

海东市交通运输局

2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市交通运输局本级。

机关内设机构 4 个科室：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 2020 年度部门决算报表

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	629.19	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	3139	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		八、社会保障和就业支出	38	48.97
	9		九、卫生健康支出	39	34.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1246.51
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	485.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	25.44
	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	3768.19	本年支出合计	56	1840.96
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4.01	年末结转和结余	58	1931.23
	29			59	
总计	30	3772.2	总计	60	3772.2

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 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3768.19	3768.19					
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97					
20805	行政单位养老支出	48.49	48.49					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
20899	其他社会保障就业支出	0.48	0.48					
2089901	其他社会保障就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	43.19	43.19					
21004	公共卫生	9.62	9.62					
2100409	重大公共卫生服务	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57					
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
212	城乡社区支出	3139	3139					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3139	3139					
2120803	城市建设支出	3139	3139					
214	交通运输支出	511.58	511.58					
21401	公路水路运输	511.58	511.58					
2140101	行政运行	273.48	273.48					
2140199	其他公路水路运输支出	238.1	238.1					
221	住房保障支出	25.44	25.44					
22102	住房改革支出	25.44	25.44					
2210201	住房公积金	25.44	25.44					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1840.96	594.45	1246.51			
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97				
20805	行政单位养老支出	48.49	48.49				
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
20899	其他社会保障就业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	34.73	34.73				
21004	公共卫生	1.15	1.15				
2100409	重大公共卫生服务	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57				
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
212	城乡社区支出	1246.51		1246.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1246.51		1246.51			
2120803	城市建设支出	1246.51		1246.51			
214	交通运输支出	485.32	485.32				
21401	公路水路运输	485.32	485.32				
2140101	行政运行	273.48	273.48				
2140199	其他公路水路运输支出	211.83	211.83				
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				

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	629.19	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3139	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	48.97	48.97		
	9		九、卫生健康支出	39	34.73	34.73		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1246.51		1246.51	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	485.32	485.32		
	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	25.44	25.44		
	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				
本年收入合计	25	3768.19	本年支出合计	55	1840.96	594.45	1246.51	
年初财政拨款结转和结余	26	4.01	年末财政拨款结转和结余	56	1931.23	38.74	1892.49	
一般公共预算财政拨款	27	4.01		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	3772.2	总计	60	3772.2	633.2	3139	

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		594.45	594.45	
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	
20805	行政单位养老支出	48.49	48.49	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	34.73	34.73	
21004	公共卫生	1.15	1.15	
2100409	重大公共卫生服务	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
214	交通运输支出	485.32	485.32	
21401	公路水路运输	485.32	485.32	
2140101	行政运行	273.48	273.48	
2140199	其他公路水路运输支出	211.83	211.83	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	

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	387.2	302	商品和服务支出	199.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.36	30202	印刷费	28.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.48	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	17.11	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	30208	取暖费	1.53	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	0.48	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.58	30217	公务招待费	0.88	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	26.61	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	2.21	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	2.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13			
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	108.34			
人员经费合计		394.78	公用经费合计				199.67	

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
6.5		2.5		2.5	4	3.38		2.5		2.5	0.88	1.09	9.27

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）	20	国内公务接待人次（人）	200

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			3139	1246.51		1246.51	1892.49
212	城乡社区支出		3139	1246.51		1246.51	1892.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3139	1246.51		1246.51	1892.49
2120803	城市建设支出		3139	1246.51		1246.51	1892.49

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							

说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款预算收入

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		1840.96	594.45	1246.51
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	
20805	行政单位养老支出	48.49	48.49	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	34.73	34.73	
21004	公共卫生	1.15	1.15	
2100409	重大公共卫生服务	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
212	城乡社区支出	1246.51		1246.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1246.51		1246.51
2120803	城市建设支出	1246.51		1246.51
214	交通运输支出	485.32	485.32	
21401	公路水路运输	485.32	485.32	
2140101	行政运行	273.48	273.48	
2140199	其他公路水路运输支出	211.83	211.83	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	

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		199.67
302	商品和服务支出	199.67
30201	办公费	4.96
30202	印刷费	28.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.55
30207	邮电费	1.48
30208	取暖费	1.53
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	11.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	0.1
30215	会议费	1.09
30216	培训费	9.27
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	108.34
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
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	1.54
1. 政府采购货物支出	2	1.54
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	1.54
其中：授予小微企业合同金额	6	1.54

第三部分 海东市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3772.2 万元，较上年收入、支出总计各减少 12931.9 万元。主要原因是：2020 年其他收入减少。

(一) 收入总计 3768.19 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 629.19 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 55.5 万元，增长 9.67%，主要原因是 2020 年人员增加，基本工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3139 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。较上年增加 3139 万元，增长 100%，主要原因是单位新增基本建设项目。

3. 年初结转和结余 4.01 万元，为单位上年结转本年使用的基本支出资金。

(二) 支出总计 3772.2 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）48.97 万元，占 1.3%，主要用于海东市交通运输局社会保障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。较上年增加 13 万元，增长 36.14%，主要

原因是 2020 年度人员增加。

2. 卫生健康支出（类）34.73 万元，占 0.92%，主要用于海东市交通运输局卫生健康管理事务、行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 2.85 万元，增长 8.94%，主要原因是 2020 年度人员增加。

3. 城乡社区支出（类）1246.51 万元，占 33.04%，主要用于海东市交通运输局城乡社区公共设施方面的支出。较上年增加 1246.51 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增基本建设项目。

4. 交通运输支出（类）485.32 万元，占 12.87%，主要用于海东市交通运输局公路水路运输方面的支出。较上年减少 9051.44 万元，下降 94.91%，主要原因是 2020 年度无其他收入。

5. 住房保障支出（类）25.44 万元，占 0.67%，主要用于海东市交通运输局职工住房公积金的支出。较上年增加 1.24 万元，增长 5.12%，主要原因是 2020 年度工资增加。

6. 年末结转和结余 1931.23 万元，为海东市交通运输局结转下年的基本支出项目支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3768.19 万元，其中：财政拨款收入 3768.19 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1840.96 万元，其中：基本支出 594.45 万元，占 32.3%；项目支出 1246.51 万元，占 67.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3772.2 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3198.51 万元，增长 557.53%。主要原因是 2020 年新增基本建设项目。

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。

2020 年度一般公共预算支出 594.45 万元，占本年支出合计的 32.3%。较上年增加 27.44 万元，增长 4.35%。主要原因是 2020 年度人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）48.97 万元，占 8.24%；卫生健康支出（类）34.73 万元，占 5.84%；交通运输（类）支出 485.32 万元，占 81.64%；住房保障支出（类）25.44 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 471.5 万元，支出决算为 594.45 万元，完成年初预算的 126.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加。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 3.17 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 239.12%，2020 年新增退休人员。

（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 35.29 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 91.5%，2020 年新增退休人员。

（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 13.88 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 62.1%，2020 年新增退休人员。

（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 1.14 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 42.11%，2020 年新增退休人员。

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 0 万元，支出决算为 1.15 万元，为 2020 年追加疫情资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 102.12%，2020 年行政人员工资增加，缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 60.35%，2020 年事业人员调出。

3. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输支出（款）行政运行（项）。年初预算为 295.92 万元，支出决算为 273.48 万元，完成年初预算的 92.42%，2020 年新增退休人员。

(2) 公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 211.83 万元，完成年初预算的 385.15%，2020 年追加项目工作经费。

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 26.47 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 96.11%，2020 年新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 594.45 万元，其中：人员经费 394.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 199.67 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 52%，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费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 22%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 2.5 万元，占 73.96%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 26.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支

出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.88 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 200 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.73 万元，下降 17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.73 万元，下降 45.34%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3139 万元，本年支出 1246.51 万元，年末结转和结余 1892.49 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）1246.51 万元，占 100%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1840.96 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1271.28 万元，增长 223.16%。主要原

因是 2020 年新增基本建设项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）48.97 万元，占 2.66%；卫生健康支出（类）34.73 万元，占 1.88%；城乡社区支出（类）1246.51 万元，占 67.71%；交通运输支出（类）485.32 万元，占 26.36%；住房保障支出（类）25.44 万元，占 1.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 199.67 万元，比上年增长 98.47 万元，增长 97.3%，主要原因是海东市核心区公交车辆配套设施及项目的人防易地建设费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元。授予中小企业合同金额 1.54 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 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 55 万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输局组织对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 55 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《2020 年海东市本级部门（单位）支出预算》的通知》（东财绩字〔2020〕1 号）文件，对海东市交通运输局 2020 年度 12 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 55 万元。包括：1. 创建“四好农村路”示范县工作经费 3 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 8 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 2 万元；4. 全市农村公路建设安全生产检查、监督管理经费 6 万元；5. 全市公交枢纽站场、客货运输站场建设项目衔接费 2 万元；6. 交通战备国防动员办公室工作经费 10 万元；7. 交通建设工程质量监督站工作经费 5 万元；8. 协助完成重大项目建设协调工作经费 6 万元；9. 治理超载超限工作经费 3 万元；10. 创业主要负责人和安全生产管理人员考核考试费用 3 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. 财政资金、农村公路建设资金年度审计费 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2020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”、“全市农村公路建设安全生产检查、监督管理经费”、“全市公交枢纽站场、客货运输站场建设项目衔接费”“交通战备国防动员办公室工作经费”、“交通建

设工程质量监督站工作经费”、“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”、“创业主要负责人和安全生产管理人员考核考试费用”、“全国文明城市、民族团结进步创建工作经费”、“财政资金、农村公路建设资金年度审计费”12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：

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，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。

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. 全市农村公路建设、管理、养护检查和建设项目的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，确保了农村公路的投资和养护计划。

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、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. 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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

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. 全市农村公路建设安全生产检查、监督管理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。

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. 全市公交枢纽站场、客货运输站场建设项目衔接费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责实施好四县两区一级客运站建设监督工

作，相关部门评定工程质量为合格。按照省厅下达的站场建设任务，协调、督促完成站场建设当年任务。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%。通过项目实施，解决当地人民群众的交通便捷出行。

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. 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。

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. 交通建设工程质量监督站工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：监督项目的质量安全日常督查、专项督查、综合督查，指导县区质监站业务工作，监督项目的转序检测、交（竣）工检测，参加农村公路交（竣）工验收工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，监督项目的质量安全工作，确保不发生项目质量安全事故、参与一般质量事故的调查处理、评定项目质量是否合格。

格，为项目实施后安全运行创造条件。

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、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。（如：设置量化的绩效指标、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等类似的措施）。

8. 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。

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。

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，对超载超限工作有了积极的帮助。

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. 创业主要负责人和安全生产管理人员考核考试费用绩效自评综述：

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，对超载超限工作有了积极的帮助。

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. 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2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对超载超限工作有了积极的帮助。

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。

12. 财政资金、农村公路建设资金年度审计费绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的96%。通过项目实施，对超载超限工作有了积极的帮助。

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 2020 年 12月28日 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：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费支出：单位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。

八、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。