

贵德县交通运输局

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

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟定全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

（七）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）承办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3个，具体包括：
贵德县交通运输局本级、贵德县交通运输综合行政执法大队、贵德县交通运输综合服务中心

内设机构0个，具体为：0

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：贵德县交通运输局

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	34,624.56	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	2.80
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	84.92
	9		九、卫生健康支出	37	54.25
	10		十、节能环保支出	38	16.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,018.52
	13		十三、交通运输支出	41	32,210.96
	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	183.03
	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	39.09

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	
本年收入合计	25	34,624.56	本年支出合计	53	34,624.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	34,624.56	总计	56	34,624.56

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县交通运输局

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	34,624.56	34,624.56					
204	公共安全支出	2.80	2.80					
20402	公安	2.80	2.80					
2040201	行政运行	2.80	2.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92					
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92					
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26					
210	卫生健康支出	54.25	54.25					
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75					
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95					
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21199	其他节能环保支出	16.00	16.00					
2119999	其他节能环保支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	2,018.52	2,018.52					
21301	农业农村	758.65	758.65					
2130199	其他农业农村支出	758.65	758.65					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,259.87	1,259.87					

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
2130504	农村基础设施建设	970.06	970.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	289.81	289.81					
214	交通运输支出	32,210.96	32,210.96					
21401	公路水路运输	25,357.46	25,357.46					
2140101	行政运行	98.13	98.13					
2140106	公路养护	355.25	355.25					
2140110	公路和运输安全	10.50	10.50					
2140123	航道维护	70.00	70.00					
2140199	其他公路水路运输支出	24,823.58	24,823.58					
21406	车辆购置税支出	6,813.50	6,813.50					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	630.00	630.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,183.50	6,183.50					
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00					
2149901	公共交通运营补助	40.00	40.00					
216	商业服务业等支出	183.03	183.03					
21602	商业流通事务	183.03	183.03					
2160299	其他商业流通事务支出	183.03	183.03					
221	住房保障支出	39.09	39.09					
22102	住房改革支出	39.09	39.09					
2210201	住房公积金	39.09	39.09					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县交通运输局

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	34,624.56	593.05	34,031.52			
204	公共安全支出	2.80	2.80				
20402	公安	2.80	2.80				
2040201	行政运行	2.80	2.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92				
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92				
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26				
210	卫生健康支出	54.25	54.25				
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21199	其他节能环保支出	16.00		16.00			
2119999	其他节能环保支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	2,018.52		2,018.52			
21301	农业农村	758.65		758.65			
2130199	其他农业农村支出	758.65		758.65			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,259.87		1,259.87			

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
2130504	农村基础设施建设	970.06		970.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	289.81		289.81			
214	交通运输支出	32,210.96	411.99	31,798.97			
21401	公路水路运输	25,357.46	411.99	24,945.47			
2140101	行政运行	98.13	98.13				
2140106	公路养护	355.25		355.25			
2140110	公路和运输安全	10.50		10.50			
2140123	航道维护	70.00		70.00			
2140199	其他公路水路运输支出	24,823.58	313.86	24,509.72			
21406	车辆购置税支出	6,813.50		6,813.50			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	630.00		630.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,183.50		6,183.50			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00			
216	商业服务业等支出	183.03		183.03			
21602	商业流通事务	183.03		183.03			
2160299	其他商业流通事务支出	183.03		183.03			
221	住房保障支出	39.09	39.09				
22102	住房改革支出	39.09	39.09				
2210201	住房公积金	39.09	39.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县交通运输局

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	34,624.56	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	2.80	2.80		
	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	84.92	84.92		
	9		九、卫生健康支出	39	54.25	54.25		
	10		十、节能环保支出	40	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,018.52	2,018.52		
	13		十三、交通运输支出	43	32,210.96	32,210.96		
	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	183.03	183.03		
	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	39.09	39.09		
	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				
本年收入合计	25	34,624.56	本年支出合计	55	34,624.56	34,624.56		
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	34,624.56	总计	60	34,624.56	34,624.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县交通运输局

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	34,624.56	593.05	34,031.52
204	公共安全支出	2.80	2.80	
20402	公安	2.80	2.80	
2040201	行政运行	2.80	2.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21199	其他节能环保支出	16.00		16.00
2119999	其他节能环保支出	16.00		16.00
213	农林水支出	2,018.52		2,018.52
21301	农业农村	758.65		758.65
2130199	其他农业农村支出	758.65		758.65
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,259.87		1,259.87

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
2130504	农村基础设施建设	970.06		970.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	289.81		289.81
214	交通运输支出	32,210.96	411.99	31,798.97
21401	公路水路运输	25,357.46	411.99	24,945.47
2140101	行政运行	98.13	98.13	
2140106	公路养护	355.25		355.25
2140110	公路和运输安全	10.50		10.50
2140123	航道维护	70.00		70.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,823.58	313.86	24,509.72
21406	车辆购置税支出	6,813.50		6,813.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	630.00		630.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,183.50		6,183.50
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	183.03		183.03
21602	商业流通事务	183.03		183.03
2160299	其他商业流通事务支出	183.03		183.03
221	住房保障支出	39.09	39.09	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	
2210201	住房公积金	39.09	39.09	

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：贵德县交通运输局

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	506.46	302	商品和服务支出	47.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.78	30201	办公费	14.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.99	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.04	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	108.78	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	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	0.69	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.09	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	39.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.05	30217	公务接待费	0.73	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	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.60	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	7.77			
人员经费合计		545.54	公用经费合计					47.51

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：贵德县交通运输局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	公务接待费		
4.80		3.60		3.60	1.20	3.33		2.60		2.60	0.73		0.30

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）	11	国内公务接待人次（人）	68

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：贵德县交通运输局

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：贵德县交通运输局

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：贵德县交通运输局

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	34,624.56	593.05	34,031.52
204	公共安全支出	2.80	2.80	
20402	公安	2.80	2.80	
2040201	行政运行	2.80	2.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21199	其他节能环保支出	16.00		16.00
2119999	其他节能环保支出	16.00		16.00
213	农林水支出	2,018.52		2,018.52
21301	农业农村	758.65		758.65
2130199	其他农业农村支出	758.65		758.65
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,259.87		1,259.87

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
2130504	农村基础设施建设	970.06		970.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	289.81		289.81
214	交通运输支出	32,210.96	411.99	31,798.97
21401	公路水路运输	25,357.46	411.99	24,945.47
2140101	行政运行	98.13	98.13	
2140106	公路养护	355.25		355.25
2140110	公路和运输安全	10.50		10.50
2140123	航道维护	70.00		70.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,823.58	313.86	24,509.72
21406	车辆购置税支出	6,813.50		6,813.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	630.00		630.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,183.50		6,183.50
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	183.03		183.03
21602	商业流通事务	183.03		183.03
2160299	其他商业流通事务支出	183.03		183.03
221	住房保障支出	39.09	39.09	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	
2210201	住房公积金	39.09	39.09	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县交通运输局

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	47.51
302	商品和服务支出	47.51
30201	办公费	14.28
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.95
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.66
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	0.30
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.77
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	2.60
30239	其他交通费用	4.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.77
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：贵德县交通运输局

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	188.48
1. 政府采购货物支出	2	31.16
2. 政府采购工程支出	3	157.32
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	172.29
其中：授予小微企业合同金额	6	14.98

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34,624.56万元，比上年收入、支出总计各增加30717.36万元。增长786.17%。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计34,624.56万元，包括： 1.

一般公共预算财政拨款收入34,624.56万元，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30,717.36万元，增长786.17%，主要原因是项目资金增加。

（二）支出总计34,624.56万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2.80万元，占0.01%，主要用于贵德县交通运输综合行政执法大队维护社会公共安全方面的支出。比上年增加2.80万元，增长100%，主要原因是该笔资金为公安局派至阿什贡卡点的驻守人员经费，之前直接拨入我局下属单位交通运输综合行政执法大队公用经费中，今年调整到公共安全支出类项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占0.04%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位的文化、旅游、文物、体育等方面的支出。比上年增加15.00万元，增长100%，主要原因是该笔资金为2022年青海省省运会车辆运行保障费用，为当年新增。

3. 社会保障和就业支出（类）84.92万元，占0.25%，主要用于贵德县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、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

20.98万元，下降19.81%，主要原因是当年新增两名退休人员，养老保险及职业年金缴纳人数减少。

4. 卫生健康支出（类）54.25万元，占0.16%，主要用于贵德县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1.96万元，增长3.75%，主要原因是医保基数调整，医保缴纳数增加。

5. 节能环保支出（类）16.00万元，占0.05%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位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。比上年减少291.00万元，下降94.79%，主要原因是该款项内项目减少，该笔资金为黄河“风情园”拆迁费用。

6. 农林水支出（类）2,018.52万元，占5.83%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1,173.26万元，下降36.76%，主要原因是该款项内项目减少，该笔资金为基建支出项目。

7. 交通运输支出（类）32,210.96万元，占93.03%，主要用于贵德县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29,633.52万元，增长1149.73%，主要原因是新增第一批涉藏州县建设中央基建（贵德县黄河惠安市政大桥项目）、地方政府一般债券项目、车辆购置税普通省道及农村公路、第二批车辆购置税收入补助地方资金（新建普通省道和农村公路建设）等项目。

8. 商业服务业等支出（类）183.03万元，占0.53%，主要用于

贵德县交通运输局及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等

方面的支出。比上年增加183.03万元，增长100%，主要原因是新增新能源汽车推广应用购置补贴项目资金。

9. 住房保障支出（类）39.09万元，占0.11%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位的住房公积金、保障安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.36万元，下降7.92%，主要原因是当年新增两名退休人员，住房公积金缴纳人数减少。

二、收入情况说明

本年收入合计34,624.56万元，其中：财政拨款收入34,624.56万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计34,624.56万元，其中：基本支出593.05万元，占1.71%；项目支出34,031.52万元，占98.29%。

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34,624.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加28,347.70万元，增长451.62%。主要原因是基建项目增加

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34,624.56万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加28,347.70万元，增长451.62%。主要原因是基建项目增加

（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：公共安全支出（类）2.80万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）84.92万元，占0.25%；卫生健康支出（类）54.25万元，占0.16%；节能环保支出（类）16.00万元，占0.05%；农林水支出（类）2,018.52万元，占5.83%；交通运输支出（类）32,210.96万元，占93.03%；商业服务业等支出（类）183.03万元，占0.53%；住房保障支出（类）39.09万元，占0.11%。

（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1,763.04万元，支出决算为34,624.56万元，完成年初预算的2077.35%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为公安局派至阿什贡卡点的驻守人员经费，之前直接拨入我局下属单位交通运输综合行政执法大队公用经费中，今年调整到公共安全支出类项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为2022年青海省省运会车辆运行保障费用，为当年新增。

3. 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40.49万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是当年年初预算基数过大。

(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40.45万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增两名退休人员，养老保险缴纳人数减少。

(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20.23万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的85.32%。决算数大小于预算数的主要原因是当年新增两位新退休人员，职业年金缴纳人数减少。

4. 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3.57万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数过大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数过大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.52万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员两名，缴纳数增加。

5. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初

预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为758.65万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加基建支出项目。

（2）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为970.06万元，完成年初预算的--

%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加财政衔接推进乡村振兴、2021年第一批财政专项扶贫资金等项目。

（3）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.81万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加2021年-2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目前期费用（交通运输局）、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费、2021年第四批财政专项扶贫资金等项目。

7. 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91.66万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是人均公用经费标准增加。

（2）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为355.25万元，支出决算为355.25万元，完成年初预算的100%。

（3）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。

(4) 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为70万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为354.86万元，支出决算为24,823.58万元，完成年初预算的6995.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加贵德县惠远路延伸道路整治工程、省运会道路标志标线划定费用、贵德县黄河惠安市政大桥项目、第一批新增地方政府一般债券项目（交通运输业项目）等项目。

(6) 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为630万元，支出决算为630.00万元，完成年初预算的100%。

(7) 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0万元，支出决算为6,183.50万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加车辆购置税普通省道及农村公路资金、第二批车辆购置税收入补助地方资金（新建普通省道和农村公路建设）、第二批车辆购置税收入补助地方资金（贵德县贺尔加桥危旧桥改造项目）等项目。

(8) 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

8. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加新能源汽车推广应用购置补贴项目资金。

9. 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45.68万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增两名退休人员，住房公积金缴纳人数减少。

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593.05万元，其中：人员经费545.54万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费47.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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4.80万元，支出决算为3.33万元，完成预算的69.47%，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3.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的72.22%；公务接待费预算1.20万元，支出决算为0.73万元，完成预算的61.23%。

（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2060万元，占77.97%；公务接待费支出决算0.73万元，占

22.03%。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贵德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2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待68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0.49万元，下降12.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是贵德县交通运输局上下年均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.39万元，下降13.04%，主要原因是2022年度派车量减少，公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.1万元，下降12.05%。主要原因是严格按照公务接待规定执行，接待费用减少。

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34,624.56万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加28,347.70万元，增长451.62%。主要原因是基建项目增加。

（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：公共安全支出（类）2.80万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）84.92万元，占0.25%；卫生健康支出（类）54.25万元，占0.16%；节能环保支出（类）16.00万元，占0.05%；农林水支出（类）2,018.52万元，占5.83%；交通运输支出（类）32,210.96万元，占93.03%；商业服务业等支出（类）183.03万元，占0.53%；住房保障支出（类）39.09万元，占0.11%。

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47.51万元，比上年增加10.52万元，增长28.44%。主要原因是人均人员经费增加，加上阿什贡卡子经费列入机关运行经费。

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188.48万元，其中：政府采购货物支出31.16万元、政府采购工程支出157.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额172.29万元，占政府采购支出总额的91.41%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的8.69%。

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4项，共涉及资金210.5万元。根据预算绩效管理要求，贵德县交通运输局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金210.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵德县交通运输局在2022年度部门决算中反映“2022年地方配套养护费”、“2022年路政治超经费”、“2022年航道养护费”“2022年公路路长制”等4个项目绩效自评结果。

一、（1）2022年地方配套养护费年初预算数为100万元，实际支出100，完成年度预算的100%。通过此项工作的开展，完成了2022年贵德县农村公路养护。使得交通畅通、出行方便、促进了当地经济发展，此项目自评得分96分。

（2）2022年路政治超经费年初预算数为10.5万元，实际支出10.5万元，完成年度预算的100%。通过此项工作的开展，加强了对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管，使群众深刻认识到车辆超限超载运输对桥梁、公路、交通安全的危害性，始终保持了路面严查的高压态势，降低了路面安全隐患，此项目自评得

分96分。

(3) 2022年航道养护费年初预算数为70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。通过此项工作的开展，提升了航道服务水平，使航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件，此项目自评得分97分。

(4) 2022年公路路长制年初预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过此项工作的开展，建成了运转高效的县域内路域环境管理体系，确保责任没有盲区、整治不留死角，进一步提升了我县农村公路养管服务水平，使农村公路“通畅、安全、舒适、美丽、优质”，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障，此项目自评得分96分。

二、当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。存在的主要问题：绩效目标执行中存在以下问题：(1)对绩效目标不能准确把控，数据依靠业务提供。(2)绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：(1)加强预算编制学习，提高预算编制精准度。(2)加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。(3)加强经办人员的培训。

三、以下为项目绩效自评表

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村公路养护地方配套养护费						
主管部门及代码		202-贵德县交通运输局		实施单位		贵德县交通运输局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		100	执行数：		100	
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		100	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	2022年贵德县农村公路养护里程801.41KM，资金100万元用于公路养护。其中县道79.81KM（55.55万元）；2、乡道291.12KM（27.78万元）；3、村道430.489KM（16.67万元）。养护公路，保通畅行。				目标完成情况：完成100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养护乡道	291.118公里	291.118	10	10	
			养护县道	272.139公里	272.139	10	10	
			养护村道	386.979公里	386.979	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	乡道投入资金	27.78万元	27.78万元	5	5	
			村道投入资金	16.67万元	16.67万元	10	10	
			县道投入资金	55.55万元	55.55万元	10	10	
	社会效益指标	交通畅通、出行方便、促进当地经济发展	优良中差	中	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
		群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项工作的开展，使得交通畅通、出行方便、促进当地经济发展，自评得分96分。						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	治超经费							
主管部门及代码	202-贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输综合行政执法大队		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		8	执行数:		8		
	其中:财政拨款		8	其中:财政拨款		8		
	其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>通过此项工作的开展,加强了对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管,使群众深刻认识到车辆超限超载运输对桥梁、公路、交通安全的危害性,始终保持了路面严查的高压态势,降低了路面安全隐患。</p>				目标完成情况: 完成100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	当年完成治超人员培训工作	1期	1期	5	4	
			检查车辆	940	4465	5	5	
			源头每月巡查	4	4	5	5	
		质量指标	确保我县治理车辆超限超载取得实效,保障人民生命、财产安全。	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	时效指标	完成期限	1年	5	5	
		成本指标	执法车辆运行费用	2万元	2万元	10	10	
			路面辅助执法人员劳务费用	5万元	5万元	10	10	
	同时配置治超设备(如锁轮器、录像机、农村公路(乡道、村道)警示标志等)		0.5万元	0.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过治超巡查工作,安全隐患率下降	优良中差	中	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
群众满意度			≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	通过此项工作的开展,加强了对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管。自评得分96分。							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		航道养护费						
主管部门及代码		202-贵德县交通运输局			实施单位	贵德县交通运输综合执法大队		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	70		执行数：	70		
		其中：财政拨款	70		其中：财政拨款	70		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	计划于2022年开展养护工作，资金共计70万元，其中航标养护费5万元、航道养护观测费10.5万元、航道维护疏浚费11.5万元、通航保障系统维护费6万元、航道站场维护费31万元、航道工作船舶维护费6万元。用于航道养护管理工作，保障航道通行能力。				目标完成情况：完成100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年航道养护疏浚	12次	12次	5	5	
			航标维护	20次	20次	5	5	
			年航道巡查	20次	20次	5	5	
			年航道养护基础设施维护	12次	12次	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	时效指标	完成期限	1年	5	5	
		成本指标	航标养护费	5万元	5万元	5	5	
			航道工作船舶维护费	6万元	6万元	5	5	
			航道站场维护费	31万元	31万元	5	5	
			通航保障系统维护费	6万元	6万元	5	5	
			航道维护疏浚费	11.5万元	11.5万元	5	5	
			航道养护观测费	10.5万元	10.5万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	加强航道养护管理工作，保障航道通行能力	优良中差	中	5	5		
		群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项工作的开展，提升了航道服务水平，使航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件，自评得分97分。						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公路路长制						
主管部门及代码		202-贵德县交通运输局			实施单位	贵德县交通运输综合服务中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30	执行数：	30			
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	2022年投入资金30万元用于推进“路长制”工作，其中公示牌计划购置200块，费用20万元，安装费用4万元，宣传资料费用3万元，卫星地图APP费用预计3万元。全面推行“路长制”，坚持“横向到边、纵向到底”原则。				目标完成情况：完成100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装各级路长公示牌	192块	192块	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	时效指标	完成期限	1年	5	5	
		成本指标	公示牌制作	20万元	20万元	5	5	
	人工费用及其他费用		4万元	4万元	10	10		
	卫星地图		3万元	3万元	10	10		
	宣传资料	3万元	3万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	以县城为中心，链接周边四个乡镇，发展当地经济网	优良中差	中	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
社会满意度			≥95%	≥95%	10	9		
群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	通过此项工作的开展，建成了运转高效的县域内路域环境管理体系，确保责任没有盲区、整治不留死角，进一步提升了我县农村公路养管服务水平，使农村公路“通畅、安全、舒适、美丽、优质”，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障，自评得分96分。							

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，贵德县交通运输局共有车辆2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2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。

