

西宁市湟中区交通运输局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

湟中区交通运输局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县（区）有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订全县交通运输路网体系规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

（三）承担农村公路建设市场质量监管责任，负责监督管理全县农村公路建设质量管理工作；负责国家和省市重点交通基础设施建设项目的协调和服务等工作。

（四）执行公路工程技术标准、行业规范和相关制度，负责农村公路建设、养护和管理及重大自然灾害公路、桥梁的应急修复和灾后保通工作。

（五）负责全区农村公路及公路附属设施日常巡查保护和占路、毁路等路政违法案件的查处治理和路产路权的保护

工作。

（六）承担道路运输市场监管责任（行使全区道路运输市场客货运输、汽车维修、车综合性能检测、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员行业管理等工作）；负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护公平有序的道路运输市场秩序。

（七）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。

（八）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；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）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，协调做好全区城乡公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运行为，维护客运市场秩序。

（十）负责交通运输行业法制宣传工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：交通运输局, 交通运输综合行政执法大队，农村公

路养护中心，公路工程质量监督站。

湟中区交通运输局设 6 个内设机构，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安全科、养护科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6080.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	5775.99	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	517.02
	9		九、卫生健康支出	39	270.84
	10		十、节能环保支出	40	303
	11		十一、城乡社区支出	41	2192.11
	12		十二、农林水支出	42	407.06
	13		十三、交通运输支出	43	10905.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	308.62
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	11856.94	本年支出合计	56	14904.58
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3155.2	年末结转和结余	58	107.56
	29			59	
总计	30	15012.14	总计	60	15012.14

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11856.94	6080.95	5775.99				
208	社会保障和就业支出	515.88	515.88					
20805	行政事业单位离退休	491.72	491.72					
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.16	228.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.67	168.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.26	86.26					
20808	抚恤	16.08	16.08					
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56					
2080802	伤残抚恤	3.52	3.52					
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	270.84	270.84					
21004	公共卫生	47.52	47.52					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	47.52	47.52					
21011	行政事业单位医疗	223.32	223.32					
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62					
2101103	公务员医疗补助	136.7	136.7					
211	节能环保支出	303	303					
21111	污染减排	303	303					
2111103	减排专项支出	303	303					
212	城乡社区事务	207.47	207.47					

21203	城乡社区公共设施	207.47	207.47					
2120303	小城镇基础设施建设	207.47	207.47					
213	农林水支出	356.15	356.15					
21305	扶贫	356.15	356.15					
2130504	农村基础设施建设	356.15	356.15					
214	交通运输支出	9894.98	4118.99	5775.99				
21401	公路水路运输	9548.7	3784.89	5763.81				
2140101	行政运行	58.95	58.95					
2140104	公路建设	6382.11	618.3	5763.81				
2140106	公路养护	1565.14	1565.14					
2140112	公路运输管理	1470.16	1470.16					
2140199	其他公路水路运输支出	72.34	72.34					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	46.28	34.1	12.18				
2140401	对城市公交的补贴	12.18		12.18				
2140402	对农村道路客运的补贴	20.61	20.61					
2140403	对出租车的补贴	13.49	13.49					
21499	其他交通运输支出	300	300					
2149901	公共交通运营补助	300	300					
221	住房保障支出	308.62	308.62					
22102	住房改革支出	308.62	308.62					
2210201	住房公积金	218.76	218.76					
2210203	购房补贴	89.86	89.86					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14904. 58	3409. 72	11494. 86			
208	社会保障和就业支出	517. 02	517. 02				
20805	行政事业单位离退休	492. 86	492. 86				
2080502	事业单位离退休	8. 65	8. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229. 28	229. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 67	168. 67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86. 26	86. 26				
20808	抚恤	16. 08	16. 08				
2080801	死亡抚恤	12. 56	12. 56				
2080802	伤残抚恤	3. 52	3. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 08	8. 08				
2089901	其他社会保障和就业支出	8. 08	8. 08				
210	卫生健康支出	270. 84	223. 32	47. 52			
21004	公共卫生	47. 52		47. 52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47. 52		47. 52			
21011	行政事业单位医疗	223. 32	223. 32				
2101102	事业单位医疗	86. 62	86. 62				
2101103	公务员医疗补助	136. 7	136. 7				
211	节能环保支出	303		303			
21111	污染减排	303		303			
2111103	减排专项支出	303		303			
212	城乡社区事务	2192. 11		2192. 11			
21203	城乡社区公共设施	2192. 11		2192. 11			
2120303	小城镇基础设施建设	207. 47		207. 47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1984. 64		1984. 64			

213	农林水支出	407.06		407.06			
21305	扶贫	406.58		406.58			
2130504	农村基础设施建设	406.58		406.58			
21307	农村综合改革	0.48		0.48			
2130701	对村级一事一议的补助	0.48		0.48			
214	交通运输支出	10905.93	2360.76	8545.17			
21401	公路水路运输	10212.86	2360.76	7852.1			
2140101	行政运行	58.95	58.95				
2140104	公路建设	6869.47		6869.47			
2140106	公路养护	1706.44	1050.32	656.12			
2140112	公路运输管理	1470.16	1179.16	291			
2140199	其他公路水路运输支出	107.84	72.33	35.51			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	59.18		59.18			
2140401	对城市公交的补贴	12.18		12.18			
2140402	对农村道路客运的补贴	33.51		33.51			
2140403	对出租车的补贴	13.49		13.49			
21462	车辆通行费安排的支出	333.89		333.89			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	333.89		333.89			
21499	其他交通运输支出	300		300			
2149901	公共交通运营补助	300		300			
221	住房保障支出	308.62	308.62				
22102	住房改革支出	308.62	308.62				
2210201	住房公积金	218.76	218.76				
2210203	购房补贴	89.86	89.86				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	6080.95	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	517.02	517.02		
	9		九、卫生健康支出	39	270.84	270.84		
	10		十、节能环保支出	40	303	303		
	11		十一、城乡社区支出	41	2192.11	2192.11		
	12		十二、农林水支出	42	407.06	407.06		
	13		十三、交通运输支出	43	5111.14	4777.25	333.89	
	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				
	18		十七、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十八、住房保障支出	49	308.62	308.62		
	20		十九、粮油物资储备支出	50				
	21		二十、国有资本经营预算支出	51				
本年收入合计	25	6080.95	本年支出合计	55	9109.79	8775.90	333.89	
年初财政拨款结转和结余	26	3136.4	年末财政拨款结转和结余	56	107.56	107.56		
一般公共预算财政拨款	27	2802.51		57				
政府性基金预算财政拨款	28	333.89		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9217.35	总计	60	9217.35	8883.46	333.89	

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8775.9	3409.72	5366.18
208	社会保障和就业支出	517.02	517.02	
20805	行政事业单位离退休	492.86	492.86	
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.28	229.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.67	168.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.26	86.26	
20808	抚恤	16.08	16.08	
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	
2080802	伤残抚恤	3.52	3.52	
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	270.84	223.32	47.52
21004	公共卫生	47.52		47.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.52		47.52
21011	行政事业单位医疗	223.32	223.32	
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	
2101103	公务员医疗补助	136.7	136.7	
211	节能环保支出	303		303
21111	污染减排	303		303
2111103	减排专项支出	303		303
212	城乡社区事务	2192.11		2192.11
21203	城乡社区公共设施	2192.11		2192.11
2120303	小城镇基础设施建设	207.47		207.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1984.64		1984.64
213	农林水支出	407.06		407.06
21305	扶贫	406.58		406.58
2130504	农村基础设施建设	406.58		406.58
21307	农村综合改革	0.48		0.48
2130701	对村级一事一议的补助	0.48		0.48
214	交通运输支出	4777.25	2360.76	2416.49

21401	公路水路运输	4443.15	2360.76	2082.39
2140101	行政运行	58.95	58.95	
2140104	公路建设	1105.67		1105.67
2140106	公路养护	1700.53	1050.32	650.21
2140112	公路运输管理	1470.16	1179.16	291
2140199	其他公路水路运输支出	107.84	72.33	35.51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34.1		34.1
2140402	对农村道路客运的补贴	20.61		20.61
2140403	对出租车的补贴	13.49		13.49
21499	其他交通运输支出	300		300
2149901	公共交通运营补助	300		300
221	住房保障支出	308.62	308.62	
22102	住房改革支出	308.62	308.62	
2210201	住房公积金	218.76	218.76	
2210203	购房补贴	89.86	89.86	

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	3150.06	302	商品和服务支出	56.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.33	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1143.75	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.28	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.67	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.62	30208	取暖费	3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.7	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	8.08	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	200.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.68	30217	公务招待费	0.39	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	16.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.38	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69			
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	4.06			
人员经费合计		3350.92	公用经费合计					58.8

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
3.14		2.33		2.33	0.81	2.88		2.1		2.1	0.78		0.9

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)	3	国内公务接待人次(人)	60

政府性基金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		333.89		333.89		333.89	
214	交通运输支出	333.89		333.89		333.89	
21462	车辆通行费安排的支出	333.89		333.89		333.89	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	333.89		333.89		333.89	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

2020 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		9109.79	3409.72	5700.07
208	社会保障和就业支出	517.02	517.02	
20805	行政事业单位离退休	492.86	492.86	
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.28	229.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	168.67	168.67	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	86.26	86.26	
20808	抚恤	16.08	16.08	
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	
2080802	伤残抚恤	3.52	3.52	
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	270.84	223.32	47.52
21004	公共卫生	47.52		47.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.52		47.52
21011	行政事业单位医疗	223.32	223.32	
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	
2101103	公务员医疗补助	136.7	136.7	
211	节能环保支出	303		303
21111	污染减排	303		303
2111103	减排专项支出	303		303
212	城乡社区事务	2192.11		2192.11
21203	城乡社区公共设施	2192.11		2192.11
2120303	小城镇基础设施建设	207.47		207.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1984.64		1984.64
213	农林水支出	407.06		407.06
21305	扶贫	406.58		406.58

2130504	农村基础设施建设	406. 58		406. 58
21307	农村综合改革	0. 48		0. 48
2130701	对村级一事一议的补助	0. 48		0. 48
214	交通运输支出	5111. 14	2360. 76	2750. 38
21401	公路水路运输	4443. 15	2360. 76	2082. 39
2140101	行政运行	58. 95	58. 95	
2140104	公路建设	1105. 67		1105. 67
2140106	公路养护	1700. 53	1050. 32	650. 21
2140112	公路运输管理	1470. 16	1179. 16	291
2140199	其他公路水路运输支出	107. 84	72. 33	35. 51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34. 1		34. 1
2140402	对农村道路客运的补贴	20. 61		20. 61
2140403	对出租车的补贴	13. 49		13. 49
21462	车辆通行费安排的支出	333. 89		333. 89
2146299	其他车辆通行费安排的支出	333. 89		333. 89
21499	其他交通运输支出	300		300
2149901	公共交通运营补助	300		300
221	住房保障支出	308. 62	308. 62	
22102	住房改革支出	308. 62	308. 62	
2210201	住房公积金	218. 76	218. 76	
2210203	购房补贴	89. 86	89. 86	

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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：本单位为全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 12 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	1033.97
1. 政府采购货物支出	2	156.42
2. 政府采购工程支出	3	850.02
3. 政府采购服务支出	4	27.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1033.97
其中：授予小微企业合同金额	6	1033.97

第三部分交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 15012.14 万元，较上年收入、支出总计各减少 1452.22 万元。主要原因是：2020 年度上级补助收入农村公路基础设施建设项目资金较上年减少。

（一）收入总计 15012.14 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6080.95 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。较上年增加 1432.42 万元，增长 30.8%，主要原因是本年度增加新招录人员 7 名及财政专项资金拨付较上年增加。

2. 上级补助收入 5775.99 万元，为区交通运输局从省公路局、市交通运输局拨入的非财政补助资金。较上年减少 3687.01 万元，下降 39%，主要原因是 2020 年度省公路局等单位拨入农村公路基础设施建设项目资金较减少。

3. 年初结转和结余 3155.2 万元，为上年结转本年使用的美丽城镇建设存量资金、交通专项债券资金、农村公路养护专项资金等。

（二）支出总计 15012.14 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）517.02 万元，占 3.44%，主要用于交通运输局及所属单位开支的离退休人员经费、抚

恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。较上年增加 106.31 万元，增长 25.9%，主要原因是 2019 年度机关事业单位职业年金缴费年金缴费支出未列入本单位预算，由财政局统一列支，2020 年度该项支出列入本单位支出。

2. 卫生健康支出（类）270.84 万元，占 1.8%，主要用于区交通运输局及所属单位开支的单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费及突发公共卫生事件应急处理等方面的支出。较上年增加 44.2 万元，增长 19.5%，主要原因是本年度增加了突发公共卫生事件应急处理专项资金。

3. 节能环保支出（类）303 万元，占 2.02%，主要用于区交通运输局绿色能源交通等方面的支出。较上年增加 208 万元，增长 218.95%，主要原因是绿色能源交通专项资金较上年增加。

4. 城乡社区支出（类）2192.11 万元，占 14.6%，主要用于区交通运输局美丽城镇建设、县城主要街道维修整治项目等方面的支出。较上年增加 2192.11 万元，主要原因是本年度使用上年度美丽城镇存量资金及县城主要街道维修整治项目缺口资金。

5. 农林水支出（类）407.06 万元，占 2.71%，主要用于交通运输局乡村道路基础设施建设补短板项目等方面的支

出。较上年减少 25.92 万元，下降 5.99%，主要原因是本年度乡村道路基础设施建设项目资金较上年度减少。

6. 交通运输支出（类）10905.93 万元，占 72.65%，主要用于交通运输局及所属单位的农村公路建设、农村公路养护、公路运输执法等方面的支出。较上年减少 3318.59 万元，下降 23.33%，主要原因是本年度农村公路建设项目上级补助收入较上年减少。

7. 住房保障支出（类）308.62 万元，占 2.06%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 17.3 万元，增长 5.93%，主要原因是原因是新增人员的住房公积金增加。

8. 年末结转和结余 107.56 万元，为上年度实施的大湟平公路照明项目及村级一事一议项目等支出结转资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 11856.94 万元，其中：财政拨款收入 6080.95 万元，占 51.29%；上级补助收入 5775.99 万元，占 48.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计 14904.58 万元，其中：基本支出 3409.72 万元，占 22.88%；项目支出 11494.86 万元，占 77.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9217.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2836.66 万元，增长 44.46%。主要原因是本年度绿色能源交通项目较上年增加，美丽城镇建设项目本年度使用上年结转存量增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 8775.9 万元，占本年支出合计的 58.46%。较上年增加 3426.49 万元，增长 64%。主要原因一是本年度新考录人员增加；二是本年度绿色能源交通专项资金增加；三是本年度使用上年度结转美丽城镇建设项目存量资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）517.02 万元，占 5.89%；卫生健康支出（类）270.84 万元，占 3.09%；节能环保支出（类）303 万元，占 3.45%；城乡社区支出（类）2192.11 万元，占 24.98%；农林水支出（类）407.06 万元，占 4.64%；交通运输支出（类）4777.25 万元，占 54.44%；住房保障支出（类）308.62 万元，占 3.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3924.94 万元，支出决算为 8775.9 万元，完成年初预算的 223.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年度结转美丽城镇建设项目存量资金、县城主街道维修整治项目缺口资金等未列入本年预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 8.65 万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员住房补助经费由财政部门代列。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 254.15 万元，支出决算为 229.28 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起基本养老保险减少。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.58 万元，支出决算为 168.67 万元，完成年初预算的 211.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增加了退休人员职业年金。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 70.41 万元，支出决算为 86.26 万元，完成年初预算的 122.51%。决算数大于预算数的主要原

因退休人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤经费由财政部门代列。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 78.22%，决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤当年增长比率低于当年预算增长比率。

（7）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 14.23 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 56.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起其他社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金为当年安排资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95.3 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起事业单位医疗保险减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 141.45 万元，支出决算为 136.7 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是财政补助事业人员人员变动引起事业单位医疗保险减少。

3. 节能环保支出（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为绿色能源交通项目，为当年安排的专项资金。

4. 城乡社区事务(类)

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为当年安排的县城主街道维修整治项目缺口资金。

(2) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1984.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为当年安排的美丽城镇建设项目使用上年结转存量资金。

5. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目属于当年安排的专项资金。

(2) 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助。年

初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目本年度使用上年度结转资金。

6. 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 84.31 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 69.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资支出减少。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1105.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年安排的专项资金。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1223.34 万元，支出决算为 1700.53 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护项目支出中包含上年结转资金。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1257.95 万元，支出决算为 1470.16 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度车辆执法经费增加。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 64.26 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 167.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年支

出大湟平照明工程上年结转款。

（6）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项属于上级财政专项补助款，未列入年初预算。

（7）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项属于上级财政专项补助款，未列入年初预算。

（8）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 226.81 万元，支出决算为 218.76 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的原因是人员变动引起。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 80.42 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的原因退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 3409.72 万元，其中：

人员经费 3350.92 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 58.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.14 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 91.72%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 2.33 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 90.13%；公务接待费预算 0.81 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 96.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元，占 72.92%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 27.08%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.78 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 100%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 10%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 3.7%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，进一步减少了公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 333.89 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 333.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

交通运输支出（类）支出 333.89 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，区交通运输局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。

2020 年度财政拨款支出 9109.79 万元，占本年支出合计的 61.12%。较上年增加 3493.49 万元，增长 62%。主要原因是本年度绿色能源交通项目较上年增加，美丽城镇建设项目本年度使用上年结转存量增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）517.02 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）270.84 万元，占 2.97%；节能环保支出（类）303 万元，占 3.33%；城乡社区支出（类）2192.11 万元，占 24.05%；农林水支出（类）407.06 万元，占 4.46%；交通运输支出（类）5111.14 万元，占 56.11%；住房保障支出（类）308.62 万元，占 3.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

区交通运输局及所属单位以全额补助事业单位上报决算报表，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1033.97 万元，其中：政府采购货物支出 156.42 万元、政府采购工程支出 850.02 万元、政府采购服务支出 27.53 万元。授予中小企业合同金额 1033.97 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 1033.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 885.18 万元。根据预算绩效管理要求，区交通运输局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 885.18 万元，占部门项目支出预算总额的 15.53%。

绩效目标完成情况：负责各个项目实施的业务处室，重点围绕区委、区政府以及区财政厅中心工作，认真履行工作 职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

区交通运输局在2020年度部门决算中反映“农村公路养护”、“公共交通运营补助”等2个项目绩效自评结果。

1. 公共交通运营项目绩效自评综述：

按照 2020 年县（区）级项目绩效考评指标评分标准，湟中区交通运输局 2020 年公共交通运营补助项目绩效自评结果为 99 分。我区作为全省唯一一个在建制县内实行“智能一卡通”的公交运输企业，致力于使全区群众享受到和西宁市同步的政策优惠，要求市公交公司湟中分公司不遗余力地推行老年卡、学生卡优惠政策，经统计学生卡平均每年让利 218.15 万元，老年卡平均每年让利 125.34 万元。满足了城乡公交一体化快速发展需求，确保惠民、便民政策扎实推行。

2. 农村公路养护项目绩效自评综述

全区公路养护工作以“四好农村公路”发展理念为引领，以转变公路养护发展方式和机制创新为主线，农村公路养护工作综合服务能力 and 水平得到了进一步提升，为交通运输提供了良好的路域环境，为区域经济的发展打下了坚实的基础。一是公路通行保障能力得到进一步提高。对县乡重点道路基础设施、路面病害及临崖陡坡安全隐患进行了集中整治和修复工作。其中，针对汉通、西扎、田小、大湟、南大及海阴等重点区域列养县道进行路面病害整治，总计修复 20cm 基层 3.5 余万平方米、30cm 基层 700 余平方米、3cm 面层 3.4 余万平方米、7cm 沥青砼面层 2500 余平方米；安装波形护栏 56 米；新修防护工程共计浇筑水泥混凝土 630 余立方米，长

298 米；埋设排水管涵不同型号波纹管共计 252 延米；新建 40cm×40cm 排水边沟 2302 米，50cm×50cm 边沟 826 米；新增边沟盖板 219 片。通过养护大中修工程，进一步提升了我区农村公路建养成果，切实保障了我区农村公路安全畅通。

二是公路养护应急抢险保障能力得到进一步提高。在全面加强县乡公路日常养护和公路巡查力度的基础上，积极应对各类应急抢险工作。储备防汛物质 ϕ 1000mm、 ϕ 750mm、 ϕ 500mm 型号不等波纹管涵 80 余米；及时处治中古公路、三李公路、多西公路进行水毁抢修工作，此外，针对水毁较严重的乡道：巴浪-鲍家庄（毛尔茨沟段）、石羊公路（拉卡山段）共计治理水毁滑坡回填砂砾 465 立方米、土方 2532 立方米、清理滑坡 515 立方米。同时，积极参与由青海省应急管理局主办，西宁市应急管理局协办，我区应急管理局承办，我局作为成员之一的青海省 2019 年抗洪抢险应急演练，有效提高了我县农村公路养护工作人员的应急抢险能力。存在的问题主要有一是“路多人少”一直以来都是困扰和阻碍我区农村公路高效发展的垫脚石，而且“路多人少”的问题仍在逐年增加，使得我区养护管理工作感到压力巨大。加之，上级部门下达的专项养护资金有限且我区财政部门资金拮据，导致部分养护工作进展缓慢，个别实际问题只能逐年去解决。很大程度上影响农村公路养护管理工作的发展，影响工作效

率。二是针对我区各乡镇养护管理站在实际运用过程中未起到养护管理站的实质性作用，各乡镇养护管理站各尽其职，反之推脱自身责任。在乡镇道路出现灾害险情时，各乡镇养护管理站无法有效去处置解决，各级人员负责不到位，不按《农村公路养护管理办法》的要求进行养护管理，只管上报道路问题，未采取任何措施，等待我局养护单位处理解决。以上种种使得区级养护队伍工作压力非常大，力不从心，从而影响正常县级道路的日常养护管理工作，导致工作成效表现的很是乏力。三是随着机械化养护方式正在逐渐替代人工人力养护，机械购置力度不断在加大，导致目前各养护工区专业机械持证人员十分稀缺，机械的投入使用比例却在增加，久而久之，已无法满足乡村公路养护管理工作的需要，必定在今后养护工作时存在一定安全隐患。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，区交通运输局及所属单位共有车辆 47 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨

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。