

海东市交通运输综合 行政执法监督局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）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 2020 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。部门机关内设机构四个，具体为：综合科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	512.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	303.22	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.51
	9		九、卫生健康支出	39	42.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	552.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	815.3	本年支出合计	56	685.95
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	28.92	年末结转和结余	58	158.28
	29			59	
总计	30	844.23	总计	60	844.23

收入决算表

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
合计		815.3	512.08	303.22				
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51					
20805	行政事业单位离退休	63.51	63.51					
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	42.49	42.49					
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49					
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99					
214	交通运输支出	681.59	378.37	303.22				
21401	公路水路运输	681.59	378.37	303.22				
2140112	公路运输管理	378.37	378.37					
2140131	海事管理	303.22		303.22				
221	住房保障支出	27.71	27.71					
22102	住房改革支出	27.71	27.71					
2210201	住房公积金	27.71	27.71					

支出决算表

公开 03 表
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
合计		685.95	526.01	159.93			
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51				
20805	行政事业单位离退休	63.19	63.19				
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	42.49	42.49				
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49				
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99				
214	交通运输支出	552.23	392.30	159.93			
21401	公路水路运输	552.23	392.30	159.93			
2140112	公路运输管理	388.10	388.10				
2140131	海事管理	164.13	4.20	159.93			
221	住房保障支出	27.71	27.71				
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	27.71	27.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	512.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.51	63.51		
	9		九、卫生健康支出	39	42.49	42.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	378.37	378.37		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.71	27.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	512.08	本年支出合计	55	512.08	512.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	512.08	总计	60	512.08	512.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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	3
合计		512.08	512.08	
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
20805	行政事业单位离退休	63.19	63.19	
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101102	事业单位医疗	30.5	30.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99	
214	交通运输支出	378.37	378.37	
21401	公路水路运输	378.37	378.37	
2140112	公路运输管理	378.37	378.37	
221	住房保障支出	27.71	27.71	
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	27.71	27.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	397.95	302	商品和服务支出	65.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.46	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.76	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.22	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	18.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	2.76
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30208	取暖费	12.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	.012	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.21	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	29.56	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.42	30217	公务招待费	1.43	31019	其他交通工具购置	15.92
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	8.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		427.51	公用经费合计					84.57

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	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
12.2		10		10	2.2	9.60		8.17		8.17	1.43	0.11	7.58

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
合计							

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
合计							

说明：本表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		512.08	512.08	
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
20805	行政事业单位离退休	63.19	63.19	
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.99	11.99	
214	交通运输支出	378.37	378.37	
21401	公路水路运输	378.37	378.37	
2140112	公路运输管理	378.37	378.37	
221	住房保障支出	27.71	27.71	
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	27.71	27.71	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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 12 表
金额单位：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	

说明：本表为空表，本单位本年度无政府采购支出。

第三部分海东市交通运综合行政执法监督局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 844.23 万元，较上年收入、支出总计各增加 77.13 万元。主要原因是：巡航艇船舶的建造款和水上基础设施建设款。

（一）收入总计 844.23 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 512.08 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。较上年减少 14.98 万元，下降 2.84%，主要原因是人员减少、经费压缩。

2. 上级补助收入 303.22 万元，为海东市交通运输综合行政执法监督局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 147.52 万元，增长 94.74%，主要原因是巡航艇船舶的建造款和水上基础设施建设款。

3. 年初结转和结余 28.92 万元，为本单位上年结转本年使用的巡航艇船舶的建造款等资金。

（二）支出总计 844.23 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）63.51 万元，占 7.52%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.35 万元，增长 17.27%，主要原因是列职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）42.49 万元，占 5.03%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.28 万元，下降 2.92%，主要原因是人员减少。

3. 交通运输支出（类）552.23 万元，占 65.41%，主要用于单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 60.3 万元，下降 9.84%，主要原因是巡航艇船舶的建造和基础设施建设未完工。

4. 住房保障支出（类）27.71 万元，占 3.28%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.01 万元，下降 0.36%与上年持平。

5. 年末结转和结余 158.28 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。

二、收入情况说明

本年收入合计 815.3 万元，其中：财政拨款收入 512.08 万元，占 62.81%；上级补助收入 303.22 万元，占 37.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计 685.95 万元，其中：基本支出 526.01 万

元，占 76.68%；项目支出 159.94 万元，占 23.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 512.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 14.98 万元，下降 2.84%。主要原因是人员减少、经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 512.08 万元，占本年支出合计的 74.65%。较上年减少 14.98 万元，下降 2.84%。主要原因是人员减少、经费压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.51 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）42.49 万元，占 8.3%；交通运输支出（类）378.37 万元，占 73.89%；住房保障支出（类）27.71 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 512.08 万元，支出决算为 512.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.56 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初

预算的 176.7%。

(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 37.03 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 79.99%。

(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 18.51 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 80.55%。

(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 1.85 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 17.84%。

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 38.18 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 79.88%。

(2) 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 13.76 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 87.14%。

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 336.7 万元，支出决算为 378.37 万元，完成年初预算的 112.38%。

4、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 27.77 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 99.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 512.08 万元，其中：人员经费 427.51 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、医疗费补助等；公用经费 84.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 12.2 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 78.69%，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 8.17 万元，完成预算的 81.7%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 1.43

万元，完成预算的 65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.17 万元，占 85.1%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算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 8.17 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 8.17 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 120 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.91 万元，下降 16.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.33 万元，下降 14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强执法车辆管理；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，下降 28.86%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 512.08 万元，占本年支出合计的 74.65%。减少 14.98 万元，下降 2.84%。主要原因是人员减少、经费压缩。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.51 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）42.49 万元，占 8.3%；交通运输支出（类）378.37 万元，占 73.89%；住房保障支出（类）27.71 万元，占 5.41%。

十一、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，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，市财政局批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金45万元。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组织对2020年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：包括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、GPS平台维护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、公路水路运输量小样本抽样调查工作经费等项目。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、水运、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2020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”、“GPS平台维护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”、“公路水路运输量小样本抽样调查工作经费”6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评综述：

绩效目标：根据市交通运输局《全市道路水路运输行业扫黑除恶专项斗争点乱象专项整治工作方案》要求，2020年将继续

深入开展道路水路运输行业扫黑除恶乱点乱象专项整治工作，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6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步巩固我市交通运输领域扫黑除恶行业清源工作成效，确保行业扫黑除恶乱点乱象专项集中整治干劲不松、力度不减、态势不弱，严厉打击“黑车”等非法营运行为，坚决消除无证营运、站外揽客、驻点经营等现象，促进道路运输市场秩序和行业安全生产形势持续稳定，为公众出行营造良好的市场环境。存在的主要问题：道路水路运输市场稽查及整治范围广泛，专业性强，稽查获取证据难，而且稽查取证的装备配备相对不足，执法人员难以掌握有力的法律依据。

下一步改进措施：加大宣传力度，积极引导群众。告诫群众要乘坐合法营运车辆、船舶。联合执法，形成合力，加大整治执法力度。

2. **道路水路运输安全生产执法监督经费**项目绩效自评综述：

绩效目标：按照《青海省道路运输领域安全生产监管执法专项整治三年行动实施方案》总体部署，牢牢把握“防风险、化危机、保稳定”总要求，努力实现“一个遏制、三个下降”目标，确保全省道路运输安全形势稳中向好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，

进一步推进道路运输领域安全生产监管执法专项整治三年行动，压实安全监管责任，落实各项工作完成。存在的主要问题：缺乏防范和化解交通运输安全生产重大风险新思路、新要求。

下一步改进措施：强化责任落实，加强督促指导，围绕专项行动整体安排，积极发挥新闻媒体的舆论引导和社会监督作用，充分利用动态监控系统，综合运用通报、约谈、警示、曝光等有力措施，保障各项工作有效落实。

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：对全市重点营运车辆的入网、上线、在线情况以及违章情况进行动态监控。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对重点营运车辆运行进行实时监控，进一步推进非现场执法工作，提高行政执法效能。存在的主要问题：车辆动态GPS平台信号不稳定性，影响道路运输车辆动态监控系统作用。

下一步改进措施：维护车辆动态监控平台，保障车辆动态监控平台正常运行。

4. 源头治超管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全市2020年重点货运源头企业71家货运车辆进行源头管理，加强重点货运源头企业货物装载工作的执法监管，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。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，严格执行《公路安全保护条例》《道路运输条例》《青海省治理货运车辆超限超载办法》及相关法律法规，应用法律的手段指导、监管、治理货运源头单位，切实防止违法超限超载运输车辆出场、出站上路。从而达到提高货运源头单位和运输经营者守法经营意识。存在的主要问题：部分货运源头企业和运输企业及货运驾驶员法律意识不强，违规超限超载装载运输行为时有发生。

下一步改进措施：充分利用报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等多种媒体和形式进行宣传，重点宣传超限超载的危害，让广大货运源头企业和运输企业及货运驾驶员切实增强安全意识、法治意识、红线意识和底线思维，自觉做到依法装载、安全意识。

5. 公伯峡库区管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：我市公伯峡库区共有4个码头，分别是公伯峡码头、拱拜寺码头、群科码头和尖扎马克堂码头，全年通航期为4月至10月底。对公伯峡库区水上交通安全监管和船舶进出港等工作进行执法监管，以及对群科航站楼的管理。另外，购置巡航艇1艘。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成对公伯峡库区水上交通

安全监管和船舶进出港等执法监管工作，以及群科航站楼的管理。存在的主要问题：水运、海事工作任务重，业务量大，日常开展水上交通行政执法、水上交通事故应急处理、水上救助等工作执法设备不足。

下一步改进措施：更新巡航艇，配置执法设备，对库区水上交通安全和船舶进出港开展巡航执法监管，保障水上交通安全及群众出行。

6. 公路水路运输量调查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高公路运输量数据质量，科学、准确反映公路行业经济运行情况，组织开展公路、水路运输量抽样调查、培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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。存在的主要问题：统计工作制度不健全；统计资料保管不规范。

下一步改进措施：充分落实岗位责任，对采集的统计数据进行层层审核把关，按照《中华人民共和国统计法》及其实施条例要求，建立统计资料保存管理制度，对所有统计资料进行纸质版、电子版同时备案保存。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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：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。

二、上级补助收入：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、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。