

海东市交通运输综合行政执法监督局
2022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 2022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、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 2022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、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

(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2022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

内设机构4个，具体为：综合科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

第二部分 2022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

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	535.83	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	374.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	36	66.73
	9		九、卫生健康支出	37	42.17
	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	456.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	31.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	910.17	本年支出合计	53	597.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	208.46	年末结转和结余	55	521.16
总计	28	1,118.63	总计	56	1,118.63

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	910.17	535.83	374.00				0.34
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73					
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77					
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.10	18.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	42.17	42.17					
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17					
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18					
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73					
214	交通运输支出	769.53	395.19	374.00				0.34
21401	公路水路运输	769.53	395.19	374.00				0.34
2140112	公路运输管理	395.53	395.19					0.34
2140131	海事管理	374.00		374.00				
221	住房保障支出	31.73	31.73					
22102	住房改革支出	31.73	31.73					
2210201	住房公积金	31.73	31.73					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	597.47	479.37	118.10			
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73				
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77				
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.10	18.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	42.17	42.17				
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18				
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73				
214	交通运输支出	456.83	338.73	118.10			
21401	公路水路运输	456.83	338.73	118.10			
2140112	公路运输管理	395.53	338.73	56.80			
2140131	海事管理	61.30		61.30			
221	住房保障支出	31.73	31.73				
22102	住房改革支出	31.73	31.73				
2210201	住房公积金	31.73	31.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	535.83	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	66.73	66.73		
	9		九、卫生健康支出	39	42.17	42.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	395.19	395.19		
	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	31.73	31.73		
	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				

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
本年收入合计	25	535.83	本年支出合计	55	535.83	535.83		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	535.83	总计	60	535.83	535.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	535.83	479.03	56.80
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	
214	交通运输支出	395.19	338.39	56.80
21401	公路水路运输	395.19	338.39	56.80
2140112	公路运输管理	395.19	338.39	56.80
221	住房保障支出	31.73	31.73	
22102	住房改革支出	31.73	31.73	
2210201	住房公积金	31.73	31.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	401.35	302	商品和服务支出	40.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.84	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.85	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	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	94.39	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费	4.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.59	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	36.96	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.28	30217	公务接待费		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	13.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.72			
人员经费合计		438.31	公用经费合计					40.72

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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		
12.10		10.00		10.00	2.10	7.25		7.25		7.25		0.41	0.18

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	535.83	479.03	56.80
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	
214	交通运输支出	395.19	338.39	56.80
21401	公路水路运输	395.19	338.39	56.80
2140112	公路运输管理	395.19	338.39	56.80
221	住房保障支出	31.73	31.73	
22102	住房改革支出	31.73	31.73	
2210201	住房公积金	31.73	31.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市交通运输综合行政执法监督局

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	1.60
1. 政府采购货物支出	2	1.60
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	1.60
其中：授予小微企业合同金额	6	1.60

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,118.63万元，比上年收入、支出总计各增加139.12万元。主要原因是：2022年省地方海事局拨入辖区内的航道养护资金以及水上基础实施建设等资金。其中：

（一）收入总计1,118.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入535.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加33.81万元，增长6.73%，主要原因是2022年工资调整，增加基础性绩效工资。

2. 上级补助收入374.00万元，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。比上年增加55.12万元，增长17.29%，主要原因是省地方海事局拨入辖区内的航道养护资金等。

3. 其他收入0.34万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市交通运输综合行政执法监督局取得的职工食堂伙食费收入。比上年增加0.02万元，增长6.25%，主要原因是2022年度收取职工食堂伙食费用。

4. 年初结转和结余208.46万元，为海东市交通运输综合行政执法监督局上年结转本年使用的航道养护资金以及水上基础实施建设等资金。

（二）支出总计1,118.63万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）66.73万元，占5.97%，主要用于单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年增加0.84万元，增长1.27%，主要原因是社保

缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）42.17万元，占3.77%，主要用于单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.45万元，下降7.56%，主要原因是医保缴费基数调整以及退休一名职工。

3. 交通运输支出（类）456.83万元，占40.84%，主要用于单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少176.57万元，下降27.88%，主要原因是双体船的建造和部分基础设施建设已完成。

4. 住房保障支出（类）31.73万元，占2.84%，主要用于单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加5.59万元，增长21.38%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5. 年末结转和结余521.16万元，占46.59%，为海东市交通运输综合行政执法监督局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计910.17万元，其中：财政拨款收入535.83万元，占58.87%；上级补助收入374.00万元，占41.09%；其他收入0.34万元，占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计597.47万元，其中：基本支出479.37万元，占80.23%；项目支出118.10万元，占19.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计535.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加33.81万元，增长6.73%。主要原因是2022年工资调整，增加基础性绩效工资。

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。

2022年度一般公共预算支出535.83万元，占本年支出合计的89.68%。比上年增加33.81万元，增长6.73%。主要原因是2022年工资调整，增加基础性绩效工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）66.73万元，占12.45%；卫生健康支出（类）42.17万元，占7.87%；交通运输支出（类）395.19万元，占73.75%；住房保障支出（类）31.73万元，占5.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为490.84万元，支出决算为535.83万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整，增加基础性绩效工资以及社保缴费基数调整。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休职工统外补助。

（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28.66万元，支出决算为28.33万

元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休一名职工。

(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14.33万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休一名职工。

(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18.41万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是2022年其他行政事业单位养老支出选择支出科目时选为事业单位离退休。

(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1.08万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年其他社会保障和就业支出选择支出科目时选为事业单位离退休。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.77万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休一名职工。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休一名职工。

(3) 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11.91万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的98.49%。决算数大小于预算数的主要原因是2022年退休一名职工。

3. 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354.65万元，支出决算为395.19万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整，增加基础性绩效工资以及2021年执法人员制服预算。

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26.02万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出479.03万元，其中：人员经费438.31万元，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、医疗费补助；公用经费40.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为7.25万元，完成预算的103.57%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为7.25万元，完成预算的145.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.25万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市交通运输综合行政执法监督局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.25万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降2.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加0.38万元，增长4.7%，主要原因是执法车辆完成疫情防控交通运输业务；公务接待费支出决算数比上年减少0.61万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出535.83万元，占本年支出合计的89.68%。比上年增加33.81万元，增长6.73%。主要原因是2022年工资调整，增加基础性绩效工资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）66.73万元，占12.45%；卫生健康支出（类）42.17万元，占7.87%；交通运输支出（类）395.19万元，占73.75%；住房保障支出（类）31.73万元，占5.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是海东市交通运输综合行政执法监督局为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金47万元。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组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成100%。

（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2022年度部门决算中反映“交通运输安全生产执法检查经费”“源头治超执法经费”“公伯峡库区管理经费”“交通工程质量执法检查经费”“多功能双体船经费”“三基三化试点工作”“交通运输行政执法人员制服款”等7个项目绩效自评结果。

1. 交通运输安全生产执法检查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9万元，实际支出9万元，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，通过项目实施，根据年初制定道路运政、公路路政、水路运输、海事管理、工程质量等执法检查计划，按照时间节点

有序开展交通运输执法监督检查工作，强化客运、货运、驾培、维修、公路路政、水路运输、工程质量安全生产执法等行业日常监督检查，依法依规开展安全生产监管专项执法检查。2022年共出动执法人员5829人次，出动执法车辆1746车次，行政处罚201宗，罚款金额95.95万元。下达督办通知22份、执法意见书9份、执法检查通报9期。下一步改进措施：强化责任落实，加强督促指导，围绕专项行动，充分利用动态监控系统，综合运用通报、约谈、警示、曝光等有力措施，保障各项工作有效落实。

2. 源头治超（路政）执法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，根据市治超办《2022年全市治超工作要点》，制定全市2022年道路货运车辆超限超载源头治理工作要点，全市2022年纳入重点货运源头企业60家，进一步完善货运源头企业基础管理。开展全市重点货运源头企业专项执法监督检查。严格按照《青海省治理货运车辆超限超载办法》《超限运输车辆行驶公路管理规定》，从制度制定、货物装运前对货运车辆及驾驶员的道路运输证和从业资格证查验登记情况、称重和计量设备安装、进出站场货运车辆装载称重登记情况等方面开展专项执法监督检查。全市共投入执法人员1400余人次，巡查源头运输企业730家（次），处罚货运源头企业16家，罚款13.48万元，累计检查货运车辆7756辆次，处罚货运驾驶人员34人，罚款13.9万元。下一步改进措施：充分利用报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等多种媒体和形式进行宣传，重点宣传超限超载的危害，让广大货运源头企业

和运输企业及货运驾驶员切实增强安全意识、法治意识、红线意识和底线思维，自觉做到依法装载、安全意识。

3. 公伯峡库区管理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，对我市辖区内的公伯峡码头、拱拜寺码头、群科码头和尖扎马克堂码头水上交通安全和船舶进出港等工作进行执法监管，以及对群科航站楼的管理。存在的主要问题：水运、海事工作任务重，业务量大，日常开展水上交通行政执法、水上交通事故应急处理、水上救助等工作执法设备不足。下一步改进措施：更新配置执法设备，对库区水上交通安全和船舶进出港开展巡航执法监管，保障水上交通安全及群众出行。

4. 交通工程质量执法检查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8万元，实际支出8万元，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，依据《建设工程质量管理条例》，开展交通工程质量执法检查监督检查工作。掌握海东市农村公路及水运工程建设工程质量和安全生产状况，加强了海东市农村公路及水运工程建设质量安全监督管理，保证农村公路及水运工程质量耐久、工程耐用和安全可靠。存在的主要问题：因经费有限采取了最小的抽检频率，所以对于全市交通建设工程质量掌握还不够全面。下一步改进措施：我局将继续加强海东市公路水运工程质量监督工作，以日常监督检查和抽检相互补充保证农村公路及水运工程质量耐久、工

程耐用和安全可靠。

5. 多功能双体船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，新建航道养护多功能双体船一艘，并完成双体船日常保养、运行、船员等费用支出，确保公伯峡库区航道的正常通航和安全，保障航道维护疏浚和水上巡查、应急救助等工作顺利开展。存在的主要问题：航道养护多功能双体船舶一次加满油需要6吨，金额预计在6万元左右，资金下达少，不能保证双体船舶正常的运行。下一步改进措施：积极与市财政局沟通，争取资金，保证双体船舶的正常运行。

6. 交通运输行政执法人员制服款项目绩效自评综述：

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，以新形象迎接新征程、以新征程展现新作为、以新作为夯实新担当，进一步推进全市交通运输执法人员新面貌。存在的主要问题：执法服装制作缓慢。下一步改进措施：根据财政部、司法部联合印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定统一管理和制作执法服装。

7. 三基三化试点工作项目绩效自评综述：

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，根据交通运输部海事局《关于批复地方交通综合执法改革后水上交通安全监管履职“三基”“三化”试点示范实施方案的函》，履职高效化发展目标——“1335”工作模式，高质量推进基层、基础、基本功建设；全面加强革命化、正规化、现代化建设。存在的主要问题：项目资金有限，不能按照要求完成实施方案。下一步改进措施：以政治建队为统领，开展常态化思想政治教育，切实提高执法人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保执法队伍忠诚干净担当。以夯实执法基础为目的，健全执法队伍素质能力提升长效机制，全面落实制度化规范化培训，夯实执法人员基本功，循序渐进实施试点工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
交通运输安全生产执法检查经费	9	加大交通运输安全生产执法检查宣传, 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：2022

金额单位：万元

源头治超执法经费	5	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%		
公伯峡库区管理费	5	做好公伯峡库区及航政楼的日常工作	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、园艺场公伯峡航标维护			
					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%				

交通工程质量执法检查经费	8	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%				
三基三化试点工作经费	5	履行高效化发展目标-“1335”工作模式,高质量推进基层、基础、基本建设;全面加强革命化、正规化、现代化建设	产出指标	数量	深入推进行业“放管服”改革,加大培训和宣传	=	1	次
					构建海事信息化执法监管;船舶、码头污染防治		1	人
				质量	提高船舶执法监管水平;提升水上运输服务保障能力;全面提升海事执法工作方式优化率			
多功能双体船经费	5	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 20 人			
				质量	达到国家相关质量标准			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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：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4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

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、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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

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。

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各项支出。

八、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。

九、“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。

十、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。