

海东市交通运输局
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

（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 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 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	518.65	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	200.72	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	502.20	八、社会保障和就业支出	39	52.91
	9		九、卫生健康支出	40	31.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	682.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	412.91
	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	24.63
	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	1,221.57	本年支出合计	58	1,204.28
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	21.18	年末结转与结余	60	38.48
	30			61	
收入总计	31	1,242.76	支出总计	62	1,242.76

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	1, 221. 57	719. 37					502. 20
208	社会保障和就业支出	52. 91	52. 91					
20805	行政事业单位养老支出	52. 69	52. 69					
2080501	行政单位离退休	0. 30	0. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 43	27. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 71	13. 71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 25	11. 25					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
210	卫生健康支出	31. 51	31. 51					
21011	行政事业单位医疗	31. 51	31. 51					
2101101	行政单位医疗	14. 51	14. 51					
2101102	事业单位医疗	3. 49	3. 49					
2101103	公务员医疗补助	10. 28	10. 28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 23	3. 23					
212	城乡社区支出	700. 72	200. 72					500. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700. 72	200. 72					500. 00
2120803	城市建设支出	700. 72	200. 72					500. 00
214	交通运输支出	411. 81	409. 61					2. 20
21401	公路水路运输	411. 81	409. 61					2. 20
2140101	行政运行	316. 34	316. 34					
2140112	公路运输管理	50. 59	48. 39					2. 20
2140199	其他公路水路运输支出	44. 88	44. 88					
221	住房保障支出	24. 63	24. 63					

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
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					

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	1,204.28	477.07	727.21			
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91				
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	31.51	31.51				
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				
212	城乡社区支出	682.33		682.33			
21203	城乡社区公共设施	13.12		13.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.12		13.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.20		669.20			
2120803	城市建设支出	669.20		669.20			
214	交通运输支出	412.91	368.02	44.88			
21401	公路水路运输	412.91	368.02	44.88			

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
2140101	行政运行	316.34	316.34				
2140112	公路运输管理	51.69	51.69				
2140199	其他公路水路运输支出	44.88		44.88			
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	24.63	24.63				

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	518.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.72	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	52.91	52.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.51	31.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.72		200.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	409.61	409.61		
	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	24.63	24.63		
	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	719.37	本年支出合计	59	719.37	518.65	200.72	
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	719.37	总计	64	719.37	518.65	200.72	

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	518.65	473.77	44.88
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	
214	交通运输支出	409.61	364.72	44.88
21401	公路水路运输	409.61	364.72	44.88
2140101	行政运行	316.34	316.34	
2140112	公路运输管理	48.39	48.39	
2140199	其他公路水路运输支出	44.88		44.88
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	

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	434.62	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.27	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.75	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	53.77	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	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	0.87	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	11.55	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.55	30217	公务招待费	0.19	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	3.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	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	4.81			
	人员经费合计	446.17					公用经费合计	27.60

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		200.72	200.72		200.72	
212	城乡社区支出		200.72	200.72		200.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.72	200.72		200.72	
2120803	城市建设支出		200.72	200.72		200.72	

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
2.69		2.50		2.50	0.19	2.69		2.50		2.50	0.19

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）	1	国内公务接待人次（人）	20

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	27.60
302	商品和服务支出	27.60
30201	办公费	6.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	0.96
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	0.32
30216	培训费	1.24
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.86

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	2.50
30239	其他交通费用	3.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.81
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. 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：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,242.76万元，比上年收入、支出总计各减少143.21万元，下降10.33%，主要原因是2023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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,221.57万元，其中：财政拨款收入719.37万元，占58.89%；其他收入502.20万元，占41.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,204.28万元，其中：基本支出477.07万元，占39.61%；项目支出727.21万元，占60.39%。

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719.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少624.90万元，下降46.49%，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518.65万元，占本年支出合计的43.07%，比上年增加9.14万元，增长1.79%，主要原因是2023年人员调动、调整社保基数等。

（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）52.91万元，占10.20%；卫生健康支出（类）31.51万元，占6.08%；交通运输支出（类）409.61万元，占78.98%；住房保障支出（类）24.63万元，占4.75%。

（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459.61万元，支出决算为518.65万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是2023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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无行政单位离退休科目，期中追加此项。

（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22.42万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调整社保基数。

（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11.21万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调整社保基数。

（4）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11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。

(5) 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0.19万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调整社保基数。

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14.18万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调整社保基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是测算的预算数不够精准。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是2023年调整社保基数。

(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6.59万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的49.01%。决算数小于预算数的主要原因是测算的预算数不够精准。

3. 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264.87万元，支出决算为316.34万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员调入。

(2) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为48.86万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是2023年事业人员工资调整。

(3) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是2023年项目经费未支付完。

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20.72万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调动，公积金基数调整。

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473.77万元，其中：人员经费446.17万元，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；公用经费27.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入200.72万元，本年支出200.72万元，年末结转和结余0万元。

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2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100%，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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

（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2.50万元，占92.94%；公务接待费支出决算0.19万元，占7.06%。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2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20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减少0.43万元，下降13.78%。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与上年支出决算数持平； 公务接待费支出决算数比上年减少0.43万元， 下降69.35%，主要原因是按要求，压减“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.60万元，比上年减少1.38万元，下降4.76%，主要原因是2023年压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金45万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，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《2023年海东市本级部门（单位）支出预算》的通知》（东财绩字〔2023〕1号）文件，对海东市交通运输局2023年度6个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金45万元。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. 治理超载超限工作经费6万元；6. 道路运输企业主要负责人和安

全生产管理人员考试考核业务经费10万元。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2023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”、“海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费”、“治理超载超限工作经费”、“道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考试考核业务经费”6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，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，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：各县区项目工程施工进度缓慢，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100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4万元，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，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，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：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. 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考试考核业务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10万元，实际支出9.88万元，结转0万元，完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，熟练掌握道路运输安全生产相关法律法规、规章制度和标准规范，道路运输企业安全生产管理知识，应急处置与救援，道路运输安全生产实务。存在的主要问题：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. 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100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6万元，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，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：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。

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

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。

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。

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。

“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、、日常维修费、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。