

# 海东市交通运输综合 行政执法监督局

## 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

（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 2021 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 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	502.02	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	318.88	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	65.89
	9		九、卫生健康支出	39	45.62
	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	633.40
	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	26.14
	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	821.23	本年支出合计	56	771.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	158.28	年末结转和结余	58	208.46
	29			59	
总计	30	979.51	总计	60	979.51

# 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		821.23	502.02	318.88				0.32
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89					
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59					
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	45.62	45.62					
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62					
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03					
214	交通运输支出	683.58	364.38	318.88				0.32
21401	公路水路运输	683.58	364.38	318.88				0.32
2140112	公路运输管理	364.70	364.38					0.32
2140131	海事管理	318.88		318.88				
221	住房保障支出	26.14	26.14					
22102	住房改革支出	26.14	26.14					
2210201	住房公积金	26.14	26.14					

# 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		<b>771.05</b>	<b>502.35</b>	<b>268.70</b>			
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89				
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59				
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	45.62	45.62				
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				
214	交通运输支出	633.40	364.70	268.70			
21401	公路水路运输	633.40	364.70	268.70			
2140112	公路运输管理	364.70	364.70				
2140131	海事管理	268.70		268.70			
221	住房保障支出	26.14	26.14				
22102	住房改革支出	26.14	26.14				
2210201	住房公积金	26.14	26.14				

## 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	502.02	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	65.89	65.89		
	9		九、卫生健康支出	39	45.62	45.62		
	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	364.38	364.38		
	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	26.14	26.14		
	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	502.02	本年支出合计	55	502.02	502.02		
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	502.02	总计	60	502.02	502.02		



# 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		<b>502.02</b>	<b>502.02</b>	
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	45.62	45.62	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
214	交通运输支出	364.38	364.38	
21401	公路水路运输	364.38	364.38	
2140112	公路运输管理	364.38	364.38	
221	住房保障支出	26.14	26.14	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

# 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	392.63	302	商品和服务支出	85.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.16	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.40	30203	咨询费		310	资本性支出	3.38	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	82.48	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	10.15	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.22	30211	差旅费	10.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.58	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	20.07	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.07	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	3.38	
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	20.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	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	8.07	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.68				
人员经费合计	人员经费合计	412.70	公用经费合计	公用经费合计	89.32	公用经费合计	公用经费合计	89.32	
人员经费合计		412.70	公用经费合计						89.32

## 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
10.61		10.00		10.00	0.61	8.68		8.07		8.07	0.61	1.01	7.68

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）	5	国内公务接待人次（人）	65

## 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							

（注：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 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		<b>502.02</b>	<b>502.02</b>	
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	45.62	45.62	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
214	交通运输支出	364.38	364.38	
21401	公路水路运输	364.38	364.38	
2140112	公路运输管理	364.38	364.38	
221	住房保障支出	26.14	26.14	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

## 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	

（注：此表为空表）

## 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	

(注：此表为空表)



## 第三部分海东市交通运输综合行政执法监督局 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 979.51 万元，较上年收入、支出总计各增加 135.28 万元。主要原因是：2021 年省地方海事局拨入辖区内的航道养护资金以及水上基础实施建设等资金。其中：

#### （一）收入总计 979.51 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.02 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 10.06 万元，减少 1.96%，主要原因是经费压缩。

2. 上级补助收入 318.88 万元，为海东市交通运输综合行政执法监督局等事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助资金。较上年增加 15.66 万元，增加 5.16%，主要原因是省地方海事局拨入辖区内的航道养护资金等。

3. 其他收入 0.32 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综合行政执法监督局取得的海东市交通运输综合行政执法监督局取得的职工食堂伙食费收入，较上年增加 0.32 万元，增加 100.00%，主要原

因是 2021 年度收取职工食堂伙食费用。

4. 年初结转和结余 158.28 万元，为海东市交通运输综合行政执法监督局上年结转本年使用的海东市交通运输综合行政执法监督局上年结转本年使用的航道养护资金以及水上基础实施建设等资金。

(二) 支出总计 979.51 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类） 65.89 万元，占 6.73%，主要用于海东市交通运输综合行政执法监督局及所属部门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 2.38 万元，增加 3.75%，主要原因是社保缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类） 45.62 万元，占 4.66%，主要用于海东市交通运输综合行政执法监督局及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 3.13 万元，增加 7.37%，主要原因是医保缴费基数调整。

3. 交通运输支出（类） 633.40 万元，占 64.66%，主要用于海东市交通运输综合行政执法监督局及所属部门的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 81.17 万元，增加 14.70%，主要原因是支付双体船的建造款和基础

设施建设款。

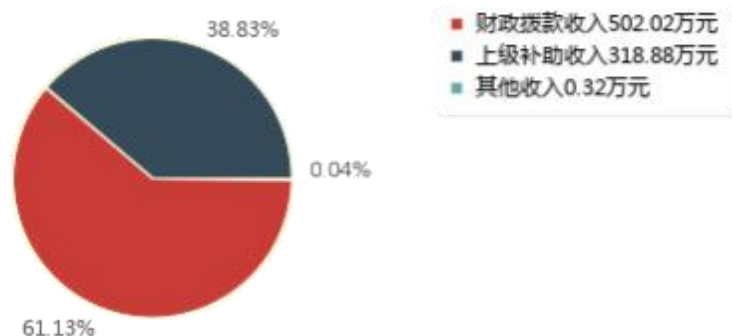
4. 住房保障支出（类） 26.14 万元，占 2.67%，主要用于海东市交通运输综合行政执法监督局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.57 万元，减少 5.67%，主要原因是 2021 年 5 月退休一名职工。

5. 年末结转和结余 208.46 万元，为海东市交通运输综合行政执法监督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 821.23 万元，其中：财政拨款收入 502.02 万元，占 61.13%；上级补助收入 318.88 万元，占 38.83%；其他收入 0.32 万元，占 0.04%。

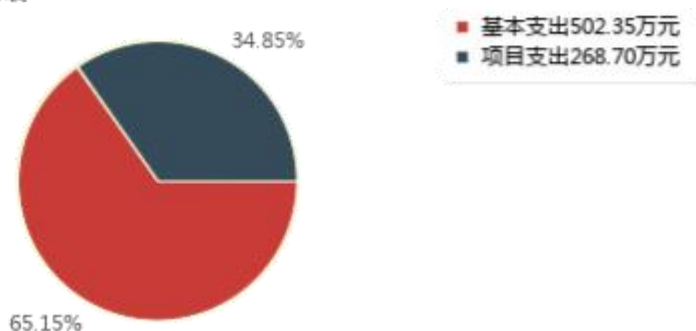
收入决算表



## 三、支出情况说明

本年支出合计 771.05 万元，其中：基本支出 502.35 万元，占 65.15%；项目支出 268.70 万元，占 34.85%。

支出决算表



#### 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 502.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10.06 万元，减少 1.96%。主要原因是经费压缩，退休一名职工。

#### 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 502.02 万元，占本年支出合计的 65.11%。较上年减少 10.06 万元，减少 1.96%。主要原因是经费压缩，退休一名职工。

(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）65.89 万元，占 13.12%；卫生健康支出（类）45.62 万元，占 9.09%；交通运输支出（类）364.38 万元，占 72.58%；住房保障支出（类）26.14 万元，占 5.21%。

(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 534.60 万元，

支出决算为 502.02 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。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 11.05 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 183.80%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外待遇发放和目标考核奖等以及 2021 年 5 月退休职工一名。

（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 36.56 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 5 月退休职工一名。

（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 18.28 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 5 月退休职工一名。

### 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 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变化。

(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 14.41 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政部门安排的职工生育保险从基本医疗保险缴费经费中支付。

### 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 387.69 万元，支出决算为 364.38 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年交通运输行政执法人员制服款项目未完成年度预算。

### 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 27.42 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 5 月退休职工一名。

## 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 502.02 万元，其中：人员经费 412.70 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、绩效工资等；公用经费 89.32 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、会议费、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 10.61 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 81.81%，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 10.00 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 80.70%；公务接待费预算 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100.00%。

### （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 8.07 万元，占 92.97%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 7.03%。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综合行政执法监督局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.07 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 8.07 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.61 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 65 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 0.92 万元，减少 10.60%。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%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.10 万元，减少 1.24%，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减少 0.82 万元，减少 134.43%，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

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 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 502.02 万元，占本年支出合计的 65.11%。较上年减少 10.06 万元，减少 1.96%。主要原因是经费压缩，退休一名职工。

### （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）65.89 万元，占 13.12%；卫生健康支出（类）45.62 万元，占 9.09%；交通运输支出（类）364.38 万元，占 72.58%；住房保障支出（类）26.14 万元，占 5.21%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度我部门无政府采购支出情况。

## 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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 51 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 2021 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：包括交通运输市场执法检查经费、交通运输安全生产执法检查经费、源头治超（路政）执法经费、公伯峡库区管理经费、交通工程质量执法监督

检查经费、交通运输综合行政执法队伍建设经费、多功能双体船经费、交通运输行政执法人员制服款。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、海事、工程质量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2021年度部门决算中反映“交通运输市场执法监督检查经费”、“交通运输安全生产执法监督检查经费”、“源头治超（路政）执法经费”、“公伯峡库区管理经费”、“交通工程质量执法监督检查经费”、“交通运输综合行政执法队伍建设经费”、“多功能双体船经费”、“交通运输行政执法人员制服款”8个项目绩效自评结果。

### 1. 交通运输市场执法监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市交通运输综合行政执法监督局联合市公安局交通警察支队开展海东市道路运输行业扫黑除恶打击非法经营行为常态化联合治理工作，通过健全依法监管、综合治理的长效治理工作机制，严厉打击“黑车”等非法经营行为确保重点区域、重点线路、重点时段非法经营行为得到持续有效遏制，保障经营者和群众的合法权益，优化

营商环境。

存在的主要问题：道路水路运输市场执法范围广泛，专业性强，执法获取证据难，而且执法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. 交通运输安全生产执法监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年初制定道路运输、公路路政、水路运输执法监督检查计划，采取听汇报、查台账、看实地、评案卷等多种方式，按照时间节点，强化客运、货运、驾培、维修、公路路政、水路运输安全生产执法等行业日常监督检查，依规开展安全生产监管专项执法检查。2021 年开展专项执法检查 10 次，下达执法监督意见书 10 份、下发执法监督信息通报 6 期、车辆动态监控通报 5 期、督办通知 6 份。

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，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. 源头治超（路政）执法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全市2021年重点货运源头企业69家货运车辆进行源头管理。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。

### 4. 公伯峡库区管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我市辖区内的公伯峡码头、拱拜寺码头、群科码头和尖扎马克堂码头水上交通安全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。

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。

#### 5. 交通工程质量执法监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据市编办《关于海东市交通建设工程质量监督站更名的通知》（东编办发[2019]83号）文件通知，将原海东市交通建设工程质量监督站承担的管理范围内公路水运工程项目质量和施工安全的监督管理相关职责交由市交通运输综合行政执法监督局承担。依据《建设工程质量管理条例》，开展交通工程质量执法监督检查工作。掌握海东市农村公路及水运工程建设工程质量和安全生产状况，加强了海东市农村公路及水运工程建设质量安全监督管理，保证农村公路及水运工程质量耐久、工程耐用和安全可

靠。

存在的主要问题：因经费有限采取了最小的抽检频率，所以对于全市交通建设工程质量掌握还不够全面。

下一步改进措施：我局将继续加强海东市公路水运工程质量监督工作，以日常监督检查和抽检相互补充保证农村公路及水运工程质量耐久、工程耐用和安全可靠。

6. 交通运输综合行政执法队伍建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交通运输综合行政执法人员培训、法制宣传教育、聘用法律顾问、购置执法装备等业务开展。强化执法人员执法素质和能力，及时选派执法人员参加省市培训，做好县区执法人员培训，开展交通运输执法培训 1 期、送课下基层活动 3 期，市本级执法人员轮训率达到 100%，组织全市交通运输执法人员开展执法考试，全市交通运输执法效能不断提升。

存在的主要问题：履行法定程序，落实“三项制度”不规范；全面推行轻微违法告知承诺制，推行轻微违法行为依法免予处罚落实缓慢，存在以罚代管、一罚了之现象。

下一步改进措施：以政治建队为统领，开展常态化思想政治教育，切实提高执法人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保执法队伍忠诚干净担当。以夯实执法基础为

目的，健全执法队伍素质能力提升长效机制，全面落实制度化规范化培训，夯实执法人员基本本功，全面落实“四基四化”建设，加强执法人员培训，强化法律类、专业类知识培训，组织执法人员分期分批参加上级组织的业务轮训、培训和考试，争取通过培训产生一批执法业务骨干，培养一批跨门类、跨专业的综合执法人才，推动综合业务素质提升。

#### 7. 多功能双体船经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建航道养护多功能双体船一艘，并完成双体船日常保养、运行、船员等费用支出，确保公伯峡库区航道的正常通航和安全，保障航道维护疏浚和水上巡查、应急救援等工作顺利开展。

存在的主要问题：航道养护多功能双体船舶一次加满油需要6吨，金额预计在6万元左右，资金下达少，不能保证双体船舶正常的运行。

下一步改进措施：积极与市财政局沟通，争取资金，保证双体船舶的正常运行。

#### 8. 交通运输行政执法人员制服款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。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0万元，结转10万元，未完成年度预算。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，以此次换装为契机，不断提升自身素质能力，以新形象迎接新征程、以新征程展现新作为、以新作为夯实新担当，进一步推进全区交通运输严格规范公正文明执法。

存在的主要问题：2021年12月底省公共服务资源交易中心废标结果公告，青海省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目予以废标终止。

下一步改进措施：做好项目资金结转事宜，根据财政部、司法部联合印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定的统一制服式样和要求制作执法服装。

#### **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：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、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。