

泽库县交通运输局 2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理工作，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：泽库县交通运输局、泽库县运管所、泽库县养护队、泽库县汽车站。

年末编制人数 21 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 16 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县交通运输局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县运管所
2	泽库县养护队
3	泽库县汽车站

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

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	2,667.85	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	15,738.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.67
	9		九、卫生健康支出	37	40.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	133.42
	12		十二、农林水支出	40	12,759.49
	13		十三、交通运输支出	41	924.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	18,406.75	本年支出合计	52	13,974.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,038.88	年末结转和结余	54	5,470.86
	27			55	
总计	28	19,445.63	总计	56	19,445.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

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		18,406.75	2,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.90
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,364.75	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.75
21305	扶贫	17,364.75	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.75
2130504	农村基础设施建设	17,331.67	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,655.67
2130599	其他扶贫支出	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
214	交通运输支出	884.54	834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
21401	公路水路运输	841.65	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
2140101	行政运行	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	467.26	467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,974.77	971.22	13,003.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.42	32.41	101.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,759.49	33.08	12,726.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,759.49	33.08	12,726.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,726.42	0.00	12,726.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	924.42	748.29	176.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	920.07	743.94	176.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	584.57	467.26	117.31	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,667.85	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.67	88.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.37	40.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	133.42	32.41	101.01
	12		十二、农林水支出	41	1,772.26	1,772.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	863.21	863.21	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.40	28.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,667.85	本年支出合计	53	2,926.33	2,825.32	101.01
年初财政拨款结转和结余	25	826.92	年末财政拨款结转和结余	54	568.44	549.44	18.99
一、一般公共预算财政拨款	26	706.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	120.00		56			
	28			57			
总计	29	3,494.77	总计	58	3,494.77	3,374.77	120.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

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		2,825.32	935.75	1,889.57
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.69	26.69	0.00
20808	抚恤	14.14	14.14	0.00
2080801	死亡抚恤	14.14	14.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.65	6.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37	1.37	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00
212	城乡社区支出	32.41	32.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.41	32.41	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.41	32.41	0.00
213	农林水支出	1,772.26	0.00	1,772.26
21305	扶贫	1,772.26	0.00	1,772.26
2130504	农村基础设施建设	1,772.26	0.00	1,772.26
214	交通运输支出	863.21	745.90	117.31
21401	公路水路运输	858.85	741.55	117.31
2140101	行政运行	135.23	135.23	0.00
2140106	公路养护	584.57	467.26	117.31
2140110	公路和运输安全	1.97	1.97	0.00
2140112	公路运输管理	137.08	137.08	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.35	4.35	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.35	4.35	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.98	302	商品和服务支出	485.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.48	30201	办公费	29.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.36	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	386.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.11			
人员经费合计		445.93	公用经费合计					485.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局							2019年度		公开07表 金额单位：万元				
预算数						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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	1.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)入次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	13
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.00	0.00	101.01	0.00	101.01	18.99
212	城乡社区支出	120.00	0.00	101.01	0.00	101.01	18.99
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	101.01	0.00	101.01	18.99
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	101.01	0.00	101.01	18.99

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,926.33	935.75	1,990.58
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.88	67.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.69	26.69	0.00
20808	抚恤	14.14	14.14	0.00
2080801	死亡抚恤	14.14	14.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.65	6.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.37	1.37	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.37	40.37	0.00
212	城乡社区支出	133.42	32.41	101.01
21203	城乡社区公共设施	32.41	32.41	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.41	32.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	101.01	0.00	101.01
2120804	农村基础设施建设支出	101.01	0.00	101.01
213	农林水支出	1,772.26	0.00	1,772.26
21305	扶贫	1,772.26	0.00	1,772.26
2130504	农村基础设施建设	1,772.26	0.00	1,772.26
214	交通运输支出	863.21	745.90	117.31
21401	公路水路运输	858.85	741.55	117.31
2140101	行政运行	135.23	135.23	0.00
2140106	公路养护	584.57	467.26	117.31
2140110	公路和运输安全	1.97	1.97	0.00
2140112	公路运输管理	137.08	137.08	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.35	4.35	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局 2019年度 公开10表
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		485.47
302	商品和服务支出	485.47
30201	办公费	29.74
30202	印刷费	1.04
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.15
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	3.96
30208	取暖费	1.08
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	386.44
30214	租赁费	1.5
30215	会议费	0
30216	培训费	1.13
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	14.27
30227	委托业务费	32.41
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4.07
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	8.11
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县交通运输局

2019年度

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	

（注：此表为空）

第三部分 泽库县交通运输局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 19445.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 13627.18 万元。主要原因是：当年交通运输支出及卫生健康支出和农林水支出增加。

（一）收入总计 19445.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2667.85 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 652.78 万元，下降 19.66%，主要原因是项目支出和基本支出减少。

2. 其他收入 15738.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县交通运输局单位取得的农林水支出的收入，较上年增加 15238.4 万元，增长 30 倍，主要原因是农林水支出方面增加。

3. 年初结转和结余 1038.88 万元，主要为泽库县交通运输局单位上年结转本年使用的农村基础设施建设等资金。

（二）支出总计 19445.63 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 88.67 万元，占 0.46%，主要用于泽库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、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。较上年增加 87.92 万元，增长 117 倍，主要原因是本年度将失业、工伤保险增加。

2. 卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 0.21%，主要用于泽库县交通运输局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 40.37 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险支出增加。

3. 城乡社区（类）支出 133.42 万元，占 0.69%，主要泽库县交通运输局用于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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 133.42 万元，增长 100%，主要原因是其他城乡社区支出增加。

4. 农林水（类）支出 12759.49 万元，占 65.62%，主要用于泽库县交通运输局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 10766.95 万元，增长 540.36%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

5. 交通运输（类）支出 924.42 万元，占 4.75%，主要用于泽库县交通运输局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 1745.23 万元，

下降 65.37%，主要原因是人员变动导致经费减少。

6. 住房保障（类）支出 28.4 万元，占 0.15%，主要用于泽库县交通运输局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.33 万元，增长 28.68%，主要原因是人员变动导致公积金增长。

7. 年末结转和结余 5470.86 万元，为泽库县交通运输局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 18406.75 万元，其中：财政拨款收入 2667.85 万元，占 14.49%；其他收入 15738.9 万元，占 85.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计 13974.77 万元，其中：基本支出 971.22 万元，占 6.95%；项目支出 13003.55 万元，占 93.05%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3494.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 130.75 万元，增长 3.89%。主要原因是交通运输及农林水支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 2825.32 万元，占本年支出

合计的 20.22%。较上年增加 298.82 万元，增长 11.83%。主要原因是通运输及农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 88.67 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 32.41 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 1772.26 万元，占 62.73%；交通运输（类）支出 863.21 万元，占 30.55%；住房保障（类）支出 28.4 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 474.87 万元，支出决算为 2825.32 万元，完成年初预算的 594.97%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出比上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将养老保险纳入年初预算中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将其他行政事业单位离退休支出纳入年初预算中。

（3）社会保障和就业支出（类）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 0.29 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 327.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险的增加。

（4）社会保障和就业支出（类）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 1.82 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险的增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致其他财政对社会保险支出的增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出的增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）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 32.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致其他城乡社区专项经费增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1772.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致农村基础设施建设专项经费增加。

5. 交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 74.43 万元，支出决算为 135.23 万

元，完成年初预算的 181.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费及机关运行经费增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 159.47 万元，支出决算为 584.57 万元，完成年初预算的 366.57%。决算数大于预算数的主要原因是公路养护专项经费增加。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是治超工作经费支出增加。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 210.43 万元，支出决算为 137.08 万元，完成年初预算的 65.14%。决算数小于预算数的主要原因是所属二级单位的机关运行经费及县级专项经费增加。

（5）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 28.4 万

元，完成年初预算的 103.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 931.4 万元，其中：人员经费 445.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 485.47 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排泽库县交通运输管理局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.07 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

2.95 万元，增长 263.39%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.95 万元，增长 263.39%，主要原因是出差次数增加导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 120 万元，本年收入 0 万元，本年支出 101.01 万元，年末结转和结余 18.99 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 101.01 万元，占 100%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2926.33 万元，占本年支出合计的 20.94%。较上年增加 399.83 万元，增长 15.83%。主要原因是交通运输支出及农林水支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.67 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 1.38%；城乡社区（类）支出 133.42 万元，占 4.56%；农林水（类）支出 1772.26 万元，占 60.56%；交通运输（类）支出 863.21 万元，占 29.5%；住房保障（类）支出 28.4 万元，占 0.97%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 485.47 万元，比上年增加 485.47 万元，增长 100%，主要原因是机关运行经费支出经费中商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，我单位无政府采购支出情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 100 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县交通运输局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县交通运输局在2019年度部门决算中反映“农村公路养护补助资金”等1个项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使农村

交通方便及道路安全。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公路养护补助资金				
主管部门及代码				实施单位	泽库县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	100	100	100	100%
		其中：财政拨款	100	100	100	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷			为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个数	1 个	1 个	
		质量指标	养护补助率	100%	100%	
		经济效益指标	资金到位率	100%	100%	
		社会效益指标	建设农村公路，更好的使村民出行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县村民满意度	98%	98%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县交通运输局共有车辆 10 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 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。