

尖扎县交通局
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

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。

主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、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。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

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：尖扎县交通运输局本级、尖扎县农村公路养护中心、尖扎县交通运输综合执法大队。

内设机构3个，具体为：项目办、财务室、办公室。

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：尖扎县交通局

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	15,145.09	一、一般公共服务支出	29	1.80
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	2.00	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	9,218.78	八、社会保障和就业支出	36	156.66
	9		九、卫生健康支出	37	83.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	65.67
	12		十二、农林水支出	40	4,071.97
	13		十三、交通运输支出	41	16,233.29
	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	41.95

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	24,365.86	本年支出合计	53	20,655.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18,685.32	年末结转和结余	55	22,395.85
总计	28	43,051.18	总计	56	43,051.18

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县交通局

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	24,365.86	15,145.09	2.00				9,218.78
208	社会保障和就业支出	156.66	156.66					
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.76	80.76					
20808	抚恤	11.21	11.21					
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63					
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	83.98	83.98					
21004	公共卫生	0.99	0.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24					
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32					
213	农林水支出	853.35	853.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	853.35	853.35					
2130505	生产发展	853.35	853.35					
214	交通运输支出	23,229.92	14,009.14	2.00				9,218.78

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
21401	公路水路运输	14,610.92	5,390.14	2.00				9,218.78
2140101	行政运行	106.19	106.19					
2140104	公路建设	13,168.88	3,967.26					9,201.62
2140106	公路养护	704.91	686.25	2.00				16.66
2140112	公路运输管理	188.99	188.49					0.50
2140199	其他公路水路运输支出	441.94	441.94					
21406	车辆购置税支出	4,081.00	4,081.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,901.00	3,901.00					
2140699	车辆购置税其他支出	180.00	180.00					
21499	其他交通运输支出	4,538.00	4,538.00					
2149999	其他交通运输支出	4,538.00	4,538.00					
221	住房保障支出	41.95	41.95					
22102	住房改革支出	41.95	41.95					
2210201	住房公积金	41.95	41.95					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县交通局

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	20,655.32	751.24	19,904.09			
201	一般公共服务支出	1.80		1.80			
20104	发展与改革事务	1.80		1.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	156.66	156.66				
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.76	80.76				
20808	抚恤	11.21	11.21				
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	83.98	83.98				
21004	公共卫生	0.99	0.99				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99				
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24				
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32				
212	城乡社区支出	65.67		65.67			

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
21203	城乡社区公共设施	58.81		58.81			
2120303	小城镇基础设施建设	58.81		58.81			
21299	其他城乡社区支出	6.86		6.86			
2129999	其他城乡社区支出	6.86		6.86			
213	农林水支出	4,071.97		4,071.97			
21301	农业农村	3,218.62		3,218.62			
2130142	农村道路建设	3,218.62		3,218.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	853.35		853.35			
2130505	生产发展	853.35		853.35			
214	交通运输支出	16,233.29	468.65	15,764.64			
21401	公路水路运输	7,614.29	468.65	7,145.64			
2140101	行政运行	106.19	106.19				
2140104	公路建设	5,365.62		5,365.62			
2140106	公路养护	909.97	172.11	737.86			
2140112	公路运输管理	208.48	190.34	18.14			
2140199	其他公路水路运输支出	1,024.03		1,024.03			
21406	车辆购置税支出	4,081.00		4,081.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,901.00		3,901.00			
2140699	车辆购置税其他支出	180.00		180.00			
21499	其他交通运输支出	4,538.00		4,538.00			
2149999	其他交通运输支出	4,538.00		4,538.00			
221	住房保障支出	41.95	41.95				
22102	住房改革支出	41.95	41.95				
2210201	住房公积金	41.95	41.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县交通局

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	15,145.09	一、一般公共服务支出	31	1.80	1.80		
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	156.66	156.66		
	9		九、卫生健康支出	39	83.98	83.98		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	65.67	65.67		
	12		十二、农林水支出	42	4,071.97	4,071.97		
	13		十三、交通运输支出	43	14,933.43	14,933.43		
	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	41.95	41.95		
	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	15,145.09	本年支出合计	55	19,355.47	19,355.47		
年初财政拨款结转和结余	26	17,591.96	年末财政拨款结转和结余	56	13,381.58	13,381.58		
一般公共预算财政拨款	27	17,591.96		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	32,737.05	总计	60	32,737.05	32,737.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县交通局

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	19,355.47	742.46	18,613.01
201	一般公共服务支出	1.80		1.80
20104	发展与改革事务	1.80		1.80
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	156.66	156.66	
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.76	80.76	
20808	抚恤	11.21	11.21	
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21004	公共卫生	0.99	0.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	
212	城乡社区支出	65.67		65.67

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
21203	城乡社区公共设施	58.81		58.81
2120303	小城镇基础设施建设	58.81		58.81
21299	其他城乡社区支出	6.86		6.86
2129999	其他城乡社区支出	6.86		6.86
213	农林水支出	4,071.97		4,071.97
21301	农业农村	3,218.62		3,218.62
2130142	农村道路建设	3,218.62		3,218.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	853.35		853.35
2130505	生产发展	853.35		853.35
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	14,933.43	459.87	14,473.57
21401	公路水路运输	6,314.43	459.87	5,854.57
2140101	行政运行	106.19	106.19	
2140104	公路建设	4,097.08		4,097.08
2140106	公路养护	887.43	172.11	715.32
2140112	公路运输管理	199.70	181.56	18.14
2140199	其他公路水路运输支出	1,024.03		1,024.03
21406	车辆购置税支出	4,081.00		4,081.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,901.00		3,901.00
2140699	车辆购置税其他支出	180.00		180.00
21499	其他交通运输支出	4,538.00		4,538.00
2149999	其他交通运输支出	4,538.00		4,538.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	
22102	住房改革支出	41.95	41.95	
2210201	住房公积金	41.95	41.95	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：尖扎县交通局

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	608.39	302	商品和服务支出	38.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.11	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	9.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.32	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	7.77	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.95	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	4.37	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	95.59	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	80.76	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	11.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	5.67	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	4.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		703.98	公用经费合计					38.48

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：尖扎县交通局

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			
29.80		29.80	24.98	4.82		29.80		29.80	24.98	4.82			

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
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：尖扎县交通局

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：尖扎县交通局

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：尖扎县交通局

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	19,355.47	742.46	18,613.01
201	一般公共服务支出	1.80		1.80
20104	发展与改革事务	1.80		1.80
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	156.66	156.66	
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.76	80.76	
20808	抚恤	11.21	11.21	
2080801	死亡抚恤	11.21	11.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21004	公共卫生	0.99	0.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
2101103	公务员医疗补助	63.32	63.32	
212	城乡社区支出	65.67		65.67

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
21203	城乡社区公共设施	58.81		58.81
2120303	小城镇基础设施建设	58.81		58.81
21299	其他城乡社区支出	6.86		6.86
2129999	其他城乡社区支出	6.86		6.86
213	农林水支出	4,071.97		4,071.97
21301	农业农村	3,218.62		3,218.62
2130142	农村道路建设	3,218.62		3,218.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	853.35		853.35
2130505	生产发展	853.35		853.35
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	14,933.43	459.87	14,473.57
21401	公路水路运输	6,314.43	459.87	5,854.57
2140101	行政运行	106.19	106.19	
2140104	公路建设	4,097.08		4,097.08
2140106	公路养护	887.43	172.11	715.32
2140112	公路运输管理	199.70	181.56	18.14
2140199	其他公路水路运输支出	1,024.03		1,024.03
21406	车辆购置税支出	4,081.00		4,081.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,901.00		3,901.00
2140699	车辆购置税其他支出	180.00		180.00
21499	其他交通运输支出	4,538.00		4,538.00
2149999	其他交通运输支出	4,538.00		4,538.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	
22102	住房改革支出	41.95	41.95	
2210201	住房公积金	41.95	41.95	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县交通局

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	19.50
302	商品和服务支出	19.50
30201	办公费	5.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.22
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	9.50
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	1.20
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	1.58
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：尖扎县交通局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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43,051.18万元，比上年收入、支出总计各增加20,406.05万元。主要原因是：本年增加尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂至当顺乡段和尖扎县马克唐镇至昂拉乡公路建设项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和省道及农村公路建设等项目资金所致。其中：

（一）收入总计43,051.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,145.09万元，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3,610.24万元，下降19.25%，主要原因是本年减少预算外其他省级补助资金。

2. 上级补助收入2.00万元，为尖扎县交通运输局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少234.86万元，下降99.16%，主要原因是本年下属单位减少上级单位拨入的公路养护等资金。

3. 其他收入9,218.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县交通运输局取得的公路建设和公路养护项目等资金收入。比上年增加8,315.85万元，增长920.99%，主要原因是本年增加上级单位拨入的公路建设等资金。

4. 年初结转和结余18,685.32万元，为尖扎县交通运输局上年结转本年使用的公路建设和公路养护等资金。

（二）支出总计43,051.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.80万元，占0.00%，主要用于尖扎县交通运输局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1.80万元，增长--%，主要原因是本年增加预算外其他资金。

2. 社会保障和就业支出（类）156.66万元，占0.36%，主要用于尖扎县交通运输局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、抚恤等方面的支出。比上年增加34.60万元，增长28.35%，主要原因是本年各项社保费缴费基数上调和预算后人员调整，下属单位增加抚恤金支出所致。

3. 卫生健康支出（类）83.98万元，占0.20%，主要用于尖扎县交通运输局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.92万元，增长10.41%，主要原因是本年基本医疗保险和公务员医疗保险缴费基数上调和预算后人员调整所致。

4. 城乡社区支出（类）65.67万元，占0.15%，主要用于尖扎县交通运输局的城乡社区公共设施方面的支出。比上年增加58.28万元，增长788.63%，主要原因是本年增加尖扎县智合大桥应急抢险加固工程项目资金所导致。

5. 农林水支出（类）4,071.97万元，占9.46%，主要用于尖扎县交通运输局的农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加1,334.53万元，增长48.75%，主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

6. 交通运输支出（类）16,233.29万元，占37.71%，主要用于尖扎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14,699.80万元，增长958.58%，主要原因是本年增加中央基建项目和普通省道及农村公路等项目资金所致。

7. 住房保障支出（类）41.95万元，占0.10%，主要用于尖扎县交通运输局的住房公积金方面的支出。比上年增加9.40万元，增长28.88%，主要原因是本年住房公积金缴费基数上调和预算后人员调整所致。

8. 年末结转和结余22,395.85万元，占52.02%，为尖扎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。

二、收入情况说明

本年收入合计24,365.86万元，其中：财政拨款收入15,145.09万元，占62.16%；上级补助收入2.00万元，占0.01%；其他收入9,218.78万元，占37.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,655.32万元，其中：基本支出751.24万元，占3.64%；项目支出19,904.09万元，占96.36%。

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32,737.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加12,479.88万元，增长61.61%。主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂至当顺乡段和尖扎县马克唐镇至昂拉乡公路建设项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和省道及农村公路建设等项目资金所致。

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19,355.47万元，占本年支出合计的93.71%。比上年增加15,857.23万元，增长453.29%。主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂至当顺乡段和尖扎县马克唐镇至昂拉乡公路建设项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和省道及农村公路建设等项目资金所致。

（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：一般公共服务支出（类）1.80万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）156.66万元，占0.81%；卫生健康支出（类）83.98万元，占0.43%；城乡社区支出（类）65.67万元，占0.34%；农林水支出（类）4,071.97万元，占21.04%；交通运输支出（类）14,933.43万元，占77.15%；住房保障支出（类）41.95万元，占0.22%。

（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19,378.29万元，支出决算为19,355.47万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少预算外其他省级补助资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加预算外其他资金。

2. 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41.60万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时有预留保险费，预算后有人员调整故未支完。

(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19.88万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时有预留保险费，年中有人员调整故未支完。

(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69.57万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加和退休人员退休补贴增加所致。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.21万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属下级单位有死亡抚恤金支出。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的72.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算后人员调整等原因造成。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年对工伤保险缴费基数上调。

(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5.88万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的81.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初做残保金预算时，按本年人数测算的，但缴费是按上年实际人数计算，故出现误差。

3. 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0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发生的疫情防控支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时有预留基本医疗保险费，年中有人员调整等各种原因导致未支完。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.97万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时有预留公务员医疗保险费，年中有人员调整等各种原因导致未支完。

4. 城乡社区支出（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58.81万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加预算外项目尖扎县智合大桥应急抢险加固工程资金所致。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.86万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加其他城乡社区项目资金所致。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,218.62万元。决算数大于预算数的主要原因是

本年增加尖扎县簸箕湾至拉夫旦公路病害整治工程和尖扎县马克唐镇至能科乡公路病害整治项目结算费等资金。

(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853.35万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和项目管理费所致。

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110.13万元,支出决算为106.19万元,完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整等各种原因导致。

(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4,097.08万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂至当顺乡段和尖扎县马克唐镇至昂拉乡公路建设项目等公路建设项目资金。

(3) 公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为476.71万元,支出决算为887.43万元,完成年初预算的186.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加政府还贷二级公路取消收费补助资金。

(4) 公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为179.99万元,支出决算为199.70万元,完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属下级单位预算后新增在职人员所致。

(5) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为95.07万元,支出决算为1,024.03万元,完成年初预算的1077.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加石油价格调

整对渔业、农村客运、出租车的补助和昂拉乡达拉卡沟小桥建设等项目资金。

(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1458万元, 支出决算为3,901.00万元, 完成年初预算的267.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算后增加车辆购置税收入补助地方资金(农村公路建设)项目所致。

(7) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为180.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算后增加S307尖藏-贾加-羊智沟段公路和2022年车购税用于汛期水毁公路抢通保通等项目资金。

(8) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为4,538.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算后增加黄南州尖扎县麦什扎黄河大桥引道工程项目资金所致。

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39.89万元, 支出决算为41.95万元, 完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数上调和人员调整所致。

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742.46万元, 其中: 人员经费703.98万元, 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、其

他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费38.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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29.80万元，支出决算为29.80万元，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29.80万元，支出决算为29.80万元，完成预算的100.00%；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29.80万元，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尖扎县交通局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出29.80万元。其中：公务用车购置支出24.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出4.82万元，公务用车保有量为3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增加29.03万元，增长3770.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年及上年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加29.03万元，增长3770.13%，主要原因是本年有公务用车购置支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年及上年无公务接待费支出。

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19,355.47万元，占本年支出合计的93.71%。比上年增加15,857.23万元，增长453.29%。主要原因是本年增加尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂至当顺乡段和尖扎县马克唐镇至昂拉乡公路建设项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和省道及农村公路建设等项目资金所致。

（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：一般公共服务支出（类）1.80万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）156.66万元，占0.81%；卫生健康支出（类）83.98万元，占0.43%；城乡社区支出（类）65.67万元，占0.34%；农林水支出（类）4,071.97万元，占21.04%；交通运输支出（类）14,933.43万元，占77.15%；住房保障支出（类）41.95万元，占0.22%。

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19.50万元，比上年增加16.50万元，增长550.00%。主要原因是本年增加公务用车购置支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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3项，共涉及资金1227.14万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县交通运输局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1227.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022-2023年建成公路建设项目。按时拨付资金，项目完工验

收合格率达100%,建成后使用者满意度达90%;县、乡、村道养护工程及日常养护资金预算执行单位实际支出304.14万元,其中省级资金支出228.1万元,地方配套支出76.04万元,已支出总计划的100%。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县交通运输局在2022年度部门决算中反映“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“公路养护省级专项”、“公路养护地方配套”等3个项目绩效自评结果。

1. 财政衔接推进乡村振兴补助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95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为923万元,实际支出853.35万元,结转69.65万元,完成年度预算的92.45%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,促进当地经济的发展,改善现有路况,提高群众生活水平。存在的主要问题:无。下一步改进措施:设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 公路养护省级专项项目绩效自评综述:

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228.10万元,实际支出228.10万元,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,尖扎县农村公路养护中心省级专项项目产出指标中数量指标:一是年度养护工程项目总计划完成率年度指标值100%,二是质量指标:年度养护任务合格率100%,三是时效指标:确保农村公路日常养护,道路安全畅通天数,有效保障雨季期间道路有效畅通率100%,四是成本指标:公路日常养护人工

费，公路维修和维修成本228.10万元；效益指标：一是社会效益指标：消除安全隐患，减少了交通事故发生，保障了通行安全100%，二是可持续影响指标：加强道路养护的巡查力度，严格奖惩措施，确保及时排除隐患，保证道路通畅100%，三是生态效益指标：道路维护、农村公路绿化率，提升路域环境100%；服务对象满意度指标：群众对农村公路满意率80%。偏离绩效目标的原因：受疫情影响，给项目实施进度造成严重影响，导致项目整体推进滞后。下一步改进措施：将加强农村公路养护管理工作，加强养护资金使用监管，提高路况水平，并尽快组织养护工程验收工作。

3. 公路养护地方配套项目绩效自评综述：

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76.04万元，实际支出76.04万元，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，尖扎县农村公路养护中心地方配套项目产出指标中数量指标：一是每年技术员参加概算培训80%，二是质量指标：每年确保农村公路综合整治工作扎实深入率，力争农村公路验收通过率90%，三是时效指标：确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障雨季期间道路有效畅通率100%，四是成本指标：每年养护工出勤补助、购买铁锹、扫把、安全防护服等成本76.04万元；效益指标：一是社会效益指标：每年争取防止和减少公路桥梁安全隐患事故，为农牧民出行带来极大的便利100%，二是可持续影响指标：每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌100%，三是生态效益指标：公路选线注意避开植被茂盛地段，尽量避免破坏自然景观率100%；服务对象满意度指标：群

众对农村公路满意率100%。偏离绩效目标的原因：受疫情影响，给项目实施进度造成严重影响，导致项目整体推进滞后。下一步改进措施：尖扎县农村公路养护中心将加强农村公路养护管理工作，加强养护资金使用监管，提高路况水平，并尽快组织养护工程验收工作。

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，尖扎县交通局共有车辆3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1辆、执法执勤用车2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。