

西宁市湟中区交通运输局

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

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，拟订全区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融资规模和方向、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建设审查及申报工作。

（三）、承担农村公路建设市场监管责任，负责监督管理全区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。

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，其中包括：交通运输局(本级)，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。

内设机构6个，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 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：西宁市湟中区交通运输局

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	12,784.84	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		八、社会保障和就业支出	36	612.34
	9		九、卫生健康支出	37	467.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	301.03
	12		十二、农林水支出	40	1,789.87
	13		十三、交通运输支出	41	9,406.38
	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	259.26

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	8.51
	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	12,784.84	本年支出合计	53	12,845.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	465.35	年末结转和结余	55	404.85
总计	28	13,250.18	总计	56	13,250.18

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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		12,784.84	12,784.84					
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34					
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.01	238.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.57	214.57					
20808	抚恤	28.92	28.92					
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53					
2080802	伤残抚恤	9.39	9.39					
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	467.94	467.94					
21004	公共卫生	201.63	201.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.63	201.63					
21011	行政事业单位医疗	266.31	266.31					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50					
2101103	公务员医疗补助	158.58	158.58					
212	城乡社区支出	301.03	301.03					
21203	城乡社区公共设施	301.03	301.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.03	301.03					
213	农林水支出	1,789.87	1,789.87					
21302	林业和草原							
2130204	事业机构							

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.87	1,789.87					
2130504	农村基础设施建设	114.18	114.18					
2130505	生产发展	1,617.61	1,617.61					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.08	58.08					
214	交通运输支出	9,345.88	9,345.88					
21401	公路水路运输	5,539.02	5,539.02					
2140101	行政运行	82.89	82.89					
2140104	公路建设	2,291.48	2,291.48					
2140106	公路养护	1,707.92	1,707.92					
2140112	公路运输管理	1,336.41	1,336.41					
2140199	其他公路水路运输支出	120.33	120.33					
21406	车辆购置税支出	3,709.86	3,709.86					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,709.86	3,709.86					
21499	其他交通运输支出	97.00	97.00					
2149901	公共交通运营补助	97.00	97.00					
221	住房保障支出	259.26	259.26					
22102	住房改革支出	259.26	259.26					
2210201	住房公积金	259.26	259.26					
224	灾害防治及应急管理支出	8.51	8.51					
22406	自然灾害防治	8.51	8.51					
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51	8.51					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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		12,845.33	3,670.50	9,174.83			
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34				
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.01	238.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.57	214.57				
20808	抚恤	28.92	28.92				
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53				
2080802	伤残抚恤	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84				
210	卫生健康支出	467.94	266.31	201.63			
21004	公共卫生	201.63		201.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.63		201.63			
21011	行政事业单位医疗	266.31	266.31				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50				
2101103	公务员医疗补助	158.58	158.58				
212	城乡社区支出	301.03		301.03			
21203	城乡社区公共设施	301.03		301.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.03		301.03			
213	农林水支出	1,789.87		1,789.87			
21302	林业和草原						
2130204	事业机构						

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.87		1,789.87			
2130504	农村基础设施建设	114.18		114.18			
2130505	生产发展	1,617.61		1,617.61			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.08		58.08			
214	交通运输支出	9,406.38	2,532.59	6,873.79			
21401	公路水路运输	5,599.52	2,532.59	3,066.93			
2140101	行政运行	82.89	82.89				
2140104	公路建设	2,313.30		2,313.30			
2140106	公路养护	1,746.58	1,170.41	576.17			
2140112	公路运输管理	1,336.41	1,199.75	136.66			
2140199	其他公路水路运输支出	120.33	79.54	40.79			
21406	车辆购置税支出	3,709.86		3,709.86			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,709.86		3,709.86			
21499	其他交通运输支出	97.00		97.00			
2149901	公共交通运营补助	97.00		97.00			
221	住房保障支出	259.26	259.26				
22102	住房改革支出	259.26	259.26				
2210201	住房公积金	259.26	259.26				
224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51			
22406	自然灾害防治	8.51		8.51			
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51		8.51			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次	2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,784.84	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	612.34	612.34		
	9		九、卫生健康支出	39	467.94	467.94		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	301.03	301.03		
	12		十二、农林水支出	42	1,789.87	1,789.87		
	13		十三、交通运输支出	43	9,345.88	9,345.88		
	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	259.26	259.26		
	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	8.51	8.51		
	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	12,784.84	本年支出合计	55	12,784.84	12,784.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	12,784.84	总计	60	12,784.84	12,784.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,784.84	3,670.50	9,114.33
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34	
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.01	238.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.57	214.57	
20808	抚恤	28.92	28.92	
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	
2080802	伤残抚恤	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	467.94	266.31	201.63
21004	公共卫生	201.63		201.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.63		201.63
21011	行政事业单位医疗	266.31	266.31	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50	
2101103	公务员医疗补助	158.58	158.58	
212	城乡社区支出	301.03		301.03
21203	城乡社区公共设施	301.03		301.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.03		301.03
213	农林水支出	1,789.87		1,789.87
21302	林业和草原			
2130204	事业机构			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.87		1,789.87
2130504	农村基础设施建设	114.18		114.18
2130505	生产发展	1,617.61		1,617.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.08		58.08
214	交通运输支出	9,345.88	2,532.59	6,813.29
21401	公路水路运输	5,539.02	2,532.59	3,006.43
2140101	行政运行	82.89	82.89	
2140104	公路建设	2,291.48		2,291.48
2140106	公路养护	1,707.92	1,170.41	537.50
2140112	公路运输管理	1,336.41	1,199.75	136.66
2140199	其他公路水路运输支出	120.33	79.54	40.79
21406	车辆购置税支出	3,709.86		3,709.86
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,709.86		3,709.86
21499	其他交通运输支出	97.00		97.00
2149901	公共交通运营补助	97.00		97.00
221	住房保障支出	259.26	259.26	
22102	住房改革支出	259.26	259.26	
2210201	住房公积金	259.26	259.26	
224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51
22406	自然灾害防治	8.51		8.51
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51		8.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	3,332.85	302	商品和服务支出	94.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.33	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,136.56	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.53	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	238.01	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.73	30208	取暖费	17.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.58	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	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	243.49	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	205.65	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	28.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.38	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	37.99	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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	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	8.69			
人员经费合计		3,576.34	公用经费合计					94.16

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：西宁市湟中区交通运输局

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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
2.23		1.91			0.32	2.23		1.91		1.91	0.32				

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）	2	国内公务接待人次（人）	22

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：西宁市湟中区交通运输局

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：西宁市湟中区交通运输局

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。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	12,784.84	3,670.50	9,114.33
208	社会保障和就业支出	612.34	612.34	
20805	行政事业单位养老支出	571.58	571.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.01	238.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.57	214.57	
20808	抚恤	28.92	28.92	
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	
2080802	伤残抚恤	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	467.94	266.31	201.63
21004	公共卫生	201.63		201.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.63		201.63
21011	行政事业单位医疗	266.31	266.31	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50	
2101103	公务员医疗补助	158.58	158.58	
212	城乡社区支出	301.03		301.03
21203	城乡社区公共设施	301.03		301.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.03		301.03
213	农林水支出	1,789.87		1,789.87
21302	林业和草原			
2130204	事业机构			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.87		1,789.87
2130504	农村基础设施建设	114.18		114.18
2130505	生产发展	1,617.61		1,617.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.08		58.08
214	交通运输支出	9,345.88	2,532.59	6,813.29
21401	公路水路运输	5,539.02	2,532.59	3,006.43
2140101	行政运行	82.89	82.89	
2140104	公路建设	2,291.48		2,291.48
2140106	公路养护	1,707.92	1,170.41	537.50
2140112	公路运输管理	1,336.41	1,199.75	136.66
2140199	其他公路水路运输支出	120.33	79.54	40.79
21406	车辆购置税支出	3,709.86		3,709.86
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,709.86		3,709.86
21499	其他交通运输支出	97.00		97.00
2149901	公共交通运营补助	97.00		97.00
221	住房保障支出	259.26	259.26	
22102	住房改革支出	259.26	259.26	
2210201	住房公积金	259.26	259.26	
224	灾害防治及应急管理支出	8.51		8.51
22406	自然灾害防治	8.51		8.51
2240699	其他自然灾害防治支出	8.51		8.51

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	
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	

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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	11,154.56
1. 政府采购货物支出	2	82.29
2. 政府采购工程支出	3	11,072.27
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	11,154.56
其中：授予小微企业合同金额	6	11,154.56

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13,250.18万元，比上年收入、支出总计各增加3,331.01万元。主要原因是：本年度列入地方债券收入、中央车辆购置税收入补助地方资金（农村公路）、美丽城镇项目存量资金等。其中：

（一）收入总计13,250.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,784.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3,255.66万元，增长34.17%，主要原因是本年度农村基础设施建设项目比上年增加。

2. 年初结转和结余465.35万元，为西宁市湟中区交通运输局（本级）上年结转本年使用的农村公路建设、农村公路养护等资金。

（二）支出总计13,250.18万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）612.34万元，占4.62%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加47.43万元，增长8.40%，主要原因是当年正常退休1人，新招录人员5人。

2. 卫生健康支出（类）467.94万元，占3.53%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位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。比上年增加205.35万元，增长78.20%，主要原因是当年正

常退休1人，9月份新录入人员5人。

3. 城乡社区支出（类）301.03万元，占2.27%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少420.60万元，下降58.28%，主要原因是该支出为当年安排的美丽城镇配套道路交通基础设施建设项目资金，因2022年疫情原因，上五庄美丽城镇建设项目未按期完工，故当年该项目资金支出减少。

4. 农林水支出（类）1,789.87万元，占13.51%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加485.92万元，增长37.27%，主要原因是2022年上新庄阳坡台旅游配套道路项目、2022年部分建制村通村公路“畅返不畅”整治项目、湟中区大才乡上措隆村通村路网改造工程、湟中区大才乡前沟村村庄主道路提升改造建设项目等几个乡村振兴衔接资金项目开工建设，安排的巩固脱贫衔接乡村振兴资金较上年增加。

5. 交通运输支出（类）9,406.38万元，占70.99%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加3,144.92万元，增长50.23%，主要原因是上级补助项目车辆购置税等农村公路建设资金较上年增加。

6. 住房保障支出（类）259.26万元，占1.96%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加37.97万元，增长17.16%，主要原因是当年正常退休1人，9月份新录入人员5人。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）8.51万元，占0.06%，主要

用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的应急管理事务等方面的支出。比上年增加8.51万元，增长100%，主要原因是本年度安排支出湟中区第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金。

8. 年末结转和结余404.85万元，占3.06%，为西宁市湟中区交通运输局（本级）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12,784.84万元，其中：财政拨款收入12,784.84万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,845.33万元，其中：基本支出3,670.50万元，占28.57%；项目支出9,174.83万元，占71.43%。

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12,784.84万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,229.02万元，增长33.79%。主要原因是本年度列入地方债券收入、中央车辆购置税收入补助地方资金（农村公路）、美丽城镇项目存量资金等。

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12,784.84万元，占本年支出合计的99.53%。比上年增加3,229.02万元，增长33.79%。主要原因是农村基础设施建设项目建设比去年增加。

（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）612.34万元，占4.79%；卫生健康支出（类）467.94万元，占3.66%；城乡社区支出（类）301.03万元，占2.35%；农林水支出（类）1,789.87万元，占14.00%；交通运输支出（类）9,345.88万元，占73.10%；住房保障支出（类）259.26万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出（类）8.51万元，占0.07%。

（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7,534.50万元，支出决算为12,784.84万元，完成年初预算的169.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度列入地方债券收入、中央车辆购置税收入补助地方资金（农村公路）、美丽城镇项目存量资金。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247.13万元，支出决算为238.01万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是2022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123.56万元，支出决算数为119万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是2022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179.95万元，支出决算为214.57万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于预算数的主要原因是2022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16.56万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中失业保险测算时包含了行政人员，实际执行中只有事业人员缴纳了失业保险。

2、卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.63万元，增加201.63万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付的201.63万元为疫情期间交通运输补助资金，该资金未纳入年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的85.90%。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) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.72万元，支出决算为104.50万元，完成年初预算的87.28%。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。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为206.64万元，支出决算为158.58万元，完成年初预算的76.74%。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、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.03万元，增加301.03万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨入美丽城镇配套道路交通基础设施建设项目存量资金，该资金未纳入年初预算。

4、农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.18万元，增加114.18万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入2022年财政衔接推进乡村振兴补助专项资金，支出上新庄阳坡台村旅游配套道路项目、2021年部分建制村通村公路畅返不畅整治项目工程款，该资金未纳入年初预算。

（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1617.61万元，增加1617.61万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入2022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。

（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58.08万元，增加58.08万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入2022年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金，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。

5、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82.01万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员职务变动增资。

（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2291.48万元，增加2291.48万元。决算数大于预算数的主要原因是存量资金安排拦隆口镇美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金86.82万元；当年省级一般债券收入安排三李公路建设项目资金343.07万元，湟中县多巴镇城中村、共和镇东岔村道路整治工程、2019年湟中县通建制村道路窄路拓宽工程、2020年窄路基路面农村公路改造工程、2019年农村道路拓宽项目资金共计781.59万元，湟中区2021年部分农村公路巩固提升项目资金1032万元；县级配套资金安排南绕城高速公路安装隔音板建设项目资金48万元。该资金未纳入年初预算。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2099.64万元，支出决算为1707.92万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受全省疫情影响，农村公路养护工程未能全面完工，农村公路养护项目只完成240.63万元，成品油税费改革转移支付项目只完成224.34万元。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1180.26万元，支出决算为1336.41万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年安排执法服装购置

费40万元、交通运输行政执法专项业务费96.66万元，此两项资金未纳入年初预算。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为75.86万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的158.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及当年安排出租车和客运车油价补贴40.79万元，

(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2820.07万元，支出决算为3709.86万元，完成年初预算的131.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出2021年车辆购置税用于农村公路建设支出共和镇乡村振兴通乡公路示范工程等项目资金。

(7) 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。

6、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227.95万元，支出决算为259.26万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新招录人员5人，在职人员增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为54.40万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的15.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，湟中区第一次全国自然灾害综合风险普查工作未全部完成，相关费用未形成支出。

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3,670.50万元，其中：人员经费3,576.34万元，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；公用经费94.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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2.23万元，支出决算为2.23万元，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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%。

（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1.91万元，占85.67%；公务接待费支出决算0.32万元，占14.33%。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西宁市湟中区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1.91万元。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1.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待22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0.5万元，下降18.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，下降4.02%，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减少1.42万元，下降56.76%，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

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12,784.84万元，占本年支出合计的99.53%。比上年增加3,229.02万元，增长33.79%。主要是本年度海东市平安区小峡镇至西宁市湟中区田家寨镇上营一村公路改建工程、湟中区共和镇乡村振兴通乡示范工程、西宁市城北区经大有山村至湟中区海子沟乡公路、湟中区2022年农村公路村道安全防护工程等项目开工建设，农村基础设施建设项目比上年增加。

（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）612.34万元，占4.79%；卫生健康支出（类）467.94万元，占3.66%；城乡社区支出（类）301.03万元，占2.35%；农林水支出（类）1,789.87万元，占14.00%；交通运输支出（类）9,345.88万元，占73.10%；住房保障支出（类）259.26万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出（类）8.51万元，占0.07%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位2022年未发生机关运行经费支出业务。

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11,154.56万元，其中：政府采购货物支出82.29万元、政府采购工程支出11,072.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11,154.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小

微企业合同金额11,154.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，区财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金567.28万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区交通运输局组织对2021年农村公路养护管理资金567.28万元的项目开展了绩效自评，共涉及资金567.28万元，占部门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在2022年度部门决算中反映“2021年农村公路养护管理资金”1个项目绩效自评结果。

1、2021年农村公路养护管理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，小修保养工程、乡村专项养护工程以及冬季应急保通工作都经本单位养护科实地验收，核算工程量后签字确认各项工程质量，对于养护工程和应急养护工程经本部门申请后，由市级交通主管部门排专家现场验收并出具工程质量验收合格报告，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；在各类养护工程实施过程中通过雇佣地方有效劳动力，在完成养护工程的同时，为一部分劳动力带来稳定的经济收益。存在的主要问题：预算数和决算数存着较大差异，主要是因为多项重点工程开展，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28日，西宁市湟中区交通运输局共有车辆49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14辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车16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。