

海东市交通运输局  
2022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 2022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、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 2022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、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）贯彻执行有关交通运输的方针政策和法律法规。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2022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。

内设机构4个，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 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：海东市交通运输局

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 509.51 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 712.41 | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 5.65   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 40.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 26.58  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 | 849.32 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 | 421.08 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 22.54  |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|           | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| 本年收入合计    | 25 | 1,227.57 | 本年支出合计          | 53 | 1,359.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余   | 27 | 158.40   | 年末结转和结余         | 55 | 26.18    |
| 总计        | 28 | 1,385.97 | 总计              | 56 | 1,385.97 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市交通运输局

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               | 1, 227. 57 | 1, 221. 92 |        |      |      |          | 5. 65 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40. 26     | 40. 26     |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40. 07     | 40. 07     |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 43     | 20. 43     |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 97      | 9. 97      |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9. 66      | 9. 66      |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 19      | 0. 19      |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 19      | 0. 19      |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 26. 58     | 26. 58     |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26. 58     | 26. 58     |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 68     | 10. 68     |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2. 49      | 2. 49      |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7. 52      | 7. 52      |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5. 89      | 5. 89      |        |      |      |          |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 726. 94    | 726. 94    |        |      |      |          |       |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 14. 54     | 14. 54     |        |      |      |          |       |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 14. 54     | 14. 54     |        |      |      |          |       |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 712. 41    | 712. 41    |        |      |      |          |       |
| 2120803  | 城市建设支出           | 712. 41    | 712. 41    |        |      |      |          |       |
| 214      | 交通运输支出           | 411. 24    | 405. 59    |        |      |      |          | 5. 65 |
| 21401    | 公路水路运输           | 411. 24    | 405. 59    |        |      |      |          | 5. 65 |
| 2140101  | 行政运行             | 298. 48    | 298. 48    |        |      |      |          |       |
| 2140112  | 公路运输管理           | 55. 61     | 55. 61     |        |      |      |          |       |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 57. 15     | 51. 50     |        |      |      |          | 5. 65 |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 22. 54 | 22. 54 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 22. 54 | 22. 54 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 22. 54 | 22. 54 |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市交通运输局

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         |
|          | 合计               | 1,359.79 | 459.57 | 900.21 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.26    | 40.26  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.07    | 40.07  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.43    | 20.43  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.66     | 9.66   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.58    | 26.58  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.58    | 26.58  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.68    | 10.68  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.49     | 2.49   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.52     | 7.52   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.89     | 5.89   |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 849.32   |        | 849.32 |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 14.56    |        | 14.56  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 14.56    |        | 14.56  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 834.76   |        | 834.76 |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出           | 834.76   |        | 834.76 |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 421.08   | 370.19 | 50.89  |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 421.08   | 370.19 | 50.89  |        |      |           |
| 2140101  | 行政运行             | 298.48   | 298.48 |        |        |      |           |
| 2140112  | 公路运输管理           | 55.61    | 55.61  |        |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 66.99    | 16.10  | 50.89  |        |      |           |

| 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 22.54  | 22.54 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 22.54  | 22.54 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 22.54  | 22.54 |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市交通运输局

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 | 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  | 509.51 | 一、一般公共服务支出     | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 712.41 | 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 | 40.26  | 40.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 26.58  | 26.58      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 849.29 | 14.54      | 834.76      |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 405.59 | 405.59     |             |              |
|                | 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 | 22.54  | 22.54      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 |            |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1, 221. 92 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1, 344. 27 | 509. 51    | 834. 76     |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 122. 35    | 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 | 122. 35    |                 | 58 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |            |                 | 59 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 1, 344. 27 | <b>总计</b>       | 60 | 1, 344. 27 | 509. 51    | 834. 76     |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市交通运输局

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      | 3     |
|          | 合计               | 509.51 | 444.08 | 65.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.26  | 40.26  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.07  | 40.07  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.43  | 20.43  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97   | 9.97   |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.66   | 9.66   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.58  | 26.58  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.58  | 26.58  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.68  | 10.68  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.49   | 2.49   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.52   | 7.52   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.89   | 5.89   |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 14.54  |        | 14.54 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 14.54  |        | 14.54 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 14.54  |        | 14.54 |
| 214      | 交通运输支出           | 405.59 | 354.70 | 50.89 |
| 21401    | 公路水路运输           | 405.59 | 354.70 | 50.89 |
| 2140101  | 行政运行             | 298.48 | 298.48 |       |
| 2140112  | 公路运输管理           | 55.61  | 55.61  |       |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 51.50  | 0.61   | 50.89 |
| 221      | 住房保障支出           | 22.54  | 22.54  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.54  | 22.54  |       |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市交通运输局

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         | 399.74 | 302   | 商品和服务支出   | 28.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 96.89  | 30201 | 办公费       | 5.61  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 115.76 | 30202 | 印刷费       | 0.98  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 26.44  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 53.58  | 30205 | 水费        | 0.18  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.36  | 30206 | 电费        | 0.44  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.97   | 30207 | 邮电费       | 0.49  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.53  | 30208 | 取暖费       | 0.40  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.02  | 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       | 1.02  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 30.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.29  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.02   | 30214 | 租赁费       | 3.60  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.36  | 30215 | 会议费       | 0.34  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.12  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 9.66   | 30217 | 公务接待费     | 0.62  | 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       | 4.94  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.70   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.32  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |    |

| 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    |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 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 | 4.06 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 415.11 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 28.98 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市交通运输局

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维护费 |         |           | 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 |       |      |      |
| 3.12      |          | 2.50         |         | 2.50      | 0.62  | 3.12      |          | 2.50         |         | 2.50      | 0.62  | 0.71 | 0.13 |

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）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 45  |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市交通运输局

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       |
|          | 合计               | 122.35  | 712.41 | 834.76 |      | 834.76 |         |
| 212      | 城乡社区支出           | 122.35  | 712.41 | 834.76 |      | 834.76 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.35  | 712.41 | 834.76 |      | 834.76 |         |
| 2120803  | 城市建设支出           | 122.35  | 712.41 | 834.76 |      | 834.76 |         |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市交通运输局

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       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门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

部门名称：海东市交通运输局

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               | 1,344.27 | 444.08 | 900.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.26    | 40.26  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.07    | 40.07  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.43    | 20.43  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.66     | 9.66   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.58    | 26.58  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.58    | 26.58  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.68    | 10.68  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.49     | 2.49   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.52     | 7.52   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.89     | 5.89   |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 849.29   |        | 849.29 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 14.54    |        | 14.54  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 14.54    |        | 14.54  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 834.76   |        | 834.76 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 834.76   |        | 834.76 |
| 214      | 交通运输支出           | 405.59   | 354.70 | 50.89  |
| 21401    | 公路水路运输           | 405.59   | 354.70 | 50.89  |
| 2140101  | 行政运行             | 298.48   | 298.48 |        |
| 2140112  | 公路运输管理           | 55.61    | 55.61  |        |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 51.50    | 0.61   | 50.89  |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 22.54  | 22.54 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 22.54  | 22.54 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 22.54  | 22.54 |      |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市交通运输局

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        | 28.98      |
| 302    | 商品和服务支出   | 28.98      |
| 30201  | 办公费       | 5.61       |
| 30202  | 印刷费       | 0.98       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.18       |
| 30206  | 电费        | 0.44       |
| 30207  | 邮电费       | 0.49       |
| 30208  | 取暖费       | 0.40       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.06       |
| 30211  | 差旅费       | 1.02       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.29       |
| 30214  | 租赁费       | 3.60       |
| 30215  | 会议费       | 0.34       |
| 30216  | 培训费       | 0.13       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.62       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 4.94       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.32       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50       |
| 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 | 4.06       |
| 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12表

部门名称：海东市交通运输局

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  | 2.40 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 2.40 |
| 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  | 2.40 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 2.40 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,385.97万元，比上年收入、支出总计各减少5,300.94万元。主要原因是：2022年海东市平安区西延道路与排水工程基建项目完工，政府性基金减少。其中：

（一）收入总计1,385.97万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少174.49万元，下降25.51%，主要原因是2022年人员退休工资减少、社保调整，海东市军分区机关营院道路绿化项目完工，本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入712.41万元，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。比上年减少2,285.54万元，下降76.24%，主要原因是2022年海东市平安区西延道路与排水工程基建项目完工。

3. 其他收入5.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为机关事务局、老干局、乡村振兴局、机关工委取得的其他收入。比上年减少1,268.38万元，下降99.56%，主要原因是2022年海东市平安区西延道路与排水工程基建项目资金减少，其他收入减少。

4. 年初结转和结余158.40万元，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1,385.97万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）40.26万元，占2.90%，主要用于海东市交通运输局的社会保障和管理事务、行政事业单位养老、

离退休人员经费等方面的支出。比上年减少8.66万元，下降17.70%，主要原因是2022年人员退休，社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）26.58万元，占1.92%，主要用于海东市交通运输局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少13.19万元，下降33.17%，主要原因是2022年人员退休，社保基数调整。

3. 城乡社区支出（类）849.32万元，占61.28%，主要用于海东市交通运输局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少5,263.37万元，下降86.11%，主要原因是2022年海东市平安区西延道路与排水工程项目完工。

4. 交通运输支出（类）421.08万元，占30.38%，主要用于海东市交通运输局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少3.53万元，下降0.83%，主要原因是压缩一般性支出。

5. 住房保障支出（类）22.54万元，占1.63%，主要用于海东市交通运输局的住房公积金等方面的支出。比上年减少2.33万元，下降9.37%，主要原因是2022年人员退休，社保基数调整。

6. 年末结转和结余26.18万元，占1.89%，为海东市交通运输局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1,227.57万元，其中：财政拨款收入1,221.92万元，占99.54%；其他收入5.65万元，占0.46%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,359.79万元，其中：基本支出459.57万元，占33.80%；项目支出900.21万元，占66.20%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,344.27万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,068.61万元，下降75.17%。主要原因是2022年海东市平安区西延道路与排水工程基建项目完工，政府性基金减少。

#### 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。

2022年度一般公共预算支出509.51万元，占本年支出合计的37.47%。比上年减少211.58万元，下降29.34%。主要原因是2022年人员退休工资减少、社保调整，海东市军分区机关营院道路绿化项目完工，本年支出减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）40.26万元，占7.90%；卫生健康支出（类）26.58万元，占5.22%；城乡社区支出（类）14.54万元，占2.85%；交通运输支出（类）405.59万元，占79.60%；住房保障支出（类）22.54万元，占4.42%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为487.19万元，支出决算为509.51万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员调动。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员退休、社保基数调整。

（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10.86万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员退休、社保基数调整。

（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7.95万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员退休、社保基数调整。

（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0.15万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的126.67%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员社保基数调整。

## 2. 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14.24万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员退休、社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的78.01%。决算数小于预算数的主要原因是2022年社保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为9.96万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的75.5%。  
决算数小于预算数的主要原因是2022年人员退休、社保基数调整。

（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5.87万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员退休、社保基数调整。

### 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14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。

### 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280.56万元，支出决算为298.48万元，完成年初预算的106.39%。  
决算数大于预算数的主要原因是2022年调整基本工资。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的127.55%。  
决算数大于预算数的主要原因是2022年调整基本工资。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为54.61万元，支出决算为51.50万元，完成年初预算的94.3%。  
决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

### 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19.92万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的113.15%。  
决算数大于预算数的主要原因是2022年调整基本工资、公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出444.08万元，其中：人员经费415.11万元，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、医疗费补助；公用经费28.98万元，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、租赁费、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。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100.00%，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维护费预算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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.50万元，占80.14%；公务接待费支出决算0.62万元，占19.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市交通运输局因公出国（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0.00万元，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0.62万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待45人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长17.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置；公务接待费支出决算数比上年增加0.46万元，增长290.42%。主要原因是公务活动增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余122.35万元，本年收入712.41万元，本年支出834.76万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出834.76万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,344.27万元，占本年支出合计的98.86%。比上年减少4,068.61万元，下降75.17%。主要原因是2022年海东市平安区西延道路与排水工程基建项目减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022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）40.26万元，占2.99%；卫生健康支出（类）26.58万元，占1.98%；城乡社区支出（类）849.29万元，占63.18%；交通运输支出（类）405.59万元，占30.17%；住房保障支出（类）22.54万元，占1.68%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出28.98万元，比上年减少111.67万元，下降79.40%。主要原因是2022年压减一般性支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金54万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54万元，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《2022年海东市本级部门（单位）支出预算》的通知》（东财绩字〔2022〕1号）文件，对海东市交通运输局2022年度9个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金54万元。包括：1. 创建“四好农村路”示范县工作经费10万元；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5万元；3. 维修全市农村公路电子地图数据库及路况评定经费4万元；4. 海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费10万元；5. 全市交通运输行业质量信誉考核经费5万元；6. 交通战备国防动员办公室工作经费5万元；7. 协助完成重大项目建设协调工作经费4万元；8. 治理超载超限工作经费6万元；9. 交通运输行业常态化疫情防控工作经费5万元。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2022年度部门决算中反映“创建四好农村路示范县工作经”、“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”“全市交通运输行业质量信誉考核经费”、“交通战备国防动员办公室工作经费”、“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”、“交通运输行业常态化疫情防控工作经费”9个项目绩效自评结果。

### 1. 创建“四好农村路”示范县工作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2.13万元，结转0万元，完成年度预算的21.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变。存在的主要问题：缺乏对绩效指标的认识和理解，未能认识到绩效指标的重要性，绩效指标设定存在一定差异，导致设置产出结果指标与项目资金支出不匹配。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，积极参加财政组织的培训，学习与绩效管理填报相关的内容。

### 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65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1.32万元，结转0万元，完成年度预算的26.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照省厅下达的农村公路建设任务，完成农村公路当年投资计划。按照省厅下达的农村公路养护任务，完成农村公路当年养护计划。存在的主要问题：受疫情影响，各县区项目工程施工受影响，未能及时进行验收等工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，切实加快预算支付进度，督促相关业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

### 3. 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：

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4万元，实际支出3.72万元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立完善的公路网数据库，掌握农村公路技术状况。存在的主要问题：工作不够细、化，绩效目标管理和调整有待改善。在项目执行过程中因客观因素产生绩效目标变化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容。

#### 4. 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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分56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3.86万元，结转0万元，完成年度预算的38.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依法对本行政区域内道路运输安全生产实施监督管理。存在的主要问题：受疫情影响，海东市安全生产领域企业受影响，项目未实施。下一步改进措施：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，督促相关业务科室加快项目实施进度，加快资金拨付进度。

#### 5. 全市交通运输行业质量信誉考核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95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，逐步建立运输管理机构与社会信用评价相结合，具有监督、申诉和复核机制的综合考核评价体系，保证评价结果的公正性、合法性和权威性。存在的主要问题：受疫情影响，项目绩效

完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标未量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，不能定量的也应该定性描述增加可参考值。

#### 6. 交通战备国防动员办公室工作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86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4.44万元，结转0万元，完成年度预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够在日常保障、抢险救灾处置各种突发事件方面发挥应有作用。存在的主要问题：工作不够细化年初绩效目标存在缺陷，单位设置的绩效目标比较单一绩效目标申报部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强对绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理观念。

#### 7. 协助完成重大项目建设协调工作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90分。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3.47万元，结转0万元，完成年度预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快项目协议签订、项目招投标工作；快速推进项目建设。存在的主要问题：受疫情影响，对海东市重点项目监督检查不到位、不及时，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：督促相关科室及时进行监督检查，加快资金支付进度。

#### 8. 治理超载超限工作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76分。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3.04万元，结转0万元，完成年度预算的50.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照治超工作要求，对违法超限运输车辆进行监测、

卸载、抄告；积极向省厅争取限高限宽设施，保障群众、企业出行安全。存在的主要问题：受疫情影响，对海东市超载超限监督检查不及时，影响资金支付进度，绩效指标设定存在问题。下一步改进措施：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. 交通运输行业常态化疫情防控工作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86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3.91万元，结转0万元，完成年度预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：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：存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：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，协调相关科室按工作量支付项目资金，避免资金在年底集中支付的问题。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

| 预算年度：2022        |      |                                            |      |      |                            |        | 金额单位：万元 |        |
|------------------|------|--------------------------------------------|------|------|----------------------------|--------|---------|--------|
| 项目名称             | 预算资金 | 绩效目标                                       | 绩效指标 |      |                            | 绩效指标性质 | 绩效指标值   | 绩效度量单位 |
|                  |      |                                            | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       |        |         |        |
| 创建“四好农村路”示范县工作经费 | 10   | 建设好农村公路、管理好农村公路、养护好农村公路、运营好农村公路、推行好“路长制”工作 | 产出指标 | 数量指标 | “四好农村路”内业资料检查              | ≥      | 3       | 次      |
|                  |      |                                            |      |      | “四好农村路”外业现场检查              | ≥      | 3       | 次      |
|                  |      |                                            |      | 质量指标 | 完成创建资料及现场检查覆盖率             | ≥      | 95      | %      |
|                  |      |                                            |      |      | 力争将民和县申报省级“四好农村路”示范县       | 定性     | 优良中低差   |        |
|                  |      |                                            |      | 时效指标 | 2022年12月前                  |        |         |        |
|                  |      |                                            |      | 成本指标 | 印刷创建“四好农村路”资料、制作“四好农村路”展板等 | ≥      | 5       | 次      |

|                    |      |                                      |       |           | 参加培训                                | ≥      | 1     | 次      |
|--------------------|------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|--------|
|                    |      |                                      |       |           | 人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）             |        |       |        |
|                    |      |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 定性     | 优良中低差 |        |
|                    |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范县群众满意度                            | ≥      | 90    | %      |
| 项目名称               | 预算资金 | 绩效目标                                 | 绩效指标  |           |                                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|                    |      |                                      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                |        |       |        |
| 全市农村公路建设、管理、养护检查和交 | 5    | 按照省厅下达的农村公路建设任务，完成农村公路当年投资计划。按照省厅下达的 | 产出指标  | 数量指标      | 农村公路质量监督检查；                         | ≥      | 6     | 次      |
|                    |      |                                      |       |           | 农村公路建设养护进度检查                        | ≥      | 6     | 次      |
|                    |      |                                      |       |           | 竣工验收                                | ≥      | 6     | 次      |
|                    |      |                                      |       |           | 购买常用检测工具                            |        |       |        |

|         |  |                        |      |        |                                  |    |       |   |
|---------|--|------------------------|------|--------|----------------------------------|----|-------|---|
| 竣工验收等费用 |  | 农村公路养护任务，完成农村公路当年养护计划。 |      | 质量指标   | 农村公路公路一次交工验收合格率                  | ≥  | 98    | % |
|         |  |                        |      |        | 养护质量计划综合优良路率                     | ≥  | 59    | % |
|         |  |                        |      |        | 路况综合指数                           | ≥  | 76.5  | 分 |
|         |  |                        |      | 时效指标   | 2022 年 12 月前完成省厅下达的农村公路建设任务、养护任务 | 定性 | 优良中低差 |   |
|         |  |                        | 成本指标 |        | 宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律、法规   | ≥  | 1     | 次 |
|         |  |                        |      |        | 参加培训                             | ≥  | 1     | 次 |
|         |  |                        |      |        | 人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）          |    |       |   |
|         |  |                        | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路建设质量安全水平，确保建设项目质量安全可控      | 定性 | 优良中低差 |   |
|         |  |                        |      |        | 加强农村公路养护管理工作，积极创造安全、便捷、畅通的道路运输环境 | 定性 | 优良中低差 |   |
|         |  |                        |      |        |                                  |    |       |   |

|                      |      |                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                             | ≥      | 90    | %      |
|----------------------|------|-------------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------|-------|--------|
| 项目名称                 | 预算资金 | 绩效目标              | 绩效指标  |           |                                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|                      |      |                   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                              |        |       |        |
| 维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定 | 4    | 提高路网管理水平；提高路况管理水平 | 产出指标  | 数量指标      | 组织召开农村公路电子地图采集、数据处理等会议，更新海东市公路现状图 | ≥      | 3     | 次      |
|                      |      |                   |       |           | 组织召开农村公路技术状况评定、数据汇总等会议            | ≥      | 3     | 次      |
|                      |      |                   |       |           | 省厅衔接农村公路电子地图更新、技术状况评定等工作          | ≥      | 4     | 次      |
|                      |      |                   |       | 质量指标      | 电子地图各项属性通过审核                      | 定性     | 优良中低差 |        |
|                      |      |                   |       |           | 路况评定综合优良路率                        | ≥      | 54    | %      |
|                      |      |                   |       |           | 路况综合指数                            | ≥      | 75.5  | 分      |
|                      |      |                   | 时效指标  |           | 2022 年 12 月前                      |        |       |        |

|                 |      |                            |       | 成本指标      | 人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行                |        |       |        |
|-----------------|------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                 |      |                            |       |           | 购置相关设备                                     |        |       |        |
|                 |      |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升农村公路路网管理水平，全面掌握农村公路网整体路况和服务水平，确保农村公路健康发展 | 定性     | 优良中低差 |        |
|                 |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度                                      | ≥      | 90    | %      |
| 项目名称            | 预算资金 | 绩效目标                       | 绩效指标  |           |                                            | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|                 |      |                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                       |        |       |        |
| 协助完成重大项目建设协调工作经 | 4    | 加快项目协议签订、项目招标投标工作；快速推进项目建设 | 产出指标  | 数量指标      | 重大项目衔接协调                                   | ≥      | 10    | 次      |
|                 |      |                            |       |           | 重大项目建设进度检查                                 | ≥      | 10    | 次      |
|                 |      |                            |       |           | 参加重大项目相关事宜会议                               | ≥      | 5     | 次      |
|                 |      |                            | 时效指标  |           | 按月统计项目进展情况。                                | 定性     | 优良中低差 |        |

|                 |   |                              |       |           |                                                   |    |       |   |
|-----------------|---|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|----|-------|---|
| 费               |   |                              |       | 成本指标      | 人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差旅费标准执行）                      |    |       |   |
|                 |   |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保海东市乐都主城区外东西两段 2.4 公里路段顺利实施、推进                   | 定性 | 优良中低差 |   |
|                 |   |                              |       |           | 提升海东市主城区交通运输服务水平                                  | 定性 | 优良中低差 |   |
|                 |   |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                             | ≥  | 90    | % |
| 交通战备国防动员办公室工作经费 | 5 | 能够在日常保障、抢险救灾处置各种突发事件方面发挥应有作用 | 产出指标  | 数量指标      | 开展集中交通战备宣传                                        | ≥  | 1     | 次 |
|                 |   |                              |       |           | 保障部队运输                                            | ≥  | 4     | 次 |
|                 |   |                              |       | 质量指标      | 交通战备工作完成率                                         | =  | 100   | % |
|                 |   |                              |       | 成本指标      | 宣传《中华人民共和国国防交通法》等法律、法规                            | ≥  | 2     | 次 |
|                 |   |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强交通战备建设，提升交通战备干部素质和能力，达到对交通战备工作“平时服务、急时应急”的总体要求。 | 定性 | 优良中低差 |   |
|                 |   |                              | 满意度指标 | 服务对象满意    | 群众满意度                                             | ≥  | 90    | % |
|                 |   |                              |       |           |                                                   |    |       |   |

|                                         |                  |                                                                                                                              |          | 度指标      |                                    |                |       |            |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------|-------|------------|
| 项目<br>名称                                | 预<br>算<br>资<br>金 | 绩效<br>目标                                                                                                                     | 绩效指标     |          |                                    | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指标值 | 绩效度量<br>单位 |
|                                         |                  |                                                                                                                              | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                           |                |       |            |
| 海东市<br>交通运输行业<br>安全生产专项<br>整治三年行动<br>经费 | 10               | 负责监督全市<br>道路、水路运<br>输及公路建设<br>施工安全生产<br>和管理工作；<br>努力实现交通<br>运输领域安全<br>生产事故起<br>数、死亡人<br>数、较大安全<br>生产事故三下<br>降，坚决遏制<br>重特大安全生 | 产出指标     | 数量指标     | 年度安全生产工作会议，年度春运工作会<br>议，季度安全生产调度会议 | ≥              | 5     | 次          |
|                                         |                  |                                                                                                                              |          |          | 按照年度计划开展各专项安全生产检查活动                | ≥              | 8     | 次          |
|                                         |                  |                                                                                                                              |          |          | 突发性安全生产监督检查活动                      |                |       |            |
|                                         |                  |                                                                                                                              |          | 质量指标     | 安排部署全市年度安全生产工作和春运专项<br>工作          | 定性             | 优良中低差 |            |
|                                         |                  |                                                                                                                              |          | 成本指标     | 人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省<br>内差率费标准执行    |                |       |            |
|                                         |                  |                                                                                                                              | 效益指标     | 社会效益指标   | 明确工作目标，分配工作任务                      | 定性             | 优良中低差 |            |
|                                         |                  |                                                                                                                              |          |          | 预防和减少交通运输行业安全生产事故发生                | 定性             | 优良中低差 |            |

|                  |      |                                                                |       |           |                  |        |       |        |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|-------|--------|
|                  |      | 产事故                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥      | 90    | %      |
| 全市交通运输行业质量信誉考核经费 | 5    | 逐步建立运输管理机构与社会信用评价相结合，具有监督、申诉和复核机制的综合考核评价体系，保证评价结果的公正性、合法性和权威性。 | 产出指标  | 数量指标      | 道路运输行业质量信誉考核     | ≥      | 1     | 次      |
|                  |      |                                                                |       | 数量指标      | 开展运输行业质量信誉考核宣传   | ≥      | 1     | 次      |
|                  |      |                                                                |       | 数量指标      | 按照年度计划开展各专项检查活动  | ≥      | 1     | 次      |
|                  |      |                                                                |       | 成本指标      | 检查各县区对上述企业信誉考核初审 | 定性     | 优良中低差 |        |
|                  |      |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展行业信用评价         | 定性     | 优良中低差 |        |
| 项目名称             | 预算资金 | 绩效目标                                                           | 绩效指标  |           |                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|                  |      |                                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             |        |       |        |
| 治理超              | 6    | 按照治超工作                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 年度会议             | ≥      | 1     | 次      |

|                                 |   |                                      |       |           |                                  |    |       |   |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|----|-------|---|
| 载超限<br>工作经<br>费                 |   | 要求，对违法超限运输车辆进行监测、卸载、抄告；积极向省厅争取限高限宽设施 |       |           | 联席会议                             | ≥  | 2     | 次 |
|                                 |   |                                      |       |           | 开展治超法制宣传活动                       | ≥  | 5     | 次 |
|                                 |   |                                      |       |           | 日常巡查                             | ≥  | 10    | 次 |
|                                 |   |                                      |       | 成本指标      | 宣传资料印刷                           | ≥  | 3     | 次 |
|                                 |   |                                      |       |           | 人员补助、车辆运行                        |    |       |   |
|                                 |   |                                      |       |           | 治超检测设备，监控装备等                     |    |       |   |
|                                 |   |                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 按照国家的治超工作要求，对违法超限运输车辆进行监测、卸载、抄告。 | 定性 | 优良中低差 |   |
|                                 |   |                                      |       | 社会效益指标    | 保障群众、企业出行安全                      | 定性 | 优良中低差 |   |
|                                 |   |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥  | 90    | % |
| 交通运<br>输行业<br>常态化<br>疫情防<br>控工作 | 5 | 交通运输行业做好常态化疫情防控各项工作                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展传染病防治宣传不少于 1 次                 | ≥  | 5     | 次 |
|                                 |   |                                      |       |           | 开展文明交通志愿服务不少于 2 次                | ≥  | 2     | 次 |
|                                 |   |                                      |       | 质量指标      | 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    | 定性 | 优良中低差 |   |

|    |  |  |       |           |               |   |    |   |
|----|--|--|-------|-----------|---------------|---|----|---|
| 经费 |  |  |       | 成本指标      | 购买疫情物资、宣传资料印刷 |   |    |   |
|    |  |  |       |           | 疫情检查人员补助      |   |    |   |
|    |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥ | 90 | % |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市交通运输局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 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、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。

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：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。

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。

九、机关运行经费：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。