

青海省交通运输厅

(本级)

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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的工作，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 and 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、机构设置

省交通运输厅机关内设机构 15 个，具体为：办公室、人事处（团委）、政策法规处、综合规划处、财务处、审计处、建设管理处、运输处（省城镇公交和出租汽车行业指导办公室）、养管处、安监处（应急管理办公室）、科技处、厅机关党委、离退休干部处、交通战备办公室、机关工会。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	497,513.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	90,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	670.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	286.33
		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	623,138.65
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	199.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40.90
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	400.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	587,513.17	本年支出合计	624,736.39
上年结转	37,223.22	结转下年	
收入总计	624,736.39	支出总计	624,736.39

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	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	国有资 本经营 预算拨 款收入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入
合 计		624,736.39	37,223.22	497,513.17	90,000.00						
302	青海省交通运输厅	624,736.39	37,223.22	497,513.17	90,000.00						
302001	青海省交通运输厅(本级)	624,736.39	37,223.22	497,513.17	90,000.00						

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	624,736.39	3,187.83	621,548.56			
208	社会保障和就业支出	670.82	670.82				
20805	行政事业单位养老支出	670.82	670.82				
2080501	行政单位离退休	72.65	72.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.29	229.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.26	112.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.63	256.63				
210	卫生健康支出	286.33	286.33				
21011	行政事业单位医疗	286.33	286.33				
2101101	行政单位医疗	140.26	140.26				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	140.31	140.31				
214	交通运输支出	623,138.65	2,030.98	621,107.66			
21401	公路水路运输	7,442.79	2,030.98	5,411.81			
2140101	行政运行	1,939.99	1,939.99				
2140102	一般行政管理事务	1,935.15		1,935.15			
2140104	公路建设	3,476.66		3,476.66			
2140199	其他公路水路运输支出	90.99	90.99				
21406	车辆购置税支出	525,695.86		525,695.86			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525,695.86		525,695.86			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	90,000.00		90,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	90,000.00		90,000.00			
221	住房保障支出	199.69	199.69				
22102	住房改革支出	199.69	199.69				
2210201	住房公积金	199.69	199.69				
224	灾害防治及应急管理支出	40.90		40.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.90		40.90			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.90		40.90			
229	其他支出	400.00		400.00			
22999	其他支出	400.00		400.00			
2299999	其他支出	400.00		400.00			

财政拨款收支总表

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	587,513.17	一、本年支出	624,736.39	534,736.39	90,000.00
一般公共预算拨款收入	497,513.17	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	90,000.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	670.82	670.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	286.33	286.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	623,138.65	533,138.65	90,000.00
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	199.69	199.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	40.90	40.90	
		预备费			
		其他支出	400.00	400.00	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	37,223.22	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	37,223.22				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	624,736.39	支出总计	624,736.39	534,736.39	90,000.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				497,513.17	3,162.17	494,351.00
208			社会保障和就业支出	650.54	650.54	
	05		行政事业单位养老支出	650.54	650.54	
		01	行政单位离退休	70.24	70.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.54	221.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.77	110.77	
		99	其他行政事业单位养老支出	247.98	247.98	
210			卫生健康支出	284.46	284.46	
	11		行政事业单位医疗	284.46	284.46	
		01	行政单位医疗	140.26	140.26	
		02	事业单位医疗	5.76	5.76	
		03	公务员医疗补助	138.44	138.44	
214			交通运输支出	496,378.48	2,027.48	494,351.00
	01		公路水路运输	3,292.48	2,027.48	1,265.00
		01	行政运行	1,936.63	1,936.63	
		02	一般行政管理事务	1,265.00		1,265.00
		99	其他公路水路运输支出	90.86	90.86	
	06		车辆购置税支出	493,086.00		493,086.00
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	493,086.00		493,086.00
221			住房保障支出	199.69	199.69	
	02		住房改革支出	199.69	199.69	
		01	住房公积金	199.69	199.69	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				3,162.17	2,869.16	293.02
301			工资福利支出	2,481.79	2,481.79	
	01		基本工资	604.59	604.59	
	02		津贴补贴	686.85	686.85	
	03		奖金	389.69	389.69	
	07		绩效工资	30.61	30.61	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	221.54	221.54	
	09		职业年金缴费	110.77	110.77	
	10		职工基本医疗保险缴费	137.02	137.02	
	11		公务员医疗补助缴费	78.30	78.30	
	12		其他社会保障缴费	1.58	1.58	
	13		住房公积金	199.69	199.69	
	99		其他工资福利支出	21.14	21.14	
302			商品和服务支出	293.02		293.02
	01		办公费	43.20		43.20
	02		印刷费	2.00		2.00
	05		水费	3.03		3.03
	06		电费	7.54		7.54
	07		邮电费	3.00		3.00
	08		取暖费	6.88		6.88
	09		物业管理费	9.76		9.76
	11		差旅费	17.01		17.01
	13		维修（护）费	5.00		5.00
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	3.15		3.15
	17		公务接待费	0.72		0.72
	26		劳务费	2.00		2.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	26.10		26.10
	29		福利费	0.29		0.29
	31		公务用车运行维护费	15.68		15.68
	39		其他交通费用	116.06		116.06
	99		其他商品和服务支出	22.00		22.00
303			对个人和家庭的补助	387.37	387.37	
	01		离休费	70.24	70.24	
	02		退休费	239.00	239.00	
	05		生活补助	8.98	8.98	
	07		医疗费补助	69.15	69.15	
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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
		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	
29.72	6.59	21.68		21.68	1.45	22.40		21.68		21.68	0.72

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				90,000.00		90,000.00
214			交通运输支出	90,000.00		90,000.00
	71		政府收费公路专项债券收入安排的支出	90,000.00		90,000.00
		99	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	90,000.00		90,000.00

第三部分 部门预算情况说明

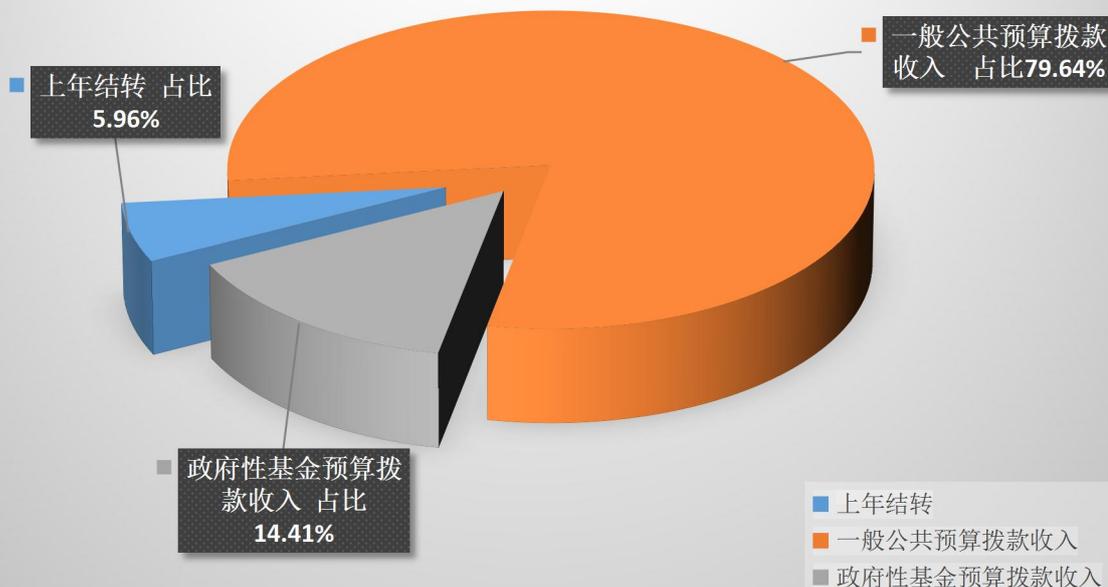
一、关于青海省交通运输厅 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通运输厅（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。青海省交通运输厅 2023 年收支总预算 624,736.39 万元。

二、关于青海省交通运输厅 2023 年部门收入预算情况说明

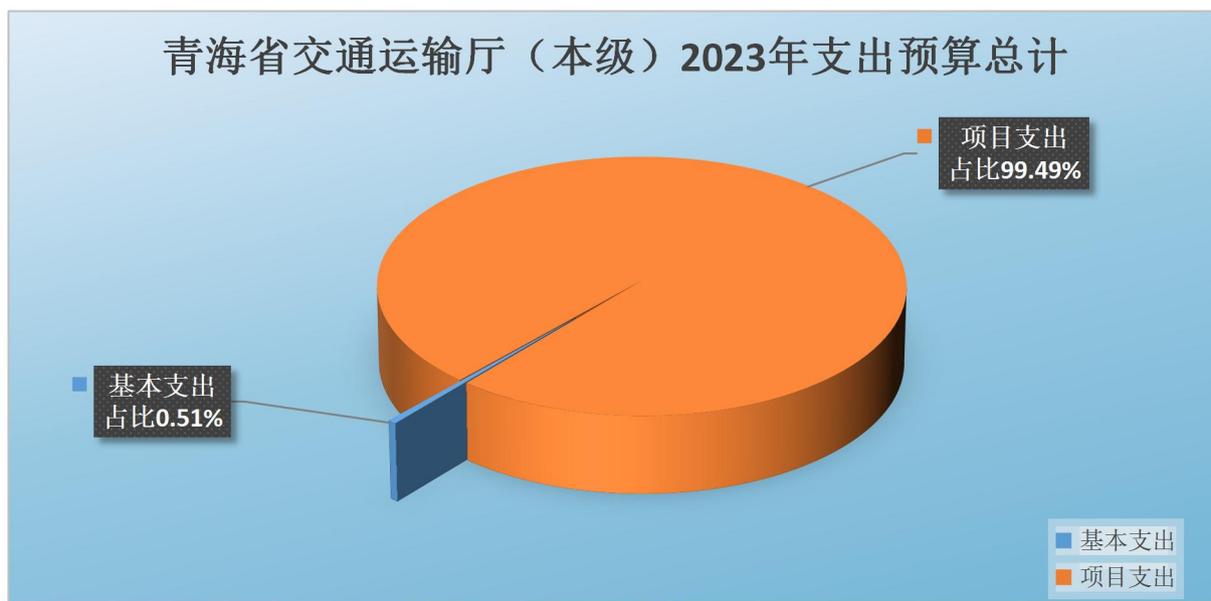
青海省交通运输厅（本级）2023 年收入预算总计 624,736.39 万元，其中：上年结转 37,223.22 万元，占 5.96%；一般公共预算拨款收入 497,513.17 万元，占 79.64%；政府性基金预算拨款收入 90,000.00 万元，占 14.41%。

青海省交通运输厅（本级）2023年收入预算构成



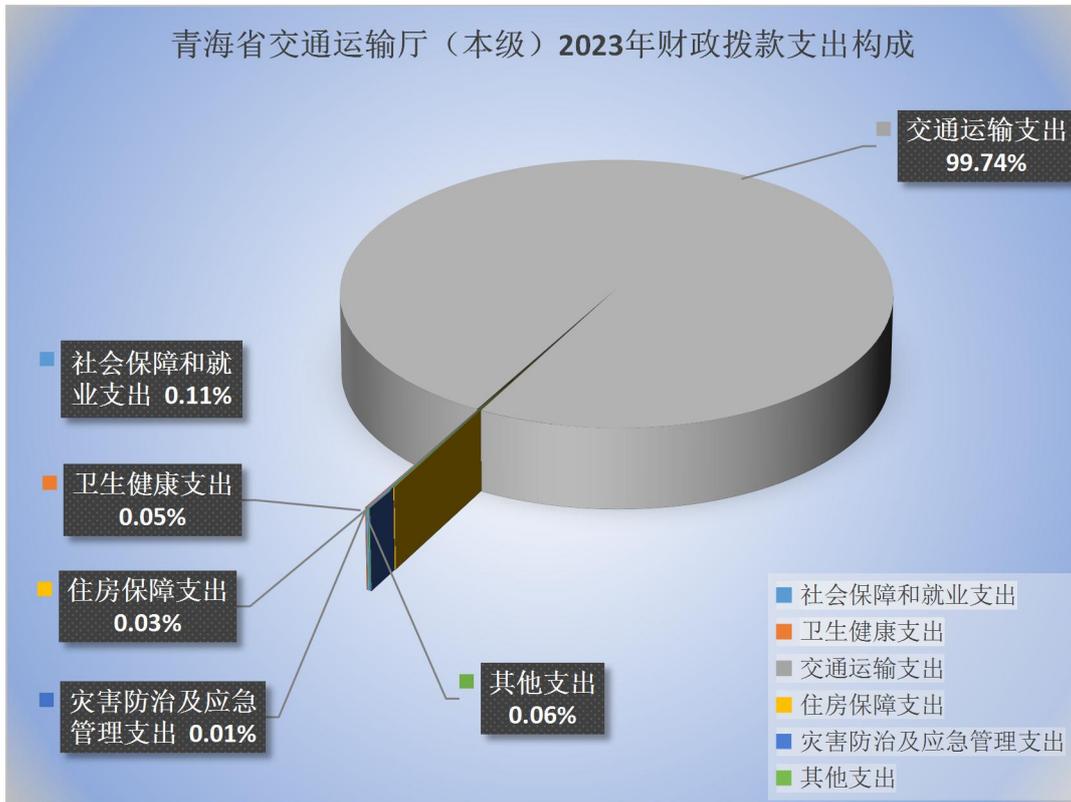
三、关于青海省交通运输厅 2023 年部门支出预算情况说明

青海省交通运输厅 2023 年支出预算总计 624,736.39 万元，其中：基本支出 3,187.83 万元，占 0.51%；项目支出 621,548.56 万元，占 99.49%。



四、关于青海省交通运输厅 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通运输厅 2023 年财政拨款收支总预算 624,736.39 万元，比上年减少 734620.36 万元，主要是 2023 年进一步压减“一般性”支出，且部分项目预算减少、公路建设资金减少、省财政专项债年初额度减少等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 497,513.17 万元，上年结转 37,223.22 万元；政府性基金预算当年拨款收入 90000.00 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 670.82 万元、卫生健康支出 286.33 万元、交通运输支出 623,138.65 万元、住房保障支出 199.69 万元、灾害防治及应急管理支出 40.90 万元、其他支出 400.00 万元。



五、关于青海省交通运输厅 2023 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（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 497,513.17 万元，比上年减少 501,467.15 万元，主要是 2023 年“一般性”支出压减，车购税公路建设资金减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 650.54 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）支出 284.46 万元，占 0.06%；交通运输支出（类）支出 496,378.48 万元，占 99.77%；住房保障支出（类）支出 199.69 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023 年预算数为 70.24 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 15.13%。主要是政策性增资增加。

2、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）2023年预算数为221.54万元，比上年增加57.09万元，增长34.72%。主要是厅在职人员变动养老保险缴费支出增加。

3、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）2023年预算数为110.77万元，比上年增加28.54万元，增长34.71%。主要是在职人员变动职业年金缴费支出增加。

4、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）2023年预算数为247.98万元，比上年增加26.55万元，增长11.99%。主要是厅退休人员较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为140.26万元，比上年增加5.99万元，增长4.46%。主要是厅人员变动，用于职工医疗保险支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.76万元，比上年减少1.15万元，下降1.66%。主要是厅事业人员减少，用于职工医疗保险支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为138.44万元，比上年增加5.92万元，增长4.47%。主要是厅公务员医疗补助缴费增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为3,162.17万元，比上年增加440.85万元，增长16.20%。主要是厅人员增加，核定的人员工资及日常公用经费增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1265万元，比上年增加60万元，增长4.98%。主要是2023年编入一般行政管理事务的项目较上年增加。

10、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）2023年预算数为90.86万元，比上年增加4.84万元，增长5.63%。主要是2023年编入其他公路水路运输支出的人员支出较上年增加。

11、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）2023年预算数为493,086.00万元，比上年减少466,318.00万元，减少48.60%。主要是2023年公路建设项目减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为199.69万元，比上年增加48.64万元，增长32.20%。主要是2023年人员增加及公积金基数调整，公积金支出增加。

六、关于青海省交通运输厅（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省交通运输厅（本级）2023年一般公共预算基本支出3,162.17万元，其中：

人员经费2,869.16万元，主要包括：基本工资604.59万元，津贴补贴686.85万元，奖金389.69万元，绩效工资30.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费221.54万元，职业年金缴费110.77万元，行政单位医疗保险缴费140.26万元，事业单位医疗保险缴费5.76万元，公务员医疗补助缴费138.44万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金199.69万元，其他工资福利支出21.14万元；离休费70.24万元，退休费239.00万元，生活补助8.98万元，医疗费补

助 9.00 万元。

公用经费 293.02 万元，主要包括：办公费 43.20 万元，印刷费 2.00 万元，水费 3.03 万元，电费 7.54 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 6.88 万元，物业管理费 9.76 万元，差旅费 17.01 万元，维修（护）费 5.00 万元，会议费 9.60 万元，培训费 3.15 万元，公务接待费 0.72 万元，劳务费 2.00 万元，工会经费 26.10 万元，福利费 0.29 万元，公务用车运行维护费 15.68 万元，其他交通费用 116.06 万元，其他商品和服务支出 22.00 万元。

七、关于青海省交通运输厅（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省交通运输厅 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 22.40 万元，比上年减少 1.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 6.59 万元；公务用车购置及运行费 21.68 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.72 万元，减少 0.73 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年无因公出国境费用，且公务接待减少。

八、关于青海省交通运输厅（本级）2023 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 2023 年政府性基金预算当年拨款 90,000.00 万元，比上年减少 60,000.00 万元，主要是省财政专项债年初额度暂确定为 90,000 万元，较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（类）支出 90,000.00 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）

2023年预算数为90,000.00万元,比上年减少60,000.00万元,下降40%,主要是省财政专项债年初额度暂确定为90,000万元,较上年减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年青海省交通运输厅(本级)运行经费财政拨款预算293.02万元,比上年预算增加16.53万元,增长5.98%。主要是人员调入增加公用经费。

(二) 政府采购安排情况。

2023年青海省交通运输厅(本级)政府采购预算总额620.00万元,其中:政府采购服务预算620.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底,青海省交通运输厅(本级)共有车辆7辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、机要用车1辆,应急保障用车2辆,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年青海省交通运输厅除涉密项目预算均实行绩效目标管理,涉及项目6个,预算金额494,341.00万元。

青海省交通运输厅(本级) 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	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			
合计：		584341							
302001-青海省交通运输厅（本级）	63000021T000000006277-交通运输管理专项经费	440.00	保证交通运输主管部门开展全省交通运输监督检查、法制部门建设、行业职称评选、老干部等工作顺利开展和办公楼正常运转相关物业管理、安全服务和设施维修支出提供保障。	产出指标	数量指标	开展厅属单位经济责任、专项经费、预算执行等审计服务项目	≥	3	类
						为厅办公大楼提供正常运行维护	≥	1	项/点位
						公路建设前期、中期、末期各项检查	≥	50	次/年
						全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作	≥	2	次/年
						出具全网舆情信息及突发事件报告	=	12	期/年
						推进依法行政、建设法治政府部门中依法处理各类事务	≥	10	次/年
					为完善退休老干部生活提供活动	≥	10	次/年	
					质量指标	被审计单位的预算支出、专项经费审计覆盖率	≥	75	%
						法律咨询任务办结率	≥	80	%
						评审工作通过率	≥	80	%
				完成年初老干部管理任务		≥	80	%	
				效益指标	社会效益指标	国家统计督查工作完成率	≥	80	%
						涉及举办交通运输相关培训任务办结率	≥	80	%
						出具的审计报告合格率	≥	90	%
						专家咨询反馈时效	≤	3	个工作日
					可持续影响指标	保证项目建设周边环境得到有效保护	定性	好坏	
						有效防范化解交通重大安全风险	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥内部审计作用保障交通运输建设资金合法合规使用程度	定性	优良中低差	
						促进全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作规范有序开展	定性	优良中低差	
								有效提升公路建设质量安全水平程度	定性
				长期提升厅法制政府部门建设服务水平	定性	优良中低差			
				网络舆情投诉率	≤	10	%		

						社会公众满意度	≧	90	%		
						年度内省级单位满意度	≧	80	%		
	63000022T000000042285-公路项目咨询审查	800.00	完成省级国道、省级公路项目建设咨询审查、初步设计评审和施工图设计评审工作。	产出指标	数量指标	开工工可报告和设计文件咨询审查项目数	≧	12	项		
					质量指标	完成全省国道省道建设咨询审查项目率	≧	80	%		
				效益指标	经济效益指标	有效控制工程投资规模节省项目建设成本	定性	优良中低差			
					社会效益指标	充分发挥项目工可和设计报告咨询评估作用	定性	是否充分			
						有效基本公共服务水平提升	定性	优良中低差			
						促进“十四五”规划项目前期工作持续推进	定性	好坏			
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务单位满意度	≧	80	%		
302001-青海省交通运输厅（本级）	63000022T000000043424-治超经费	15.00	贯彻执行国家及我省治超法规，按照省政府和省厅领导小组要求抓好治超日常工作，协调督促成员单位、地方政府职责开展治超工作。省、厅治超领导小组对全省各地区、各部门及其基层单位开展治超工作明察暗访，督导检查、年度目标考核和宣传教育等工作提供保障。	产出指标	数量指标	印发宣传材料	≧	60000	册		
						明察暗访、督导检查	≧	5	次/年		
						开展治超宣传活动	≧	1	次		
						治超业务教育培训	≧	1	次/年		
						召开治超工作会议	≧	2	次		
						质量指标	年度治超工作目标考核合格率	≧	90	%	
		效益指标	社会效益指标	全省治超单位管理水平及服务质量	定性	提高					
			生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差					
		满意度指标	服务对象满意度指标	公路使用者对公路运行情况满意度	定性	优良中低差					
	63000022T0000001314656-收费公路建设专项资金	90000.00	支持全省收费公路建设	产出指标	数量指标	支持收费公路建设里程	=	53.6	公里		
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
							分项工程验收合格率	=	100	%	
					时效指标	分项工程完成及时率	≧	90	%		
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平持续稳步提升	定性	优良中低差	
								公路安全水平稳步提升	定性	优良中低差	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	优良中低差						
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≧	80	%				
	63000023T0000001949505-张掖至汶川高速同仁至赛尔龙（青甘界）工程项目	367800.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度建设任务	产出指标	数量指标	修筑桥梁数量	=	47	座		
						修筑隧道长度	=	18717	延米		
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
						资金使用合规率	=	100	%		
				时效指标	按期完成投资率	≧	90	%			
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平稳步提升	定性	优良中低差		
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	优良中低差						
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≧	80	%					
63000023T0000001949552-G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程	45600.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度建设任务	产出指标	数量指标	修筑隧道长度	=	2482	延米			
					完成桥梁修筑数	=	2	座			
				质量指标	资金使用合规率	=	100	%			
					项目验收合格率	=	100	%			
时效指标	按期完成投资率	≧	90	%							

				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	好坏		
					社会效益指标	公路安全水平稳步提升	定性	优良中低差		
					可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	优良中低差		
	63000023T000001949558-G 310 大河家（甘青界）至清水段公路	79686.00		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度建设任务	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%
						产出指标	数量指标	完成桥梁修筑数	=	5
					修筑隧道长度			=	1328	延米
					质量指标		项目验收合格率	=	100	%
							资金使用合格率	=	100	%
					时效指标	按期完成投资率	=	100	%	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	好坏	
						社会效益指标	公路安全水平稳步提升	定性	优良中低差	
						可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%

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）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府型基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（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。如青海省交通医院医药费收入。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术与研发（款）科技成果转化与扩散（项）：指青海省交通运输厅反映促进科技成果转化应用于现实生产力的应用、推广与引导性支出，以及基本建设支出用于支持企业科技自主创新的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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職業年金支出。

（六）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。

（七）社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）：指青海省交通运输厅反映按规定支付给失业人员在失业期间的基本生活费。

（八）社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）其他失业保险基金支出（项）：指青海省交通运输厅反映其他非失业保险待遇性质的支出。

（九）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、国有企业所属医院的支出。（十）卫生健康支出（类）公共卫

生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指青海省交通运输厅所属青海省交通医院反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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、省地方海事局的工资及办公经费支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（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。

（十六）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。如省公路局公路养护支出。

（十七）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。如省路政执法总队、省地方海事局、省路网中心等单位的交通运输信息化项目支出。

（十八）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。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指青海省交通运输厅反映内河航道整治、维护方面的支出。如省地方海事局燃油税安排航道养护资金。

（二十）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）：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工资及办公经费支出。

（二十一）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工资及办公经费支出。

（二十二）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指青海省交通运输厅反映用于其他邮政业方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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。