

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输局 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 525.10 万元、上年结转 1931.23 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 55.65 万元、卫生健康支出 51.68 万元、城乡社区支出 1892.49 万元、交通运输支出 429.66 万元、住房保障支出 26.85 万元。海东市交通运输局 2021 年收支总预算 2456.33 万元。

二、关于海东市交通运输局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市交通运输局 2021 年收入预算 2456.33 万元，其中：上年结转 1931.23 万元，占 78.62%；一般公共预算拨款收入 525.10 万元，占 21.38%。

三、关于海东市交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市交通运输局 2021 年支出预算 2456.33 万元，其中：基本支出 499.37 万元，占 20.33%；项目支出 1956.96 万元，占 79.67%。

四、关于海东市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 2456.33 万元，比上年增加 1984.38 万元，主要是 2020 年结余项目建设资

金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 525.10 万元，上年结转 38.74 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 1892.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 55.65 万元、卫生健康支出 51.68 万元、城乡社区支出 1892.49 万元、交通运输支出 429.66 万元、住房保障支出 26.85 万元。

五、关于海东市交通运输局 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。

海东市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 563.84 万元，比上年增加 92.34 万元，主要是在职人员工资正常晋级晋档、目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算、疫情常态化经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出 55.65 万元，占 9.87%，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。

2. 卫生健康支出 51.68 万元，占 9.17%，主要反映重大传染病预防控制、职工医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障、生育保险等。

3. 住房保障支出 26.85 万元，占 4.76%，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。

4. 交通运输支出 429.66 万元，占 76.2%，主要反映为保障单位正常运转，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。

（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）-行政事业单位养老支出（05 款）-行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 4.88 万元，比 2020 年增加 1.71 万元，增长 53.94%，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 35.8 万元，比 2020 年增加 0.51 万元，增加 1.45%，主要是 2021 年工资正常晋级晋档，职工养老金缴费基数增加。

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 14.08 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增加 1.44%，主要是 2021 年工资正常晋级晋档，职工职业年金缴费基数增加。

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（99 项）2021 年预算数为 0.89 万元，比 2020 年减少 0.25 万元，减少 21.93%。主要是 2021 年单位事业人员减少。

5、卫生健康支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 30.15 万元，比 2020 年增加 2.35 万元，增长 8.45%，主要是 2021 年工资正常晋级晋档，医疗金缴费基数增加。

6、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 6.67 万元，比 2020 年减少 1.93 万元，减少 22.44%，主要是 2021 年事业人员减少。

7、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）2021 年预算数为 6.39 万元，比 2020 年增加 2.16 万元，增长 51.06%，主要是 2021 年退休人员统筹外工资增加，医疗缴费基数增加。

8、卫生健康支出（210 类）-公共卫生（04 款）-重大公共卫生服务（09 款）2021 年预算数为 8.47 万元，比 2020 年增加 8.47 万元，增长 100%，主要是新增交通运输行业常态化疫情防控工作经费。

9、住房保障支出（221 类）-住房改革支出（02 款）-住房公积金（01 项）2020 年预算数为 26.85 万元，比 2020 年增加 0.38 万元，增长 1.44%，主要是增资，职工公积金缴费基数增加，。

10、交通运输支出（214 类）-公路水路运输（01 款）-行政运行（01 项）2021 年预算数为 343.39 万元，比 2020 年增加 47.47 万元，增长 16.04%，主要是在职人员工资正常晋级晋档、目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

11、交通运输支出（214类）-公路水路运输（01款）-其他公路水路运输（99项）2021年预算数为86.27万元，比2020年增加31.27万元，增长56.85%，主要是2020年项目预算经费增加。

六、关于海东市交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输局2021年一般公共预算基本支出499.37万元，其中：

人员经费453.11万元，主要包括：基本工资86.17万元、津贴补贴121.99万元、奖金86.64万元、绩效工资15.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.8万元、职业年金缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费36.8万元、其他社会保险缴费0.89万元、住房公积金26.85万元、其他工资福利支出17.12万元、退休费4.79万元、医疗费补助6.39万元。

公用经费46.26万元，主要包括：办公费6.09万元、印刷费1万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费8万元、差旅费7.43万元、会议费2.7万元、培训费4.5万元、公务接待费4万元、工会经费4.47万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.57万元。

七、关于海东市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算

数为 6.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于海东市交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2021 年使用政府性基金预算为 1892.49 万元。

1、城乡社区支出（212 类）-国有土地使用权出让收入支出的安排（08 款）-城市建设支出（03 项）2021 年预算数为 1892.49 万元，比 2020 年增加 1892.49 万元，增长 100%，主要是 2020 年新增基础设施建设项目，2020 年建设项目资金结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

根据海东市财政局《关于印发（2021 年海东市本级部门（单位）支出预算）的通知》（东财预字〔2021〕1 号文件，2021 年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 46.17 万元，比 2020 年减少 1.52 万元，减少 3.19%。主要是根据财政局相关文件，严格控制压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市交通运输局单位政府采购预算总额 10.36 万元，其中：政府采购货物预算 10.36 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，海东市交通运输局共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 56 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			
创建“四好农村路”示范县工作经费	8	建设好农村公路、管理好农村公路、养护好农村公路、运营好农村公路、推行好“路长制”工作	产出指标	数量指标	“四好农村路”内业资料检查	≥	3	次
					“四好农村路”外业现场检查	≥	3	次
				质量指标	完成创建资料及现场检查覆盖率	≥	95	%
					力争将民和县申报省级“四好农村路”示范县	定性	优良中低差	
				时效指标	2021年12月前			
				成本指标	印刷创建“四好农村路”资料、制作“四好农村路”展板等	≥	5	次
					参加培训	≥	1	次
					人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）			
				效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范县群众满意度	≥	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

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			
全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用	4	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。	产出指标	数量指标	农村公路质量监督检查；	≥	6	次
					农村公路建设养护进度检查	≥	6	次
					竣工验收	≥	6	次
					购买常用检测工具			
				质量指标	农村公路公路一次交工验收合格率	≥	98	%
					养护质量计划综合优良路率	≥	59	%
					路况综合指数	≥	76.5	分
				时效指标	2021年12月前完成省厅下达的农村公路建设任务、养护任务	定性	优良中低差	
				成本指标	宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律、法规	≥	1	次
					参加培训	≥	1	次
					人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）			
			效益指标	社会效益指标	提升农村公路建设质量安全水平，确保建设项目建设质量安全可控	定性	优良中低差	
					加强农村公路养护管理工作，积极创造安全、便捷、畅通的道路运输环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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

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			
维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定	3	提高路网管理水平；提高路况管理水平		数量指标	组织召开农村公路电子地图采集、数据处理等会议，更新海东市公路现状图	≥	3	次
					组织召开农村公路技术状况评定、数据汇总等会议	≥	3	次
					省厅衔接农村公路电子地图更新、技术状况评定等工作	≥	4	次
				质量指标	电子地图各项属性通过审核	定性	优良中低差	
					路况评定综合优良路率	≥	54	%
					路况综合指数	≥	75.5	分
				时效指标	2021年12月前			
				成本指标	人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）			
					购置相关设备			
				效益指标	社会效益指标	提升农村公路路网管理水平，全面掌握农村公路网整体路况和服务水平，确保农村公路健康发展	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	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

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			
协助完成重大项目建 设协调工作经费	3	加快项目协议签订、项目招 投标工作； 快速推进项 目建设	产出指标	数量指标	重大项目衔接协调	≥	10	次
					重大项目建设进度检查	≥	10	次
					参加重大项目相关事宜会议	≥	5	次
				时效指标	按月统计项目进展情况。	定性	优良中低差	
				成本指标	人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差旅费标准执行）			
			效益指标	社会效益指标	确保海东市乐都主城区外东西两段 2.4 公里路 段顺利实施、推进	定性	优良中低差	
					提升海东市主城区交通运输服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	90	%
交通战 备国防 动员办 公室工 作经费	10	能够在日常 保障、抢险救 灾处置各种 突发事件方 面发挥应有 作用	产出指标	数量指标	开展集中交通战备宣传	≥	1	次
					保障部队运输	≥	4	次
				质量指标	交通战备工作完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	宣传《中华人民共和国国防交通法》等法律、 法规	≥	2	次
					加强交通战备建设，提升交通战备干部素质和 能力，达到对交通战备工作“平时服务、急时 应急”的总体要求。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	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

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			
海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费	6	负责监督全市道路、水路运输及公路建设施工安全生产和管理工作；努力实现交通运输领域安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故三下降，坚决遏制重特大安全生产事故	产出指标	数量指标	年度安全生产工作会议，年度春运工作会议，季度安全生产调度会议	≥	5	次
					按照年度计划开展各专项安全生产检查活动	≥	8	次
					突发性安全生产监督检查活动			
				质量指标	安排部署全市年度安全生产工作和春运专项工作	定性	优良中低差	
				成本指标	人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）			
			效益指标	社会效益指标	明确工作目标，分配工作任务	定性	优良中低差	
					预防和减少交通运输行业安全生产事故发生	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	全行业信用建档	定性	优良中低差	
				成本指标	建设信用平台系统费用	定性	优良中低差	
				效益指标	社会效益指标	开展行业信用评价	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90 %
全市交通运输领域信用体系建设费用	10	基本建成全市交通运输领域信用信息化平台						

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			
治理超载超限工作经费	2	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	产出指标	数量指标	年度会议	≥	1	次
					联席会议	≥	2	次
					开展治超法制宣传活动	≥	5	次
					日常巡查	≥	10	次
				成本指标	宣传资料印刷	≥	3	次
					人员补助、车辆运行			
					治超检测设备、监控装备等			
			效益指标	经济效益指标	按照国家的治超工作要求，对违法超限运输车辆进行监测、卸载、抄告。		定性	优良中低差
				社会效益指标	保障群众、企业出行安全		定性	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90 %
交通运输行业常态化疫情防控工作经费	1	交通运输行业做好常态化疫情防控各项工作	产出指标	数量指标	开展传染病防治宣传不少于 1 次	≥	5	次
					开展文明交通志愿服务不少于 2 次	≥	2	次
				质量指标	按照市 和市指挥部要求，全面做好交通运输行业疫情防控		定性	优良中低差
				成本指标	购买疫情物资、宣传资料印刷			
					疫情检查人员补助			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	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

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			
全国文明城市、民族团结进步创建工作经费	2	维护交通运输行业公共场所秩序，规范从业人员、市民文明行为，提升文明交通出行水平；加大行业宣传力度，调动干部、行业从业人员、群众参与创建的积极性，提高知晓率和参与度	产出指标	数量指标	开展全国文明城市集中宣传不少于	≥	1	次
					开展文明交通志愿服务不少于	≥	2	次
				质量指标	按照全市创城方案和任务分解表等要求，全面完成行业创建任务	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	交通行业秩序得到进一步规范，市民文明出行水平有效提高	定性	优良中低差	
					人民群众出行的便捷度、舒适度和满意度进一步提高	定性	优良中低差	
					交通环境得到进一步整治，窗口服务得到有效改善	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问		1	名
					开展普法宣传不少于	≥	1	次
交通运输法治政府部门建设工作经费	2	交通运输依法行政水平不断提高；交通运输行政许可、监督检查不断规范	效益指标	社会效益指标	全面完成交通运输部门依法行政、法治政府建设工作任务	定性	优良中低差	
					交通运输行业依法行政水平不断提升	定性	优良中低差	
					交通运输行业管理不断规范	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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

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			
交通运输行业保密工作经费	5	规范交通运输行业涉密内容；加大行业保密工作宣传力度	产出指标	数量指标	购买保密计算机不少于 1 台，配备保密自查系统 1 套，购买保密柜 1 台			
					开展保密工作宣传教育不少于 1 次	≥	1	次
				质量指标	按照保密工作要求，规范全局保密工作，做到定密定级	定性	优良中低差	
				成本指标	购买保密设备			
			效益指标	社会效益指标	交通行业保密工作得到进一步规范	定性	优良中低差	
					涉密机、涉密文件管理规范有序	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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、国有资产（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。
住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

(二) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（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) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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。

(四) 社会保障和就业支出（类）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）：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支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工工伤保险、失业金等支出。

（八）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗卫生方面的支出，如行政单位职工医疗保障、生育保险等。

（九）卫生与健康支出（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，如事业单位职工医疗保障、生育保险等。

（十）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指医疗卫生方面的支出，如单位退休职工医疗保障等。

（十一）卫生与健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指医疗卫生方面的支出，如重大疾病、传染病预

防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十二) 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入支出的安排（款） 城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

四、部门专业类名词

海东市交通运输局无部门专业类名词。