

海东市交通运输综合
行政执法监督局
2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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）负责拟订全市交通运输综合行政执法工作规划，并组织实施；

（二）负责全市交通运输综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；

（三）受理本行政区域交通运输综合行政执法行为的投诉、举报，并依照相关法律法规查处；

（四）负责公伯峡库区水运海事执法工作；

（五）承办市交通运输局交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市交通运输综合行政执法监督局部门本级。

年末编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：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、财政拨款收入	1	510.15	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	53.1	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	502.78
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	563.25	本年支出合计	50	600.62
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	114.15	年末结转和结余	52	76.78
	26			53	
总计	27	677.4	总计	54	677.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 公开 02 表
金额单位：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 目编码			科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	563. 25	510. 15	53. 1				
208			社会保障和就业支出	41. 85	41. 85					
20805			行政事业单位离退休	41. 02	41. 02					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21. 73	21. 73					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	14. 49	14. 49					
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	4. 8	4. 8					
20899			其他社会保障和就业支 出	0. 83	0. 83					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83					
210			医疗卫生与计划生育支出	29. 53	29. 53					
21011			行政事业单位医疗	29. 53	29. 53					
2101102			事业单位医疗	29. 53	29. 53					
214			交通运输支出	465. 41	412. 31	53. 1				
21401			公路水路运输	465. 41	412. 31	53. 1				
2140103			机关服务	87. 95	87. 95					
2140109			交通运输信息化建设	2	2					
2140112			公路运输管理	293. 36	285. 36	8				
2140131			海事管理	57. 1	12	45. 1				
2140199			其他公路水路运输支出	25	25					
221			住房保障支出	26. 46	26. 46					
22102			住房改革支出	26. 46	26. 46					
2210201			住房公积金	26. 46	26. 46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	600.62	533.1	67.53			
208		社会保障和就业支出		41.85	41.85				
20805		行政事业单位离退休		41.02	41.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.73	21.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.49	14.49				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.8	4.8				
20899		其他社会保障和就业支出		0.83	0.83				
2089901		其他社会保障和就业支出		0.83	0.83				
210		医疗卫生与计划生育支出		29.53	29.53				
21011		行政事业单位医疗		29.53	29.53				
2101102		事业单位医疗		29.53	29.53				
214		交通运输支出		502.78	435.26	67.53			
21401		公路水路运输		502.78	435.26	67.53			
2140103		机关服务		87.95	87.95				
2140109		交通运输信息化建设		2	2				
2140112		公路运输管理		301.44	301.44				
2140131		海事管理		86.4	18.87	67.53			
2140199		其他公路水路运输支出		25	25				
221		住房保障支出		26.46	26.46				
22102		住房改革支出		26.46	26.46				
2210201		住房公积金		26.46	26.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	510.15	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.85	41.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.53	29.53	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	412.31	412.31	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	26.46	26.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	510.15	本年支出合计	49	510.15	510.15	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	510.15	总计	54	510.15	510.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
栏次				1	2
类	款	项	合计	510.15	510.15
208			社会保障和就业支出	41.85	41.85
20805			行政事业单位离退休	41.02	41.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.8	4.8
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83
210			医疗卫生与计划生育支出	29.53	29.53
21011			行政事业单位医疗	29.53	29.53
2101102			事业单位医疗	29.53	29.53
214			交通运输支出	412.31	412.31
21401			公路水路运输	412.31	412.31
2140103			机关服务	87.95	87.95
2140109			交通运输信息化建设	2	2
2140112			公路运输管理	285.36	285.36
2140131			海事管理	12	12
2140199			其他公路水路运输支出	25	25
221			住房保障支出	26.46	26.46
22102			住房改革支出	26.46	26.46
2210201			住房公积金	26.46	26.46

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.66	302	商品和服务支出	67.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.11	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.5	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.22	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	11.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.7	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	4.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.8	30217	公务招待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	4.88	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	7.73	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		438.36	公用经费合计					71.79

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	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	13	14	15
12.2	0	10	0	10	2.2	10.87	0	0	10	0	10	0.87	0.42	4.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	100

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位今年无政府性基金

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	510.15	510.15	
208			社会保障和就业支出	41.85	41.85	
20805			行政事业单位离退休	41.02	41.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.8	4.8	
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.53	29.53	
21011			行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101102			事业单位医疗	29.53	29.53	
214			交通运输支出	412.31	412.31	
21401			公路水路运输	412.31	412.31	
2140103			机关服务	87.95	87.95	
2140109			交通运输信息化建设	2	2	
2140112			公路运输管理	285.36	285.36	
2140131			海事管理	12	12	
2140199			其他公路水路运输支出	25	25	
221			住房保障支出	26.46	26.46	
22102			住房改革支出	26.46	26.46	
2210201			住房公积金	26.46	26.46	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：本表为空表,本单位为事业单位。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	10.28	5.48	4.8
货物	2	10.28	5.48	4.8
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分海东市交通运输综合行政执法监督局部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 677.4 万元。海东市交通运输综合行政执法监督局是 2017 年 8 月由原海东市公路运输管理处和原海东市地方海事局两个单位合并成立的新单位，而 2017 年决算时两单位分开做的，故 2018 年决算数据无法上年数据做对比，以下不再一一做此说明。

（一）收入总计 677.4 万元，包括：

1、财政拨款收入 510.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入 53.1 万元，为海东市交通运输综合行政执法监督事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

3、年初结转和结余 114.15 万元，主要为原海东市公路运输管理处和原海东市地方海事局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 677.4 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 41.85 万元，占 6.2%，

主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 29.53 万元，占 3.77%，主要用于单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

3、交通运输（类）支出 502.78 万元，占 74.22%，主要用于单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。

4、住房保障（类）支出 26.46 万元，占 3.9%，主要用于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

5、年末结转和结余 76.78 万元，为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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 563.25 万元，其中：财政拨款收入 510.15 万元，占 90.57%；上级补助收入 53.1 万元，占 9.43%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 600.62 万元，其中：基本支出 533.1 万元，占 88.76%；项目支出 67.53 万元，占 11.24%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 510.15 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 510.15 万元，占本年支出合计的 84.94%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.85 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.53 万元，占 5.79%；交通运输（类）支出 412.31 万元，占 80.82%；住房保障（类）支出 26.46 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 510.15 万元，支出决算为 510.15 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 87.95 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 100%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 285.36 万元，支出决算为 285.36 万元，完成年初预算的 100%。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管

理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

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 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 510.15 万元，其中：人员经费 438.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 71.79 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、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 12.2 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 89.1%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 39.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.87 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 100 人次。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无 2018 年政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 510.15 万元，占本年支出合计的 84.94%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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（类）支出 41.85 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.53 万元，占 5.79%；交通运输（类）支出 412.31 万元，占 80.82%；住房保障（类）支出 26.46 万元，占 5.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 10.28 万元，其中：政府采购货物支出 10.28 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，市财政局批复项目支出绩效项目10项,共涉及资金48万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输综

合行政执法监督局对2018年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48万元。占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，较好的完成了运政路政运输、海事等执法专项工作目标和任务。

（二）项目绩效自评结果。

海东市交通运输综合行政执法监督局在2018年度部门决算中反映“道路水路运输市场稽查及整治经费”、“道路水路运输安全监管经费”、“维护GPS平台及网络信息化建设经费”、“源头治超管理经费”、“公伯峡库区管理经费”、“巡航艇运行及维修经费”、“执法人员执法培训及专业技能培训经费”、“IC卡电子证件及IC管理经费”、“公路水路运输量小样本抽样调查经费”、“公路路政管理经费”10个项目绩效自评结果。

1、道路水路运输市场稽查及整治经费项目绩效自综述：

绩效目标：道路水路运输市场稽查及整治是一项常抓不懈的工作，根据省运管局《青海省道路水路运输行业集中开展“打非治违”专项行动工作方案》要求，2019年将继续开展严厉打击非法经营行为，净化运输市场秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过巡查运输市场，发现违法现象，及时查处，净化道路、水路运

输市场。

2、道路水路运输安全监管经费项目绩效自评综述：

绩效目标：道路水路运输安全是交通建设运输保障线上的头等大事，是运输保障工作的重要 求，通过强化交通运输安全监管，进一步加强道路水路运输安全工作，确保交通安全形势持续稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，增强了安全生产监督检查工作力度，防止和减少了安全事故，提升了交通安全生产质量水平。

3、维护GPS 平台及网络信息化建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全市 9 座以上营业性客运车辆、城镇公交车、出租车、危货车辆安装了 GPS 车载终端，对车辆运行进行实时监控。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对经营性车辆运行进行实时监控，提高城市交通效率和安全，促进交通运输服务和管理智能化发展。

4、源头治超管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青海省人民政府第84 令《青海省治理货运车辆超限超载办法》，2019 年对全市源头厂矿企业（矿

山、水泥厂、硅铁厂、砂石料厂等）进行货运车辆的源头管理，《办法》中第四规定“县级以上人民政府应当将治超工作经费纳入本级财政预算，确保治超工作有效实施”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过广泛宣传治超政策、法规，使企业充分认识超限、超载运输的危害，赢得各企业对治超工作的理解和支持。

5、公伯峡库区管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船舶签证管理规则》，以及《青海省人民政府关于龙羊峡李家峡公伯峡水库管理问题的决定》（青政【2002】8 号）文件中对管辖区的规定和要求，我市公伯峡库区共有公伯峡码头、拱拜寺码头、群科码头和尖扎马克堂码头 4 个码头，全年通航期为 4 月至 10 月底，长达七个月。需进行 24 小时水上交通安全监管和船舶进出港报告等工作，以及群科航站楼的管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对库区水上交通 24 小时安全监管和船舶进出港监管，保障水上交通安全，保障人民出行。正常开展水上交通行政执法、水上交通事故应急处理、水上救助。

6、巡航艇运行及维修经费项目绩效自评综述：

绩效目标：巡航艇水上交通行政执法、水上交通事故应急处理、水上救助唯一的水上交通工具。公伯峡库区航道长55公里，巡航艇耗油高（航道巡查费用1200元/次以上），主要用于正常的维修保养、运行费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障巡航艇的正常运行，保障公伯峡库区巡查及安全隐患排查、水上交通应急处理、水上救助、“三无”船舶查处等工作。

7、执法人员执法培训及专业技能培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《干部教育培训工作条例》、《中华人民共和国海事局海事行政执法督察管理办法海法规》的要求，更好的适应水上、陆上运输业的发展，组织执法人员进行技能（游泳、体能）培训、训练（队形、队列）、执法考试考核等活动以及每年对执法人员进行业务培训和职工继续教育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高交通行政执法人员业务、技能培训水平，提升交通运输系统执法人员整体业务素质。存在的主要问题：我局已组织执法人员进行技能（游泳、体能）培训，但

正处交通运输综合执法改革推进期，以及公伯峡库区现场值班、巡航、安全检查（从 5 月至 10 月底）等原因，造成部分人员学习进度滞后，技能考试考核等活动未实施，故未完成当年计划。下一步改进措施：已与培训方沟通，将执法考试考核放于 2020 年 3 月底前完成

8、IC 卡电子证件及 IC 卡管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：新办 IC 卡 2000 张，更换年检损坏 IC 卡 3000 张；办理驾驶员从业资格证年审等业务；保证新办、更换 IC 卡正常使用。项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推广道路运输 IC 卡电子证件，营运车辆道路运输证件和从业人员资格证件逐步电子化，全面开展 IC 卡电子证件换发工作。

9. 公路水路运输量小样本抽样调查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据交通运输部办公厅《关于印发公路运输量统计试行方案（2014）的通知》（厅规划字 2014 42 号），组织开展公路、水路运输量小样本抽样调。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高公路水路运输量数据质量，科学、准确地反映公路水路行业经济运行情况。

10. 公路路政管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据市编办《关于海东市交通综合执法改革有关事项的通知》（东编办发 2017 118 号）文件，整合海东市本级道路运政、公路路政和地方海事行政执法职责，设立海东市交通运输综合行政执法监督局。广泛宣传路政管理法律法规，增强沿线群众爱路护路意识，正常开展公路路政管理工作。项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，依照法律、法规和规章，制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为。存在的主要问题：对路政管理工作缺乏宣传，与路政相关的法律法规缺乏宣传；工作中缺乏先进的管理理念和技术。下一步改进措施：加大对公路路政管理的宣传力度使人民群众充分了解公路路政管理工作的重要性。借鉴其他地区先进的管理经验，加以改良，找到符合我们自己的管理模式。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市交通运输综合行政执法监督局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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，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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

七、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。

八、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。

九、“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。