

海东市交通运输综合行政执法监督局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责拟定全市交通运输综合行政执法工作规则，并组织实施；
2. 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；
3. 受理本行政区域交通运输行政执法的投诉、举报，并依照相关法律法规查处；
4. 负责公伯峡库区水运海事执法工作；
5. 负责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；
6. 工程项目和施工安全的监督管理和相关职责；
7. 承办交通运输局交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入2023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。

内设机构4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 2023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

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	530.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	39	83.12
	9		九、卫生健康支出	40	47.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	548.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	531.49	本年支出合计	58	711.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	521.16	年末结转与结余	60	341.32
	30			61	
收入总计	31	1,052.64	支出总计	62	1,052.64

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	531.49	530.17					1.32
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12					
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.68	28.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	47.03	47.03					
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03					
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20					
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43					
214	交通运输支出	368.93	367.61					1.32
21401	公路水路运输	368.93	367.61					1.32
2140112	公路运输管理	360.93	359.61					1.32
2140131	海事管理	8.00	8.00					
221	住房保障支出	32.40	32.40					
22102	住房改革支出	32.40	32.40					
2210201	住房公积金	32.40	32.40					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	711.33	491.12	220.20			
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12				
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.68	28.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	47.03	47.03				
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03				
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20				
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43				
214	交通运输支出	548.77	328.56	220.20			
21401	公路水路运输	548.77	328.56	220.20			
2140112	公路运输管理	360.56	328.56	32.00			
2140131	海事管理	188.20		188.20			
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	530.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.12	83.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.03	47.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	367.61	367.61		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.40	32.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	530.17	本年支出合计	59	530.17	530.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	530.17	总计	64	530.17	530.17		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	530.17	490.17	40.00
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	47.03	47.03	
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43	
214	交通运输支出	367.61	327.61	40.00
21401	公路水路运输	367.61	327.61	40.00
2140112	公路运输管理	359.61	327.61	32.00
2140131	海事管理	8.00		8.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.05	302	商品和服务支出	35.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.11	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.85	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费	5.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	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	1.57	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.41	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	35.81	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.68	30217	公务招待费		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	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39999	其他支出	
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	5.34			
	人员经费合计	452.86					公用经费合计	37.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		10.00		10.00	2.00	7.93		7.93		7.93	

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）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11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	1.39
1. 政府采购货物支出	2	1.39
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	1.39
其中：授予小微企业合同金额	6	1.39

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,052.64万元，比上年收入、支出总计各减少65.99万元，下降5.90%，主要原因是2023年度无省级专项资金拨入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计531.49万元，其中：财政拨款收入530.17万元，占99.75%；其他收入1.32万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计711.33万元，其中：基本支出491.12万元，占69.04%；项目支出220.20万元，占30.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计530.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5.66万元，下降1.06%，主要原因是2023年度退休人员的医疗补助只缴纳公务员医疗补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出530.17万元，占本年支出合计的74.53%，比上年减少5.66万元，下降1.06%，主要原因是2023年度退休人员的医疗补助只缴纳公务员医疗补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.12万元，占15.68%；卫生健康支出（类）47.03万元，占8.87%；交通运输支出（类）367.61万元，占69.34%；住房保障支出（类）32.40万元，占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.69万元，支出决算为530.17万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是各类社保缴费基数调整和年初预算编制差异。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28.34万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（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14.17万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的125.05%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

（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30.47万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制差异。

（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1.25万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制

差异。

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26.16万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制差异。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制差异。

（3）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15.9万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的46.73%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休人员的医疗补助只缴纳公务员医疗补助。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为350.56万元，支出决算为359.61万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制差异。

（2）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.9万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出490.17万元，其中：人员经费452.86万元，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37.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为7.93万元，完成预算的66.08%，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0%；公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算为7.93万元，完成预算的79.30%；公务接待费预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排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维护费支出7.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.93万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.68万元，增长9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.68万元，增长9.38%，主要原因是2023年度执法检查力度加大，车辆运行频繁以及车辆使用年限已久、车辆状况老化，车辆维护费用加大；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输行政执法监督局组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成100%。

（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2023年度部门决算中反映“交通运输安全生产执法监督检查经费”“源头治超执法经费”“公伯峡库区管理经费”“交通工程质量执法监督检查经费”“执法船舶经费”“三基三化试点工作”“公伯峡库区航道日常养护”等7个项目绩效自评结果。

1. 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9万元，实际支出9万元，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政、公路路政、水路运输、海事管理、工程质量等执法监督检查计划，强化客运、货运、驾培、维

修、公路路政、水路运输、工程质量安全生产执法等行业日常监督检查。2023年共出动执法人员10366人次，出动执法车辆3210车次，行政处罚127起，罚款金额63.4万元。存在的问题：没有充分利用车辆动态监控系统来查处交通违法行为。经费有限，车辆动态监控得不到很好的维护。下一步改进措施：积极与市财政局申请相关项目经费，强化责任落实，加强督促指导，围绕专项行动，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。

2. 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，根据市治超办《2023年全市治超工作要点》，制定全市2023年道路货运车辆超限超载源头治理工作要点，全市2023年纳入重点货运源头企业53家，进一步完善货运源头企业基础管理。开展全市重点货运源头企业专项执法检查。严格按照《青海省治理货运车辆超限超载办法》《超限运输车辆行驶公路管理规定》，从制度制定、货物装运前对货运车辆及驾驶员的道路运输证和从业资格证查验登记情况、称重和计量设备安装、进出站场货运车辆装载称重登记情况等方面开展专项执法检查。2023年，全市共投入执法人员2004人次，出动执法车辆506辆次，巡查源头运输企业590家（次），约谈企业31家次，查处违法违规货运源头企业13家，查处超限车辆45辆，处罚金额19.9万元，擅自改装车辆1辆，罚款0.5万元。存在的问题：对超限超载的危害宣传方式不够广泛、宣传覆盖面不够广。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，让全市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。

3. 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4个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。2023年，我局加大对水上交通安全监控视频系统使用情况的检查和指导，组织开展全市信息化监控系统维护16次，开展信息化监控检查800余次。存在的主要问题：水上交通运输行业安全生产工作具有点多、线长、面广、量大等特点，船舶、企业数量急速化发展与航道基础设施不足、管理人员缺乏，监管水平薄弱的矛盾日益突出。下一步改进措施：积极与上级主管部门沟通，着力优化航道船舶通航环境、积极开展专项整治行动、加强信息化执法水平、强化执法人员和从业人员教育培训、完善水上应急搜救工作。

4. 交通工程质量执法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，依据《建设工程质量管理条例》，开展交通工程质量执法检查监督检查工作。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。2023年，我局共开展农村公路质量安全监督检查7次，农村公路质量安全督查1次，下发整改通知3份，通报1份，违法行为处罚决定书1份，开展交通建设工程交（竣）工质量检测38次，其中检测中桥8座、大桥1座，公路工程检测里程共计452.86公里。存在的主要问题：因经费有限，全市交通工程较分散，在道路水路工程质量监督上还不够全面。下一步改进措施：强化全市交通工程质量监督工作，以日常监督检查和抽检以及委托第三方检查相互补充的方式保证交通工程质量耐久、工程耐用和安全可靠。

5. 执法船舶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，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、应急救助等工作顺利开展，双体船、巡航艇日常保养、运行、保险、劳务费等费用支出。2023年，全市共开展检查77次，水上巡航40次，出动执法人员191人次，出动船舶44艘次，出动车辆97辆次，检查船舶198艘次，查处安全隐患114项。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，确保航道维护疏浚和水上巡查、应急救助等工作顺利开展。

6. 三基三化试点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，根据交通运输部海事局《关于批复地方交通综合执法改革后水上交通安全监管履职“三基”“三化”试点示范实施方案的函》，履职高效化发展目标——“1335”工作模式，高质量推进基层、基础、基本功建设；全面加强革命化、正规化、现代化建设。存在的问题：水上交通运输救援装备缺少，水上监控系统无法达到水域全覆盖，缺乏专业应急救援队伍和培训相关机制等，无法满足全市水运行业快速发展的需求。下一步改进措施：更新配置救援设备，加强库区水上交通安全和船舶进出港巡航执法监管，保障水上交通安全及群众出行。加强从业人员安全意识培训，提高从业素养，保障水上交通运输安全。

7. 公伯峡库区航道日常养护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，保持和改善公伯峡航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通。存在的问题：财政经费有限，市县级航道基础设施建设、维护等难度较大，也造成很大安全隐患。下一步改进措施：积极与市财政局和上级主管部门沟通协调，争取项目资金，确保公伯峡库区航道日常养护的正常运行。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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：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4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

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。

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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。

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。