

2023 年度青海省海西公路总段

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位职责

青海省海西公路总段为青海省公路局管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。主要业务范围：研究拟订养护区内普通国省干线公路养护计划，经批准后组织实施；组织实施养护区内普通国省干线公路养护和基础设施的维护工作；承担养护区内交通流量的统计、分析、上报工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 8 个，具体包括：青海省海西公路总段本级、青海省乌兰公路段、青海省德令哈公路段、青海省大柴旦公路段、青海省南八仙公路段、青海省冷湖公路段、青海省茫崖公路段、青海省海西公路总段养护中心。

内设机构 6 个，具体为：办公室、财务审计科、党群工作科、人事科、养护科、纪检科。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
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	25,399.28	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	5,341.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,891.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20,528.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,156.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,419.28	本年支出合计	58	28,939.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,754.47	年末结转和结余	60	234.30
	30			61	
总计	31	29,173.74	总计	62	29,173.74

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,419.28	25,399.28					20.00
201	一般公共服务支出	20.00						20.00
20123	民族事务	20.00						20.00
2012399	其他民族事务支出	20.00						20.00
208	社会保障和就业支出	5,341.84	5,341.84					
20805	行政事业单位养老支出	4,801.08	4,801.08					
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.65	1,132.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.40	566.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,058.55	3,058.55					
20808	抚恤	540.76	540.76					
2080801	死亡抚恤	540.76	540.76					
210	卫生健康支出	1,891.83	1,891.83					
21011	行政事业单位医疗	1,891.83	1,891.83					
2101102	事业单位医疗	814.79	814.79					
2101103	公务员医疗补助	1,077.04	1,077.04					
214	交通运输支出	17,008.72	17,008.72					
21401	公路水路运输	15,655.35	15,655.35					
2140106	公路养护	15,655.35	15,655.35					
21406	车辆购置税支出	1,353.37	1,353.37					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,283.37	1,283.37					
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	1,156.88	1,156.88					
22102	住房改革支出	1,156.88	1,156.88					
2210201	住房公积金	1,156.88	1,156.88					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,939.44	19,009.22	9,930.22			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20123	民族事务	20.00		20.00			
2012399	其他民族事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	5,341.84	5,341.84				
20805	行政事业单位养老支出	4,801.08	4,801.08				
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.65	1,132.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.40	566.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,058.55	3,058.55				
20808	抚恤	540.76	540.76				
2080801	死亡抚恤	540.76	540.76				
210	卫生健康支出	1,891.83	1,891.83				
21011	行政事业单位医疗	1,891.83	1,891.83				
2101102	事业单位医疗	814.79	814.79				
2101103	公务员医疗补助	1,077.04	1,077.04				
214	交通运输支出	20,528.88	10,618.66	9,910.22			
21401	公路水路运输	18,412.18	10,618.66	7,793.52			
2140106	公路养护	18,412.18	10,618.66	7,793.52			
21406	车辆购置税支出	2,116.70		2,116.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,041.70		2,041.70			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.00		5.00			
2140699	车辆购置税其他支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	1,156.88	1,156.88				
22102	住房改革支出	1,156.88	1,156.88				
2210201	住房公积金	1,156.88	1,156.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,399.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,341.84	5,341.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,891.83	1,891.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20,528.88	20,528.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,156.88	1,156.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,399.28	本年支出合计	59	28,919.44	28,919.44		
年初财政拨款结转和结余	28	3,721.90	年末财政拨款结转和结余	60	201.74	201.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,721.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,121.18	总计	64	29,121.18	29,121.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		28,919.44	19,009.22	9,910.22
208	社会保障和就业支出	5,341.84	5,341.84	
20805	行政事业单位养老支出	4,801.08	4,801.08	
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.65	1,132.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566.40	566.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,058.55	3,058.55	
20808	抚恤	540.76	540.76	
2080801	死亡抚恤	540.76	540.76	
210	卫生健康支出	1,891.83	1,891.83	
21011	行政事业单位医疗	1,891.83	1,891.83	
2101102	事业单位医疗	814.79	814.79	
2101103	公务员医疗补助	1,077.04	1,077.04	
214	交通运输支出	20,528.88	10,618.66	9,910.22
21401	公路水路运输	18,412.18	10,618.66	7,793.52
2140106	公路养护	18,412.18	10,618.66	7,793.52
21406	车辆购置税支出	2,116.70		2,116.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,041.70		2,041.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5.00		5.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	1,156.88	1,156.88	
22102	住房改革支出	1,156.88	1,156.88	
2210201	住房公积金	1,156.88	1,156.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14,137.80	302	商品和服务支出	563.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,440.54	30201	办公费	59.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,782.91	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,358.77	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,399.45	30205	水费	6.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132.65	30206	电费	17.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	566.40	30207	邮电费	16.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	808.79	30208	取暖费	20.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	417.89	30209	物业管理费	46.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	73.50	30211	差旅费	69.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,156.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,307.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	43.47	30216	培训费	6.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,875.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	540.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	182.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	665.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	166.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	84.29				
人员经费合计		18,445.73	公用经费合计						563.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位为公益一类事业单位，2023 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位为公益一类事业单位，2023 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，此表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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
49.92		49.92		49.92		49.12		49.12		49.12	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 团人数（人）	
公务用车购置 数（辆）		公务用车保有量 （辆）	24
国内公务接待 批次（个）		国内公务接待人 次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本单位为公益一类事业单位，2023 年度没有发生机关运行经费支出相关情况，此表为空。

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	2,532.24
1. 政府采购货物支出	2	14.54
2. 政府采购工程支出	3	2,450.20
3. 政府采购服务支出	4	67.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,420.58
其中：授予小微企业合同金额	6	598.89

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 29,173.74 万元，比上年收入、支出总计各增加 364.29 万元，增长 1.26%，主要原因是本年度人员经费及公用经费预算及支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,419.28 万元，其中：财政拨款收入 25,399.28 万元，占 99.92%；其他收入 20.00 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,939.44 万元，其中：基本支出 19,009.22 万元，占 65.69%；项目支出 9,930.22 万元，占 34.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 29,121.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 348.79 万元，增长 1.21%，主要原因是本年度新增在职人员导致在职人员经费预算及支出较上年增加，同时，退休人员调增退休工资使住房补贴增加，导致退休人员经费预算及支出较上年增加；公用经费预算及支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,919.44 万元，占本年支出合计的 99.93%，比上年增加 3,793.22 万元，增长 15.10%，主

要原因是本年度新增在职人员导致在职人员经费支出较上年增加，同时，退休人员调增体工资，导致退休人员支出较上年增加；公用经费支出较上年增加；本年项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5,341.84 万元，占 18.47%；卫生健康支出（类）1,891.83 万元，占 6.54%；交通运输支出（类）20,528.88 万元，占 70.99%；住房保障支出（类）1,156.88 万元，占 4.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,731.32 万元，支出决算为 28,919.44 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于预算数的主要原因是按季度调增人员经费，年中调增车购税资金用于国家公路三项工程项目省级配套资金及 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金重新下达项目资金，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 43.47 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员调增离休工资，预算增加，支出增加。

（2）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 1,121.70 万元，支出决算为 1,132.65

万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是按季度调增人员经费。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 560.85 万元，支出决算为 566.40 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是按季度调增人员经费。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3,023.13 万元，支出决算为 3,058.55 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调增退休工资使住房补贴增加，相关经费支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 540.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员抚恤金按季度申请预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 733.50 万元，支出决算为 814.79 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员经费在年中追加预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1,077.04 万元，支出决算为 1,077.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 17,734.71 万元，支出决算为 18,412.18 万元，完成年初预算的 103.82%。决

算数大于预算数的主要原因是季度调整增人增资预算，年中调整的2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金重新下达项目资金于本年支出。

(2) 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)。年初预算为1,343.00万元，支出决算为2,041.70万元，完成年初预算的152.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出中三项工程项目省级配套资金于本年支出。

(3) 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为12.74万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的39.25%。决算数小于预算数的主要原因是结转的车辆购置税用于农村公路建设支出中危桥改造项目资金5.00万元于本年支出，结余资金7.74万元未支出。

(4) 车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0.21万元，支出决算为70.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了车辆购置税其他支出中雨雪寒潮天气公路抢通保通项目资金于本年全部支出，结转的车辆购置税其他支出中厕所革命暨服务设施项目资金0.21万元未支出。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,081.86万元，支出决算为1,156.88万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员住房公积金在年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,009.22 万元，其中：人员经费 18,445.73 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 563.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 49.92 万元，支出决算为 49.12 万元，完成预算的 98.40%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费预算 49.92 万元，支出决算为 49.12 万元，完成预算的 98.40%；
公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 49.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 49.12 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 49.12 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 7.52 万元，增长 18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无变化，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 7.52 万元，增长 18.08%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算增加；公务接待费支出决算数比上年无变化，主要原因是本单位未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 2,532.24 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 2,450.20 万元、政府采购服务支出 67.50 万元。授予中小企业合同金额 2,420.58 万元，占政府采购支出总额的 95.59%，其中：授予小微企业合同金额 598.89 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 24.74%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 5,476.69 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7,050.19 万元，占单位项目支出预算总额的 70.99%。绩效目标完成情况：国省干线公路养护项目完成 99.04%，车购税资金用于国家公路三项工程项目完成 93.38%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反映“国省干线公路养护项目”“车购税资金用于国家公路三项工程项目”2 个项目绩效自评结果。

1. 国省干线公路养护项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5,057.13 万元，实际支出为 5,008.49 万元，结转 48.64 万元，完成年度预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：根据海西地区养护工作实际特点，在春季合理下达全年各项养护工作计划任务，夏季大忙季节抢抓工期，全面实施各项工程项目，全面完成了各项绩效目标，一是根据《海西公路总段 2023 年度公路技术状况评定分析报告》，普通国省道技术状况指数 (MQI) 为 86.67%，MQI 优良路率为 85%，均达到了普通国省道技术状况指数 (MQI) $\geq 81\%$ 及 MQI 优良路率 $\geq 73\%$ 的绩效目标；二是秉承环保理念，严格做好了普通国省道废旧沥青路面材料回收及循环利用工作，我总段在本年度养护工程设计阶段采取直接在原路面上补强基层的设计方案，从而降低废旧路面材料的产生，小修保养过程中产生的废旧沥青混合料均集中拉运至指定地点统一存放或就地回收利用，本年度普通国省道废旧沥青路面材料回收率和循环利用率均为 99.01%，达到普通国省道废旧沥青路面材料回收率 $\geq 98\%$ 和普通国省道废旧沥青路面材料循环利用率 $\geq 80\%$ 的绩效目标；三是积极推进四新技术应用工作，我总段在国道 315 线乌兰至察汗诺段采用 1cm 沥青纤维表处预防性养护工艺处理路面轻微裂缝，经后期观测效果良好，同时有效地提高了处治路段的路面综合指数；四是养护工程合格率为 100%，本年度我总段共实施 3 个养护工程项目，分别为 2023 年养护工程、桥涵修复养护工程和危旧桥梁改造工程，

截止年底 3 个项目均已完成交工验收，项目全部合格；五是 2023 年我单位组织六段一中心、路政、交警及地方政府单位等 17 家单位在 G315 线西台水毁路段开展了公路防汛应急综合实战演练，有效提高了我总段应急抢险队伍的实战经验；六是本年度我总段一如既往按年初计划做好了管养路段养护工作，及时清雪保通，保障了道路安全畅通，做好了沿线路域环境治理、附属设施刷新、补划道路标线等工作，继续为广大出行群众提供畅、安、舒、美的通行环境。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000006248-国省干线公路养护								
主管部门	302-青海省交通运输厅			实施单位	302005004-青海省海西公路总段				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
	年度资金总额	5098.50	5057.13	5008.49	10	99.04%	7		
	其中：当年财政拨款	5036.69	5036.69	4988.05	--	99.03%	--		
	上年结转资金	61.81	20.44	20.44	--	100.00%	--		
	其他资金				--		--		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 做好国省道干线公路养护管理工作，干线公路年均优良路率达到 73% 以上，总体技术状况指数 (MQI) 达到 81 以上。</p> <p>2. 做好春运、环青海湖国际公路自行车赛、电动汽车挑战赛、青洽会等省内重大活动路段的保通工作。</p> <p>3. 一般性灾害国省干线公路应急救援 2 小时内到达，公路应急抢通 24 小时内完成。</p>			<p>1. 全年国省道干线公路年均优良路率达到 85%，技术状况指数 (MQI) 达到 86.67%，良好地完成预期目标任务。</p> <p>2. 根据绩效考核目标做好了国省干线公路养护工作，实施修复养护、预防养护、危旧桥梁改造、桥涵修复、小修保养工程，积极推进四新技术在公路养护工作中的应用。</p> <p>3. 配合地方政府、路政、交警等部门，圆满完成了第十届环青海湖（国际）电动汽车挑战赛的保通工作。</p> <p>4. 加大了道路日常巡查，做好应急处置救援工作，及时帮助司乘人员脱困；快速响应突发水毁、寒潮、暴雪等极端天气影响，及时开展水毁抢修、清雪保通工作，在 24 小时以内完成保通工作。</p>					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	普通国道技术状况指数 (MQI)	≥81%	=86.67%	10	10		
			普通国道废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	=99.01%	5	5		
			普通国道废旧沥青路面材料回收率	≥98%	=99.01%	5	5		
			推进四新技术	≥1 项	=1 项	5	5		
			MQI 优良路率	≥73%	=85%	10	10		
	质量指标	养护工程合格率		=100%	=100%	5	5		
		提升应急保障能力,开展参演人数不小于 100 人的公路突发事件应急演练		≥1 次	=1 次	5	5		
		时效指标	养护工程当年完成率	≥90%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况		定性 优良 中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	可以持续保障公路网整体效能发挥作用		定性 优良 中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对养护工程项目实施效果的满意度		≥80%	=84.5%	10	10	
总分						100	97		
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

2. 车购税资金用于国家公路三项工程项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2,186.37 万元，实际支出为 2,041.70 万元，结转 144.67 万元，完成年度预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：车购税资金用于国家公路三项工程（G215 安全生命防护工程）项目完成交工验收，且较好地完成了绩效目标，一是该项目完成了 G215 线当金山至涩北段（K673+486-K1046+520）波形梁钢护栏、振荡标线、标志牌等交通安全设施更新，提升了该路段的安全防护能力，达到了提升里程 $\geq 149\text{km}$ 的绩效目标；二是项目实施过程中对该路段旧标线重新补划和对危险路段增设振荡标线产生了变更，共计 35.16 万元，占原合同总价的 3.56%，未超过绩效目标规定的 5%；三是本项目在实施过程中严格落实了环境保护制度，未对沿线生态环境造成影响；四是本项目实施提升了该路段公路安全水平，顺利保证了安全畅通的目标，同时明显促进了经济发展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022T000001754464-车购税资金用于国家公路三项工程								
主管部门	302-青海省交通运输厅			实施单位	302005004-青海省海西公路总段				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
	年度资金总额	1343.00	2186.37	2041.70	10	93.38%	7		
	其中：当年财政拨款	440.00	1283.37	1138.70	--	88.73%	--		
	上年结转资金	903.00	903.00	903.00	--	100.00%	--		
	其他资金				--		--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对现有公路高风险路段排查、陡坡弯急等不良路段治理。结合公路安全提升工程，完善安全防护设施，提高公路基础设施安全水平。			1. 本年全年预算数 2,186.37 万元，全年执行数 2,041.70 万元，结转 144.67 万元。2. 结合公路安全提升工程，对该路段安全设施进行了调查，在原设计工程量基础上对 G215 安防项目涉及路段标线磨损老化情况重新补划了标线，长陡下坡、急弯路段增设了振荡标线，有效提高了公路基础设施安全水平。 3. 完成了 G215 线当金山至涩北段 (K673+486-K1046+520) 波形梁钢护栏、振荡标线、标志牌等交通安全设施更新，提升了该路段的安全防护能力，达到了提升里程≥149km 的绩效目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	提升里程	≥149km	=149km	10	10		
			支持安防提升工程	≥1 个	=1 个	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	=100%	8	8		
			项目设计变更率	≤5%	=3.56%	6	6		
		时效指标	按期完成投资	=100%	=100%	7	7		
			项目按计划完工率	≥90%	=100%	9	9		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性 明显	明显	10	10		
		社会效益指标	公路安全水平	定性 提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥80%	=85.6%	10	10		
	总分						100	97	
	说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省海西公路总段共有车辆 158 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 11 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 147 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）

费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。