

海东市交通运输局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并制定实施。

（二）拟订全区交通运输中长期发展规划并组织实施。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，执行有关政策和标准并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）组织领导全市公路、水路运输市场管理工作。监督管理全市交通运输行业工作。执行并监督全市道路、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。负责城乡客运及有关设施规划和管理，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）指导城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输，负责跨市、跨县区客运线路的规划、布局、站点设置及资金投量投向的调控。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查、水上消防、通讯导航、救助打捞、防止船舶污染及危险品运输监督管理工作。负责航道、港口及岸线管理等工作。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。负责全市水路旅客运输、货物运输、船舶维修、运输服务等行业管理，培育和管理全市水路运输市场。承担辖区船舶长度为 20m 以下的船舶法定检验工作。承担渔业船舶的检查和监督管理工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见，承担市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。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施全市公路、水路工程建设相关政策、制度和工程质量、安全生产监督管理工作，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。负责农村公路建设项目设计文件的审批县乡道路建设项目施工许可以及农村公路建设项目的竣（交）工验收。

（八）指导全市交通运输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。

（九）负责全市交通运输信息化建设工作。检测分析运行情况，负责行业统计工作，发布相关信息。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排。

（十）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

（十一）承担跨区道路、水路运输及交通基础设施等的协调职责。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十二）联系协调邮政相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市交通运输局本级。

内设机构 4 个，具体为：具体为办公室、规划建设科、计划财务科、运输安全监督科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

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	7,645.13	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,752.55	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	735.43	八、社会保障和就业支出	39	64.55
	9		九、卫生健康支出	40	36.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	258.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,317.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,989.94
	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	28.77
	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	13,133.11	本年支出合计	58	12,705.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.89	年末结转和结余	60	508.33
	30			61	
总计	31	13,214.00	总计	62	13,214.00

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,133.11	12,397.68					735.43
201	一般公共服务支出	10	10					
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55					
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.5	17.5					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	36.64	36.64					
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64					
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79					
212	城乡社区支出	735.43						735.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.43						735.43
2120803	城市建设支出	735.43						735.43
214	交通运输支出	7,267.78	7,267.78					
21401	公路水路运输	7,267.78	7,267.78					
2140101	行政运行	331.67	331.67					
2140104	公路建设	6,804.08	6,804.08					
2140112	公路运输管理	89.03	89.03					
2140199	其他公路水路运输支出	43	43					
215	资源勘探工业信息等支出	4,989.94	4,989.94					
21502	制造业	237.4	237.4					
2150208	交通运输设备制造业	237.4	237.4					
21598	超长期特别国债安排的支出	4,752.55	4,752.55					
2159802	制造业	4,752.55	4,752.55					
221	住房保障支出	28.77	28.77					
22102	住房改革支出	28.77	28.77					
2210201	住房公积金	28.77	28.77					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,705.67	550.66	12,155.01			
201	一般公共服务支出	10		10			
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55				
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.5	17.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	36.64	36.64				
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79				
212	城乡社区支出	258.61		258.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.61		258.61			
2120803	城市建设支出	258.61		258.61			
214	交通运输支出	7,317.15	420.7	6,896.45			
21401	公路水路运输	7,317.15	420.7	6,896.45			
2140101	行政运行	331.67	331.67				
2140104	公路建设	6,804.08		6,804.08			
2140112	公路运输管理	89.03	89.03				
2140199	其他公路水路运输支出	92.37		92.37			
215	资源勘探工业信息等支出	4,989.94		4,989.94			
21502	制造业	237.4		237.4			
2150208	交通运输设备制造业	237.4		237.4			
21598	超长期特别国债安排的支出	4,752.55		4,752.55			
2159802	制造业	4,752.55		4,752.55			
221	住房保障支出	28.77	28.77				
22102	住房改革支出	28.77	28.77				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				

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	7,645.13	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,752.55	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	64.55	64.55		
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64		
	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	7,317.15	7,317.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,989.94	237.40	4,752.55	
	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	28.77	28.77		
	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	12,397.68	本年支出合计	59	12,447.05	7,694.51	4,752.55	
年初财政拨款结转和结余	28	49.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	49.37		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	12,447.05	总计	64	12,447.05	7,694.51	4,752.55	

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,694.51	550.66	7,143.85
201	一般公共服务支出	10		10
20104	发展与改革事务	10		10
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.5	17.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	36.64	36.64	
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
214	交通运输支出	7,317.15	420.7	6,896.45
21401	公路水路运输	7,317.15	420.7	6,896.45
2140101	行政运行	331.67	331.67	
2140104	公路建设	6,804.08		6,804.08
2140112	公路运输管理	89.03	89.03	
2140199	其他公路水路运输支出	92.37		92.37
215	资源勘探工业信息等支出	237.4		237.4
21502	制造业	237.4		237.4
2150208	交通运输设备制造业	237.4		237.4
221	住房保障支出	28.77	28.77	
22102	住房改革支出	28.77	28.77	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	486.04	302	商品和服务支出	42.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.08	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.73	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.02	30206	电费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.44	30208	取暖费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30211	差旅费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.77	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.50	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.29	30216	培训费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.50	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.79	30228	工会经费	4.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.74			
人员经费合计		508.33	公用经费合计					42.33

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
功能分类科目代 码	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			4,752.55	4,752.55		4,752.55	
215	资源勘探工业信息等支出		4,752.55	4,752.55		4,752.55	
21598	超长期特别国债安排的支出		4,752.55	4,752.55		4,752.55	
2159802	制造业		4,752.55	4,752.55		4,752.55	

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
功能分类科目代码	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							

2025 年我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.34		2.5		2.5	0.84	2.50		2.50		2.50	

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
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		42.33
302	商品和服务支出	42.33
30201	办公费	3.49
30202	印刷费	0.27
30204	手续费	
30205	水费	0.64
30206	电费	0.92
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	0.79
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.19
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	6.83
30227	委托业务费	6.58
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	4.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.74
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	

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

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 13214.00 万元，比上年收入、支出总计各减少 1080.27 万元，下降 7.56%，主要原因是 2025 年度基建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13133.11 万元，其中：财政拨款收入 12397.68 万元，占 94.40%；其他收入 735.43 万元，占 5.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12705.67 万元，其中：基本支出 550.66 万元，占 4.33%；项目支出 12155.01 万元，占 95.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 12447.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1808.54 万元，下降 12.69%，主要原因是 2025 年基建项目减少，项目资金减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7694.51 万元，占本年支出合计的 60.56%，比上年减少 3651.71 万元，下降 32.18%，主要原因是 2025 年基建项目减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）64.55 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）36.64 万元，占 0.48%；交通运输支出（类）7317.15 万元，占 95.10%；资源勘探工业信息等支出（类）237.40 万元，占 3.09%；住房保障支出（类）28.77 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3280.49 万元，支出决算为 7694.51 万元，完成年初预算的 235%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 新增大规模设备更新专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增“十五五”规划建设项目费用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 36.19 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 85.30%，主要原因是 2025 年人员退休及调出。

（2）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 18.10 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 85.30%，主要原因是 2025 年行政人员退休

及调出。

（3）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 28.43 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 61.55%，主要原因是 2025 年行政人员退休及调出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 96.10%，主要原因是 2025 年行政人员退休及调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.26 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 86.22%，主要原因是 2025 年行政人员调出及退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 90.84%，主要原因是 2025 年行政人员调出及退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 85.34%，主要原因是 2025 年行政人员调出及退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 106.44%，主要原因是 2025 年人员退休。

4. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输支出（款）行政运行（项）。年初预算为 324.24 万元，支出决算为 331.67 万元，完成年初预算的 102.29%，主要原因是 2025 年追加官哈公路工作经费。

（2）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。年初预算为 67.40 万元，支出决算为 6804.08 万元，完成年初预算的 10095.07%，主要原因是 2025 年增加王家庄至昆仑路段建设项目资金 6000 万元。

（3）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为 82.99 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 107.28%，主要原因是 2025 年调入一名事业人员。

（4）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 92.37 万元，完成年初预算的 214.81%，主要原因是 2025 年追加官哈公路工作经费。

4. 资源勘探工业信息等支出

制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.40 万元，主要原因是 2025 年新增大规模设备更新项目资金。

5. 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 29.71 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 96.84%，主要原因是 2025 年行政人员调出及退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.66 万元，其中：人员经费 508.33 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 42.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 4752.55 万元，本年支出 4752.55 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.34 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 75%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 2.50

万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.84 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 0.10%。其中：因公出国（境）费用支出，2025 年度本部门因公出国（境）费用支出与上年持平，均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 1.30 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 42.33 万元，比上年增加 5.87 万元，增长 16.10%。主要原因是 2025 年度我单位调入一名事业人员。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市交通运输局对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1333.66 万元，占部门项目支出预算总额的 84.88%。绩效目标完成情况：根据市财政局《关于印发《2025 年海东市本级部门（单位）支出预算》的通知》（东财绩字〔2025〕1 号）文件，对海东市交通运输局 2025 年度 3 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 1333.66 万元。包括：1. 编外长期聘用人员支出 111 万元；2. 海东市交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新资金 1155.26 万元；3. G109 小峡口（王家庄至昆仑路段改建工程电力设施迁改费用 67.40 万元。

海东市财政局组织对编外长期聘用人员支出、海东市交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新资金、G109 小峡口（王家庄至昆仑路段改建工程电力设施迁改费用 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1333.66 万元。

（二）项目绩效自评结果。

海东市交通运输局在 2025 年度部门决算中反映“编外长期聘用人员支出”、“海东市交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新资金”、“G109 小峡口（王家庄至昆仑路段改建工程电力设施迁改费用”3 个项目绩效自评结果。

1. 编外长期聘用人员支出项目绩效自评情况

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 111 万元，实际支出 111 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的保障了政府雇员工资及社保。存在的问题及原因：对项目绩效申报可量化指标不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	外长期聘用人							
主管部门					实施单位	海东市交通运输局		
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	得分	
	年度资金总额	111	111	111	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111	111	111	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位6名政府雇员2025年度1-12月工资及社保				已完成			
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府雇员工资及社保	111万元	已完成	10	10	无
		社会成本指标	保障单位正常运转	良	已完成	10	9	无
	产出指标	数量指标	保障人员数	6名	已完成	10	10	
		质量指标	保障政府雇员工资及社保	良	已完成	10	10	
		时效指标	及时发放工资及社保	及时性	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	配合各科室完成业务工作	良好	已完成	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	≥90	已完成	20	19	
	总分					100	97	

2. 海东市交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新 资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1155.26 万元，实际支出 1155.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对海东市老旧运营货车、新能源出租汽车、新能源公交车、新能源动力电池给予定额补贴，减轻司机生活负担。存在的问题及原因：对项目绩效申报可量化指标不全面，对相关补贴政策了解不透彻。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新资金						
主管部门				实施单位	海东市交通运输局		
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	得分
	年度资金总额	1155.26	1155.26	1155.26	100	100%	10

	其中：当年财政拨款	1155.26	1155.26	1155.26	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海东市老旧运营货车、新能源出租汽车、新能源公交车、新能源动力电池给予定额补贴			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	老旧运营货车、新能源出租汽车、新能源公交车、新能源动力电池给予定额补贴	1155.26万元	已完成	20	20	无
	产出指标	数量指标	更新设备种类	4种	已完成	20	20	
		质量指标	通过补贴，进一步改善群众生活水平	改善	已完成	20	20	
		时效指标	及时发放补贴	及时性	已完成	10	9	
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活水平，保障群众安全出行	良好	已完成	10	9	
		社会效益指标	提升城市公共车辆服务能力	良好	已完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90	已完成	10	9	
	总分					100	97	

3. G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程电力设施迁改费用项目绩效自评情况

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 67.40 万元，实际支出 67.40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目电力迁改，改善了群众出行。存在的问题及原因：对项目绩效申报可量化指标不全面，对相关补

贴政策了解不透彻。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程电力设施迁改费用							
主管部门					实施单位	海东市交通运输局		
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	得分	
	年度资金总额	67.40	67.40	67.40	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.40	67.40	67.40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成电力迁改项目施工，改善群众出行，提高资金利用率				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用	67.40万元	已完成	10	10	无
		社会成本指标	二三类费用	≤46.44	已完成	10	9	无
		生态环境成本指标	改善生态环境	良	已完成	10	9	
	产出指标	数量指标	迁改范围	≤900米	已完成	10	10	
		质量指标	迁改合格率	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	2025年6月底完成	已完成		10	9	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金效益，提高资金利用率	良好	已完成	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行	良好	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	已完成	10	10	
	总分					100	97	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

机关运行经费：行政单位使用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、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。