

青海省黄南州泽库县交通运输局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理工作，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

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、泽库县交通运输局、泽库县养护队、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年度部门决算公开报表

(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

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	5,821.53	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	85.57
	9		九、卫生健康支出	37	61.44
	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	799.87
	13		十三、交通运输支出	41	7,035.27
	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	34.74

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	
本年收入合计	25	6,155.09	本年支出合计	53	8,048.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,928.04	年末结转和结余	55	3,035.02
总计	28	11,083.13	总计	56	11,083.13

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				
本年收入合计	25	5,821.53	本年支出合计	55	7,583.04	7,583.04		
年初财政拨款结转和结余	26	3,259.65	年末财政拨款结转和结余	56	1,498.14	1,498.14		
一般公共预算财政拨款	27	3,259.65		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				
总计	30	9,081.18	总计	60	9,081.18	9,081.18		

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
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	7,035.27	470.18	6,565.09
21401	公路水路运输	3,531.50	470.18	3,061.32
2140101	行政运行	93.96	93.96	
2140106	公路养护	935.41	105.81	829.60
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00
2140112	公路运输管理	210.75	210.75	
2140199	其他公路水路运输支出	2,288.37	59.65	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	34.74	34.74	
22102	住房改革支出	34.74	34.74	
2210201	住房公积金	34.74	34.74	
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			

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	6.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		517.26	公用经费合计					96.26

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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			公务接待费		
		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			
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60			0.05

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）	2
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

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,083.13万元，比上年收入、支出总计各减少3,341.47万元。主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出和农林水支出减少。其中：

（一）收入总计11,083.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,821.53万元，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1,388.44万元，下降19.26%，主要原因是辆购置税用于农村公路建设支出减少。

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2,793.58万元，下降89.33%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出及农林水支出减少。

3. 年初结转和结余4,928.04万元，为泽库县交通运输局上年结转本年使用的交通运输支出等资金。

（二）支出总计11,083.13万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）85.57万元，占0.77%，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16.77万元，下降16.39%，主要原因是人员变动导致退休费减少。

2. 卫生健康支出（类）61.44万元，占0.55%，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6.21万元，下降9.18%，主要原因是人员变动导致职工医疗保险缴费减少。

3.节能环保支出（类）29.00万元，占0.26%，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（基数为0，不可比），主要原因是环境保护管理事务、自然生态保护支出增加。

4.农林水支出（类）799.87万元，占7.22%，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2,932.25万元，下降78.57%，主要原因是农村基础设施建设及农业农村支出减少。

5.交通运输支出（类）7,035.27万元，占63.48%，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1,235.22万元，增长21.30%，主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费增加。

6.住房保障支出（类）34.74万元，占0.31%，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。比上年增加5.56万元，增长19.05%，主要原因是人员变动导致公积金增加。

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（基数为0，不可比），主要原因是应急管理事务支出增加。

8. 年末结转和结余3,035.02万元, 占27.38%, 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6,155.09万元, 其中: 财政拨款收入5,821.53万元, 占94.58%; 其他收入333.56万元, 占5.42%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,048.11万元, 其中: 基本支出652.38万元, 占8.11%; 项目支出7,395.72万元, 占91.89%。

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9,081.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,690.62万元, 增长22.88%。主要原因是交通运输及农林水支出增加。

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7,583.04万元, 占本年支出合计的94.22%。比上年增加1,956.21万元, 增长34.77%。主要原因是交通运输及农林水支出增加。

(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)85.57万元, 占1.13%; 卫生健康支出(类)61.44

万元，占0.81%；农林水支出（类）363.80万元，占4.80%；交通运输支出（类）7,035.27万元，占92.78%；住房保障支出（类）34.74万元，占0.46%；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6,417.78万元，支出决算为7,583.04万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出比上年增加。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离退休人数变动导致事业单位离退休增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人数变动导致事业单位离退休减少。

（3）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39.52万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整养老保险基数导致养老保险支出减少。

（4）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18.54万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位职业年金缴费支出减少

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，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。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，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. 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无变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整事业单位医疗基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.6万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的98.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整公务员医疗基数。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，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）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。

(3) 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。

(4) 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%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费及机关运行经费减少。

(2) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为758.26万元，支出决算为935.41万元，完成年初预算的123.36%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护补助资金增加。

(3) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为3万元，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公路和运输安全支出无变动。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为214.27万元，支出决算为210.75万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是汽车站和运管所的公用经费及人员经费减少。

(5) 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2,288.37万元，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。

(6) 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5126.98万元，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。

(7) 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。

(8) 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29.87万元, 支出决算为34.74万元, 完成年初预算的116.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金增加。

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652.38万元, 其中: 人员经费517.26万元, 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费135.13万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%；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0.60万元，占100.00%；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0.60万元。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0.60万元，公务用车保有量为2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0.9万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，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0.9万元，下降60%，主要原因是出差量减少导致三公经费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。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，本部门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，本部门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7,583.04万元，占本年支出合计的94.22%。比上年增加1,956.21万元，增长34.77%。主要原因是交通运输支出及农林水支出增加。

（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）85.57万元，占1.13%；卫生健康支出（类）61.44万元，占0.81%；农林水支出（类）363.80万元，占4.80%；交通运输支出（类）7,035.27万元，占92.78%；住房保障支出（类）

34.74万元，占0.46%；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%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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13项，共涉及资金6070.62万元。根据预算绩效管理要求，交通运输及农林水支出增加组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金107万元，占部门项目支出预算总额的1.76%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县交通运输局在2022年度部门决算中反映“路长制工作专项经费”、“公共汽车运行专项经费”、“2022年度泽库县农村养护补助县级配套资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 路长制工作专项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2万元，实际支出2万元，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，农村公路管理养护工作取得了显著的成效，全场道路面貌有了明显改善。存在的主要问题：存在的安全隐患，进行路段大修。使用以前的老路牌进行更换。下一步改进措施：加强公路养管理巡查，清除各种路障，确保公路安全畅通，发现问题及时处治。

2. 公共汽车运行专项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100万元，实际支出99.83万元，结转0.17万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公共汽车运行工作取得了显著的成效，确保全场道路有序运行。存在的主要问题：违规行驶，管理混乱。下一步改进措施：需加强宣传教育，营造良好用车氛围。

3. 2022年度泽库县农村养护补助县级配套资金项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.08万元，结转0.17万元，完成年度预算的81.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村养护补助县级配套资金取得了显著的成效。存在的主要问题：绩效设置目标单一，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共有车辆3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3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。