

民和回族土族自治县交通运输局
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

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

2、根据全县经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施，协调和监督执行。

3、根据全县交通发展及总体思路，组织编制全县公路水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施，负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场，负责全县农村公路水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能依法制定公路路政管理规章制度。

6、承担全县干线公路养护管理工作，保障干线公路安全畅通。负责全县乡村公路养护指导及行业管理工作。

7、承担全县公路运输市场监督责任。监督实施运输有关政策制度、技术标准和运营规范。

8、加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全

的综合运输体系。

9、主管交通系统安全生产和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输。

10、实施交通行业技术政策、标准和规范，组织交通科技攻关，推进行业技术进步。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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3个，具体包括：具体包括：交通运输局部门本级、农村公路养护队、交通运输综合行政执法队。

内设机构2个，具体为：农村公路养护队、交通运输综合行政执法队，均为二级预算单位。年末编制人数76人，其中：行政编制6人、机关工勤人员2人、事业编制68人。单位年末实有人数147人，其中：在职人员76人，离退休人员61人，财政临聘2人、同工同酬2人，遗属人员6人。

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：民和回族土族自治县交通运输局

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	8,672.38	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	1,313.83	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	1,120.94	八、社会保障和就业支出	36	334.66
	9		九、卫生健康支出	37	306.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	70.00
	12		十二、农林水支出	40	1,740.23
	13		十三、交通运输支出	41	6,108.97
	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	112.13

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	
	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	1,313.83
本年收入合计	25	11,107.15	本年支出合计	53	9,986.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,430.55	年末结转和结余	55	3,551.49
总计	28	13,537.70	总计	56	13,537.70

收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

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	11,107.15	9,986.21					1,120.94
208	社会保障和就业支出	334.66	334.66					
20805	行政事业单位养老支出	330.68	330.68					
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.23	143.23					
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	306.39	306.39					
21004	公共卫生	121.92	121.92					
2100409	重大公共卫生服务	121.92	121.92					
21011	行政事业单位医疗	184.47	184.47					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23					
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.95	53.95					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	1,740.23	1,740.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,740.23	1,740.23					
2130505	生产发展	1,502.78	1,502.78					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	237.45	237.45					

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
214	交通运输支出	7,229.91	6,108.97					1,120.94
21401	公路水路运输	4,373.23	3,252.29					1,120.94
2140101	行政运行	268.50	268.50					
2140104	公路建设	1,120.94						1,120.94
2140106	公路养护	1,849.22	1,849.22					
2140112	公路运输管理	773.31	773.31					
2140199	其他公路水路运输支出	361.27	361.27					
21406	车辆购置税支出	2,856.67	2,856.67					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,856.67	2,856.67					
221	住房保障支出	112.13	112.13					
22102	住房改革支出	112.13	112.13					
2210201	住房公积金	112.13	112.13					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,313.83	1,313.83					
23401	基础设施建设	1,313.83	1,313.83					
2340109	交通基础设施建设	1,313.83	1,313.83					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

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	9,986.21	2,307.07	7,679.14			
208	社会保障和就业支出	334.66	334.66				
20805	行政事业单位养老支出	330.68	330.68				
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.23	143.23				
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	306.39	306.39				
21004	公共卫生	121.92	121.92				
2100409	重大公共卫生服务	121.92	121.92				
21011	行政事业单位医疗	184.47	184.47				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23				
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.95	53.95				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	1,740.23		1,740.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,740.23		1,740.23			
2130505	生产发展	1,502.78		1,502.78			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	237.45		237.45			

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
214	交通运输支出	6,108.97	1,553.89	4,555.07			
21401	公路水路运输	3,252.29	1,553.89	1,698.40			
2140101	行政运行	268.50	268.50				
2140106	公路养护	1,849.22	440.64	1,408.58			
2140112	公路运输管理	773.31	773.31				
2140199	其他公路水路运输支出	361.27	71.45	289.82			
21406	车辆购置税支出	2,856.67		2,856.67			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,856.67		2,856.67			
221	住房保障支出	112.13	112.13				
22102	住房改革支出	112.13	112.13				
2210201	住房公积金	112.13	112.13				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,313.83		1,313.83			
23401	基础设施建设	1,313.83		1,313.83			
2340109	交通基础设施建设	1,313.83		1,313.83			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,672.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,313.83	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	334.66	334.66		
	9		九、卫生健康支出	39	306.39	306.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	70.00	70.00		
	12		十二、农林水支出	42	1,740.23	1,740.23		
	13		十三、交通运输支出	43	6,108.97	6,108.97		
	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	112.13	112.13		
	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				
	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	1,313.83		1,313.83	
本年收入合计	25	9,986.21	本年支出合计	55	9,986.21	8,672.38	1,313.83	
年初财政拨款结转和结余	26	2,346.79	年末财政拨款结转和结余	56	2,346.79	2,346.79		
一般公共预算财政拨款	27	2,346.79		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	12,333.00	总计	60	12,333.00	11,019.16	1,313.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

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	8,672.38	2,307.07	6,365.31
208	社会保障和就业支出	334.66	334.66	
20805	行政事业单位养老支出	330.68	330.68	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.23	143.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	306.39	306.39	
21004	公共卫生	121.92	121.92	
2100409	重大公共卫生服务	121.92	121.92	
21011	行政事业单位医疗	184.47	184.47	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.95	53.95	
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
213	农林水支出	1,740.23		1,740.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,740.23		1,740.23
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	1,502.78		1,502.78

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	237.45		237.45
214	交通运输支出	6,108.97	1,553.89	4,555.07
21401	公路水路运输	3,252.29	1,553.89	1,698.40
2140101	行政运行	268.50	268.50	
2140106	公路养护	1,849.22	440.64	1,408.58
2140112	公路运输管理	773.31	773.31	
2140199	其他公路水路运输支出	361.27	71.45	289.82
21406	车辆购置税支出	2,856.67		2,856.67
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,856.67		2,856.67
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	112.13	112.13	
22102	住房改革支出	112.13	112.13	
2210201	住房公积金	112.13	112.13	

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：民和回族土族自治县交通运输局

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	1,695.75	302	商品和服务支出	444.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.18	30201	办公费	259.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.83	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	334.58	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.91	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.79	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.25	30208	取暖费	8.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.27	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	3.98	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	53.95	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.21	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	166.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.51	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.46	30217	公务接待费	5.60	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.00	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		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	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	121.92			
人员经费合计		1,862.73	公用经费合计					444.34

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：民和回族土族自治县交通运输局

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			
8.60		3.00		3.00	5.60	8.60		3.00		3.00	5.60		1.12

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）	25
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	426

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：民和回族土族自治县交通运输局

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		1,313.83	1,313.83		1,313.83	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,313.83	1,313.83		1,313.83	
23401	基础设施建设		1,313.83	1,313.83		1,313.83	
2340109	交通基础设施建设		1,313.83	1,313.83		1,313.83	

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：民和回族土族自治县交通运输局

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。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

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	9,986.21	2,307.07	7,679.14
208	社会保障和就业支出	334.66	334.66	
20805	行政事业单位养老支出	330.68	330.68	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.23	143.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	306.39	306.39	
21004	公共卫生	121.92	121.92	
2100409	重大公共卫生服务	121.92	121.92	
21011	行政事业单位医疗	184.47	184.47	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.95	53.95	
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
213	农林水支出	1,740.23		1,740.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,740.23		1,740.23
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	1,502.78		1,502.78

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	237.45		237.45
214	交通运输支出	6,108.97	1,553.89	4,555.07
21401	公路水路运输	3,252.29	1,553.89	1,698.40
2140101	行政运行	268.50	268.50	
2140106	公路养护	1,849.22	440.64	1,408.58
2140112	公路运输管理	773.31	773.31	
2140199	其他公路水路运输支出	361.27	71.45	289.82
21406	车辆购置税支出	2,856.67		2,856.67
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,856.67		2,856.67
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	112.13	112.13	
22102	住房改革支出	112.13	112.13	
2210201	住房公积金	112.13	112.13	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,313.83		1,313.83
23401	基础设施建设	1,313.83		1,313.83
2340109	交通基础设施建设	1,313.83		1,313.83

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

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	
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

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	798.21
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	798.21
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	

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13,537.70万元，比上年收入、支出总计各减少10,292.73万元。主要原因是：交通建设项目资金减少。其中：

（一）收入总计13,537.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,672.38万元，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3,100.59万元，下降26.34%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,313.83万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少3,180.18万元，下降70.76%，主要原因是项目资金减少。

3. 其他收入1,120.94万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民和回族土族自治县交通运输局取得的农村公路建设收入。比上年增加1,120.94万元，增长--%，主要原因是加大了对农村公路建设的力度，投入资金增加。

4. 年初结转和结余2,430.55万元，为民和回族土族自治县交通运输局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计13,537.70万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）334.66万元，占2.47%，主要用于民和回族土族自治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130.45万元，下降28.05%，主要原因是基本公共支出减少。

2. 卫生健康支出（类）306.39万元，占2.26%，主要用于民和回族土族自治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。比上年增加119.87万元，增长64.27%，主要原因是追加疫情防控资金。

3. 城乡社区支出（类）70.00万元，占0.52%，主要用于民和回族土族自治县交通运输局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3,157.42万元，下降97.83%，主要原因是建设项目资金减少。

4. 农林水支出（类）1,740.23万元，占12.85%，主要用于民和回族土族自治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6,498.92万元，下降78.88%，主要原因是建设项目资金减少。

5. 交通运输支出（类）6,108.97万元，占45.13%，主要用于民和回族土族自治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76.68万元，增长1.27%，主要原因是适度追加了项目资金。

6. 住房保障支出（类）112.13万元，占0.83%，主要用于民和回族土族自治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6.01万元，增长5.66%，主要原因是住房公积金增加。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）1,313.83万元，占9.70%，主要用于民和回族土族自治县交通运输局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少3,233.23万元，下降71.11%，主要原因是项目资金减少。

8. 年末结转和结余3,551.49万元，占26.23%，为民和回族土族自治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11,107.15万元，其中：财政拨款收入9,986.21万元，占89.91%；其他收入1,120.94万元，占10.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,986.21万元，其中：基本支出2,307.07万元，占23.10%；项目支出7,679.14万元，占76.90%。

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12,333.00万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8,030.95万元，下降39.44%。主要原因是项目资金减少。

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8,672.38万元，占本年支出合计的86.84%。比上年减少6,920.21万元，下降44.38%。主要原因是项目资金减少。

（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）334.66万元，占3.86%；卫生健康支出（类）

306.39万元，占3.53%；城乡社区支出（类）70.00万元，占0.81%；农林水支出（类）1,740.23万元，占20.07%；交通运输支出（类）6,108.97万元，占70.44%；住房保障支出（类）112.13万元，占1.29%。

（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9,002.30万元，支出决算为8,672.38万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分建设项目未完工验收本年度未支付资金，结转下年度后支付。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21.91万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老基数增长，养老金增加。

（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109.16万元，支出决算为108.91万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少，支出也减少。

（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54.58万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增长，职业年金也增加。

（4）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120.48万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的118.88%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增

长，职业年金也增加。

（5）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5.40万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的73.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为70.77万元，支出决算为121.92万元，完成年初预算的172.76%。决算数大于预算数的主要原因是因后期疫情防控资金增加，导致资金支出增大。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.26万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，支出增大。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的478.28%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，支出增大。

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70.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初后期追加此项目资金。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为3041.30万元，支出决算为1,502.78万元，完成年初预算的49.41%。决算数小于预算数的主要原因是拨款进度较慢，导致工程项目施工进度缓慢。

(2) 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168.45万元，支出决算为237.45万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是项目后期变更追加资金，支出增大。

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265.89万元，支出决算为268.50万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资基数增长，支出资金增加。

(2) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1571.49万元，支出决算为1,849.22万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是公路养护项目工程资金追加，支出资金增加。

(3) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为715.21万元，支出决算为773.31万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资基数增长，支出资金

金增加。

(4) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为71.45万元，支出决算为361.27万元，完成年初预算的505.62%。决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目资金追加，支出资金增加。

(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2541.66万元，支出决算为2,856.67万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设资金追加，支出资金也增加。

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97.90万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，支出资金增加。

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2,307.07万元，其中：人员经费1,862.73万元，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、离休费、退休费；公用经费444.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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8.60万元，支出决算为8.60万元，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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算5.60万元，支出决算为5.60万元，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3.00万元，占34.88%；公务接待费支出决算5.60万元，占65.12%。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民和回族土族自治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3.00万元。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3.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出5.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待426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增加5.7万元，增长29%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，无因公出国事

项占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1万元，增长15%，主要原因是疫情防控需要，车辆使用次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加4.7万元，增长66%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1,313.83万元，本年支出1,313.83万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出1,313.83万元，占100.00%。

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9,986.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少10,377.74万元，下降50.96%。主要原因是交通建设项目资金支出减少。

（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）334.66万元，占3.35%；卫生健康支出（类）306.39万元，占3.07%；城乡社区支出（类）70.00万元，占0.70%；农林水支出（类）1,740.23万元，占17.43%；交通运输支出（类）6,108.97万元，占61.17%；住房保障支出（类）112.13万元，占

1.12%；抗疫特别国债安排的支出（类）1,313.83万元，占13.16%。

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0万元，增长0%。主要原因是未发生相关费用。

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798.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出798.21万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额798.21万元，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1项，共涉及资金160万元。根据预算绩效管理要求，民和县交通运输局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金160万元，绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和县交通运输局在2022年度部门决算中反映2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金峡门至大窑公路养护工程1个项目绩效自评结果。

1. 峡门至大窑公路养护工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出159.54万元，结转4556.30万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的完成了乡村振兴的发展需求，加快推进“四好农村路”的高质量发展，提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力。存在的主要问题：评估指标无法完全覆盖，评价标准缺乏客观性。下一步改进措施：制定科学合理的评估指标，完善评价标准体系。

附件

2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标表
(2021年度)

转移支付（项目）名称			民和县峡门至大窑公路养护工程				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			青海省交通运输厅				
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A）	
			年度资金总额：	160.00	160	1	
			其中：中央 财政资金	160.00	160	1	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保持公路基础设施良好技术状况水平				已全部完工		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	支持农村公路实施修复养 护工程（km）		7	7	
		质量指标	奖补资金全部用于公路养 护		是	是	
			奖补资金使用审批流程规 范		是	是	
			养护工程项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	奖补资金拨付及时到位		是	是	
			奖补资金支持项目按期完 成		是	是	
		效益 指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	
	社会效益 指标		普通公路公众服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
			公路畅通水平		提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥80%	92%	
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入的同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.这里所称,地方各级主管部门的财政资金使用情况,是指且按系加计算。对佳指称。资金度加平平均计算。照80%(含)——100%、80%(含)——80%、0%——80%百理填与头实际成绩。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加平均计算成绩。

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，民和回族土族自治县交通运输局共有车辆25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2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。