

**2023 年度青海省果洛公路总段  
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

青海省果洛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。主要业务范围为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；承担养护区内普通国省干线公路养护和基础设施的维护工作；承担普通国省干线公路隧道监控和日常维护工作；承担养护区内普通国省干线养护处置工作；承担养护区内普通国省干线公路大中修工程工作；承担养护区内公路路网监测工作。

## 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7个，具体为：青海省果洛公路总段（本级）、青海省贵德公路段、青海省大武公路段、青海省达日公路段、青海省班玛公路段、青海省久治公路段、青海省果洛公路总段养护中心。

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

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

### 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	21,871.00	一、一般公共服务支出	32	
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	2.15	八、社会保障和就业支出	39	3,371.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,502.09
	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	15,864.41
	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	1,259.25
	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	21,873.14	本年支出合计	58	21,996.95
使用非财政拨款结余	28	179.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	436.69	年末结转和结余	60	491.98
	30			61	
总计	31	22,488.92	总计	62	22,488.92

## 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		21,873.14	21,871.00					2.15
208	社会保障和就业支出	3,349.68	3,349.68					
20805	行政事业单位养老支出	3,142.04	3,142.04					
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.67	1,084.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.20	537.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,492.22	1,492.22					
20808	抚恤	207.64	207.64					
2080801	死亡抚恤	207.64	207.64					
210	卫生健康支出	1,499.14	1,499.14					
21011	行政事业单位医疗	1,499.14	1,499.14					
2101102	事业单位医疗	749.89	749.89					
2101103	公务员医疗补助	749.25	749.25					
214	交通运输支出	15,765.07	15,762.92					2.15
21401	公路水路运输	15,562.07	15,559.92					2.15
2140106	公路养护	15,562.07	15,559.92					2.15
21406	车辆购置税支出	203.00	203.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00	103.00					
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	1,259.25	1,259.25					
22102	住房改革支出	1,259.25	1,259.25					
2210201	住房公积金	1,259.25	1,259.25					

## 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		21,996.95	17,330.42	4,666.53			
208	社会保障和就业支出	3,371.20	3,371.20				
20805	行政事业单位养老支出	3,163.56	3,163.56				
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.86	1,090.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542.11	542.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,502.64	1,502.64				
20808	抚恤	207.64	207.64				
2080801	死亡抚恤	207.64	207.64				
210	卫生健康支出	1,502.09	1,502.09				
21011	行政事业单位医疗	1,502.09	1,502.09				
2101102	事业单位医疗	752.84	752.84				
2101103	公务员医疗补助	749.25	749.25				
214	交通运输支出	15,864.41	11,197.88	4,666.53			
21401	公路水路运输	15,660.96	11,197.88	4,463.08			
2140106	公路养护	15,660.96	11,197.88	4,463.08			
21406	车辆购置税支出	203.45		203.45			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00		103.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.45		0.45			
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1,259.25	1,259.25				
22102	住房改革支出	1,259.25	1,259.25				
2210201	住房公积金	1,259.25	1,259.25				

## 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	21,871.00	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	3,371.20	3,371.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,502.09	1,502.09		
	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	15,681.92	15,681.92		
	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	1,259.25	1,259.25		
	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	21,871.00	本年支出合计	59	21,814.46	21,814.46		
年初财政拨款结转和结余	28	435.44	年末财政拨款结转和结余	60	491.98	491.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	435.44		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	22,306.43	总计	64	22,306.43	22,306.43		

# 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		21,814.46	17,330.42	4,484.04
208	社会保障和就业支出	3,371.20	3,371.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,163.56	3,163.56	
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.86	1,090.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542.11	542.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,502.64	1,502.64	
20808	抚恤	207.64	207.64	
2080801	死亡抚恤	207.64	207.64	
210	卫生健康支出	1,502.09	1,502.09	
21011	行政事业单位医疗	1,502.09	1,502.09	
2101102	事业单位医疗	752.84	752.84	
2101103	公务员医疗补助	749.25	749.25	
214	交通运输支出	15,681.92	11,197.88	4,484.04
21401	公路水路运输	15,478.47	11,197.88	4,280.59
2140106	公路养护	15,478.47	11,197.88	4,280.59
21406	车辆购置税支出	203.45		203.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00		103.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.45		0.45
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	1,259.25	1,259.25	
22102	住房改革支出	1,259.25	1,259.25	
2210201	住房公积金	1,259.25	1,259.25	

# 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	14,783.39	302	商品和服务支出	462.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,842.24	30201	办公费	37.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,472.64	30202	印刷费	36.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,985.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,377.82	30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.86	30206	电费	40.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	542.11	30207	邮电费	15.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	749.84	30208	取暖费	6.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	405.96	30209	物业管理费	6.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.65	30211	差旅费	39.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,259.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.26	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	2,084.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.95	30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,410.09	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	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	207.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	346.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	157.80	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	3.26	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	31.20	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	61.84			
人员经费合计		16,867.91	公用经费合计					462.51

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							

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 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							

此表为空表

## 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
31.20		31.20		31.20		31.20		31.20		31.20	

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）	15.00
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	

此表为空表

## 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	3,407.37
1. 政府采购货物支出	2	1,127.60
2. 政府采购工程支出	3	2,277.38
3. 政府采购服务支出	4	2.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,407.37
其中：授予小微企业合同金额	6	2,851.16

## 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 22,488.92 万元，比上年收入、支出总计各增加 43.33 万元，增长 0.19%。主要原因是本年政策性增资（果洛州艰苦边远地区类区调整）导致收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,873.14 万元，其中：财政拨款收入 21,871.00 万元，占 99.99%；其他收入 2.15 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,996.95 万元，其中：基本支出 17,330.42 万元，占 78.79%；项目支出 4,666.53 万元，占 21.21%。

### 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 22,306.43 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 132.30 万元，下降 0.59%，主要原因是 2022 年年初结转的项目在当年实施并结算支付，本年财政预算项目较少。

### 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 21,814.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 113.82 万元，增长 0.52%，

主要原因是本年政策性增资（果洛州艰苦边远地区类调整）导致支出增加。

## （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）3,371.20 万元，占 15.45%；卫生健康支出（类）1,502.09 万元，占 6.89%；交通运输支出（类）15,681.92 万元，占 71.89%；住房保障支出（类）1,259.25 万元，占 5.77%。

## （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 19,943.97 万元，支出决算为 21,814.46 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年因人员增减变动调整人员经费预算且本年政策性增资（果洛州艰苦边远地区类调整）调整人员经费预算。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 22.09 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 126.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年政策性增资调整预算导致相应支出增加。

（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 1072.43 万元，支出决算为

1090.86 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动调整预算导致相应支出增加。

(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 538.03 万元，支出决算为 542.11 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的本年人员变动调整预算导致相应支出增加。

(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 1481.91 万元，支出决算为 1502.64 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年政策性增资及人员变动调整预算导致相应支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 207.64 万元，年初预算 0.03 万元为 2022 年结余资金，财政根据青财预字〔2023〕1960 号文件收回 2021 年度抚恤金结余资金。因我单位死亡抚恤无年初预算数，故无法计算该项预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是本年死亡人员抚恤金在年中追加预算相应支出增加。

## **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 697.89 万元，支出决算为 752.84 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动调整预算导致相应支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年

初预算为 737.68 万元，支出决算为 749.25 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动调整预算导致相应支出增加。

### 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 14,356.09 万元，支出决算为 15,478.47 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年政策性增资及人员变动调整预算导致相应支出增加，上年结转的项目在本年实施并结算支付。

（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 0.00 万元，支出决算为 103 万元，因我单位车辆购置税用于公路等基础设施建设支出无年初预算数，故无法计算该项预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目在本年实施并结算支付。

（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 24.44 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 1.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转的项目本年只支付扣留保证金部分。

（4）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100 万元，因我单位车辆购置税其他支出无年初预算数，故无法计算该项预算完成率。决算

数大于预算数的主要原因是本年度新增项目在本年实施并结算支付。

#### **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1,013.38万元，支出决算为1,259.25万元，完成年初预算的124.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年政策性增资及人员变动调整预算导致相应支出增加。

### **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17,330.42万元，其中：人员经费16,867.91万元，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462.51万元，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、专用材料费、劳务费、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31.20万元，支出决算为31.20万元，完成预算的100.00%，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%；公务用车购置及运行费预算31.20万元，支出决算为31.20万元，完成预算的100.00%；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%。

### （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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.20万元，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31.20万元。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31.20万元，公务用车保有量为15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（减少）0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位因公出国（境）费上年度和本年度都均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是费用与保有量均与上年一致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位公务接待费上年度和本年度都均未发生。

#### **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%，主要原因是我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 3,407.37 万元，其中：政府采购货物支出 1,127.60 万元、政府采购工程支出 2,277.38 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 3,407.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,851.16 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 83.68%。

#### **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 1 项，共涉及资金 4,432.14 万

元。根据预算绩效管理要求，青海省果洛公路总段组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,432.14 万元，占单位项目支出预算总额 94.98%。

**绩效目标完成情况:**为确保 2023 年青海省果洛公路总段(本级)及所属各单位严格按照年度绩效目标任务，遵循设定的绩效指标完成，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、对所实施项目按照预算绩效管理要求，指定专人负责项目的组织、协调和管理工作，对项目的设计、采购和安装严格按照政府采购法实施条例、招标投标法、公路养护技术规范、规范等相关法律法规制度执行，并严格执行“三重一大”集体决策制度。为全面完成各项绩效目标，根据青南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，一是秉承环保理念，严格做到废旧沥青材料回收率 99.39%及利用率 88.18%；二是 MQI 优良路率绩效指标为  $\geq 73\%$ ，普通国省道技术状况指数 (MQI)  $\geq 81\%$ ；三是推进四新技术年度绩效指标  $\geq 1$ ，积极开展路面预防性养护技术试点和应用，推广“四新技术”，分别在不同路段不断进行四新技术的运用，对辖养路段的桥梁进行有机硅混凝土防腐涂料，延长桥梁使用寿命。四是完成绩效质量指标养护工程合格率完成 100%，绩效指标时效指标养护工程完成率达到 93.6167%；五是绩效指标质量指标的提升应急保障能力，开展参演人数不少于 100 人的公路突发事

件应急演练项目，年度内组织抢险救灾应急演练 1 次，切实提升应急保通能力，确保人民生命和财产安全。

**（二）项目绩效自评结果。**青海省果洛公路总段在 2023 年度单位决算中反映“国省干线公路养护”1 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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4,432.14 万元，实际支出 4,002.94 万元，结转 429.2 万元，完成年度预算的 90.32%。

2. 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是普通国省干线公路年均优良路率达到 80.44%，总体技术状况指数（MQI）达到 85.9。二是完成了环青海湖国际电动汽车挑战赛等省内重大赛事活动路段的保通工作。三是国省干线公路一般性灾害应急救援 2 小时内到达，公路应急抢通 24 小时内完成。四是过往车辆司乘人员及公路养护人员均无伤亡事故发生。五是国省干线公路安全畅通。

**存在的主要问题：**1. 绩效目标执行出现的偏差。主要原因有两点：一是部分指标年初设置指标值偏低，指标值与公路局下达的目标考核不一致，废旧沥青绩效指标为利用率  $\geq 80\%$ ，公路局下达的目标要求利用率  $\geq 87\%$ ，致使利用率有所偏差，下一年度做好前期统筹计划，合理编制目标指标，减小指标值及完成值之间的偏差。二是项目都位于高海拔地区受气候影响无法较早开工，青南地区夏季雨水较多且因项目施工时采料难度大，影响进度，

导致在 12 月中旬项目完工，但未完成验收工作。2. 项目实施存在的问题。一是随着项目的增多，部分项目由于资金落实不到位，在项目前期备案时存在诸多困难，项目采购滞后，导致项目合同履行阶段进度落后，绩效指标完成率与合格率不达标。二是辖养部分路段超期服役，病害增多，现有资金投入明显不足，病害整治、大中修等预防性养护工程无力实施。三是公路养护施工采料难问题无法得到解决，目前无一处自有养护料场，且公路养护用料运距较远，不仅降低了养护效率，也极大地增加了养护成本。四是业务人员无法全面及时地学习新政策，养护管理人员的水平亟待提高，需加大培训力度，适应现有的养护工程管理模式。

**下一步改进措施：**1. 提高预算意识、增强法制观念，明确责任，强化分工。针对执行不力的部门进行督促，必要时拿出相应处罚措施，增强预算执行的时效性和及时性。2. 细化未支出资金明细，协调制定加快项目执行的方案与措施对 2023 年未支出的项目，详细分解明细，针对各个明细及未支出原因积极与各单位协调，严格规定细目支出完成时间节点，对超出节点未执行的项目，追究相关责任人责任。3. 严格政府采购预算执行管理，加强养护工程项目支出进度对已完成招标的项目，严格加强项目管理，着手从三个方面保证年底预算支出，一是为保证承包方资金周转确保项目质量，并推进项目资金的支出，将预付款增加到合同中。二是约定按进度结算的支付方式，保证项目预算支出的及时性。三是遵循科学编制项目施工进度计划，做好进度推进的监

控，严格控制施工质量，严格执行进度计划的原则，保证各项目在 12 月底顺利实施完毕，保障项目资金顺利支付。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		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		302005006—青海省果洛公路总段		
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	4613.324952	4613.325	4167.184	10	90.33%	7	
	其中:当年财政拨款	4432.14	4432.14	4002.933	--	90.32%	--	
	上年结转资金	181.184952	181.18495	164.251	--	90.65%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强普通国道干线公路养护管理工作,普通干线公路总体技术状况(MQI)达到81,MQI优良路率达到73% 2、做好春运、环青海湖国际公路自行车赛、电动汽车挑战赛、青海会等省内重大活动路段的保通工作 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。			1、本年度顺利完成普通国道干线公路养护管理工作,普通干线公路总体技术状况(MQI)达到84.66%,MQI优良路率达到78.1% 2、顺利完成春运、环青海湖国际公路自行车等赛省内重大活动路段的保通工作 3、一般性灾害国省干线公路应急救援能够做到2小时内到达,公路应急抢通24小时内完成。				
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	普通国道废旧沥青路面材料循环利用率	≥80%	=88.18%	5	5	一是2023年初合理规划资金使用计划,加大路面病害整治力度,导致废旧沥青利用率增加;二是为保证环湖赛顺利成功举行,加大对G310连共线路面病害修复力度,导致废旧沥青利用率及回收率增大,改进措施:为下一年度做好前期统筹计划,合理编制目标指标,减小指标值及完成值之间的偏差。
			推进四新技术	≥1项	=1项	5	5	
			MQI优良路率	≥73%	=78.1%	10	10	
			普通国道废旧沥青路面材料回收率	≥98%	=99.39%	5	5	
		普通国道技术状况指数(MQI)	≥81%	=84.66%	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,开展参演人数不少于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%	=93.6167%	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。	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	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%	=83%	10	10		
总分						100.00	97	
说明								

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，青海省果洛公路总段共有车辆 121 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 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 103 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。

青海省果洛公路总段

2024年8月27日