

海东市交通运输局

2021 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 2021 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 2021 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

海东市交通运输局的主要职能（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和方向、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 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市交通运输局本级。

部门机关内设机构4 个，具体为：办公室、规划建设科（挂交通战备办公室牌子）、计划财务科、运输安全监督科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	684.00	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	2997.95	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		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	1274.03	八、社会保障和就业支出	38	48.92
	9		九、卫生健康支出	39	39.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6112.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	424.61
	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	24.87
	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	4955.98	本年支出合计	56	6650.86
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1730.93	年末结转和结余	58	36.05
	29			59	
总计	30	6686.91	总计	60	6686.91

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	附属部门上 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		4955. 98	3681. 95					1274. 03
208	社会保障和就业支出	48. 92	48. 92					
20805	行政事业单位养老支出	48. 24	48. 24					
2080501	行政单位离退休	8. 37	8. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 88	28. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 99	10. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68					
210	卫生健康支出	32. 96	32. 96					
21011	行政事业单位医疗	32. 96	32. 96					
2101101	行政单位医疗	23. 87	23. 87					
2101102	事业单位医疗	3. 66	3. 66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 43	5. 43					
212	城乡社区支出	4438. 84	3183. 41					1255. 43
21203	城乡社区公共设施	205. 46	185. 46					20. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205. 46	185. 46					20. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4233. 38	2997. 95					1235. 43
2120803	城市建设支出	4233. 38	2997. 95					1235. 43
214	交通运输支出	410. 39	391. 79					18. 60
21401	公路水路运输	410. 39	391. 79					18. 60
2140101	行政运行	278. 71	278. 71					
2140199	其他公路水路运输支出	131. 68	113. 08					18. 60
221	住房保障支出	24. 87	24. 87					
22102	住房改革支出	24. 87	24. 87					
2210201	住房公积金	24. 87	24. 87					

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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6650.86	538.18	6112.69			
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92				
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24				
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	39.77	39.77				
21004	公共卫生	6.81	6.81				
2100409	重大公共卫生服务	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43				
212	城乡社区支出	6112.69		6112.69			
21203	城乡社区公共设施	185.46		185.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.46		185.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5927.22		5927.22			
2120803	城市建设支出	5927.22		5927.22			
214	交通运输支出	424.61	424.61				
21401	公路水路运输	424.61	424.61				
2140101	行政运行	278.71	278.71				
2140199	其他公路水路运输支出	145.91	145.91				
221	住房保障支出	24.87	24.87				
22102	住房改革支出	24.87	24.87				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				

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	684.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2997.95	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	48.92	48.92		
	9		九、卫生健康支出	39	39.77	39.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	4877.26	185.46	4691.79	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	422.07	422.07		
	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	24.87	24.87		
	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		二十二、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	3681.95	本年支出合计	55	5412.88	721.09	4691.79	
年初财政拨款结转和结余	26	1730.93	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	37.09		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1693.84		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5412.88	总计	60	5412.88	721.09	4691.79	

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		721.09	535.63	185.46
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92	
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21004	公共卫生	6.81	6.81	
2100409	重大公共卫生服务	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	
212	城乡社区支出	185.46		185.46
21203	城乡社区公共设施	185.46		185.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.46		185.46
214	交通运输支出	422.07	422.07	
21401	公路水路运输	422.07	422.07	
2140101	行政运行	278.71	278.71	
2140199	其他公路水路运输支出	143.36	143.36	
221	住房保障支出	24.87	24.87	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	

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	386.61	302	商品和服务支出	129.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.77	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.79	30202	印刷费	12.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.55	30203	咨询费		310	资本性支出	11.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.40	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	8.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	2.30
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.37	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.16	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		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	11.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.70			
人员经费合计	人员经费合计	394.98	公用经费合计	公用经费合计	140.65	公用经费合计	公用经费合计	140.65
人员经费合计		394.98	公用经费合计					140.65

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
6.50		2.50		2.50	4.00	2.66		2.50		2.50	0.16	0.86	6.31

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	17

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		1693.84	2997.95	4691.79		4691.79	
212	城乡社区支出	1693.84	2997.95	4691.79		4691.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1693.84	2997.95	4691.79		4691.79	
2120803	城市建设支出	1693.84	2997.95	4691.79		4691.79	

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							

（注：此表为空表）

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		5412.88	535.63	4877.26
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92	
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21004	公共卫生	6.81	6.81	
2100409	重大公共卫生服务	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	
212	城乡社区支出	4877.26		4877.26
21203	城乡社区公共设施	185.46		185.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.46		185.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4691.79		4691.79
2120803	城市建设支出	4691.79		4691.79
214	交通运输支出	422.07	422.07	
21401	公路水路运输	422.07	422.07	
2140101	行政运行	278.71	278.71	
2140199	其他公路水路运输支出	143.36	143.36	
221	住房保障支出	24.87	24.87	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	

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		140.65
302	商品和服务支出	129.43
30201	办公费	11.14
30202	印刷费	12.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	3.34
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	9.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.70
30214	租赁费	3.80
30215	会议费	0.86
30216	培训费	6.31
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.17
30227	委托业务费	42.40
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.22
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	11.22
1. 政府采购货物支出	2	11.22
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	11.22
其中：授予小微企业合同金额	6	11.22

第三部分海东市交通运输局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 6686.91 万元，较上年收入、支出总计各增加 2914.71 万元。主要原因是：2021 年新增其他收入 2021 年省交通建设有限公司拨入 G109 乐都城区改扩建项目资金及 2020 年城市建设项目资金结转等。其中：

（一）收入总计 6686.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 684.00 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。较上年增加 54.81 万元，增加 8.71%，主要原因是 2021 年人员工资调整、养老等基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2997.95 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 141.05 万元，减少 4.49%，主要原因是 2020 年城市建设基建项目结转至 2021 年实施，21 年政府性基金拨款收入减少。

3. 其他收入 1274.03 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市交通运输局取得的基建项目

收入，较上年增加 1274.03 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年省交通建设有限公司拨入 G109 乐都城区改扩建项目资金。

4. 年初结转和结余 1730.93 万元，为海东市交通运输局上年结转本年使用的海东市平安区西延道路与排水工程等资金。

（二）支出总计 6686.91 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类） 48.92 万元，占 0.73%，主要用于海东市交通运输局离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 0.05 万元，减少 0.10%，主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出（类） 39.77 万元，占 0.59%，主要用于海东市交通运输局及所属部门的行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 5.04 万元，增加 14.51%，主要原因是 2021 年调整医疗保险基数。

3. 城乡社区支出（类） 6112.69 万元，占 91.41%，主要用于海东市交通运输局及所属部门的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 4866.18 万元，增加 390.38%，主要原因是 2021 年新增基建项目及 2020 年结转的城市建设项目 21 年实施。

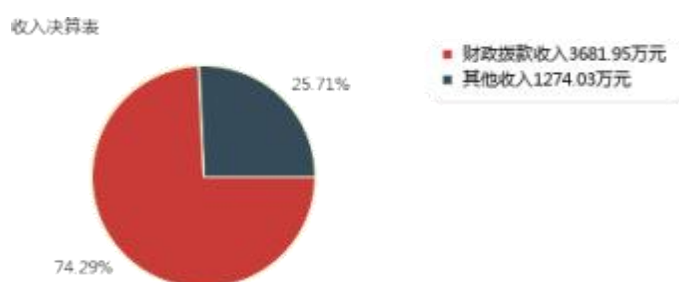
4. 交通运输支出（类）424.61 万元，占 6.35%，主要用于海东市交通运输局及所属部门的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 60.71 万元，减少 12.51%，主要原因是人员减少及一般性支出减少。

5. 住房保障支出（类）24.87 万元，占 0.37%，主要用于海东市交通运输局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.57 万元，减少 2.24%，主要原因是 2021 年人员调出。

6. 年末结转和结余 36.05 万元，为海东市交通运输局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

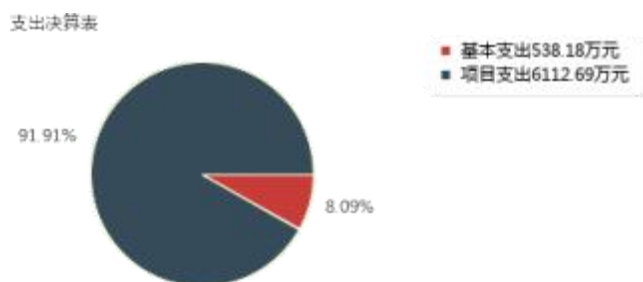
二、收入情况说明

本年收入合计 4955.98 万元，其中：财政拨款收入 3681.95 万元，占 74.29%；其他收入 1274.03 万元，占 25.71%。



三、支出情况说明

本年支出合计 6650.86 万元，其中：基本支出 538.18 万元，占 8.09%；项目支出 6112.69 万元，占 91.91%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 5412.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1640.68 万元，增加 43.49%。主要原因是 2021 年新增基建建设项目。

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。

2021 年度一般公共预算支出 721.09 万元，占本年支出合计的 10.84%。较上年增加 126.64 万元，增加 21.30%。主要原因是 2021 年新增基本建设项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 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）48.92 万元，占 6.78%；卫生健康支出（类）39.77 万元，占 5.52%；城乡社区支出（类）185.46 万元，占 25.72%；交通运输支出（类）422.07 万元，占 58.53%；住房保障支出（类）24.87 万元，占 3.45%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 563.84 万元，

支出决算为 721.09 万元，完成年初预算的 127.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加城市建设基建项目。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 171.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年调整退休待遇。

（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 35.80 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

（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 14.08 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

（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 0.89 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 76.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年疫情常态化发展稳定，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 54.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

（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 6.39 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

3. 城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 185.46 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加海东市军分区机关营院绿化及道路提升改造工程项目。

4. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 343.39 万元，支出决算为 278.71 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及压减一般性支出。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 86.27 万元，支出决算为 143.36 万元，完成年初预算的 166.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年结转结余资金。

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 26.85 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 535.63 万元，其中：人员经费 394.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的支出等；公用经费 140.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

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、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、物业管理费、租赁费、会议费、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 6.50 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 40.92%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 4.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 2.50 万元，占 93.98%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 6.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市交通运输局因公出国团组 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 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.72 万元，减少 27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；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，增加 0.00%，主要原因是严格控制车辆费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.72 万元，减少 450.00%。主要原因是压减三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 1693.84 万元，本年收入 2997.95 万元，本年支出 4691.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类） 4691.79 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5412.88 万元，占本年支出合计的 81.39%。较上年增加 3571.92 万元，增加 194.02%。主要原因是 2021 年新增基本建设项目及 2020 年结转至 2021 年的城市建设项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）48.92 万元，占 0.90%；卫生健康支出（类）39.77 万元，占 0.73%；城乡社区支出（类）4877.26 万元，占 90.10%；交通运输支出（类）422.07 万元，占 7.80%；住房保障支出（类）24.87 万元，占 0.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 140.65 万元，比上年减少 59.02 万元，减少 29.56%，主要原因是 2021 年压缩一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.22 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 11.22 万元，占政府采购授予中小企业合

同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 56 万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输局组织对 2021 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：根据市财政局《关于印发《2021 年海东市本级部门（单位）支出预算》的通知》（东财绩字〔2021〕1 号）文件，对海东市交通运输局 2021 年度 12 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 56 万元。包括：1. 创建“四好农村路”示范县工作经费 8 万元；2. 全市农村公路建设、管理、养护检查和建设项目的交竣工验收等费用 4 万元；3. 维修全市农村公路电子地图数据库及路况评定经费 3 万元；4. 海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费 6 万元；5. 交通运输行业保密工作经费 5 万元；6. 交通战备国防动员办公室工作经费 10 万元；7. 全市交通运输领域信用体系信息化平台建设费用 10 万元；8. 协助完成重大项目建设协调工作经费 3 万元；9. 治理超载超限工作经费 2 万元；10. 交通运输法治政府部门建设工作经费 2 万元；11. 全国文明城市、民族团结进步创建工作经费 2 万元；12. 交通运输行业常态化疫情防控工作经费 1 万元。海东市财政局委托第三方机构开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

海东市交通运输局在2021年度部门决算中反映“创建四好农村路示范县工作经费”、“全市农村公路建设、管理、养护检查和建设项目的交竣工验收等费用”、“维修全市农村公路电子地图数据库及路况评定经费”、“海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费”、“交通运输行业保密工作经费”“交通战备国防动员办公室工作经费”、“全市交通运输领域信用体系信息化平台建设费用”、“协助完成重大项目建设协调工作经费”、“治理超载超限工作经费”、“交通运输法治政府部门建设工作经费”、“全国文明城市、民族团结进步创建工作经费”、“交通运输行业常态化疫情防控工作经费”12个项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。创建“四好农村路”示范县工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过督查检查“四好农村路”创建，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。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，为更好地推进“四好农村路”的建设项目的实施，也为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机

制。

2. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全市农村公路建设、管理、养护检查和建设项目的交竣工验收等费用项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省厅下达的农村公路建设任务、养护任务，完成农村公路当年投资和养护计划。预算资金安排及使用情况：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，确保了农村公路的投资和养护计划。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。维修全市农村公路电子地图数据库及路况评定经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立完善的公路网数据库，提高路网的管理水平，掌握农村公路技术状况水平。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2.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的93.3%。通过项目实施，完成农村公路电子地图外业数据采集工作、内业数据处理及汇总工作、技术状况评定工作。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责监督全市农村公路建设安全生产和管理工作。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，确保全市交通建设、运输、管理、资金等全方面的安全。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。交通运输行业保密工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：交通运输行业保密设备配备齐全，保密工作有序开展。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，规范交通运输行业涉密内容，加大行业保密工作宣传力度。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，交通战备国防动员办公室工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展国防交通法学习宣传、严密组织部队住训交通保障、加强部队进出道路建设管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，积极开展国防交通法学习宣传、严密组织部队住训交通保障、加强部队进出道路建设管理。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全市交通运输领域信用体系信息化平台建设费用项目绩效自评综述：

绩效目标：基本建成全市交通运输领域信用信息化平台。预算资金安排及使用情10万元，实际支出10万元,完成年度预算的100%。通过项目实施，基本建成全市交通运输领域信用信息化平台，全行业信用建档。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。协助完成重大项目建设协调工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：协助省交通运输厅各建设单位积极参与2019年新开工项目的前期工作、做好续建项目征地拆迁服务等协调工作、推进省厅代建项目协调工作。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，确保海东市域内国省干线公路项目顺利实施、推进，提升海东市交通运输服务水平。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 治理超载超限工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照国家的治超工作要求，对违法超限运输车辆进行检测、卸载、抄告，积极向省厅争取限高限宽设施。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0.39万元，结转1.61万元，完成年度预算的19.5%。通过项目实施，对超载超限工作有了积极的帮助。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。交通运输法治政府部门建设工作经费绩效自评综述：

绩效目标：交通运输依法行政水平不断提高，交通运输新政许可、监督检查不断规范。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，交通运输新政许可、监督检查不断规范，交通运输依法行政水平不断提高，全面完成交通运输部门依法行政、法治政府建设工作任务。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机

制。

11. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全国文明城市、民族团结进步创建工作经费绩效自评综述：

绩效目标：按规定办法要求，具体组织实施本行政区域内创业安全管理人员、主要负责人安全考核。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0.33万元，结转1.67万元，完成年度预算的16.5%。通过项目实施，对超载超限工作有了积极的帮助。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。交通运输行业常态化疫情防控工作经费绩效自评综述：

绩效目标：按规定办法要求，交通运输行业做好常态化疫情防控各项工作，按照市委市政府和市指挥部要求，全面做好交通运输行业疫情防控。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，交通运输行业做好常态化疫情防控各项工作。

存在的主要问题：绩效目标不够细化，指标体系不完善，预算执行率低。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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：部门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：部门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：部门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：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。