35%；住房保障支出（类）7.26万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出（类）2.21万元，占0.03%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出9.92万元，比上年减少3.02万元，下降23.34%。主要原因是本年度办公费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金5343.07万元。根据预算绩效管理要求，泽库县交通运输局（本级）组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县交通运输局（本级）在2022年度部门决算中反映治超工作经费1个项目绩效自评结果。

#### **1. 治超工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，取得较好的成绩。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。