

互助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

(一) 贯彻交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

(二) 负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设等工作。

(三) 负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

(四) 组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

(五) 负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

(六) 监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

(七) 负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

(八) 负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

(九) 负责乡村公路养护管理工作。

## 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，具体包括：  
互助土族自治县交通运输局本级、互助土族自治县交通运输综合  
服务中心、互助土族自治县农村公路养护队、互助土族自治县交  
通运输综合行政执法队。

内设机构4个，具体为：行政办公室、党政办公室、项目办公  
室、资金核算中心。

## 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：互助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	7,266.06	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	475.65	八、社会保障和就业支出	36	482.57
	9		九、卫生健康支出	37	233.42
	10		十、节能环保支出	38	4.97
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,049.01
	13		十三、交通运输支出	41	5,220.77
	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	139.61

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	7,741.71	本年支出合计	53	8,130.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,736.71	年末结转和结余	55	1,348.07
总计	28	9,478.42	总计	56	9,478.42

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助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	7,741.71	7,266.06					475.65
208	社会保障和就业支出	482.57	482.57					
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.55	149.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.20	255.20					
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	233.42	233.42					
21011	行政事业单位医疗	233.42	233.42					
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65					
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.43	83.43					
211	节能环保支出	4.97	4.97					
21104	自然生态保护	4.97	4.97					
2110401	生态保护	4.97	4.97					
213	农林水支出	1,671.29	1,291.88					379.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,671.29	1,291.88					379.41
2130504	农村基础设施建设	479.41	100.00					379.41
2130505	生产发展	1,091.88	1,091.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	5,209.85	5,113.61					96.24
21401	公路水路运输	3,367.05	3,270.81					96.24



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
2140101	行政运行	250.44	250.44					
2140104	公路建设	112.00	112.00					
2140106	公路养护	785.67	785.67					
2140112	公路运输管理	60.00	60.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,158.93	2,062.69					96.24
21406	车辆购置税支出	1,842.80	1,842.80					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,842.80	1,842.80					
221	住房保障支出	139.61	139.61					
22102	住房改革支出	139.61	139.61					
2210201	住房公积金	139.61	139.61					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助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	8,130.35	2,498.58	5,631.77			
208	社会保障和就业支出	482.57	482.57				
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.55	149.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.20	255.20				
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	233.42	233.42				
21011	行政事业单位医疗	233.42	233.42				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65				
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.43	83.43				
211	节能环保支出	4.97		4.97			
21104	自然生态保护	4.97		4.97			
2110401	生态保护	4.97		4.97			
213	农林水支出	2,049.01		2,049.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,049.01		2,049.01			
2130504	农村基础设施建设	1,343.78		1,343.78			
2130505	生产发展	605.23		605.23			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	5,220.77	1,642.98	3,577.79			
21401	公路水路运输	3,377.97	1,642.98	1,734.99			

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
2140101	行政运行	251.07	251.07				
2140104	公路建设	112.00		112.00			
2140106	公路养护	783.44		783.44			
2140112	公路运输管理	60.00	60.00				
2140199	其他公路水路运输支出	2,171.46	1,331.91	839.55			
21406	车辆购置税支出	1,842.80		1,842.80			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,842.80		1,842.80			
221	住房保障支出	139.61	139.61				
22102	住房改革支出	139.61	139.61				
2210201	住房公积金	139.61	139.61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助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	7,266.06	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	482.57	482.57		
	9		九、卫生健康支出	39	233.42	233.42		
	10		十、节能环保支出	40	4.97	4.97		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	821.49	821.49		
	13		十三、交通运输支出	43	5,124.53	5,124.53		
	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	139.61	139.61		
	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	7,266.06	本年支出合计	55	6,806.59	6,806.59		
年初财政拨款结转和结余	26	164.21	年末财政拨款结转和结余	56	623.68	504.69	119.00	
一般公共预算财政拨款	27	45.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28	119.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,430.27	总计	60	7,430.27	7,311.27	119.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助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	6,806.59	2,492.54	4,314.05
208	社会保障和就业支出	482.57	482.57	
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.55	149.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.20	255.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	233.42	233.42	
21011	行政事业单位医疗	233.42	233.42	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65	
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.43	83.43	
211	节能环保支出	4.97		4.97
21104	自然生态保护	4.97		4.97
2110401	生态保护	4.97		4.97
213	农林水支出	821.49		821.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	821.49		821.49
2130504	农村基础设施建设	116.26		116.26
2130505	生产发展	605.23		605.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	5,124.53	1,636.93	3,487.59
21401	公路水路运输	3,281.73	1,636.93	1,644.79

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
2140101	行政运行	251.07	251.07	
2140104	公路建设	112.00		112.00
2140106	公路养护	783.44		783.44
2140112	公路运输管理	60.00	60.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,075.21	1,325.86	749.35
21406	车辆购置税支出	1,842.80		1,842.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,842.80		1,842.80
221	住房保障支出	139.61	139.61	
22102	住房改革支出	139.61	139.61	
2210201	住房公积金	139.61	139.61	

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：互助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	2,007.87	302	商品和服务支出	146.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.05	30201	办公费	34.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.12	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.57	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445.51	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.55	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.91	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.21	30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.78	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.63	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	338.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.86	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.40	30217	公务接待费		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	70.69	30224	被装购置费	15.59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	83.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	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	4.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54	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	29.94			
人员经费合计		2,346.49	公用经费合计					146.05

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：互助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			
5.40		5.40		5.40		4.63		4.63		4.63			0.07

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）	24
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：互助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	119.00					119.00
212	城乡社区支出	119.00					119.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00					119.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00					119.00

## 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：互助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：互助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	6,806.59	2,492.54	4,314.05
208	社会保障和就业支出	482.57	482.57	
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.55	149.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.20	255.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	233.42	233.42	
21011	行政事业单位医疗	233.42	233.42	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	84.65	84.65	
2101103	公务员医疗补助	51.78	51.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.43	83.43	
211	节能环保支出	4.97		4.97
21104	自然生态保护	4.97		4.97
2110401	生态保护	4.97		4.97
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	821.49		821.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	821.49		821.49
2130504	农村基础设施建设	116.26		116.26
2130505	生产发展	605.23		605.23

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	100.00		100.00
214	交通运输支出	5,124.53	1,636.93	3,487.59
21401	公路水路运输	3,281.73	1,636.93	1,644.79
2140101	行政运行	251.07	251.07	
2140104	公路建设	112.00		112.00
2140106	公路养护	783.44		783.44
2140112	公路运输管理	60.00	60.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,075.21	1,325.86	749.35
21406	车辆购置税支出	1,842.80		1,842.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,842.80		1,842.80
221	住房保障支出	139.61	139.61	
22102	住房改革支出	139.61	139.61	
2210201	住房公积金	139.61	139.61	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助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	

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：互助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	647.05
1. 政府采购货物支出	2	36.83
2. 政府采购工程支出	3	609.89
3. 政府采购服务支出	4	0.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	647.05
其中：授予小微企业合同金额	6	647.05

## 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9,478.42万元，比上年收入、支出总计各减少2,566.76万元。主要原因是：受疫情影响农村公路建设项目资金减少。其中：

（一）收入总计9,478.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,266.06万元，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1,815.96万元，增长33.32%，主要原因是人员工资调整及村级道路病害维修整治项目增加。

2. 其他收入475.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县交通运输局取得的农村公路建设项目资金和公交首末站新能源充电桩收入。比上年减少2,221.36万元，下降82.36%，主要原因是受疫情影响，农村公路建设项目资金减少。

3. 年初结转和结余1,736.71万元，为互助县交通运输局上年结转本年使用的农村公路建设项目等资金。

（二）支出总计9,478.42万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）482.57万元，占5.09%，主要用于交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少44.20万元，下降8.39%，主要原因是2022年2月、8月三名在职人员退休。

2. 卫生健康支出（类）233.42万元，占2.46%，主要用于交通运输局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.01万元，增长10.94%，主要原因是基数调整。

3. 节能环保支出（类）4.97万元，占0.05%，主要用于交通运输局及所属单位的自然生态保护、污染减排等方面的支出。比上年减少919.03万元，下降99.46%，主要原因是新能源节能减排补助资金减少。

4. 农林水支出（类）2,049.01万元，占21.62%，主要用于交通运输局及所属单位的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少2,738.55万元，下降57.20%，主要原因是疫情影响，项目减少。

5. 交通运输支出（类）5,220.77万元，占55.08%，主要用于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2,195.87万元，增长72.59%，主要原因是新增车辆购置税方面项目。

6. 住房保障支出（类）139.61万元，占1.47%，主要用于交通运输局及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年减少21.67万元，下降13.44%，主要原因是退休人员增加。

7. 年末结转和结余1,348.07万元，占14.22%，为交通运输局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计7,741.71万元，其中：财政拨款收入7,266.06万元，占93.86%；其他收入475.65万元，占6.14%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计8,130.35万元，其中：基本支出2,498.58万元，占30.73%；项目支出5,631.77万元，占69.27%。

## 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7,430.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加802.61万元，增长12.11%。主要原因是人员工资调整。

## 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6,806.59万元，占本年支出合计的83.72%。比上年增加816.57万元，增长13.63%。主要原因是人员工资调整。

### （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）482.57万元，占7.09%；卫生健康支出（类）233.42万元，占3.43%；节能环保支出（类）4.97万元，占0.07%；农林水支出（类）821.49万元，占12.07%；交通运输支出（类）5,124.53万元，占75.29%；住房保障支出（类）139.61万元，占2.05%。

### （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4,356.02万元，支出决算为6,806.59万元，完成年初预算的156.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数调整，窄路加宽等项目增加。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142.19万元，支出决算为149.55万

元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(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68.30万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(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168.00万元，支出决算为255.20万元，完成年初预算的151.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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4.78万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的144.77%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 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15.23万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年2月、8月三名在职人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为78.09万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.22万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 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80.82万元，支出决算为83.43万元，完成年

初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了祁连山南麓海东片区生态环境治理项目。

### 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0.00万元，支出决算为116.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了较少民族发展乡村病害整治道维修项目。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为605.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了水毁道路维修项目和村级病害道路建设项目。

（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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了修复汛期损毁公路项目。

### 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260.87万元，支出决算为251.07万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是2022年2月、8月三名在职人员退休。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年

初无预算，新增窄路加宽项目。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为735.65万元，支出决算为783.44万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基数调整。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为2568.71万元，支出决算为2,075.21万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，农村公路建设和养护项目减少。

(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0.00万元，支出决算为1,842.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，古浪至小峡口等农村公路建设项目增加。

## 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122.16万元，支出决算为139.61万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基数调整。

## 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2,492.54万元，其中：人员经费2,346.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费146.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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5.40万元，支出决算为4.63万元，完成预算的85.80%，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5.40万元，支出决算为4.63万元，完成预算的85.80%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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4.63万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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互助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4.63万元。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4.63万元，公务用车保有量为24辆。



3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少8.84万元，下降63.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年均无人因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.57万元，下降64.92%，主要原因是疫情影响，公车外出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降100%。主要原因是疫情影响，无此项开支。

## 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6,806.59万元，占本年支出合计的83.72%。比上年增加372.43万元，增长5.79%。主要原因是人员工资调整及村级道路病害整治项目增加。

（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：社会保障和就业支出（类）482.57万元，占7.09%；卫生健康支出（类）233.42万元，占3.43%；节能环保支出（类）4.97万元，占0.07%；农林水支出（类）821.49万元，占12.07%；交通运输支出（类）5,124.53万元，占75.29%；住房保障支出（类）139.61万元，占2.05%。

## 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，比上年减少29.07万元，下降100%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

## 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647.05万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出609.89万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额647.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额647.05万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金420.00万元。根据预算绩效管理要求，互助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420.00万元，占部门项目支出预算总额的7.46%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

交通运输局在2022年度部门决算中反映“对城乡公交补助”、“对城市公交运营补助”、“对汽车站运行经费补助”、“农村公路养护资金”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 对城乡公交的补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效缓解交通拥堵、降低碳排放，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：公司内部控制建设不完善。下一步改进措施：加强内部审计监督，提高财务人员素质。

### 2. 城市公交运营补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出150.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了互助县公共交通的营运质量，为群众提供方便、快捷、经济、实惠的出行方式，为学生和残疾人提供优惠票价服务，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：自2017年3月18日起企业为全县65岁以上老年人提供了免费乘坐公交服务以来，票款明显下滑，过高的投入和运营成本增加了企业的负担。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

### 3. 汽车站运行经费补助项目绩效自评综述：

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70.00万元，实际支出70.00万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工工作积极性，增强了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成，积极稳妥逐步转变车站面临困境，使汽车站工作有了一个新的起色。存在的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

#### 4. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160.00万元，实际支出160.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化交通环境，方便群众出行，减少公路污染保护环境，保障农村公路安全畅通，确保了我县农村公路养护工作有序开展，提高了农村公路运行能力。存在的主要问题：随着我县农村公路建设的快速发展，我县农村公路里程不断增加，等级逐步提高，相应的提高了养护标准，养护原材料市场价格、人工工资上涨等因素使养护管理资金不足，制约了养护管理工作的快速发展。下一步改进措施：结合现有农村公路现有状况，由财政、纪检部门配合调查我县农村公路现状，按需调配养护费用。

#### 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，互助土族自治县交通运输局共有车辆24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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14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、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。

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。

九、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。