

西宁市湟中区交通运输局（本级）

2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明**
- 十三、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

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。
- 2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。
- 3、承担道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路交通运输行业的平等竞争秩序。
- 4、负责提出交通运输行业固定资产投融资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责全区农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。
- 5、承担全区农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全区农村公路基础设施的建设、养护和管理。
- 6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。
- 7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全区农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。
- 8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好区内公交线路、场站、站点的

规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：
西宁市湟中区交通运输局（本级）。

内设机构7个，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安全法规科、养护科、项目办。

第二部分 2023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

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,498.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,139.40
	13		十三、交通运输支出	44	14,867.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,498.90	本年支出合计	58	16,068.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,570.98	年末结转与结余	60	1.35
	30			61	
收入总计	31	16,069.88	支出总计	62	16,069.88

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,498.90	14,498.90					
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71					
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	9.97	9.97					
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78					
213	农林水支出	1,136.85	1,136.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,136.85	1,136.85					
2130505	生产发展	674.50	674.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462.35	462.35					
214	交通运输支出	13,300.44	13,300.44					
21401	公路水路运输	8,953.35	8,953.35					
2140101	行政运行	212.37	212.37					
2140104	公路建设	6,025.80	6,025.80					
2140106	公路养护	2,110.05	2,110.05					
2140199	其他公路水路运输支出	605.13	605.13					
21406	车辆购置税支出	4,109.60	4,109.60					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,109.60	4,109.60					
21499	其他交通运输支出	237.49	237.49					
2149901	公共交通运营补助	150.00	150.00					
2149999	其他交通运输支出	87.49	87.49					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,068.53	273.98	15,794.55			
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71				
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
213	农林水支出	1,139.40		1,139.40			
21302	林业和草原	2.55		2.55			
2130204	事业机构	2.55		2.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,136.85		1,136.85			
2130505	生产发展	674.50		674.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462.35		462.35			
214	交通运输支出	14,867.52	212.37	14,655.15			
21401	公路水路运输	8,953.73	212.37	8,741.36			
2140101	行政运行	212.37	212.37				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140104	公路建设	6,026.18		6,026.18			
2140106	公路养护	2,110.05		2,110.05			
2140199	其他公路水路运输支出	605.13		605.13			
21406	车辆购置税支出	5,676.30		5,676.30			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,676.30		5,676.30			
21499	其他交通运输支出	237.49		237.49			
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00			
2149999	其他交通运输支出	87.49		87.49			
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	14,498.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.71	43.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,136.85	1,136.85		
	13		十三、交通运输支出	45	14,867.14	14,867.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.93	7.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,498.90	本年支出合计	59	16,065.60	16,065.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1,566.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,566.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,065.60	总计	64	16,065.60	16,065.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,065.60	273.98	15,791.62
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
213	农林水支出	1,136.85		1,136.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,136.85		1,136.85
2130505	生产发展	674.50		674.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462.35		462.35
214	交通运输支出	14,867.14	212.37	14,654.77
21401	公路水路运输	8,953.35	212.37	8,740.98
2140101	行政运行	212.37	212.37	
2140104	公路建设	6,025.80		6,025.80
2140106	公路养护	2,110.05		2,110.05
2140199	其他公路水路运输支出	605.13		605.13
21406	车辆购置税支出	5,676.30		5,676.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,676.30		5,676.30
21499	其他交通运输支出	237.49		237.49

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00
2149999	其他交通运输支出	87.49		87.49
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.65	302	商品和服务支出	131.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.38	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.54	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		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	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	0.12	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.17	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	19.14	30217	公务招待费		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	10.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	125.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	142.82					公用经费合计	131.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	131.16
302	商品和服务支出	131.16
30201	办公费	1.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	125.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.16

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.88
30239	其他交通费用	
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	4,593.49
1. 政府采购货物支出	2	4.37
2. 政府采购工程支出	3	4,526.62
3. 政府采购服务支出	4	62.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,593.49
其中：授予小微企业合同金额	6	4,593.49

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计16,069.88万元，比上年收入、支出总计各增加16,069.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,498.90万元，其中：财政拨款收入14,498.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,068.53万元，其中：基本支出273.98万元，占1.71%；项目支出15,794.55万元，占98.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计16,065.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加16,065.60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,065.60万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加16,065.60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）43.71万元，占0.27%；卫生健康支出（类）9.97万元，占0.06%；农林水支出（类）1,136.85万元，占7.08%；交通运输支出（类）14,867.14万元，占92.54%；住房保障支出（类）7.93万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,363.69万元，支出决算为16,065.60万元，完成年初预算的252.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度列入2023年财政衔接推进乡村振兴补助专项资金、2023年新增地方政府一般债券资金、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助存量资金、2022年车辆购置税用于农村公路建设存量资金等，本年度农村基础设施建设项目增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1人导致养老保险缴费减少。

（2）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4.98万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1人导致职业年金缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.45万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休1人，退休人员的统筹外待遇和医疗费补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

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3.79万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整社保基数，医疗保险缴费基数调低。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整社保基数，医疗保险缴费基数调低。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为674.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入2023年财政衔接推进乡村振兴补助专项资金，支出2022年部分建制村通村公路“畅返不畅”整治项目、湟中区大才乡前沟村村庄主道路提升改造乡

乡村振兴建设项目、湟中区大才乡上措隆村通村路网改造工程等3个项目的工程款，该资金未纳入年初预算。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为462.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金，支出2022年部分建制村通村公路“畅返不畅”整治项目、湟中区大才乡前沟村村庄主道路提升改造乡村振兴建设项目、湟中区大才乡上措隆村通村路网改造工程等3个项目的二类费用，该资金未纳入年初预算。

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91.73万元，支出决算为212.37万元，完成年初预算的231.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在此功能科目下达湟中区环城北路市政基础设施改造提升建设项目区级配套资金125万元。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2401.90万元，支出决算为6,025.80万元，完成年初预算的250.88%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增地方政府一般债券资金安排海东市平安区小峡镇至西宁市湟中区田家寨上营一村公路改建工程项目资金2209.62万元、湟中区共和镇乡村振兴通乡公路示范工程项目资金1600万元、城北区经大有山村至湟中区海子沟乡公路建设项目资金800万元、湟中区田家寨镇丹麻至尕院公路改建工程项目资金200万元。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1637.30万元，支出决算为2,110.05万元，完成年初预算的

128.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入2022年政府还贷二级公路取消收费后补助存量资金、2023年农村公路“路长制”工作经费，该资金未纳入年初预算。

(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605.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年安排农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金605.13万元，该资金未纳入年初预算。

(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2160.43万元，支出决算为5,676.30万元，完成年初预算的262.74%。决算数大于预算数的主要原因是当年安排2021年、2022年车辆购置税用于农村公路建设存量资金，支出共和镇乡村振兴通乡公路示范工程、海东市平安区小峡镇至西宁市湟中区田家寨上营一村公路改建工程、2022年农村公路提升工程、2022年建制村通双车道公路改建工程等项目资金。

(6) 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150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出2022年公共交通运营补助150万元，该资金未纳入年初预算。

(7) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的1093.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出电动公交车充电桩建设用地征地补偿款79.49万元。

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9.15万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的86.67%。决算

数小于预算数的主要原因是2023年退休1人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.98万元，其中：人员经费142.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费131.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区交通运输局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.88万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出131.16万元，比上年增加131.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年度实行集中核算，决算由西宁市湟中区交通运输局统一填报，西宁市湟中区交通运输局（本级）无2022年度单位决算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额4,593.49万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出4,526.62万元、政府采购服务支出62.50万元。授予中小企业合同金额4,593.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,593.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，区财政局批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金5856.69万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区交通运输局（本级）组织对2023年农村公路养护项目283.6万元、2023年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金）2160.43万元、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金443.48万元、2023年农村公路建设一般债券转贷资金2125.90万元、2023年农村公路省级财力资金项目276万元、2023年农村公路养护资金567.28万元的项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5856.69万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区交通运输局（本级）在2023年度单位决算中反映“2023年农村公路养护项目”、“2023年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金）”、“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”、“2023年农村公路建设一般债券转贷资金”、“2023年农村公路省级财力资金项目”、“2023年农村公路养护资金”等6个项目绩效自评结果。

1、2023年农村公路养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为283.6万元，实际支出283.6万元，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，西宁市湟中区交通运输局根据《关于下达全区2023年度县乡公路小修保养工程费资金计划的通知》文件，实施了湟中区2023年度县乡公路小修保养工程，主要完成了全区列养县道的日常养护工作。根据《关于下达湟中区2023年乡村公路专项养护补助资金计划的通知》，向全区15个乡镇下达乡、村公路专项养护资金。小修保养工程、乡村专项养护工程等都经本单位养护科实地验收，所有项目质量验收合格率达100%。通过农村公路各项管养工作的有效实施，在改善公路综合能力的同时，为地区发展提供优质的通行环境，保障各类助农、兴农的项目能够“引进来时顺”并且“走出去时畅”，保障交通运输基础通行能力，带动地区各类发展并产生效益。存在的主要问题：预算数和决算数存着较大差异，主要是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

2、2023年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金）

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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2160.43万元，实际支出876.78万元，结转1283.65万元，完成年度预算的40.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度下达我局农村公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金）2160.43万元，其中：2023年危旧桥梁改造工程下达资金124.25万元，年内实际支出24万元；丹尕公路改建工程下达资金831万元，年内实际支出148万元；湟中区共和镇乡村振兴通乡公路示范工程下达资金708.28万元，年内实际支出601.78万元；2022年建制村通双车道建设工程下达资金496.90万元，年内实际支出103万元。上述4个项目中除湟中区共和镇乡村振兴通乡公路示范工程以外的3个项目年内才完成招投标工作，施工合同、监理合同均签订后，于8月中旬进场施工，致使上述项目在2023年形成支出较少。存在的主要问题：一是受国土、林地、水利等部门政策刚性制约，项目审批、实施难度大，影响项目进度。二是预算数和决算数存着较大差异，主要是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更好的执行年初预算的安排。

3、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为443.48万元，实际支出142万

元，结转301.48万元，完成年度预算的32.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共完成阳坡-恰罗公路、周（德）-班（隆）线、佰什营-后河尔公路、下（后沟）-上（后沟）线、丹（尕线）-安（宁沟）线、甘河滩-茶曲公路、李（家山）-大（路）线等7条线路路面病害整治工程，路面修复整治里程16.939 km，5cm中粒式沥青砼57069.5m²，透层油17881.0m²，粘层油44801.0m²，18cm水泥稳定砂砾基层626.5m²，3cm沥青表处面层4672m²，15cm水泥稳定砂砾基层7455.0m²，沥青砂灌缝5268.5m，级配砂砾找平层940.5m²，20cm水泥稳定砂砾基层1452.0m²，20cm厚C30砼面层1789.5m²，30cm厚砂砾垫层436.5m²。项目完成后，可保持公路基础设施良好技术状况水平。存在的主要问题：一是修复养护工程补助标准不高，下达养护工程量较大，里程较长，地方自筹项目资金压力较大，无法更好有效地凸显工程效果。二是预算数和决算数存着较大差异，主要是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制准确性。

4、2023年农村公路建设一般债券转贷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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2125.90万元，实际支出2104.16万元，结转21.74万元，完成年度预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：根据青海省财政厅《关于提前下达2023年省级公路建设一般债券转贷资金的通知》（青财建字〔2022〕1999

号) 和湟中区财政局《关于下达2023年省级公路建设一般债券转贷资金预算指标的通知》(湟财字〔2023〕19号)文件精神, 2023年度我局共组织实施2016年配套桥梁、安防工程、贾尔藏旅游公路等农村公路建设项目20个, 共下达一般债券补助资金2125.9万元。年内2016年配套桥梁燕尔沟村桥、贾尔藏村旅游公路、海南庄至廿里铺公路、农村公路安全生命防护工程、湟中县拦隆口镇峡口村至卡阳村旅游公路等项目工程全部完工, 已完成工程结算及财务审计; 2017年桥梁捆绑项目、2018年农村公路危桥工程等项目已完成工程量, 现正在做工程结算及财务审计工作。通过该项目的实施有效提高农村公路能行能力和出行保障, 进一步改善了农村人居环境。存在的主要问题: 一是鉴于交通项目种类多、投资量大、技术等级较高, 在争取项目和具体实施过程中, 必将存在诸多问题, 项目资金构成须为省厅专项资金+地方自筹资金, 各项目因地方自筹资金落实困难, 加之, 上级交通部门下达资金计划时间较晚, 致使项目各前期工作时间紧、任务重、开工建设滞后。二是预算数和决算数存着较大差异, 主要原因是多项重点工程开展, 这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中, 年初预算估计不够准确, 需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围, 设置可量化的绩效指标, 提高预算编制准确性。

5、2023年农村公路省级财力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95分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为276万元, 实际支出276万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况: 根据青海省财政厅《关于提前下达2023年年度公路建设资金(车辆购

置税收入补助地方资金和省级资金)的通知》(青财建字〔2022〕1990号)和湟中区财政局《关于下达2023年度公路建设资金(车辆购置税收入补助地方资金和省级资金)预算指标的通知》(湟财字〔2023〕18号)文件精神,我局组织实施大小卡阳及马昌沟村易地搬迁村配套道路示范工程和2016年塔尔寺环寺院道路改建工程两个项目。这两个项目年内已完成工程结算及财务审计,工程款全部支付完成,通过该项目的实施极大地改善塔尔寺周边群众宗教信仰服务环境及田家寨镇周边群众出行环境。存在的主要问题:预算数和决算数存着较大差异,主要是多项重点工程开展,这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中,年初预算估计不够准确,需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围,设置可量化的绩效指标,提高预算编制准确性。

6、2023年农村公路养护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96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为567.28万元,实际支出567.28万元,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,完成2023年湟中区农村公路病害整治养护工程,涉及县、乡、村道11条线路,年内已全面完工,项目质量验收合格率达100%。通过农村公路病害整治养护工程的有效实施,在改善公路综合能力的同时,促进地方经济持续发展,维护区域民族团结和社会稳定,加强日常养护,提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。存在的主要问题:一是根据省财政厅《关于提前下达2023年度农村公路养护资金的通知》(青财建字〔2022〕1797号)《关于提前下达2022年度农村公路

养护资金的通知》要求，资金构成为省、市专项资金+地方自筹资金，目前省级专项和地方自筹资金已到位，市级配套资金未拨付到位，导致农村公路养护工程安排受限。加之，各养护工程项目前期准备工作时间较长，致使项目开工建设后，道路病害实际工程量较原设计工程量大幅增长。二是预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区交通运输局（本级）共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。