

青海省兴海县公路运输管理所  
2020年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020年度单位决算公开报表

- 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、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 2020年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况**

### **一、单位职责**

负责全县道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能监测和机动车驾驶员培训，客货运输站场运营等行政执法工作，负责受理全县道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全县农村公路、公路用地和公路附属设施、海事行政执法工作。

### **二、机构设置情况**

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省兴海县公路运输管理所。

我单位机关内设机构5个，具体为：办公室、稽查室、法制室、业务大厅、财务室。

## 第二部分 2020年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

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	225.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	18.66
	9		九、卫生健康支出	39	18.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	178.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	225.84	本年支出合计	56	225.86
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	225.86	总计	60	225.86

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
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		225.84	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	178.36	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21401	公路水路运输	178.36	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2140103	机关服务	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.05	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2140112	公路运输管理	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表  
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		225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	225.34	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.66	18.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.06	18.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	177.87	177.87	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.76	10.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00



	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	225.34	本年支出合计	55	225.36	225.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.01	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.01		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	225.36	总计	60	225.36	225.36	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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	225.36	225.36	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
214	交通运输支出	177.87	177.87	0.00
21401	公路水路运输	177.87	177.87	0.00
2140103	机关服务	136.16	136.16	0.00
2140110	公路和运输安全	2.55	2.55	0.00
2140112	公路运输管理	39.16	39.16	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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	190.89	302	商品和服务支出	10.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.95	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.37	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.27	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.76	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.99	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	2.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	1.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		214.88	公用经费合计					10.48

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.23

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)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
 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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开10表  
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		225.36	225.36	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
214	交通运输支出	177.87	177.87	0.00
21401	公路水路运输	177.87	177.87	0.00
2140103	机关服务	136.16	136.16	0.00
2140110	公路和运输安全	2.55	2.55	0.00
2140112	公路运输管理	39.16	39.16	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 机关运行经费支出情况表

公开11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	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
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	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
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	0
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

说明：我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表  
金额单位:万元

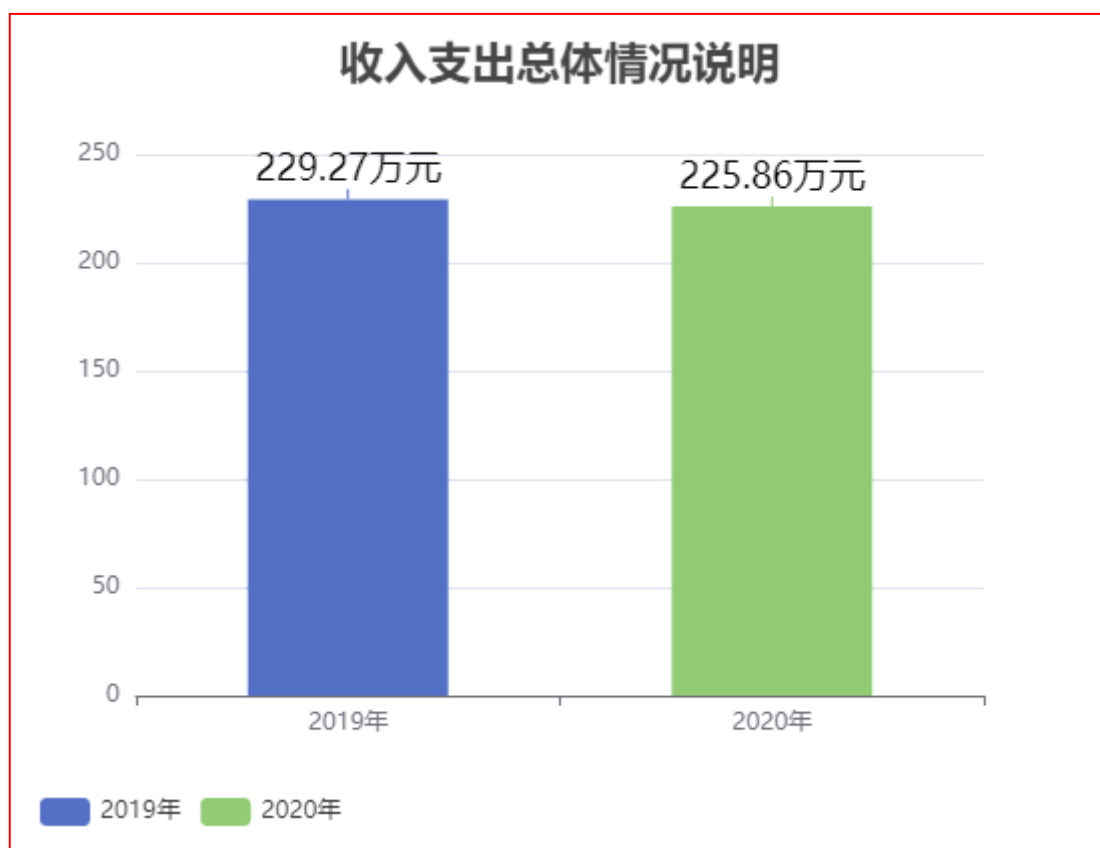
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	25.76
1. 政府采购货物支出	2	25.76
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	25.76
其中: 授予小微企业合同金额	6	12.49

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 青海省兴海县公路运输管理所2020年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计225.86万元，较上年收入、支出总计各减少3.41万元。主要原因是：当年无上级补助收入，无该项支出，支出减少。其中：



#### (一) 收入总计225.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加2.86万元，增长1.29%，主要原因是政策性增资，人员工资福利支出增加，预算调整增加了执法队人员装备款及汽车站办公设备款。

2. 其他收入0.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为新冠肺炎疫情补助经费0.5万元。较上年减少5.82万元，下降92.09%，主要原因是上年有上级补助收入6.32万元，当年无上级补助收入。

3. 年初结转和结余0.01万元，为上年度经费结转0.01万元。

## **（二）支出总计225.86万元，包括：**

1. 社会保障和就业支出（类）18.66万元，占8.26%，主要用于青海省兴海县公路运输管理所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。较上年减少2.19万元，下降10.5%，主要原因是人员调出，社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）18.06万元，占8%，主要用于青海省兴海县公路运输管理所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、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1.2万元，增长7.12%，主要原因是政策性增资，医疗保险缴费增加。

3. 交通运输支出（类）178.37万元，占78.98%，主要用于青海省兴海县公路运输管理所单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加0.5万元，增长0.28%，主要原因是当年增加新冠病毒性肺炎疫情防控经费0.5万元。

4. 住房保障支出（类）10.76万元，占4.76%，主要用于青海省兴海县公路运输管理所单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少2.92万元，下降21.35%，主要原因是人员调出，社会保障和就业支出减少。

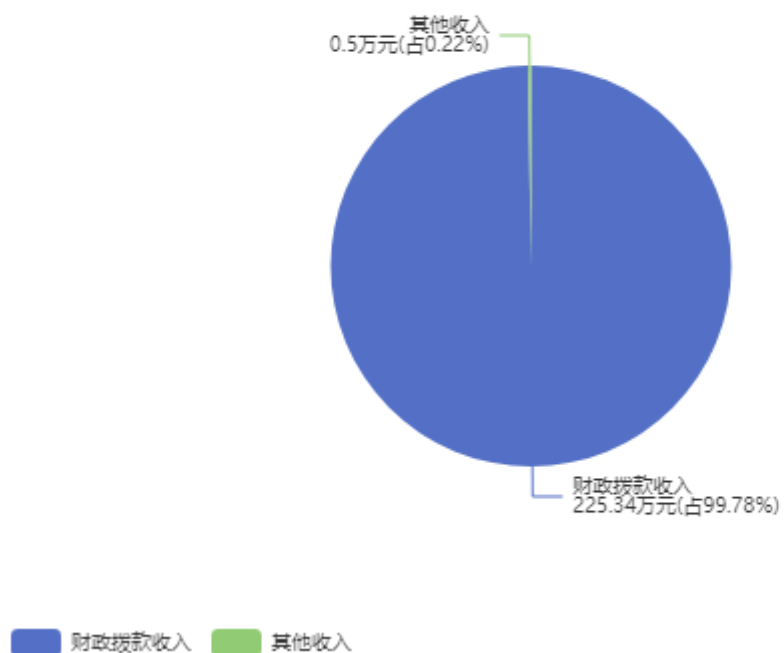
5. 结余分配0万元，主要是青海省兴海县公路运输管理所等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余0万元，为青海省兴海县公路运输管理所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225.84万元，其中：财政拨款收入225.34万元，占99.78%；其他收入0.5万元，占0.22%。

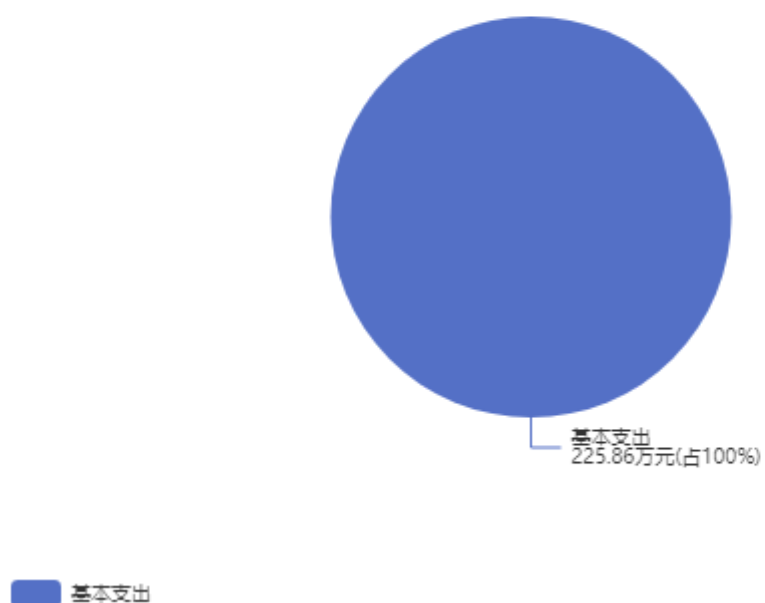
### 收入情况说明



### 三、支出情况说明

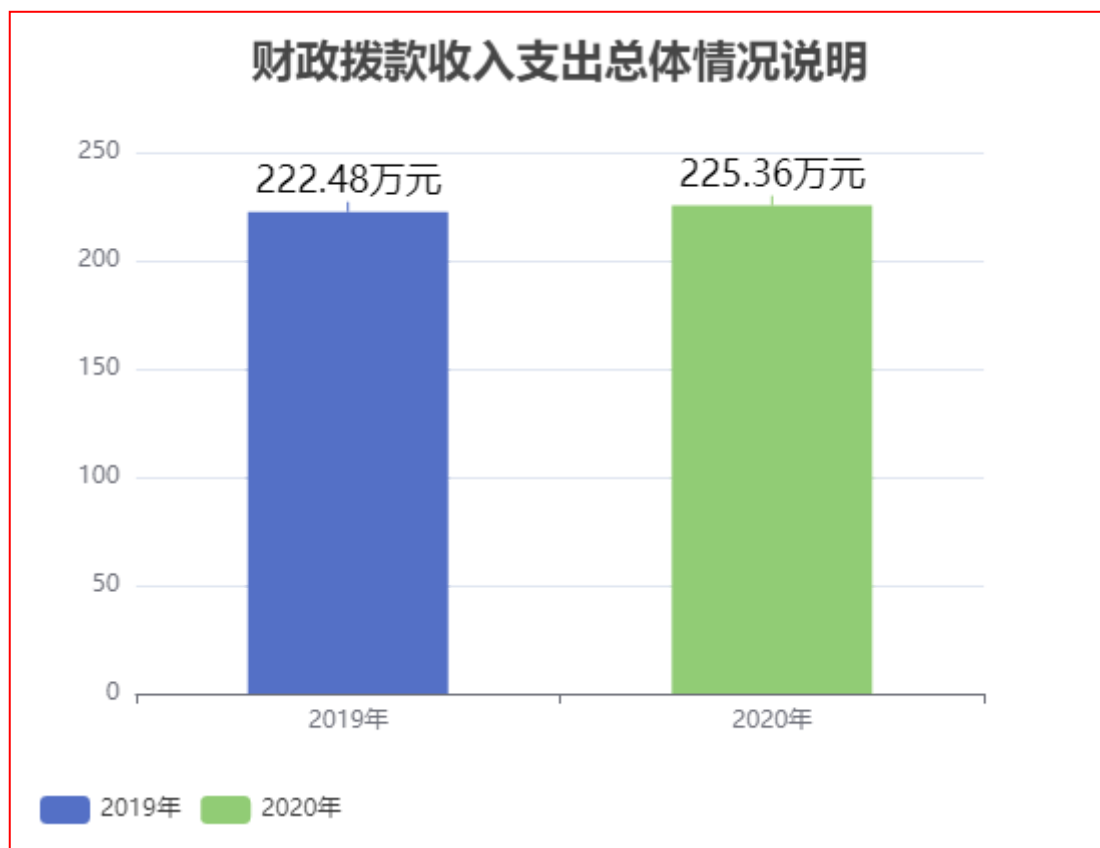
本年支出合计225.86万元，其中：基本支出225.86万元，占100%。

### 支出情况说明



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计225.36万元。较上年财政拨款收入、支出各增加2.88万元，增长1.29%。主要原因是政策性增资，人员工资和福利支出增加。

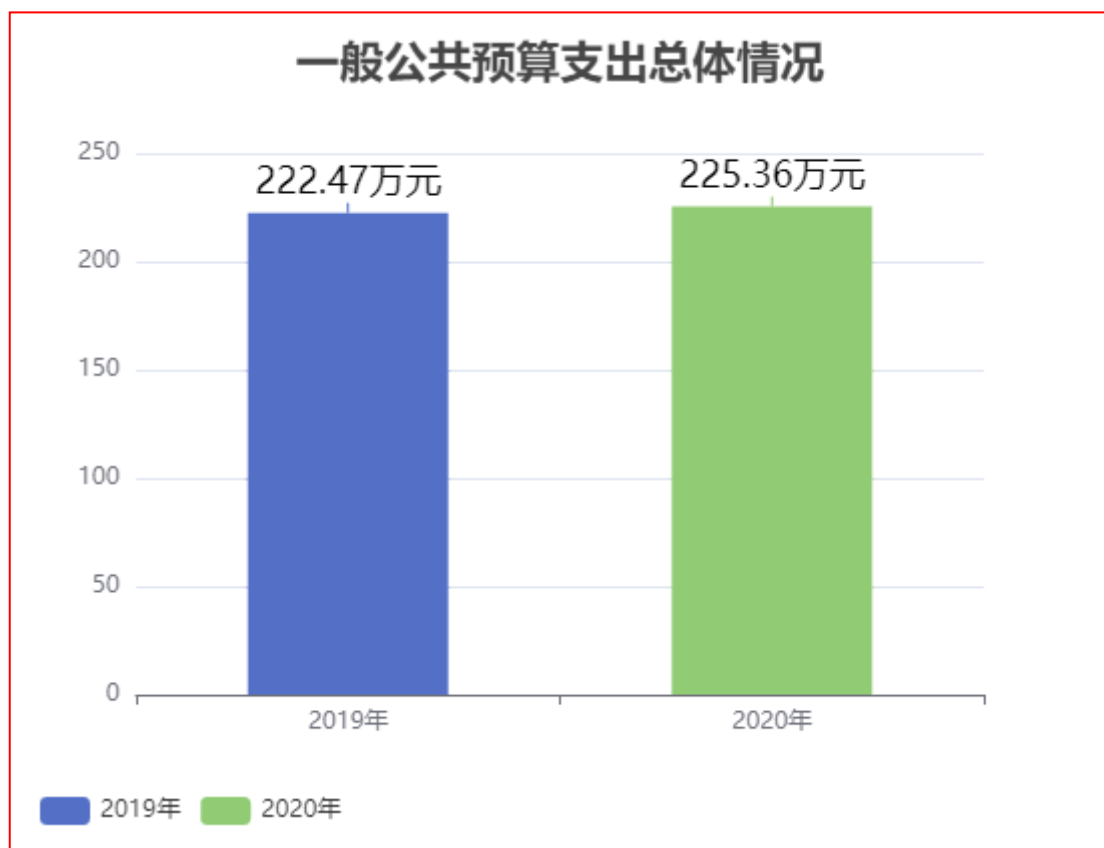


#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出225.36万元，占本年支出合计的99.78%。较上年增加2.89万元，增长1.3%。主要原因是政策性增资，人员工资福利支出增加，预算调整增加了执法队人员装备款及汽车站办公设备款。





## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020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）18.66万元，占8.28%；卫生健康支出（类）18.06万元，占8.01%；交通运输支出（类）177.87万元，占78.93%；住房保障支出（类）10.76万元，占4.78%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020年度一般公共预算支出年初预算为183.64万元，支出决算为225.36万元，完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，人员工资福利支出增加，预算调整增加了执法队人员装备款及汽车站办公设备款。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

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24.6万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，社会保障和就业支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因当年预算由医保局作，支出时按本单位拨款，医疗保险缴费增加。

## 3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为127.82万元，支出决算为136.16万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因政策性增资，人员工资和福利支出增加。

（2）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因按当年经费压减规定实际拨付2.55万元。

（3）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的290.94%。决算数大于预算数的主要原因当年预算调整增加了执法队人员装备（执法服装款）及汽车站办公室备款。

## 4. 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14.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，公积金缴费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020年度一般公共预算基本支出225.36万元，其中：人员经费214.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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。**

2020年度“三公”经费支出预算为1.97万元，支出决算为1.17万元，完成预算的59.39%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算1.97万元，支出决算为1.17万元，完成预算的59.39%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020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1.17

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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省兴海县公路运输管理所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.17万元。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1.17万元，公务用车保有量为2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。**

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.2万元，下降14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.2万元，下降14.6%，主要原因是按政策要求当年公务用车运行维护费经费压减支出减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

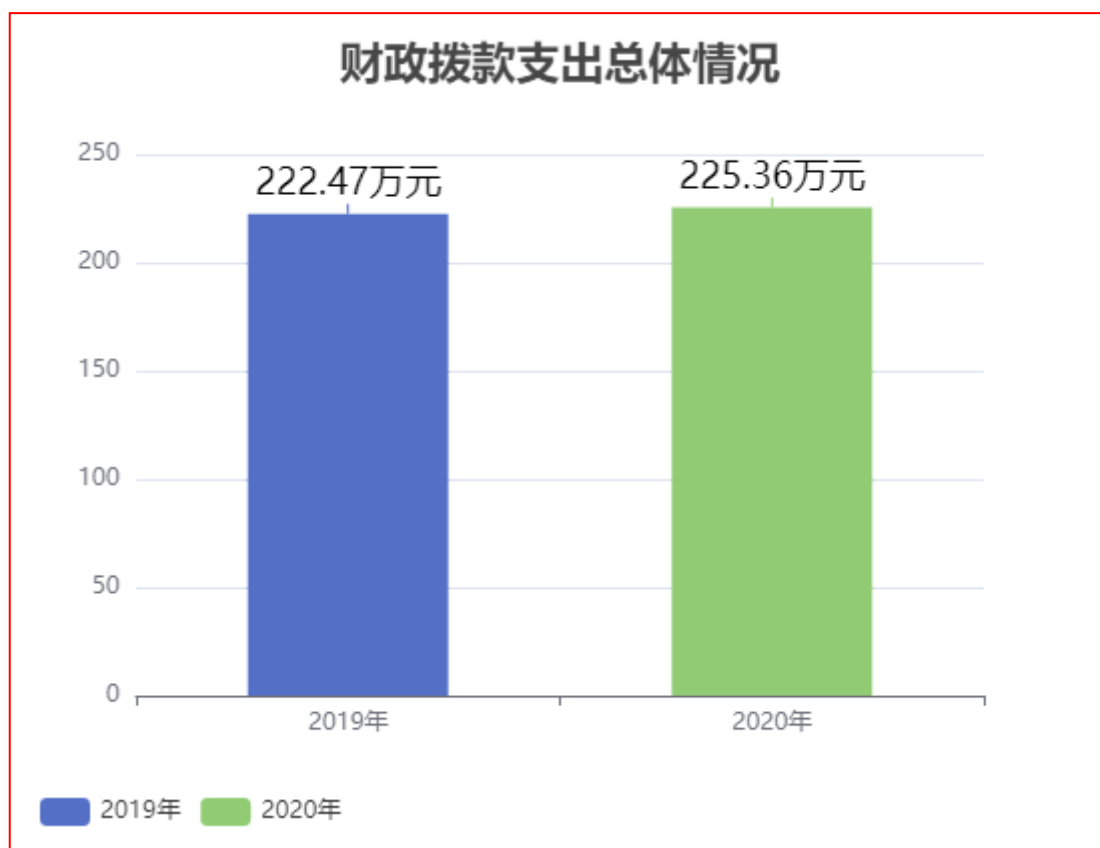
## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出225.36万元，占本年支出合计的99.78%。较上年增加2.89万元，增长1.3%。主要原因是政策性增资，人员工资福利支出增加，预算调整增加了执法队人员装备款及汽车站办公设备款。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2020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）18.66万元，占8.28%；卫生健康支出（类）18.06万元，占8.01%；交通运输支出（类）177.87万元，占78.93%；住房保障支出（类）10.76万元，占4.78%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本单位政府采购支出总额25.76万元，其中：政府采购货物支出25.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的48.49%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金3万元。根据预算绩效管理要求，青海省兴海县公路运输管理所组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2.55万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按年初绩效设定进行了评价，结果良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省兴海县公路运输管理所在2020年度单位决算中反映治超经费等1个项目绩效自评结果。

#### **1. 治超经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：年初对货源企业档案更新、建档、安全检查、安全例会、宣传培训。年内每月最少进行6次巡查货源企

业安全生产；车辆装载计量情况及道路稽查；巡查超载超限情况。经常性进行公路运输行业、各运输企业、货源企业及市场安全监督检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.55万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，全县超载超限情况明显减少，道路运输安全明显改善。存在的主要问题：源头企业超载超限标准达不到要求，宣传教育培训力度有待提高。下一步改进措施：加强源头企业的巡查力度，加大市场安全监督检查，加强宣传教育培训力度。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，青海省兴海县公路运输管理所共有车辆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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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：**单位使用一般公共预算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。

**十七、社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：**反映公路和运输安全支出。

**二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。