青海省交通运输厅

2020 年部门预算

目　录

第一部分　青海省交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　青海省交通运输厅2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省交通运输厅2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　青海省交通运输厅概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划并指导实施。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全省公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全省公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担省内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、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，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担国家重点和省级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全省公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责省内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

（七）指导全省公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全省公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）联系协调铁路、民航、邮政相关工作。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青海省交通运输厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位14个，其中：行政单位2个，参公

事业单位 2 个，全额拨款事业单位 7 个，差额拨款事业单位 4 个。

序号	单位名称
1	青海省交通运输厅（本级）
2	青海省交通运输综合行政执法监督局
3	青海省交通运输厅信息中心
4	青海省公路路政执法总队（本级）
5	青海省公路局（本级）
6	青海省交通工程技术服务中心
7	青海省交通建设工程造价站
8	青海省交通医院
9	青海省地方铁路管理局
10	青海省地方海事局
11	青海省路网运行监测与应急处置中心
12	青海省交通科学研究院
13	青海省公路建设管理局
14	青海省交通职业技术学院

第二部分　青海省交通运输厅2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

部门：青海省交通运输厅　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	324,739.11	一、本年支出	324,739.11	170,739.11	154,000.00
（一）一般公共预算拨款	170,739.11	（一）一般公共服务支出	280.00	280.00	
（二）政府性基金预算拨款	154,000.00	（二）外交支出			
二、上年结转		（三）国防支出			
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	8,660.54	8,660.54	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	24,974.87	24,974.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	17,191.66	17,191.66	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	264,793.12	110,793.12	154,000.00
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	8,838.93	8,838.93	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
收 入 总 计	324,739.11	二、结转下年			
		支 出 总 计	324,739.11	170,739.11	154,000.00

部门公开表 2

一般公共预算支出表

部门：青海省交通运输厅　　金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		170,739.11	143,249.31	27,489.80
201	一般公共服务支出	280.00		280.00
20101	人大事务	60.00		60.00
2010102	一般行政管理事务	60.00		60.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00
20106	财政事务	200.00		200.00
2010607	信息化建设	200.00		200.00
205	教育支出	8,660.54	4,652.74	4,007.80
20503	职业教育	8,660.54	4,652.74	4,007.80
2050302	中等职业教育	227.10		227.10
2050305	高等职业教育	8,433.44	4,652.74	3,780.70
208	社会保障和就业支出	24,974.87	24,974.87	
20805	行政事业单位养老支出	24,974.87	24,974.87	
2080501	行政单位离退休	78.17	78.17	
2080502	事业单位离退休	442.02	442.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,124.27	9,124.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,626.67	4,626.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,703.74	10,703.74	
210	卫生健康支出	17,191.66	17,191.66	
21002	公立医院	2,594.71	2,594.71	
2100210	行业医院	2,594.71	2,594.71	
21011	行政事业单位医疗	14,596.96	14,596.96	
2101101	行政单位医疗	1,457.93	1,457.93	
2101102	事业单位医疗	6,327.86	6,327.86	
2101103	公务员医疗补助	6,811.16	6,811.16	
214	交通运输支出	110,793.12	87,591.12	23,202.00
21401	公路水路运输	109,232.14	86,169.14	23,063.00
2140101	行政运行	19,507.12	19,507.12	
2140102	一般行政管理事务	2,135.00		2,135.00
2140104	公路建设	3,050.47	3,050.47	
2140106	公路养护	83,277.04	62,664.04	20,613.00
2140109	交通运输信息化建设	226.05	226.05	
2140112	公路运输管理	623.48	468.48	155.00
2140136	水路运输管理支出	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	392.99	252.99	140.00
21402	铁路运输	153.73	142.73	11.00
2140201	行政运行	142.73	142.73	
2140202	一般行政管理事务	11.00		11.00
21499	其他交通运输支出	1,407.25	1,279.25	128.00
2149999	其他交通运输支出	1,407.25	1,279.25	128.00
221	住房保障支出	8,838.93	8,838.93	
22102	住房改革支出	8,838.93	8,838.93	
2210201	住房公积金	8,838.93	8,838.93	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

部门：青海省交通运输厅　　金额单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		143,249.31	137,303.48	5,945.83
301	工资福利支出	123,594.46	123,594.46	
30101	基本工资	22,985.28	22,985.28	
30102	津贴补贴	37,248.46	37,248.46	
30103	奖金	3,244.26	3,244.26	
30107	绩效工资	24,702.26	24,702.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,253.34	9,253.34	
30109	职业年金缴费	4,626.67	4,626.67	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7,364.63	7,364.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4,418.78	4,418.78	
30112	其他社会保障缴费	903.10	903.10	
30113	住房公积金	8,838.93	8,838.93	
30199	其他工资福利支出	8.77	8.77	
302	商品和服务支出	5,945.83		5,945.83
30201	办公费	761.80		761.80
30202	印刷费	158.78		158.78
30205	水费	57.38		57.38
30206	电费	179.46		179.46
30207	邮电费	250.18		250.18
30208	取暖费	174.16		174.16
30211	差旅费	605.04		605.04
30212	因公出国(境)费用	207.29		207.29
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	82.47		82.47
30217	公务接待费	62.44		62.44
30228	工会经费	1,317.56		1,317.56
30229	福利费	16.73		16.73
30231	公务用车运行维护费	622.89		622.89
30239	其他交通费用	1,060.97		1,060.97
30299	其他商品和服务支出	377.89		377.89
303	对个人和家庭的补助	13,709.02	13,709.02	
30301	离休费	520.19	520.19	
30302	退休费	8,699.42	8,699.42	
30303	退职（役）费	977.26	977.26	
30305	生活补助	823.83	823.83	
30307	医疗费补助	2,485.09	2,485.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	203.24	203.24	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：青海省交通运输厅　　金额单位：万元

2019 预算数					2020 预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1,054.12	203.92		789.30	60.90	1,169.63	207.29		899.91	62.44

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

部门：青海省交通运输厅　　金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计：		154,000.00		154,000.00
214	交通运输支出	154,000.00		154,000.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	154,000.00		154,000.00
2147101	公路建设	154,000.00		154,000.00

部门公开表 6

部门收支总表

预算年度：2020　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	170,739.11	一、一般公共服务支出	36,939.97
二、政府性基金预算拨款收入	154,000.00	二、外交支出	2,000.00
三、事业收入	44,280.24	三、国防支出	
其中：教育收费收入	2,608.00	四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入	80.00	五、教育支出	12,327.04
五、上级补助收入		六、科学技术支出	134.93
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	6,433.66	八、社会保障和就业支出	25,348.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,283.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,609.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	269,043.94
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8,966.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
本 年 收 入 合 计	375,533.01	二十七、债务付息支出	
八、用事业基金弥补收支差额		二十八、债务发行费用支出	
九、上年结转	120.00	**本 年 支 出 合 计**	375,653.01
一般公共预算		二十九、结转下年	
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入	120.00		
其他收入			
收 入 总 计	375,653.01		
		支 出 总 计	375,653.01

部门公开表 7

部门收入总表

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费				
合计：	375,653.01		120.00	170,739.11	154,000.00	44,280.24	2,608.00	80.00			6,433.66
302-青海省交通运输厅	375,653.01		120.00	170,739.11	154,000.00	44,280.24	2,608.00	80.00			6,433.66
302001-青海省交通运输厅（本级）	157,255.41			3,255.41	154,000.00						
302002-青海省交通运输综合行政执法监督局	1,775.76			1,275.76							500.00
302003-青海省交通运输厅信息中心	694.61			664.61							30.00
302004001-青海省公路路政执法总队（本级）	5,013.60			3,037.60							1,976.00
302004002-西宁高等级公路路政支队	1,887.87			1,887.87							
302004003-海东高等级公路路政支队	1,681.10			1,681.10							
302004004-海东公路路政执法支队	2,699.23			2,699.23							
302004005-湟源公路路政执法支队	2,680.43			2,680.43							
302004006-海西公路路政执法支队	1,993.54			1,993.54							
302004007-格尔木公路路政执法支队	2,039.08			2,039.08							
302004008-果洛公路路政执法支队	1,546.21			1,546.21							
302004009-玉树公路路政执法支队	2,078.26			2,078.26							
302004010-海西高等级公路路政执法支队	1,367.78			1,367.78							
302004011-海南高等级公路路政执法支队	996.75			996.75							

302004012-海北高等级公路路政执法支队	864.08			864.08							
302004013-格尔木高等级公路路政执法支队	1,033.60			1,033.60							
302004014-青海省果洛高等级公路路政执法支队	1,065.99			1,065.99							
302004015-青海省玉树高等级公路路政执法支队	1,164.09			1,164.09							
302004016-青海省黄南高等级公路路政执法支队	549.55			549.55							
302005001-青海省公路局（本级）	4,384.22			3,058.99							1,325.23
302005002-青海省海东公路总段	20,424.39			20,424.39							
302005003-青海省湟源公路总段	20,389.95			20,389.95							
302005004-青海省海西公路总段	19,779.20			19,779.20							
302005005-青海省格尔木公路总段	13,592.92			13,592.92							
302005006-青海省果洛公路总段	16,893.15			16,893.15							
302005007-青海省玉树公路总段	19,573.70			19,573.70							
302005008-青海省公路局公路养护应急保障中心	2,594.19			2,594.19							
302006-青海省交通工程技术服务中心	1,188.91			1,188.91							
302007-青海省交通建设工程造价站	449.94			449.94							
302008-青海交通职业技术学院	16,353.48		120.00	11,077.98		2,608.00	2,608.00	80.00			2,467.50
302009-青海省交通医院	45,504.16			4,251.51		41,252.65					
302010-青海省地方铁路管理局	194.71			194.71							
302011-青海省地方海事局	315.97			315.97							
302012-青海省路网运行监测与应急处置中心	506.19			506.19							
302013-青海省交通科学研究院	774.09			219.58		419.59					134.93
302014-青海省公路建设管理局	4,346.92			4,346.92							

部门公开表 8

部门支出总表

部门：青海省交通运输厅　　金额单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		375,653.01	146,357.08	139,748.59	6,608.49	229,295.93
201	一般公共服务支出	36,939.97				36,939.97
20101	人大事务	60.00				60.00
2010102	一般行政管理事务	60.00				
20104	发展与改革事务	36,679.97				36,679.97
2010402	一般行政管理事务	20.00				20.00
2010450	事业运行	36,659.97				36,659.97
20106	财政事务	200.00				200.00
2010607	信息化建设	200.00				
202	外交支出	2,000.00				2,000.00
20201	外交管理事务	2,000.00				
2020150	事业运行	2,000.00				
205	教育支出	12,327.04	5,101.24	4,653.07	448.17	7,225.80
20503	职业教育	12,327.04	5,101.24	4,653.07	448.17	
2050302	中等职业教育	227.10				227.10
2050305	高等职业教育	12,099.94	5,101.24	4,653.07	448.17	6,998.70
206	科学技术支出	134.93				134.93
20605	科技条件与服务	134.93				
2060599	其他科技条件与服务支出	134.93				
208	社会保障和就业支出	25,348.01	25,348.01	25,348.01		
20805	行政事业单位养老支出	25,348.01	25,348.01	25,348.01		
2080501	行政单位离退休	78.17	78.17	78.17		
2080502	事业单位离退休	474.69	474.69	474.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,259.94	9,259.94	9,259.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,694.50	4,694.50	4,694.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,840.70	10,840.70	10,840.70		
210	卫生健康支出	19,283.19	19,283.19	19,044.04	239.16	
21002	公立医院	4,471.27	4,471.27	4,232.12	239.16	

2100210	行业医院	4,471.27	4,471.27	4,232.12	239.16	
21011	行政事业单位医疗	14,811.92	14,811.92	14,811.92		
2101101	行政单位医疗	1,457.93	1,457.93	1,457.93		
2101102	事业单位医疗	6,445.63	6,445.63	6,445.63		
2101103	公务员医疗补助	6,908.36	6,908.36	6,908.36		
212	城乡社区支出	1,609.00				1,609.00
21299	其他城乡社区支出	1,609.00				
2129901	其他城乡社区支出	1,609.00				
214	交通运输支出	269,043.94	87,657.71	81,736.54	5,921.16	181,386.23
21401	公路水路运输	110,341.73	86,235.73	80,450.64	5,785.09	24,106.00
2140101	行政运行	19,507.12	19,507.12	16,639.70	2,867.43	
2140102	一般行政管理事务	2,675.00				2,675.00
2140104	公路建设	3,050.47	3,050.47	3,050.47		
2140106	公路养护	83,277.04	62,664.04	59,824.40	2,839.64	20,613.00
2140109	交通运输信息化建设	226.05	226.05	207.12	18.93	
2140112	公路运输管理	773.48	468.48	417.39	51.09	305.00
2140136	水路运输管理支出	20.00				20.00
2140199	其他公路水路运输支出	812.58	319.58	311.57	8.01	493.00
21402	铁路运输	153.73	142.73	120.66	22.07	11.00
2140201	行政运行	142.73	142.73	120.66	22.07	
2140202	一般行政管理事务	11.00				11.00
21406	车辆购置税支出	3,111.23				3,111.23
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,436.00				1,436.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,675.23				1,675.23
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	154,000.00				154,000.00
2147101	公路建设	154,000.00				
21499	其他交通运输支出	1,437.25	1,279.25	1,165.24	114.00	158.00
2149999	其他交通运输支出	1,437.25	1,279.25	1,165.24	114.00	
221	住房保障支出	8,966.93	8,966.93	8,966.93		
22102	住房改革支出	8,966.93	8,966.93	8,966.93		
2210201	住房公积金	8,966.93	8,966.93	8,966.93		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	375,653.01	170,739.11	154,000.00	120.00	44,280.24	2,608.00	80.00			6,433.66	
302001-青海省交通运输厅（本级）	157,255.41	3,255.41	154,000.00								
2010402-一般行政管理事务	20.00	20.00									
2080501-行政单位离退休	78.17	78.17									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.30	174.30									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	87.15	87.15									
2080599-其他行政事业单位养老支出	208.73	208.73									
2101101-行政单位医疗	132.28	132.28									
2101102-事业单位医疗	19.66	19.66									
2101103-公务员医疗补助	130.59	130.59									
2140101-行政运行	1,801.22	1,801.22									
2140102-一般行政管理事务	345.00	345.00									

2140199-其他公路水路运输支出	97.63	97.63									
2147101-公路建设	154,000.00		154,000.00								
2210201-住房公积金	160.69	160.69									
302002-青海省交通运输综合行政执法监督局	1,775.76	1,275.76								500.00	
2080502-事业单位离退休	115.09	115.09									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20									
2080599-其他行政事业单位养老支出	317.85	317.85									
2101102-事业单位医疗	56.56	56.56									
2101103-公务员医疗补助	55.34	55.34									
2140112-公路运输管理	773.48	623.48								150.00	
2140699-车辆购置税其他支出	350.00									350.00	
2210201-住房公积金	40.84	40.84									
302003-青海省交通运输厅信息中心	694.61	664.61								30.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81									

2080599-其他行政事业单位养老支出	31.23	31.23									
2101102-事业单位医疗	31.42	31.42									
2101103-公务员医疗补助	25.92	25.92									
2149999-其他交通运输支出	510.54	480.54								30.00	
2210201-住房公积金	36.08	36.08									
302004001-青海省公路路政执法总队（本级）	5,013.60	3,037.60								1,976.00	
2080502-事业单位离退休	76.46	76.46									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07									
2080599-其他行政事业单位养老支出	643.48	643.48									
2101101-行政单位医疗	62.56	62.56									
2101102-事业单位医疗	12.00	12.00									
2101103-公务员医疗补助	188.69	188.69									
2140101-行政运行	868.36	868.36									
2140102-一般行政管理事务	1,233.50	693.50								540.00	
2140106-公路养护	303.50	303.50									
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,436.00									1,436.00	

2210201-住房公积金	71.84	71.84									
302004002-西宁高等级公路路政支队	1,887.87	1,887.87									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53									
2101101-行政单位医疗	97.56	97.56									
2101103-公务员医疗补助	56.02	56.02									
2140101-行政运行	1,347.16	1,347.16									
2140102-一般行政管理事务	93.50	93.50									
2210201-住房公积金	112.03	112.03									
302004003-海东高等级公路路政支队	1,681.10	1,681.10									
2010102-一般行政管理事务	50.00	50.00									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70									
2101101-行政单位医疗	88.44	88.44									
2101103-公务员医疗补助	50.78	50.78									
2140101-行政运行	1,201.22	1,201.22									
2140102-一般行政管理事务	5.00	5.00									
2140106-公路养护	23.00	23.00									

2210201-住房公积金	101.56	101.56									
302004004-海东公路路政执法支队	2,699.23	2,699.23									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	87.66	87.66									
2101101-行政单位医疗	141.81	141.81									
2101103-公务员医疗补助	81.42	81.42									
2140101-行政运行	1,922.67	1,922.67									
2140102-一般行政管理事务	80.00	80.00									
2140106-公路养护	36.50	36.50									
2140202-一般行政管理事务	11.00	11.00									
2210201-住房公积金	162.84	162.84									
302004005-湟源公路路政执法支队	2,680.43	2,680.43									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.11	165.11									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56									
2101101-行政单位医疗	133.26	133.26									
2101103-公务员医疗补助	76.51	76.51									
2140101-行政运行	1,798.97	1,798.97									
2140102-一般行政管理事务	204.00	204.00									

2140106-公路养护	67.00	67.00									
2210201-住房公积金	153.02	153.02									
302004006-海西公路路政执法支队	1,993.54	1,993.54									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79									
2101101-行政单位医疗	106.82	106.82									
2101103-公务员医疗补助	61.33	61.33									
2140101-行政运行	1,424.35	1,424.35									
2140102-一般行政管理事务	66.00	66.00									
2140106-公路养护	15.00	15.00									
2210201-住房公积金	122.66	122.66									
302004007-格尔木公路路政执法支队	2,039.08	2,039.08									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.84	138.84									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42									
2101101-行政单位医疗	111.82	111.82									
2101103-公务员医疗补助	64.20	64.20									
2140101-行政运行	1,458.40	1,458.40									
2140102-一般行政管理事务	38.00	38.00									

2140106-公路养护	30.00	30.00									
2210201-住房公积金	128.40	128.40									
302004008-果洛公路路政执法支队	1,546.21	1,546.21									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91									
2101101-行政单位医疗	83.12	83.12									
2101103-公务员医疗补助	47.73	47.73									
2140101-行政运行	1,104.16	1,104.16									
2140102-一般行政管理事务	40.00	40.00									
2140106-公路养护	20.00	20.00									
2210201-住房公积金	95.45	95.45									
302004009-玉树公路路政执法支队	2,078.26	2,078.26									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.99	126.99									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50									
2101101-行政单位医疗	101.66	101.66									
2101103-公务员医疗补助	58.37	58.37									
2140101-行政运行	1,313.51	1,313.51									
2140102-一般行政管理事务	292.50	292.50									

2140106-公路养护	5.00	5.00									
2210201-住房公积金	116.73	116.73									
302004010-海西高等级公路路政执法支队	1,367.78	1,367.78									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97									
2101101-行政单位医疗	71.92	71.92									
2101103-公务员医疗补助	41.29	41.29									
2140101-行政运行	963.60	963.60									
2140102-一般行政管理事务	76.50	76.50									
2210201-住房公积金	82.58	82.58									
302004011-海南高等级公路路政执法支队	996.75	996.75									
2010102-一般行政管理事务	10.00	10.00									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88									
2101101-行政单位医疗	54.22	54.22									
2101103-公务员医疗补助	31.13	31.13									
2140101-行政运行	737.50	737.50									

2210201-住房公积金	62.27	62.27									
302004012-海北高等级公路路政执法支队	864.08	864.08									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02									
2101101-行政单位医疗	43.95	43.95									
2101103-公务员医疗补助	25.24	25.24									
2140101-行政运行	600.36	600.36									
2140102-一般行政管理事务	63.00	63.00									
2210201-住房公积金	50.47	50.47									
302004013-格尔木高等级公路路政执法支队	1,033.60	1,033.60									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33									
2101101-行政单位医疗	54.18	54.18									
2101103-公务员医疗补助	31.11	31.11									
2140101-行政运行	723.09	723.09									
2140102-一般行政管理事务	63.00	63.00									
2210201-住房公积金	62.22	62.22									

302004014-青海省果洛高等级公路路政执法支队	1,065.99	1,065.99									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76									
2101101-行政单位医疗	55.62	55.62									
2101103-公务员医疗补助	31.93	31.93									
2140101-行政运行	755.30	755.30									
2140102-一般行政管理事务	55.00	55.00									
2210201-住房公积金	63.87	63.87									
302004015-青海省玉树高等级公路路政执法支队	1,164.09	1,164.09									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57									
2101101-行政单位医疗	65.27	65.27									
2101103-公务员医疗补助	37.48	37.48									
2140101-行政运行	864.69	864.69									
2210201-住房公积金	74.95	74.95									
302004016-青海省黄南高等级公路路政执法支队	549.55	549.55									

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46									
2101101-行政单位医疗	28.33	28.33									
2101103-公务员医疗补助	16.26	16.26									
2140101-行政运行	420.06	420.06									
2210201-住房公积金	32.53	32.53									
302005001-青海省公路局（本级）	4,384.22	3,058.99								1,325.23	
2080502-事业单位离退休	33.12	33.12									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29									
2080599-其他行政事业单位养老支出	203.28	203.28									
2101102-事业单位医疗	106.74	106.74									
2101103-公务员医疗补助	102.25	102.25									
2140106-公路养护	2,308.05	2,308.05									
2140699-车辆购置税其他支出	1,325.23									1,325.23	
2210201-住房公积金	115.69	115.69									
302005002-青海省海东公路总段	20,424.39	20,424.39									

2080502-事业单位离退休	35.61	35.61									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.65	1,022.65									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	511.32	511.32									
2080599-其他行政事业单位养老支出	1,477.81	1,477.81									
2101102-事业单位医疗	877.59	877.59									
2101103-公务员医疗补助	806.35	806.35									
2140106-公路养护	14,692.18	14,692.18									
2210201-住房公积金	1,000.87	1,000.87									
302005003-青海省湟源公路总段	20,389.95	20,389.95									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.89	1,105.89									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	552.95	552.95									
2080599-其他行政事业单位养老支出	1,565.33	1,565.33									
2101102-事业单位医疗	939.50	939.50									
2101103-公务员医疗补助	873.36	873.36									
2140106-公路养护	14,274.08	14,274.08									
2210201-住房公积金	1,078.85	1,078.85									
302005004-青海省海西公路总段	19,779.20	19,779.20									

2080502-事业单位离退休	36.12	36.12									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.61	987.61									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	493.81	493.81									
2080599-其他行政事业单位养老支出	2,210.58	2,210.58									
2101102-事业单位医疗	840.47	840.47									
2101103-公务员医疗补助	988.75	988.75									
2140106-公路养护	13,262.32	13,262.32									
2210201-住房公积金	959.55	959.55									
302005005-青海省格尔木公路总段	13,592.92	13,592.92									
2080502-事业单位离退休	18.87	18.87									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.81	719.81									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	359.91	359.91									
2080599-其他行政事业单位养老支出	1,142.84	1,142.84									

2101102-事业单位医疗	615.10	615.10									
2101103-公务员医疗补助	603.81	603.81									
2140106-公路养护	9,429.69	9,429.69									
2210201-住房公积金	702.89	702.89									
302005006-青海省果洛公路总段	16,893.15	16,893.15									
2080502-事业单位离退休	19.11	19.11									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.79	937.79									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	468.89	468.89									
2080599-其他行政事业单位养老支出	1,110.92	1,110.92									
2101102-事业单位医疗	793.47	793.47									
2101103-公务员医疗补助	714.43	714.43									
2140106-公路养护	11,940.81	11,940.81									
2210201-住房公积金	907.72	907.72									
302005007-青海省玉树公路总段	19,573.70	19,573.70									

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041.82	1,041.82									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	520.91	520.91									
2080599-其他行政事业单位养老支出	788.92	788.92									
2101102-事业单位医疗	877.96	877.96									
2101103-公务员医疗补助	701.01	701.01									
2140106-公路养护	14,634.90	14,634.90									
2210201-住房公积金	1,008.19	1,008.19									
302005008-青海省公路局公路养护应急保障中心	2,594.19	2,594.19									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	64.53	64.53									
2101102-事业单位医疗	108.23	108.23									
2101103-公务员医疗补助	62.14	62.14									
2140106-公路养护	2,235.01	2,235.01									
2210201-住房公积金	124.28	124.28									
302006-青海省交通工程技术服务中	1,188.91	1,188.91									

心											
2080502-事业单位离退休	15.76	15.76									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66									
2080599-其他行政事业单位养老支出	169.29	169.29									
2101102-事业单位医疗	50.32	50.32									
2101103-公务员医疗补助	68.54	68.54									
2140199-其他公路水路运输支出	140.00	140.00									
2149999-其他交通运输支出	601.68	601.68									
2210201-住房公积金	54.34	54.34									
302007-青海省交通建设工程造价站	449.94	449.94									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60									

2080599-其他行政事业单位养老支出	19.98	19.98									
2101102-事业单位医疗	21.78	21.78									
2101103-公务员医疗补助	17.35	17.35									
2149999-其他交通运输支出	325.02	325.02									
2210201-住房公积金	25.01	25.01									
302008-青海交通职业技术学院	16,353.48	11,077.98		120.00	2,608.00	2,608.00	80.00			2,467.50	
2050302-中等职业教育	227.10	227.10									
2050305-高等职业教育	12,099.94	8,433.44		120.00	2,608.00	2,608.00	80.00			858.50	
2080502-事业单位离退休	15.65	15.65									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.54	512.54									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	256.27	256.27									
2080599-其他行政事业单位养老支出	422.69	422.69									
2101102-事业单位医疗	409.13	409.13									
2101103-公务员医疗补助	334.81	334.81									

2129901-其他城乡社区支出	1,609.00									1,609.00	
2210201-住房公积金	466.37	466.37									
302009-青海省交通医院	45,504.16	4,251.51			41,252.65						
2010450-事业运行	36,659.97				36,659.97						
2020150-事业运行	2,000.00				2,000.00						
2080502-事业单位离退休	108.91	76.24			32.67						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.41	312.73			135.67						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	224.20	156.37			67.84						
2080599-其他行政事业单位养老支出	456.54	319.58			136.96						
2100210-行业医院	4,471.27	2,594.71			1,876.57						
2101102-事业单位医疗	389.49	271.72			117.77						
2101103-公务员医疗补助	322.22	225.02			97.20						
2210201-住房公积金	423.15	295.15			128.01						
302010-青海省地方铁路管理局	194.71	194.71									

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66									
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45									
2101101-行政单位医疗	10.61	10.61									
2101103-公务员医疗补助	6.75	6.75									
2140201-行政运行	142.73	142.73									
2210201-住房公积金	12.18	12.18									
302011-青海省地方海事局	315.97	315.97									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04									
2080599-其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54									
2101101-行政单位医疗	14.51	14.51									
2101103-公务员医疗补助	9.61	9.61									

2140101-行政运行	202.51	202.51									
2140102-一般行政管理事务	20.00	20.00									
2140136-水路运输管理支出	20.00	20.00									
2210201-住房公积金	16.67	16.67									
302012-青海省路网运行监测与应急处置中心	506.19	506.19									
2010607-信息化建设	200.00	200.00									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84									
2101102-事业单位医疗	17.50	17.50									
2101103-公务员医疗补助	10.05	10.05									
2140109-交通运输信息化建设	226.05	226.05									
2210201-住房公积金	20.09	20.09									
302013-青海省交通科学研究院	774.09	219.58			419.59					134.93	
2060599-其他科技条件与服务支出	134.93									134.93	

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47									
2080599-其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48									
2101102-事业单位医疗	13.59	13.59									
2101103-公务员医疗补助	8.13	8.13									
2140199-其他公路水路运输支出	574.95	155.37			419.59						
2210201-住房公积金	15.61	15.61									
302014-青海省公路建设管理局	4,346.92	4,346.92									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.76	331.76									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	165.88	165.88									
2080599-其他行政事业单位养老支出	61.76	61.76									
2101102-事业单位医疗	265.12	265.12									
2101103-公务员医疗补助	167.48	167.48									
2140104-公路建设	3,050.47	3,050.47									
2210201-住房公积金	304.45	304.45									

部门公开表 10

项目支出绩效表

预算年度：2020　　金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省交通科学研究院	高海拔高寒绿色公路建设技术研究	72.00	习近平总书记在青海考察时强调：“生态环境保护和生态文明建设，是我国持续发展最为重要的基础，推进绿色发展，是青海省现阶段最主要的任务	产出指标	数量指标	编写《高海拔地区公路三维网植草施工技术指南》	=	1	分
						公开发表论文	≥	2	篇
						开发绿色公路能耗统计系统	=	1	套
						申请专利	≥	2	项
						提交《高海拔高寒绿色公路建设技术研究》报告	=	1	份
				效益指标	社会效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	其他
						提高资源循环利用率	定性	优良中低差	其他
青海省交通运输厅（本级）	国家高速 G0611 张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段工程	154,000.00	本项目是《国家高速公路网规划（2013-2030 年）》中联络线 G0611 张掖至汶川高速公路青海省境内的首段。G0611 张掖至汶川高速公路是沟通甘肃河西走廊地区、青海东部地区、甘肃甘南自治州与成渝经济区便捷的区域大通道的重要组成部分，是青海省重要的出省大通道。	产出指标	数量指标	计划完成路基剩余挖方 233 万方，完成路基填方 490 万方。	定性	优良中低差	
						计划完成桥梁下部结构 85%、完成桥梁上部结构 40%，涵洞通道完成总量的 80%。	定性	优良中低差	
						计划完成隧道左右洞各掘进 700m，仰拱左右洞各完成 650m，二衬左右洞各完成 650m。防寒泄水洞计划完成 700m。	定性	优良中低差	
						年内计划完成投资 50 亿元	定性	优良中低差	

第三部分　青海省交通运输厅2020年度部门预算情况说明

一、关于青海省交通运输厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通运输厅2020年财政拨款收支总预算324739.11万元，比2019年减少1337798.99万元，主要是2020年车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债收支未纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款170739.11万元，政府性基金预算拨款154000.00万元；支出包括：一般公共服务支出280.00万元，教育支出8660.54万元，社会保障和就业支出24974.87万元，卫生健康支出17191.66万元，交通运输支出264793.12万元（其中：一般公共预算110793.12万元，政府性基金预算154000.00万元），住房保障支出8838.93万元。

二、关于青海省交通运输厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通运输厅2020年一般公共预算当年拨款170739.11万元,比2019年减少1237640.12万元,主要是2020年未将车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债收支全部纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出280.00万元,占0.16%;教育支出8660.54万元,占5.07%;社会保障和就业支出24974.87万元,占14.62%;卫生健康支出17191.66万元，占10.07%；交通运输支出110793.12万元，占64.90%；住房保障支出8838.93万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事物（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为60.00万元，比2019年增加60.00万元，增长100%。主要是省公路路政执法总队所属三级单位办案业务经费和基层办公补助经费项目支出功能分类科目选择错误，需要更改为交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为20.00万元，比2019年增加20.00万元，增长100%。主要是省交通运输厅本级审计工作经费项目支出功能分类科目选择错误,需要更改为交通运输支出(类)公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为200.00万元，比2019年增加200.00万元，增长100%。主要是省路网运行监测与应急处置中心治超经费信息化建设项目支出功能分类科目选择错误,需要更改为交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为227.10万元,比2019年增加227.10万元,增长100%。主要是省交通职业技术学院将高等职业教育支出与中等职业教育支出分开填列，增加了中等职业教育支出项目。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算数为8433.44万元，比2019年减少55.08万元，减少0.65%。主要是省交通职业技术学院将高等职业教育支出与中等职业教育支出分开填列,部分支出分配至中等职业教育支出项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为78.17万元，比2019年减少144.43万元，减少64.88%。主要是厅属行政单位离退休人员死亡，人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为442.02万元，比2019年增加19.54万元，增加4.63%。主要是厅属事业单位离退休人员增加。

8、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）2020年预算数为9124.27万元，比2019年减少2122.85万元，减少18.87%。主要是厅属各行政事业单位在职人员数减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4626.67万元，比2019年增加4148.43万元，增加67.44%。主要是2020年全部人员纳入职业年金缴费范围。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为10703.74万元，比2019年增加469.48万元，增加4.59%。主要是人员增资及厅属行政事业单位退休人员增加。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2020年预算数为2594.71万元，比2019年增加31.22万元，增加1.22%。主要是省交通医院用于医疗卫生方面的支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1457.93万元，比2019年减少47.21万元，减少3.14%。主要是厅属行政单位人员减少，用于职工医疗保险支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6327.86万元，比2019年增加429.59万元，增加7.28%。主要是增资及厅属事业人员增加，用于职工医疗保险支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6811.16万元，比2019年增加457.41万元，增加7.20%。主要是增资及厅属事业人员增加，用于职工医疗保险支出增加。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为19507.12万元，比2019年减少304.68万元，减少1.54%。主要是因人员减少，核定的日常公用经费减少。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理(项)2020年预算数为2135.00万元,比2019年减少550.47万元，减少20.50%。主要是省公路路政执法总队非税收入减少，用于路政管理业务支出减少。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020年预算数为3050.47万元，比2019年增加1836.42万元，增加151.26%。主要是2020年省高等级公路建设管理局人员经费合并至省公路建设管理局，省公路建设管理局增加预算。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为83277.04万元,比2019年增加22466.72万元，增加36.95%。主要是省公路局人员增资及新招录人员增加。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设(项)2020年预算数为226.05万元,比2019年增加30.86万元，增加15.81%。主要是省交通运输厅信息中心人员增资增加。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为623.48万元，比2019年减少456.39万元，减少42.26%。主要是2020年省交通运输综合行政执法监督局公路运输管理业务专项较2019年减少。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2020年预算数为20.00万元，比2019年增加0万元。主要是省地方海事局水上安全监管经费项目增加。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为392.99万元，比2019年减少14852.06万元，减少97.42%。主要是2020年未发生年中追加预算调整至年初预算的情况。

23、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为142.73万元，比2019年增加35.91万元，增加33.62%。主要是省地方铁路局人员增加。

24、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政事务管理（项）2020年预算数为11.00万元，比2019年增加11.00万元，增加100%。主要是用于铁路管理业务支出增加。

25、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2020年预算数为1407.25万元，比2019年减少2448.33万元，减少63.50%。主要是未发生年中追加预算项目调整至年初预算的情况。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8838.93万元，比2019年增加486.22万元，增加5.82%。主要是厅属各单位人员因政策性增资，相应增加的住房保障性支出。

三、关于青海省交通运输厅2020年一般公共预算基本支出

情况说明

青海省交通运输厅2020年一般公共预算基本支出143249.31万元，其中：

人员经费137303.48万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5945.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于青海省交通运输厅2020年“三公”经费预算情况说明

青海省交通运输厅2020年“三公”经费预算数为1169.63万元，比2019年增加115.51万元，其中：因公出国（境）费207.29万元，增加3.37万元；公务用车购置及运行费899.91万元，增加110.61万元；公务接待费62.44万元，增加1.54万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加主要是厅属各单位人员增加。

五、关于青海省交通运输厅2020年政府性基金预算支出情

况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通运输厅2020年政府性基金预算支出154000.00万元，比2019年减少100158.87万元，主要是2020年通行费收入不再列入省交通运输厅政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

交通运输支出154000.00万元占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）2020年预算数为154000.00万元，比2019年增加154000.00万元，增长100%。主要是2020年将国家高速张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段项目纳入政府性基金预算。

六、青海省交通运输厅2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。青海省交通运输厅2020年收支总预算375653.01万元。

七、关于青海省交通运输厅厅2020年部门收入预算情况说明

青海省交通运输厅2020年收入预算375653.01万元,其中:上年结转120.00万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入170739.11万元,占45.45%;政府性基金预算拨款收入154000.00万元，占41.00%；事业收入44280.24万元，占11.79%；事业单位经营收入80.00万元，占0.02%；其他收入6433.66万元，占1.71%。

八、关于青海省交通运输厅2020年部门支出预算情况说明（一）

青海省交通运输厅2020年支出预算375653.01万元,其中:基本支出146357.08万元，占38.96%；项目支出229295.93万元，占61.04%。

九、关于青海省交通运输厅2020年支出预算情况的说明（二）

青海省交通运输厅2020年支出预算375653.01万元,比2019年减少1327100.76万元，下降77.94%。主要是2020年未将车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债收支全部纳入预算。

青海省交通运输厅（本级）2020年支出预算157255.41万元，比2019年减少229369.17万元，下降59.33%。主要是2020年未将车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债

收支全部纳入预算。

青海省交通运输综合行政执法监督局2020年支出预算1775.76万元，比2019 年减少3953.91万元，下降69.01%。主要是2020年未将车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债收支全部纳入预算。

青海省交通运输厅信息中心2020年支出预算694.61万元，比2019年增加71.46万元，增加11.47%。主要是2020年单位人员增加及政策性增资。

青海省公路路政执法总队2020年支出预算28661.16万元，比2019年减少110.94万元，减少0.39%。主要是2020年省公路路政执法总队非税收入减少，用于路政管理业务支出减少。

青海省公路局2020年支出预算117631.72万元，比2019年减少135107.61万元，减少53.46%。主要是2020年未将车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债收支全部纳入预算。

青海省交通工程技术服务中心2020年支出预算1188.91万元，比2019年增加289.40万元，增加32.17%。主要是2020年单位人员增加及政策性增资。

青海省交通建设工程造价站2020年支出预算449.94万元，比2019年增加66.06万元，增加17.21%。主要是2020年单位人员增加及政策性增资。

青海交通职业技术学院2020年支出预算16353.48万元，比

2019 年减少 3198.96 万元，减少 16.366%。主要是 2020 年未发生上年结转职教专项资金项目。

青海省交通医院 2020 年支出预算 45504.16 万元，比 2019 年增加 11112.39 万元，增加 32.31%。主要是 2020 年聘用人员工资增加，医院日常药品开支及医用耗材开支增加。

青海省地方铁路管理局 2020 年支出预算 194.71 万元，比 2019 年增加 52.99 万元，增加 37.39%。主要是 2020 年单位人员增加及政策性增资。

青海省地方海事局 2020 年支出预算 315.97 万元，比 2019 年减少 3067.35 万元，减少 90.67%。主要是 2020 年未安排政府性基金项目支出。

青海省路网运行监测与应急处置中心 2020 年支出预算 506.19 万元，比 2019 年增加 246.47 万元，增加 94.90%。主要是 2020 年新增治超经费项目及单位人员增加及政策性增资。

青海省交通科学研究院 2020 年支出预算 774.09 万元，比 2019 年增加 161.53 万元，增加 26.37%。主要是 2020 年新增高海拔高寒绿色公路建设技术研究项目，新增以前年度结转项目。

青海省公路建设管路局 2020 年支出预算 4346.92 万元，比 2019 年减少 564707.90 万元，减少 99.24%。主要是 2020 年未将车购税中央转移资金、燃油税中央转移支付资金、地方债收支全部纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年青海省交通运输厅机关运行经费财政拨款预算2897.50万元，比2019年预算减少138.97万元，下降4.58%。主要是2020年公用经费在上年的基础上压减。

（二）政府采购安排情况。

2020年青海省交通厅各单位政府采购预算总额9581.33万元，其中：政府采购货物预算6069.33万元、政府采购工程预算671.00万元、政府采购服务预算2281.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，青海省交通运输厅所属各预算单位共有车辆1460辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车121辆、特种专业技术用车217辆、其他用车1089辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备118台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年青海省交通运输厅86个专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27489.80万元，政府性基金154000.00万元，收回存量资金5045.16万元，上年结转120.00万元，事业收入41230.97万元，事业单位经营收入80.00万元，单位其他自有资金1330万元。

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如青海交通职业技术学院学费收入，青海省交通医院医药费收入。

（四）事业单位经营收入：指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。如青海省交通科学研究院科研课题收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务（项）:** 指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如公路路政执法总队所属三级单位办案业务经费和基层办公补助经费项目。

（二）**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理实务（项）:** 指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如青海省交通运输厅本级审计工作经费项目。

（三）**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:** 指青海省交通运输厅反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。如省交通医院日常药品、耗材开支。

（四）**一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):** 指青海省交通运输厅反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

如省路网运行监测与应急处置中心治超经费信息化建设项目。

（五）**外交支出（类）外交事务管理（款）事业运行（项）：**指青海省交通运输厅反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。如省交通医院新增专用进口设备购置。

（六）**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指青海省交通运输厅反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。如交通职业技术学院中等职业教育支出。

（七）**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指青海省交通运输厅反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。如交通职业技术学院高等职业教育支出。

（八）**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：**指青海省交通运输厅反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。如省交通科学研究院科研课题支出。

（九）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。如省交通运

输厅本级、省路政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的离退休经费。

（十）**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：**指青海省交通运输厅反映事业单位开支的离退休经费。如厅属全额及差额事业单位的离退休经费。

（十一）**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）：**指青海省交通运输厅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。如厅属各单位人员养老保险缴费支出。

（十二）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指青海省交通运输厅反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。如厅属各单位工作人员职业年金缴费支出。

（十三）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指青海省交通运输厅反映用于行政事业单位养老方面的支出。如厅属各单位退休及遗属人员的工资。

（十四）**卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项):**指青海省交通运输厅反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院支出。如省交通医院在职人员工资及办公经费。

（十五）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指青海省交通运输厅反映财政部门安排的行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。如省交通运输厅本级、省路政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的医保支出。

（十六）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指青海省交通运输厅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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。如厅属全额及差额事业单位的医保支出。

（十七）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指青海省交通运输厅反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。如厅属各单位的医保支出。

（十八）**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**指青海省交通运输厅反映城乡社区事务支出。如省交通职业技术学院新校区基建项目贴息支出。

（十九）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如省交通运输厅本级、省路政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的人员经费及公用经费支出。

（二十）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省交通运输厅本级、省路政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的项目支出。

（二十一）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**指青海省交通运输厅反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。如省公路建设管理局人员经费及公用经费支出。

（二十二）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**指青海省交通运输厅反映公路养护支出。如省公路路政执法总队公路养护支出。

（二十三）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：**指青海省交通运输厅反映交通运输信息化建设支出。如省路网运行监测与应急处置中心人员经费及公用费支出。

（二十四）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**指青海省交通运输厅反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。如省交通运输综合行政执法监督局公路运输管理支出。

（二十五）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：**指青海省交通运输厅反映水路运输管理方面的支出。如省地方海事局水路运输管理支出。

（二十六）**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公**

路水路运输管理支出（项）：指青海省交通运输厅反映其他与公路、水路运输相关的支出。如省交通科学研究院人员经费及公用经费及科研课题支出。

（二十七）**交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项):**指青海省交通运输厅反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。如省地方铁路管理局人员经费及公用经费支出。

（二十八）**交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政事务管理（项）：**指青海省交通运输厅反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。如用于铁路管理业务支出。

（二十九）**交通运输支出（类）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）：**指青海省交通运输厅反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。如省公路路政执法总队省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统支出。

（三十）**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：**指青海省交通运输厅反映其他用车辆购置税收入安排的支出。如省交通运输综合行政执法监督局西宁双寨国际物流城项目支出，青海省公路局车辆购置税收入补助地方资金支出。

（三十一）**交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入**

安排的支出（款）公路建设（项）：指青海省交通运输厅反映政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。如省交通运输厅本级国家高速张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段项目支出。

（三十二）**交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**指青海省交通运输厅反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。如省交通厅信息中心、省交通工程技术服务中心、省交通建设工程造价站日常开支及部门项目支出。

（三十三）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指青海省交通运输厅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。如厅属各单位人员住房公积金缴费支出。

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（七）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。