第三部分　部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市交通运输综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年收支总预算 692.88 万元。

二、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年收入预算 692.88 万元，其中：上年结转 158.28 万元， 占 23%；一般公共预算拨款收入 534.6 万元， 占 77%。

三、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年支出预算 692.88 万元，其中：基本支出 483.6 万元， 占 70%；项目支出 209.28 万元， 占 30%。

四、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年财政拨款收支总预算 534.6 万元，比上年增加 50.24 万元，主要是目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 534.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.49 万元、卫生健康支出 52 万元、交通运输支出 387.69 万元、住房保障支出 27.42 万元。

五、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算当年拨款 534.6 万元,比上年增加 50.24 万元，主要是目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出67.49万元，占13%；主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工基本养老保险金及职业年金等方面的支出。

卫生健康支出52万元， 占10%；主要反映医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障、生育保险等。

交通运输支出387.69万元， 占72%；主要反映为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

住房保障支出27.42万元， 占5%；主要反映政府用于住房方面的支出，财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-事业单位离退休（02项）2021年预算数为11.05万元，比2020年增加0.49万元，增长4.75%，主要是退休人员统外工资增加。

2、社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为36.56万元，比2020年减少0.47万元，减少1.27%，主要是2020年单位职工调离一名，2021年度基本养老保险缴费基数降低。

3、社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为18.28万元， 比2020年减少0.23万元，减少1.24%，主要是2020年单位职工调离一名，2021年度基本养老保险缴费基数降低。

4、社会保障和就业支出（208类）-其他社会保障和就业支出（99款）-其他社会保障和就业支出（01项）2021年预算数为1.6万元，比2020年减少0.25万元，减少13.51%，主要是2020年单位职工调离一名，2021年度工伤保险和失业保险金缴费基数降低以及工伤保险缴费比例下调。

5、卫生健康支出（210类）-行政事业单位医疗（11款）-事业单位医疗（02项）2021年预算数为37.59万元，比2020年减少0.59万元，减少1.55%，主要是2020年单位职工调离一名，2021年度单位职工医疗及生育保险缴费基数降低。

6、卫生健康支出（210类）-行政事业单位医疗（11款）-其他行政事业单位医疗支出（99项）2020年预算数为14.41万元，比2020年增加0.65万元，增长4.72%，主要是2021年度退休人员的医疗保险缴费基数增加。

7、住房保障支出（221类）-住房改革支出（02款）-住房公积金（01项），2021年预算数为27.42万元， 比2020年减少0.35万元，减少1.26%，主要是2020年单位职工调离一名，2021年度单位职工住房公积金缴费基数降低。

8、交通运输支出（214 类）-公路水路运输（01 款）-公路运输管理（12 项）2021 年预算数为 387.69 万元，比 2020 年增加 50.75 万元，增长 15.06%，主要是目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

六、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出 483.6 万元，其中：

人员经费 440.78 万元，主要包括： 基本工资 137.11 万元、津贴补贴 91.4 万元、奖金 51.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.56 万元、职业年金缴费 18.28 万元、职工基本医疗保险缴费 37.59 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 27.42 万元、其他工资福利支出 13.9 万元、退休费 10.81 万元、医疗费补助 14.41 万元。

公用经费 42.82 万元，主要包括： 办公费 4.44 万元、印刷

费 0.53 万元、水费 1.1 万元、电费 3.1 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 8.4 万元、差旅费 7.8 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.84 万元、公务接待费 2.1 万元、工会经费 4.57 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

七、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.1 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 2.1 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.1 万元，主要是单位职工减少，调离一名。

八、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市交通运输综合行政执法监督局机关运行经费财政拨款预算 42.82 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 7.26%。主要是单位职工减少，调离一名以及一般性支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市交通运输综合行政执法监督局政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市交通运输综合行政执法监督局共有车辆 4 辆，全部为一般执法执勤用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市交通运输综合行政执法监督局预算专项均实行绩效目标管理，涉及项目8 个，预算金额 51 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **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			
交通运输市场执法监督检查经费	8	严厉打击“黑车”等非法经营行为，保障经营者和群众的合法权益，优化营商环境	产出指标	数量	1、不定期、定期、明 道路水路运输市场	≥	1	次
					2、宣传法律、法规等；发放宣传资料	≥	2；1000	次；份
					3、执法人员培训	=	1	每人、次/年
				质量	确保道路、水路运输市场规范运行。			
			效益指标	经济效益	增加交通运输行业经营者的收入			
				社会效益	严厉打击非法经营行为，对违法违规现象进行依法依规处理，规范运输市场秩序。			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度；道路水路运输从业人员满意度	≥	90%	
交通运输安全生产执法监督检查经费	8	加大交通运输安全生产执法宣传，加强执法监督，最大限度减少和避免各类事故的发生	产出指标	数量	1、春运、“十一”、恶劣天气等节假日及重点时段的安全生产执法检查。			
					2、宣传资料的印刷			
			效益指标	社会效益	进一步加强道路水路运输安全工作,保障群众的出行安全。			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度；道路水路运输从业人员满意度	≥	90%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

源头治超（路政）执法经费	3	开展车辆超载超限宣传；源头企业进行摸排检查	产出指标	数量	源头企业巡查；宣传；发放宣传资料	≧	8-10；1；1000	次；份
					培训；会议	=	1	次
			效益指标	社会效益	广泛宣传治超政策、法规,使企业充分认识超限、超载运输的危害,赢得各企业对治超工作的理解和支持			
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90%	
公伯峡库区管理经费	5	做好公伯峡库区及航政楼的日常管理工作	产出指标	数量	开展库区现场监管（5-11 月）、巡航（每月 5 次以上，陆查每月 3 次以上）、隐患排查每月 1 次			
					进企业、中小型船舶专项检查			
					公伯峡航标养护、园艺场公伯峡航郑楼维护			
					水运企业年度核查、经营资质检查、 日常抽查等			
				质量	保证库区水上交通安全			
			效益指标	社会效益	对库区水上交通 24 小时安全监管和船舶进出港监管，保障群众出行和库区水上交通安全			
			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90%	
交通工程质量执法监督检查经费	5	加强建设工程质量管执法监督，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全	产出指标	数量	交通工程质量安全监督检查；专项督查；委托专项督查配合单位	=	12；4	次
					培训；委托第三方检测单位竣工检测	=	1	次
					购置工程质量检测设备			
			效益指标	社会效益	保障建设工程质量安全形势稳定			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90%	
交通运输综合行政执法队伍建设经费	10	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	产出指标	数量	培训；宣传	=	1	次
					聘用法律顾问		1	人
				质量	提高交通行政执法人员执法水平			
多功能双体船经费	2	多功能双体船日常保养、运行	产出指标	数量	保养	=	1	
					运行	=	10	
				质量	正常运行	=	100%	
交通运输行政执法人员制服款	10	促进交通运输行政执法队伍正规化建设，加强交通运输行政执法规范化管理	产出指标	数量	在职职工 21 人			
				质量	达到国家相关质量标准			

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工基本养老保险金及职业年金等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障等。

（六）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如单位职工生育保险。

四、部门专业类名词

海东市交通运输综合行政执法监督局无部门专业类名词。