

# 海东市交通运输综合 行政执法监督局

## 2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、财政拨款支出情况说明

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）负责拟订全市交通运输综合行政执法工作规划，并组织实施；
- （二）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；
- （三）受理本行政区域交通运输综合行政执法行为的投诉、举报，并依照相关法律法规查处；
- （四）负责公伯峡库区水运海事执法工作；
- （五）承办市交通运输局交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 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。内设三个科室：综合科、执法监督一科、执法监督二科。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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	527.06	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		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	155.7	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.16
	9		九、卫生健康支出	37	43.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	612.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	27.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	683.51	本年支出合计	52	738.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	83.59	年末结转和结余	54	28.92
	27			55	
总计	28	767.1	总计	56	767.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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		683.51	527.06	155.7				0.75
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16					
20805	行政事业单位离退休	54.16	54.16					
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.07	35.07					
210	卫生健康支出	43.77	43.77					
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77					
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	12.18	12.18					
214	交通运输支出	557.86	401.41	155.7				0.75
21401	公路水路运输	557.86	401.41	155.7				0.75
2140112	公路运输管理	557.86	401.41	155.7				0.75
221	住房保障支出	27.72	27.72					
22102	住房改革支出	27.72	27.72					
2210201	住房公积金	27.72	27.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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		738.18	543.6	194.58			
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16				
20805	行政事业单位离退休	54.16	54.16				
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
210	卫生健康支出	43.77	43.77				
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18				
214	交通运输支出	612.53	417.95	194.58			
21401	公路水路运输	612.53	417.95	194.58			
2140112	公路运输管理	570.95	417.95	153			
2140131	海事管理	41.58		41.58			
221	住房保障支出	27.72	27.72				
22102	住房改革支出	27.72	27.72				
2210201	住房公积金	27.72	27.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	527.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.16	54.16	
	9		九、卫生健康支出	38	43.77	43.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	401.41	401.41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	27.72	27.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	527.06	<b>本年支出合计</b>	53	527.06	527.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	527.06	<b>总计</b>	58	527.06	527.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

2019 年度

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		527.06	527.06	
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	
20805	行政事业单位离退休	54.16	54.16	
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	
214	交通运输支出	401.41	401.41	
21401	公路水路运输	401.41	401.41	
2140112	公路运输管理	401.41	401.41	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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	397.81	302	商品和服务支出	99.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.75	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.78	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.06	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费	12.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	10.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.04	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	29.56	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.24	30217	公务招待费	2.01	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	10.54	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	12.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.6	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	9.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		427.37	公用经费合计					99.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			公务接待费	合计	“三公”经费决算数			公务接待费	会议费	培训费				
		公务用车购置及运行费					因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费								
		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			
12.3		10		10	2.3	11.51		9.5		9.5	2.01	0.45	7.89			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	10	国内公务接待人次（人）	135

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位 2019 年无政府性基金。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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		527.06	527.06	
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	
20805	行政事业单位离退休	54.16	54.16	
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18	
214	交通运输支出	401.41	401.41	
21401	公路水路运输	401.41	401.41	
2140112	公路运输管理	401.41	401.41	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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	
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：“机关运行经费”指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日常公用经费。

说明：本表为空表，本单位为事业单位。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度

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	14.75
1. 政府采购货物支出	2	14.75
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	14.75
其中：授予小微企业合同金额	6	4.21

# 第三部分海东市交通运输综合行政执法监督局部门

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 767.1 万元，较上年收入、支出总计各增加 89.7 万元。主要原因是：退休人员统筹外工资的发放和养老保险金，群科航政楼维修，巡航艇船舶的建造等。

#### （一）收入总计 767.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 527.06 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 16.91 万元，增长 3.31%，主要原因是退休人员统筹外工资的发放。

2. 上级补助收入 155.7 万元，为海东市交通运输综合行政执法监督局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 102.6 万元，增长 193.22%，主要原因是从省地方海事局拨入巡航艇建造款。

3. 其他收入 0.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为收取的职工伙食费，较上年增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是收取 2019 年 1-6 月份职工伙食费。

4. 年初结转和结余 83.58 万元，主要为单位上年结转本年使用的群科航政楼维修等资金。

(二) 支出总计 767.1 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 54.16 万元，占 7.06%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.31 万元，增长 29.41%，主要原因是退休人员统筹外工资的发放。

2. 卫生健康（类）支出 43.77 万元，占 5.71%，主要用于单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.24 万元，增长 48.22%，主要原因是退休人员医疗保险。

3. 交通运输（类）支出 612.53 万元，占 79.85%，主要用于单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 109.75 万元，增长 21.83%，主要原因是群科航政楼维修，巡航艇船舶的建造。

4. 住房保障（类）支出 27.72 万元，占 3.61%，主要用于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.26 万元，增长 4.76%，主要原因是职工工资的增涨。

5. 年末结转和结余 28.92 万元，为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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 683.51 万元，其中：财政拨款收入 527.06 万元，占 77.11%；上级补助收入 155.7 万元，占 22.78%；其他收入 0.75 万元，占 0.11%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 738.18 万元，其中：基本支出 543.6 万元，占 73.64%；项目支出 194.58 万元，占 26.36%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 527.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 16.91 万元，增长 3.31%。主要原因是退休人员统筹外工资和养老保险金。

## 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。

2019 年度一般公共预算支出 527.06 万元，占本年支出合计的 71.4%。较上年增加 16.91 万元，增长 3.31%。主要原因是退休人员统筹外工资和养老保险金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 54.16 万元，占 10.28%；卫生健康（类）

支出 43.77 万元，占 8.3%；交通运输（类）支出 401.41 万元，占 76.16%；住房保障（类）支出 27.72 万元，占 5.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 527.06 万元，支出决算为 527.06 万元，完成年初预算的 100%。

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.59 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。

#### 3、交通运输支出（类）

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 401.41 万元，支出决算为 401.41 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4、住房保障支出（类）

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 27.72 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 527.06 万元，其中：人员经费 427.37 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、医疗费补助、奖励金等；公用经费 99.69 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、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、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、办公设备购置等。

### 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 12.3 万元，支出决

算为 11.51 万元，完成预算的 93.58%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 2.3 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 87.39%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.5 万元，占 82.54%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 17.46%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.5 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 9.5 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.01 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 135 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.64 万元，增长 5.89%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是 2019 年度单位没有因公

出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 5%，主要原因是执法车辆维修费、过路费的减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.14 万元，增长 131.03%。主要原因是各项业务衔接工作或开展业务需要开支的相关费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 527.06 万元，占本年支出合计的 71.4%。较上年增加 16.91 万元，增长 3.31%。主要是退休人员统筹外工资和养老保险金。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 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（类）支出 54.16 万元，占 10.28%；卫生健康（类）支出 43.77 万元，占 8.3%；交通运输（类）支出 401.41 万元，占 76.16%；住房保障（类）支出 27.72 万元，占 5.26%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

海东市交通运输综合行政执法监督局为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 14.75 万元，其中：政府采购货物支出14.75 万元。授予中小企业合同金额 14.75 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 4.21 万元，占政府采购支出总额的 28.54%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，海东市财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金46万元。根据预算绩效管理要求，海东市交通运输综合行政执法监督局对2019年度批复项目支出开展了绩效自评，共涉及资金46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：包括道路水路运输市场稽查及整治经费、安全监管经费、维护GPS平台及网络信息化建设经费、源头治超管理经费、公伯峡库区管理经费等项目。总体评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，较好的完成了运政、路政、水运、海事等执法专项工作目标和任务。

### （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 2019 年度部门决算中反映“道路水路运输市场稽查及整治经费”、“道路水路运输安全监管经费”、“维护 GPS 平台及网络信息化建设经费”、

“源头治超管理经费”、“公伯峡库区管理经费”、“IC 卡电子证件及 IC 管理经费”、“公路水路运输量小样本抽样调查工作经费”、“公路路政管理经费”、“行政执法人员服装款”9 个项目绩效自评结果。

1、道路水路运输市场稽查及整治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：道路水路运输市场稽查及整治是一项常抓不懈的工作，根据省运管局《青海省道路水路运输行业集中开展“打非治违”专项行动工作方案》要求，2020年将继续开展严厉打击非法经营行为，净化运输市场秩序。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%。通过巡查道路运输市场，发现违法现象，及时查处，净化道路、水路运输市场。存在的主要问题：道路水路运输市场稽查及整治范围广泛，专业性强，稽查获取证据难，而且稽查取证的装备配备相对不足，执法人员难以掌握有力的法律依据。

下一步改进措施：加大宣传力度，积极引导群众。告诫群众要乘坐合法营运车辆、船舶。联合执法，形成合力，加大整治执法力度。

2、道路水路运输安全监管经费项目绩效自评综述：

绩效目标：道路水路运输安全是交通建设运输保障线上的头等大事，是运输保障工作的重要要求，通过强化交通运输安全监管，进一步加强道路水路运输安全工作，确保交通

安全形势持续稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了安全生产监督检查工作力度，防止和减少了安全事故，提升了交通安全生产质量水平。存在的主要问题：道路水路运输安全风险高，安全执法的任务重，要求高，难度大。

下一步改进措施：重点督导企业严格按照执法检查要求，实现闭环管理。坚持问题导向，确保措施到位，落实企业安全主体责任。

### 3、维护GPS平台及网络信息化建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全市“两客一危”车辆安装了GPS车载终端，对车辆运行进行实时监控。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对营运性车辆运行进行实时监控，提高城市交通效率和安全，促进交通运输服务和管理智能化发展。存在的主要问题：车辆动态GPS平台信号不稳定性，造成营运车辆轨迹的不完整等。

下一步改进措施：维护车辆动态监控平台，企业监控平台与营运车辆联网联控系统平稳对接，稳定接收相关信息。

### 4、源头治超管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青海省人民政府第84令《青海省治理货运车辆超限超载办法》，2019年对全市源头厂矿企业（矿

山、水泥厂、硅铁厂、砂石料厂等）进行货运车辆的源头管理，《办法》中第四规定“县级以上人民政府应当将治超工作经费纳入本级财政预算，确保治超工作有效实施”。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，通过广泛宣传治超政策、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。存在的主要问题：部分货运源头企业和运输企业及驾驶员法律意识不强，违规超限超载装载运输行为还没有根除。

下一步改进措施：加强宣传教育，积极营造氛围。充分发挥舆论导向作用，围绕超限超载的危害、意义与目的、标准与措施和相关法律法规等内容，全方位、多层次地开展宣传教育，争取社会各界特别是广大货源单位和驾驶员的理解、支持与配合，努力营造政府重视、群众参与、社会关心的良好氛围。

## 5、公伯峡库区管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船舶签证管理规则》，以及《青海省人民政府关于龙羊峡李家峡公伯峡水库管理问题的决定》（青政【2002】8号）文件中对管辖区的规定和要求，我市公伯峡库区共有公伯峡码头、拱拜寺码头、群科码头和尖扎马克堂码头4个码头，全年通航期为4月至10月底，长达七个

月。需进行 24小时水上交通安全监管和船舶进出港报告等工作，以及群科航站楼的管理，巡航艇正常的维修保养、运行费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，对库区水上交通24小时安全监管和船舶进出港监管，保障水上交通安全，保障人民出行。正常开展水上交通行政执法、水上交通事故应急处理、水上救助。存在的主要问题：巡航艇老旧，而且没有正规的船舶操作人员，不能开展正常的巡航业务。

下一步改进措施：更新巡航艇，聘用有资质的船舶驾驶人员，对库区水上交通安全和船舶进出港监管开展巡航，保障水上交通安全及群众出行。

#### 6、IC 卡电子证件及 IC 卡管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：办理驾驶员从业资格证年审等业务；保证新办、更换IC卡正常使用。项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广道路运输IC卡电子证件，营运车辆道路运输证件和从业人员资格证件逐步电子化，全面开展IC卡电子证件换发工作。存在的主要问题：IC卡容易消磁；新办、更换IC卡耗材高；

下一步改进措施：积极与商家联系，使用质量高，耗材经济的IC卡。

#### 7、公路水路运输量小样本抽样调查工作经费项目绩效

自评综述：

绩效目标：根据交通运输部办公厅《关于印发公路运输量统计试行方案（2014）的通知》（厅规划字[2014]42号），组织开展公路、水路运输量统计调查。项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高公路水路运输量数据质量，科学、准确地反映公路水路行业经济运行情况。存在的主要问题：统计工作制度不健全；统计资料保管不规范。

下一步改进措施：按照统计岗位职责，对采集的统计数据进行层层审核把关，充分落实岗位责任。按照《中华人民共和国统计法》及其实施条例要求，建立统计资料保存管理制度，对所有统计资料进行纸质版、电子版同时备案保存。

#### 8、公路路政管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据市编办《关于海东市交通综合执法改革有关事项的通知》（东编办发[2017]118号）文件，整合海东市本级道路运政、公路路政和地方海事行政执法职责，设立海东市交通运输综合行政执法监督局。广泛宣传路政管理法律法规，增强沿线群众爱路护路意识，正常开展公路路政管理工作。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，依照法律、法规和规章，制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为。存在的主要问题：海东市农村公路线长、

面广、点多，工作手段落后，路政工作力量薄弱，人员、经费、设备不足。

下一步改进措施：加强路政工作，充实路政专业人员、专业设备。进一步完善相关制度，依法依规开展路政工作，严厉打击随意挖掘、破坏道路，占道经营等违法活动，稳步推进路政工作，维护良好的农村公路工作秩序。

#### 9、行政执法人员服装款项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省交通运输厅《青海省交通运输行政执法人员服装及标志管理办法》，行政执法人员配备服装每两年一次，2019年安排行政执法人员制服经费10万元。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%。

下一步改进措施：通过项目实施，进一步加强综合执法队伍规范化建设，树立良好形象，促进严格规范公正文明执法，不断提高执法人员整体队伍水平。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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：执法执勤用车 4 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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。

五、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十、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。