



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

秦皇岛市交通运输局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全市公路、地方铁路、城市客运、民航中长期发展规划及交通基础设施、公路、地方铁路、城市客运、民航客货运输等专项规划并监督实施；指导公路、地方铁路等运输行业体制改革。

(三) 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(四) 承担全市公路、地方铁路、城市客运、民航客货运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；组织制定公路、地方铁路、民航运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

(五) 承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路、地方铁路工程建设、工程质量的监管；负责全市交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理；负责辖区内收费公路管理工作。

(六) 指导全市公路、地方铁路、城市客运、机场建设及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

(七) 负责全市地方铁路行业管理工作。协调地方铁路与国家铁路、公路、水路、城市道路、航空等运输形式间的关系。

(八) 负责全市民航业发展建设和管理的组织协调；负责国内外航线培育、开辟的协调工作。

(九) 负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设、城市客运特许经营权的许可和运输市场监管工作；紧急情况时临时接管城市客运业务的经营。

(十) 指导全市交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全市交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

(十一) 负责全市交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

(十二) 指导全市交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

(十三) 指导检查全市交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全市交通运输行业科技教育工作。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理交通运输行业涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度秦皇岛市交通运输局部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5

个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市运输管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额
3	秦皇岛市城市客运管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市交通资金集中支付中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市公路治超管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）209148.94 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 46615.3 万元，增长 28.7%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有增加，其中道路项目总体支出 158387 万元，较上年增加 74358.58 万元。如图所示（图 1）

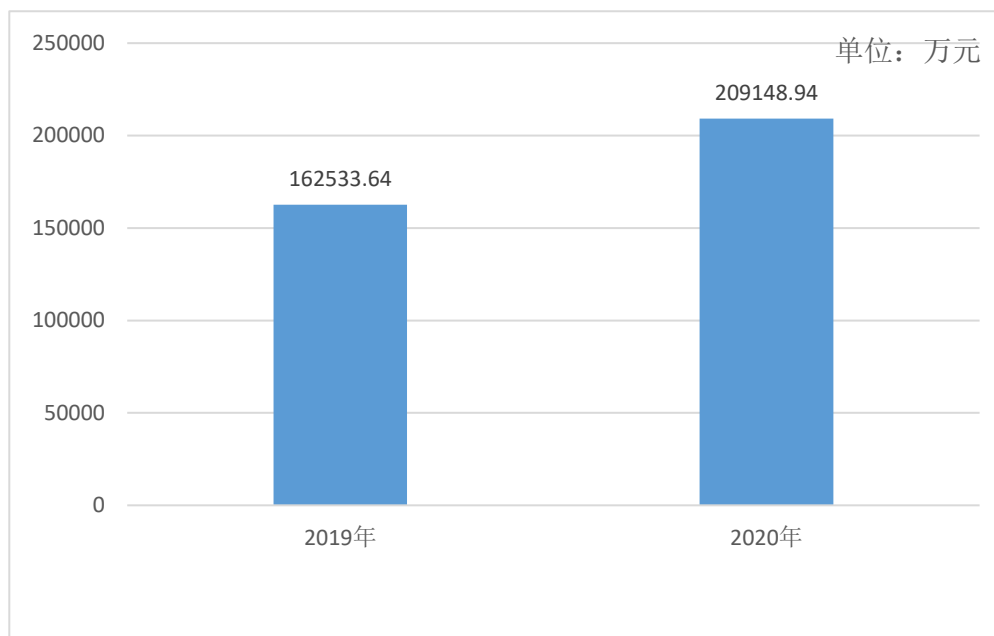


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 143493.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 110402.64 万元，占比 76.9；政府性基金预算财政拨款 16700 万元，占比 11.7；其他收入 16390.79 万元，占比 11.4。如图所示（图 2-1）

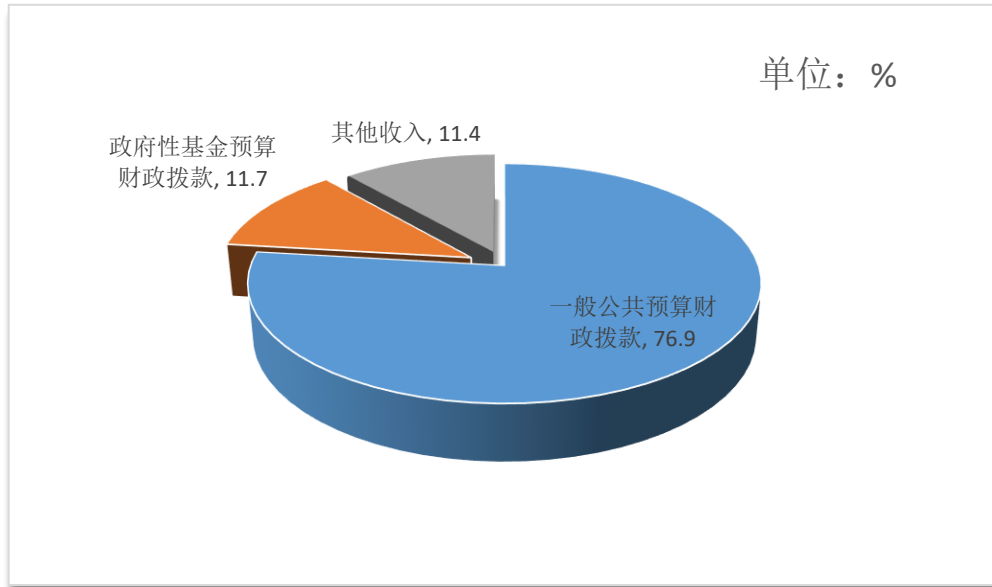


图 2-1：收入决算构成情况（按支出功能分类）

按功能分类看：社会保障和就业支出 806.63 万元，占比 0.5%；卫生健康支出 428.8 万元，占比 0.3%；节能环保支出 6686.03 万元，占比 3.9%；城乡社区支出 15768.05 万元，占比 9.3%；交通运输支出 146078.02 万元，占比 85.7%；商业服务业等支出 300 万元，占比 0.2%；住房保障支出 227.22 万元，占比 0.1%。如图所示（图 2-2）

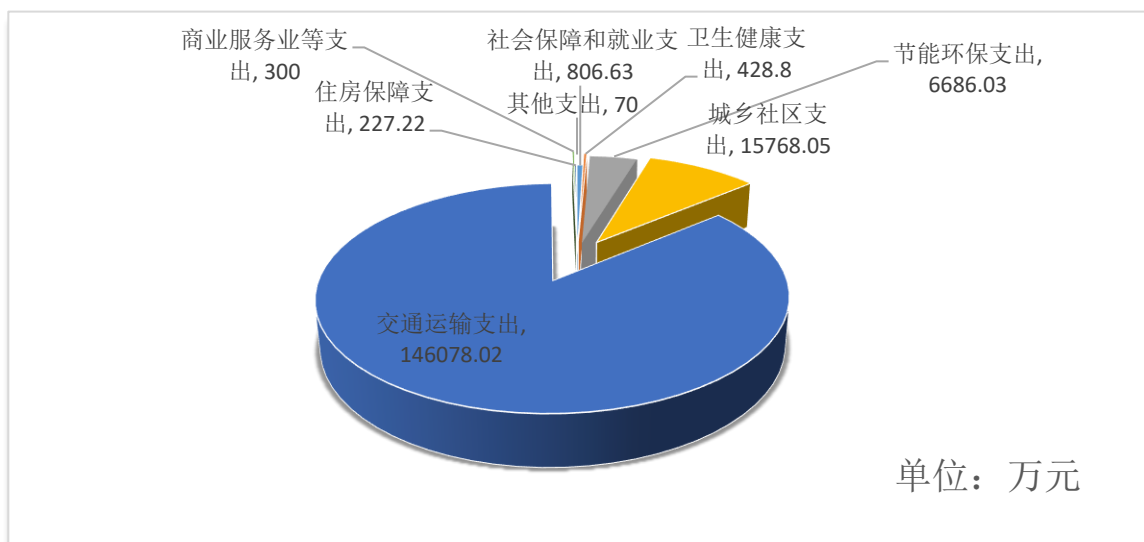


图 2-2: 收入决算构成情况 (按支出功能分类)

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 170364.75 万元, 其中: 基本支出 11977.76 万元, 占 7.0%; 项目支出 158387 万元, 占 93.0%, 上缴上级支出 0%, 占 0.0%; 经营支出 0 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0%, 占 0.0%。如图所示 (图 3)。

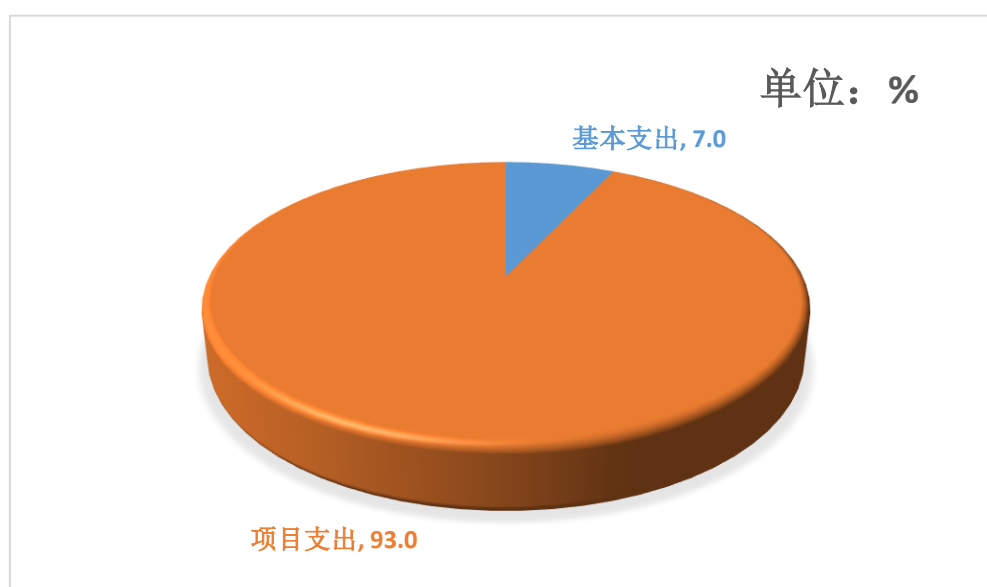


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 127102.64 万元, 比 2019 年度减少 3085.21 万元, 降低 2.4%, 主要是本年项目资金投入较上年减少; 本年支出 155387.11 万元, 增加 62899.12 万元, 增长 68.0%, 主要是上年未完工项目资金支出。具体情况

如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 110402.64 万元,比 2019 年度减少 15047.95 万元,降低 12.0%; 本年支出 147719.86 万元,比 2019 年增加 60196.47 万元,增长 68.8%,收入减少主要是本年项目资金投入较上年减少,其中项目投入减少 14505.95 万元,支出增加主要原因上年未完工项目资金支出。

如图所示(图 4-1)

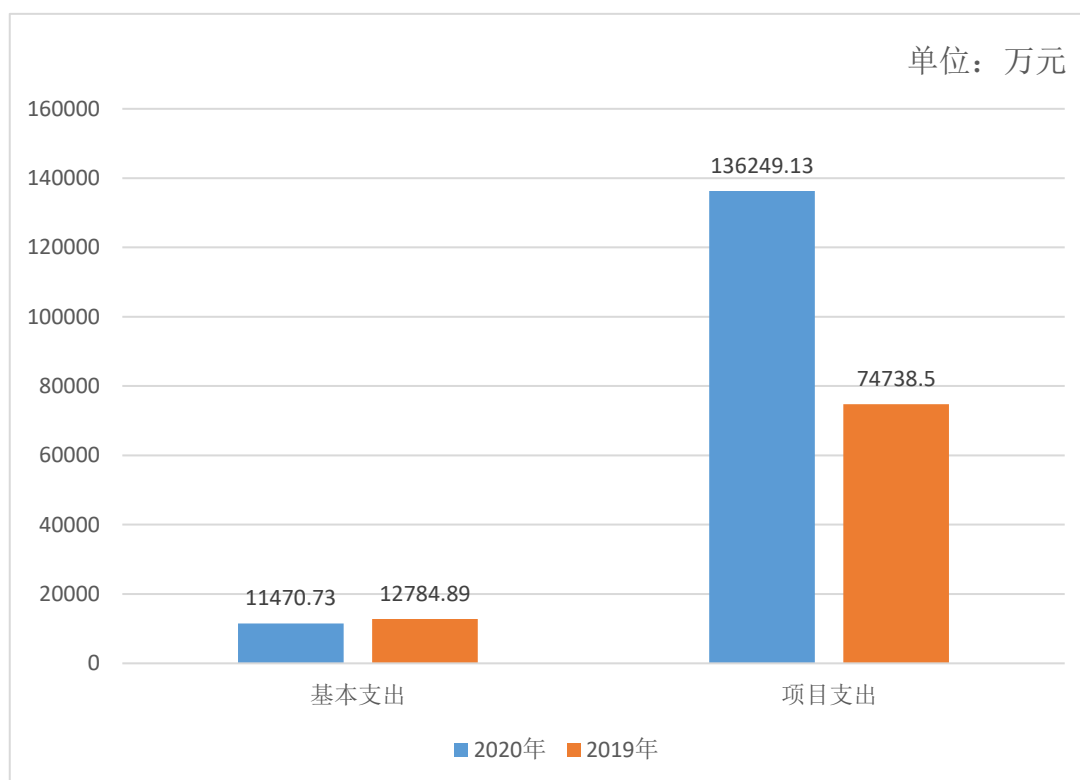


图 4-1: 2019-2020 财政拨款支出对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 16,700 万元,比 2019 年度增加 11962.74 万元,增长 252.5%; 本年支出 7667.25 万元,比 2019 年增加 2702.65 万元,增长 54.4%,收入增加主

要是本年项目资金投入较上年增加，其中道路项目投入增加 11962.74 万元，支出增加主要原因道路减少项目增加 2702.65 万元。如图所示（图 4-2）

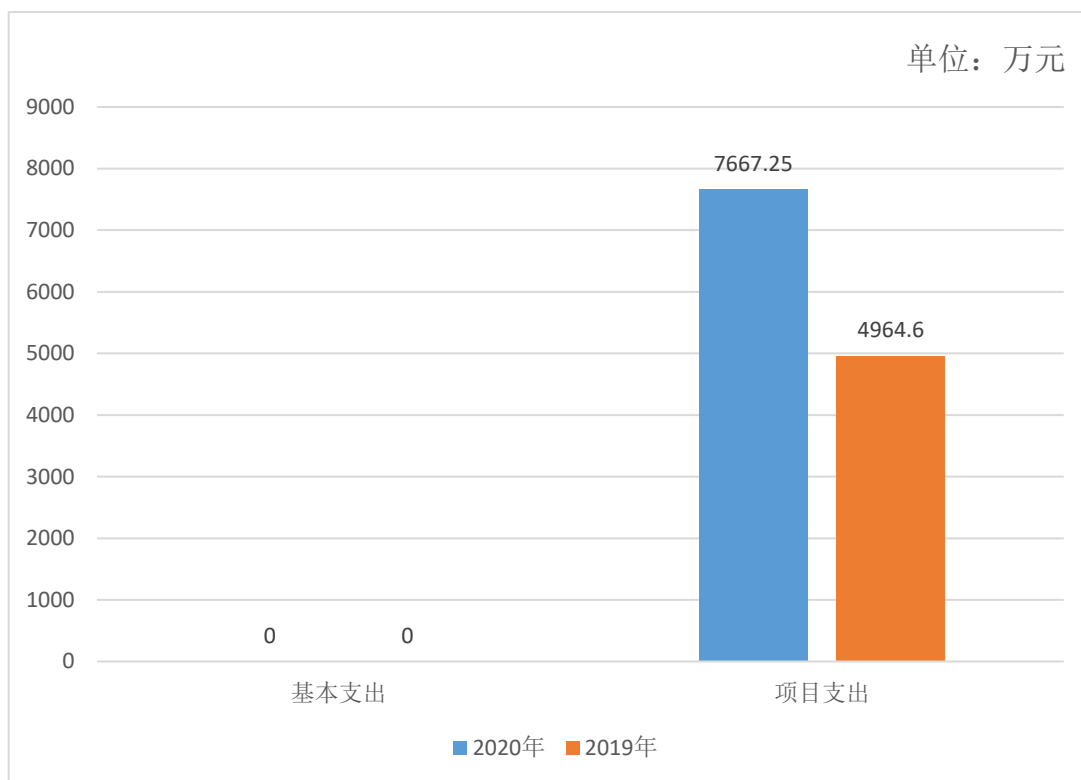


图 4-2：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 127102.64 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 2677.13 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金收回；本年支出 155387.11 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 35125.38 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金收回，部分项目未完工，

年底未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 110402.64 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 2677.13 万元。本年支出 147719.86 万元，完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 24851.09 万元。收入决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。2020 年项目收入 98857.18 万元，支出 136249.13 万元，支出比年初预算减少 23649.89 万元，主要原因是项目有未完工工程。

2.政府性基金财政拨款收入 16700 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算数一致。本年支出 7667.25 万元，完成年初预算的 42.7%，比年初预算减少 10274.28 万元。支出决算数小于预算数主要原因是项目有未完工工程。2020 年项目收入 16700 万元，支出 7667.25 万元，支出比年初预算减少 10274.28 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 155387.11 万元，主要用于以下方面支出，其中社会保障和就业支出 806.63 万元，占总支出的 0.5%；卫生健康支出 428.8 万元，占总支出的 0.3%；节能环保支出 6686.03 万元，占总支出的 4.3%；城乡社区支出 15638.36 万元，占总支出的 10.1%；交通运输支出 131230.07 万元，占总支出的 84.5%；商业服务业等支出 300 万元，占总支出的 0.2%；

住房保障支出 227.22 万元，占总支出的 0.1%。如图所示（图 5-1）

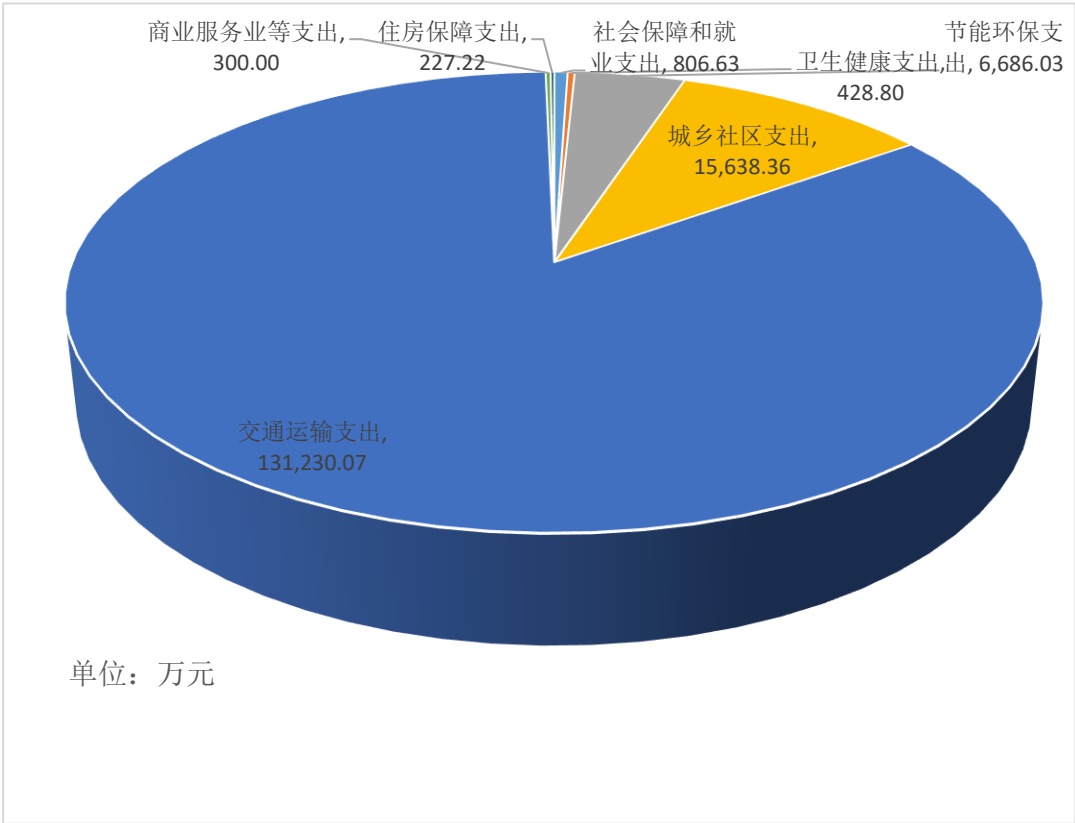


图 5-1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

一般公共预算财政拨款支出按经济分类看：工资福利支出 9136.39 万元，商品和服务支出 4249.69 万元，对个人和家庭的补助 615.56 万元，资本性支出 133374.87 万元，对企业补助 343.35 万元。如图所示（图 5-2）

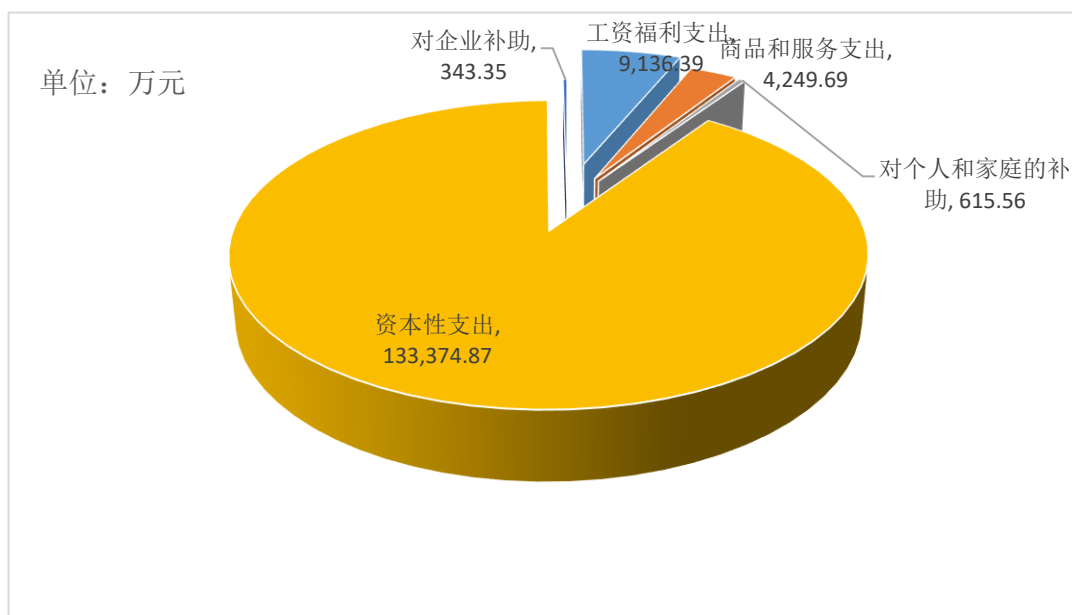


图 5-2：财政拨款支出决算结构（按部门经济分类）

政府性基金财政拨款支出按经济分类看：全部为资本性支出 7,667.25 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 11470.73 万元，其中：人员经费 9748.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1722.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.4万元,支出决算为71.89万元,完成预算的99.3%,较预算减少0.51万元,降低0.7%,主要原因是厉行节约,严控公务接待规模;较2019年度减少13.87万元,降低16.2%,主要原因是厉行节约,严控公务接待规模及公车费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0.0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算一致;较上年减少1.1万元,降低100.0%,主要是本年度未安排费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出71.89万元,完成预算的99.9%,较预算减少0.07万元,降低0.1%,主要是压缩公车费用;较上年减少

12.77 万元，降低 15.1%，主要是费用压减。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公车购置费用。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 73 辆，发生运行维护费支出 71.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.1%，主要是压缩公车费用；较上年减少 12.77 万元，降低 15.1%，主要是费用压减。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 114502.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.0%；政府性基金预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“交通管理经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114502.03 万元，政府性基金预算支出 16700 万元。其中，对“交通管理经费”“河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看如下图，

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	交通管理经费	97.5	优
2	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	100	优
3	北戴河机场有限公司日常运行费	100	优
4	两路一桥水费	98	优
5	路政处工作经费	98	优
6	农村公路养护	96	优
7	城市建设支出-祖山连接线征地拆迁补偿费	98	优
8	年初预算-城市建设支出沿海公路石河桥至冀辽界段工程	98	优
9	年初预算-城市建设支出-北物流路工程	98	优
10	秦皇岛北戴河机场综合保障服务中心工程	100	优
11	补助市县交通运输部门人员公用经费	98	优
12	2019 年农村客运油补资金	94	优

序号	项目名称	自评得分	评价等级
13	2020 年道路场站建设及事业发展专项资金用于汽车客运站防疫物资补助	90	优
14	成品油价格改革对特殊行业的补助（2019 年度城市公交车成品油价格补助资金 20%涨价补助部分及以前年度资金清算）	96	优
15	2020 年省级大气污染防治专项资金用于新能源公交车推广应用试点城市奖补资金	96	优
16	预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金	100	优
17	总预备费-海军山海关机场设备改造维护费	100	优
18	预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金	100	优
19	航线航班补贴经费	100	优
20	航线航班补贴经费	100	优
21	航线航班补贴经费	98	优
22	年初预算-城市建设支出-沿海公路石河桥至冀辽界段工程	98	优
23	2019 年度出租车行业油补资金 5759.13 万元	97	优
24	运政管理运行费	97.5	优
25	治超执法经费	97	优
26	监控执法系统建设	97	优
27	城市客运管理业务经费	96	优
28	支付中心工作经费	100	优
29	用于 2018 年度节能与新能源公交车运营补助清算	98	优
30	普通国省隧道提质升级	100	优
31	秦皇岛市普通公路超限检测站省补治超专项资金	97	优

序号	项目名称	自评得分	评价等级
32	高速及干线公路建设（G102 秦皇岛市区段改建工程）	100	优
33	普通国省道服务区（停车区项目）	100	优
34	补助市县干线公路日常养护经费	100	优
35	秦皇岛市普通国省干线公路建设养护发展支出资金（建设部分）	100	优
36	秦皇岛市普通国省干线公路建设养护发展支出资金(养护部分)	100	优
37	普通国省干线公路建设养护发展资金	99	优
38	新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目	100	优
39	新增债券用于市公路建设项目（沿海公路团林至秦唐界段改建工程）	97	优
40	上年结转-农村公路补助资金	98	优
41	市交通运输局人员和公用经费（基数部分）	98	优
42	国省干线公路日常养护经费（2019年及以后基数）	98	优
43	结余结转资金用于秦皇岛北戴河区暑期疏解项目工程	97	优
44	结余结转资金用于市交通局公路养护等项目工程	98	优
45	结余结转资金用于2019年交通扶贫资金	98	优
46	结余结转资金用于县道站北线开发区段补助资金	97	优
47	结余结转资金用于乡级路长制办公室标准化建设资金	97	优
48	清理结余结转资金用于蛇刘线公路工程	96	优

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城市建设支出-祖山连接线征地拆迁补偿费项目及城市建设支出-沿海公路石河桥至冀辽界段工程项目等 48 个项目绩效自评结果。

(1) 城市建设支出-祖山连接线征地拆迁补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设支出-祖山连接线征地拆迁补偿费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：征拆资金年底前全部支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	城市建设支出-祖山连接线征地拆迁补偿费					
		主管部门	秦皇岛市交通运输局		实施单位	秦皇岛市地方道路管理处		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度项目资金总额	0	600	600	100		
		其中：当年财政拨款	0	600	600	100		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		征拆资金年底前全部支出		征拆资金年底前已全部支出		100		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
产出指标（50）		数量指标		针对祖山山泉水厂拆迁，秦皇岛收费站至港区雨水移建完成比例	100%	100%	10	10
		质量指标		有无质量问题，验收结果是否合格，是否返修	无质量问题，验收合格，无返修	无质量问题，验收合格，无返修	20	20
		时效指标		任务及时完成情况	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10
		成本指标		预算支出控制情况	不超过计划投资	不超过计划投资	10	10
效益指标（20）		经济效益指标		项目实施后，沿线居民收入是否增加	作用明显	有一定作用	8	7
		社会效益指标		项目实施后，是否提高道路通行效果	效果明显	效果明显	7	7
		生态效益指标		项目实施后，是否能改善当地生态环境	效果明显	有一定效果	8	7
		可持续影响指标		项目实施后，是否延长道路使用寿命	作用明显	作用明显	7	7
满意度指标（10）		满意度指标		收益群众满意度	群众满意度达96%以上	群众满意度98%	10	10
预算执行率（10）		预算执行率		资金是否全部拨付到位	是	是	10	10
		总分（共计100分）						98
		评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步改进措施		无						
评价人员（盖章）：汤洪波						联系电话：	3651742	

(2) 城市建设支出-沿海公路石河桥至冀辽界段工程项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设支出-沿海公路石河桥至冀辽界段工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：支付城市建设支出沿海公路石河桥至冀辽界段工程施工费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		秦皇岛市交通运输局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	年初预算-城市建设支出沿海公路石河桥至冀辽界段工程						
	主管部门	秦皇岛市交通运输局		实施单位	秦皇岛市交通运输局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0	600	600	100%			
	其中：当年财政拨款	0	600	600	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	主要用于支付城市建设支出沿海公路石河桥至冀辽界段工程施工费		用于支付城市建设支出沿海公路石河桥至冀辽界段工程施工费			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	城市建设支出沿海公路石河桥至冀辽界段工程施工长度	≥7.235公里	≥7.235公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务及时完成情况	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10	
		成本指标	成本控制数小于等于预算数	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	提升道路通行效果	效果明显	效果明显	15	14	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命，方便群众出行。	效果明显	效果明显	15	14	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出/预算数*100%	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）	蒋卫玲				联系电话：	3057039		

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

附件1:					
2020年度市级部门绩效自评情况统计表					
(部门汇总)					
填报部门(盖章): 秦皇岛市交通运输局				填报时间: 2021. 3. 19	
项目资金情况	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)
	其中: 中央资金 (万元)	0	0	0	99.62%
	省级资金 (万元)	0	0	0	
	市级资金 (万元)	31019.55	131587.03	131090.69	
	其他资金 (万元)	0	0	0	
项目自评数量	应自评项目个数 (个)	48		自评覆盖率 (%)	100%
	已自评项目个数 (个)	48			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	48个	自评结果情况 优: 90 (含) - 100分; 良: 80 (含) -90分; 中 60 (含) -80分; 差: 60分以下。	优	48个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数	430个		良	0个
	自评整改问题数量	0个		中	0个
填表人: 蒋卫玲		联系电话: 3057039			
备注: 1. 上述数据需与《2020年度市级项目支出绩效自评表》相符。2. 此表为汇总表, 包含部门及所属预算单位所有项目情况, 由预算部门负责汇总报送。					

2020 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）： 秦皇岛市交通运输局

金额单位：万元

部门名称	秦皇岛市交通运输局			所属预算单位个数	12		
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数	执行率 (%)		
	(1) 基本支出	130590616.81		119777550.12	0.91719874 7		
	(2) 项目支出	1315870341.00		1310906864.00	0.99622798 9		
	(3) 其他支出						
	合计	1446460957.81		1430684414.12	0.98909300 4		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕京津冀协同发展，“一带一路”建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，以强化四大发展功能为导向，扶贫脱贫攻坚为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合交通运输格局，为建设经济强市、美丽港城和全面建成小康社会发挥支撑引领作用。</p>			<p>建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，以强化四大发展功能为导向，扶贫脱贫攻坚为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合交通运输格局，为建设经济强市、美丽港城和全面建成小康社会发挥支撑引领作用。</p>			100%
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（2分）	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（14分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	99%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	324%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	99%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.5
		结转结余率	≤10	1%	2	部门决算报表	2

		“三公经费”控制率	≤0	-28%	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作部署文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作部署文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作部署文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	1	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	1	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	1	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥0	5	财政部门工作部署文件	5
部门效果（35分）	经济效益指标	提升经济发展	效果明显	效果明显	9	年初工作计划	8
	社会效益指标	货运车辆超限超载得到有效遏制	>97%	>97%	9	年初工作计划	8
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	符合环评审批要求	符合环评审批要求	8	年初工作计划	8
	可持续效益指标	改善交通状况，提升道路水平	长期改善交通状况	交通状况得到长期改善	9	年初工作计划	8
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	10
合计					100	—	94.5

评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）		优
绩效指标完成的指标情况	大部门绩效指标均完成。	
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	1、预算调整率为324%，偏差率为324%，2、三公经费控制率为-28%，偏差率为28%	
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	1、预算调整率为324%，偏差率为324%，原因为人员工资调整；财政统筹项目结余结转资金，用于新项目；部门项目用于城建资金，未列入年初预算2、三公经费控制率为-28%，原因为本部门节约资金。	
改进措施	1、明确各部门在这项工作中的职责，建立完整的工作体系，以进一步调高工作质量。 2、随着经济的快速发展，物价水平大幅提高，公路桥梁建设的成本也大大增加，建议省厅应根据实际情况适时提高建设资金，以保证工程质量	

评价组人员（姓名）：

蒋卫玲

联系电话：
3057039

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能

（1）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设统筹规划公路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关

政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(3) 负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全市公路、地方铁路、民航相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(4) 负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并督实施全市公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(5) 承担全市道路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(6) 负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁沿线环境安全监管职责。

(7) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(8) 承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

(9) 负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(10) 指导全市公路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

(11) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(12) 负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(13) 负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(14) 承担市国防交通工作办公室日常工作。

(15) 负责京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

(16) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构、人员

秦皇岛市交通运输局为本局，下属单位共计 12 个，设有秦皇岛市运输管理处、秦皇岛市公路工程质量监督站、秦皇岛市交通运输局交通通信管理处、秦皇岛市地方道路管理处、秦皇岛市公路工程建设管理处、秦皇岛市公路工程定额站、秦皇岛市交通运输局机关事务管理处、秦皇岛市公路管理处、秦皇岛市公路路政管理处、秦皇岛市城市客运管理处、秦皇岛市公路治超管理处、秦皇岛市交通资金集中支付中心。

本部门共计 578 人，其中行政人员 72 人，非参公事业人员 506 人。

3、资产情况

为了科学合理以及合规使用项目资金，使资金真正发挥效益，制定了各项财务资产管理制度，具体包括：专项资金管理办法、财务管理办法、现金管理、银行账户管理、固定资产管理等相关制度。

项目资金拨付基本规范，对项目资金进行了专账核算，未发现违反法律、法规规定的截留、挤占、挪用专用资金现象。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、当年部门履职总体目标

认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕京津冀协同发展，“一带一路”建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、

跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，以强化四大发展功能为导向，扶贫脱贫攻坚为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合交通运输格局，为建设经济强市、美丽港城和全面建成小康社会发挥支撑引领作用。

公路建设支出：优化公路网结构、完善布局，构建高速公路、国省干线通道发达，高速公路连接线、省道干线支路成网，农村公路末梢广覆盖的便捷通畅公路网。一是加快国道102线卢龙城关至十八里铺改线工程、国道102线秦皇岛市区段改建工程、青龙县大巫岚至冷口公路工程、沿海公路团林至秦唐界段改建工程等项目建设；二是实施农村公路扶贫脱贫攻坚、安全生命防护工程、危桥改造、窄路基路面拓宽改造等。

公路养护支出：一是提升高速通车能力，实施干线公路路面、路基病害治理工程；二是实施普通干线升级改造，安排北戴河暑期交通项目。

2、工作任务

（一）及时完成年度财务决算工作。财务决算是我科重点工作，不仅涉及到收支科目对转，还涉及决算系统软件填报等相关工作。科室全体人员发扬团结协作精神，积极做好相互衔接工作，通过及时同银行对账、登记记账凭证、年底科目结转，做好填报

财务决算基础工作。通过与各局属单位核对拨款数据，反复与财政部门协商，数次调整编报口径，做到填报数据不重不漏，所有数据同财政保持一致，如期完成年度部门决算工作。

（二）认真做好年度预算填报公开工作。按照年度预算工作要求，及时组织直属机关单位认真填报，积极沟通市财政业务科室，确保行业预算完整足额，根据新《预算法》对纳入市级财政的预算都要进行一定范围内公开的要求，按照年度预算公开的时间和载体，整理 2020 年度预算文本，并上传至市政府网站及部门网站，公开 2020 年部门预算需公开的说明、部门收支预算总表、部门基本支出预算、部门项目支出预算等情况，公开财政资金的来源和使用去向，对 2020 年公共预算信息进行全部公开，同时积极做好预算公开检查的相关准备和配合工作。

（三）全面推进财政电子票据改革。按照国家、省、市统一部署，高度重视、精心组织，全面推进财政电子票据改革，结合实际逐步、分批、适时取消纸质票据，全面推进我局电子票据改革。目前，我局已经全部停用纸质票据，同时对纸质票据进行归档整理，通过财政一体化平台与财政电子票据系统正式实现对接，财政往来结算票据已全面应用正式电子票据，其它票据改革应用工作稳步推进。

（四）扎实开展乱收费治理“回头看”。按照省财政厅关于落实减税降费政策开展全市乱收费“回头看”部署要求，严格落

实减税降费政策，对局属涉及收费单位，对照行政事业目录清单仔细核对，针对存在问题开展自查自纠，通过汇总各单位的自查自纠情况，认真进行分析研判，形成汇总自查自纠报告，按照时间节点落实减税降费政策，完成自查自纠及整改工作。

（五）扎实推进内部审计工作。全面贯彻落实省市内审工作部署要求，制定印发了《2020年全市交通运输审计工作要点》，对局属7个单位组织开展财务收支审计，并对发现问题进行跟踪整改，审计结果分别报局机关纪委和驻局纪检组备案。采取政府采购方式确定了今年大中修建设项目竣工决算和财务决算审计单位，组织召开了大中修建设项目审计进点会，并对委托审计单位和业主单位提出依法审计及提供真实材料等具体工作要求。配合完成了市委审计委员会关于加强内部审计工作的若干措施调研工作。印发了省厅《内部审计准则与实务指南》和《内部审计资料汇编》，组织全系统内审人员进行学习宣贯。

（六）圆满完成结转资金上报工作。按照《秦皇岛市财政局关于清理实有资金账户结余结转资金的通知》要求，为切实发挥财政资金使用效益，对照“结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用”的有关规定，认真梳理实有资金账户资金构成明细。在认真做好实有资金账户核算的基础上，按照基本支出和项目支出情况，详实准确填报《实有资金账户结余结转资金清理统计表》，圆满完成资金性质认定、数据统计汇总等一系列

列工作，最终按要求保质保量完成此项工作。

（七）圆满完成绩效评价工作。根据河北省财政厅《关于做好 2019 年省级预算项目绩效自评工作的通知》和河北省交通运输厅公路管理局《关于做好 2019 年度省级预算公路项目绩效自评工作的通知》要求，对 2019 年度车购税、燃油税所涉及项目进行绩效评价。结合交通运输实际情况，对纳入本次绩效评价范围的专项项目包括公路新改建、公路大中修、危桥加固、安防工程、公路灾害防治、农村公路建设、农村公路以奖代补、农村公路政府购买服务等项目，组织开展了对各单位绩效自评报告和相关资料的审核工作，汇总形成综合评价报告，经市财政局审核后，统一上报省财政厅和省交通运输厅。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值
部门管理 (30分)	人员管理 (2分)	财政供养人员控制率	≤100%	100%
		预算编制合理性	合理	合理
	预算管理 (14分)	预算完成率	≥95%	99%
		预算调整率	0	324%
		支出进度率	100%	99%

		结转结余率	≤ 10	1%
		“三公经费”控制率	≤ 0	-28%
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%
	财务管理 (4分)	财务管理规范性	规范	规范
	资产管理 (4分)	固定资产利用率	100%	100%
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理 (4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理
		项目自评覆盖率	100%	100%
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开
部门 产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	1
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	1
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	1
	成本指标	一般性支出压减率	≥ 0	≥ 0

部门 效果 (35 分)	经济效益 指标	提升经济发展	效果明显	效果明显
	社会效益 指标	货运车辆超限超载得到有效遏制	>97%	>97%
	生态效益 指标	项目实施对环境的影响	符合环评 审批要求	符合环评审 批要求
	可持续效 益指标	改善交通状况，提升道路水平	长期改善 交通状况	交通状况得 到长期改善
满意 度指 标 (10 分)	满意度	社会公众及服务对象 满意度	$\geq 90\%$	95%

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。
- 3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。
- 4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文

本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1、年初预算数 211665.103021 万元，其中基本支出 13059.061681 万元、项目支出 198606.04134 万元。

2、预算执行情况：本年决算 143068.441412 万元，其中基本支出 11977.755012 万元、项目支出 131090.6864 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标	清扫里程	季节性清扫公里数	≥ 7000 公里
	管理维护路段 里程数	管理维护路段公路数	≥ 1000 公里
	巡护线路公里 数	完成规定的线路巡护公 里数	≥ 100 公 里
	运输市场安全 检查次数	年度内实施运输市场安 全检查次数	≥ 30 次
质量指标	完成率	年度维护成本同期增长 率（反向指标）	$\geq 90\%$

	完成率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	=100%
	人均财政投入水平	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	>=95%
	道路恢复完好率	完好路段占总路段的比例	≥95%
时效指标	修复时间	24 小时能及时修复公路、保障路面完好	≤24 小时
	工作任务及时完成情况	在规定时间内及时完成工作任务	12 月底前完成
	工资及社保及时支付	按照计提的工资额和社保机构核定的金额及时支付	按月支付
成本指标	成本控制数	反映成本数小于预算数	预算数

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

生态效益指标	项目实施对环境的影响	符合环评审批要求	符合环评审批要求
--------	------------	----------	----------

社会效益 指标	机场运营无故障	线路完好，保障机场后续正常安全稳定运营。	效果明显
社会效益 指标	提升全市道路交通整体管理水平	促进道路公共交通秩序，保障交通运营有序开展，服务百姓出行需求。	效果良好
社会效益 指标	提升管理水平	提升管理服务水平，有利于市民游客方便出行	效果良好

（三）社会满意度及可持续性影响

可持续效益	长期使用性	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%
满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效评价制度不健全

回顾这几年的绩效评价工作，没有建立健全完善的制度，各单位和部门没有专门的人员组织实施这项工作，使得该工作组织

不严密，往往出现推诿扯皮现象发生，工作推进难度较大，质量不高。

2、项目实施不及时

有的工程项目因计划下达较晚、资金到位不及时而得不到及时实施；

3、绩效评价工作流于形式

不论项目大小都做全部评价，使得工作人员大量的时间在忙于准备大量的资料（包括项目前期资料、计划文件、财务资料），而用在撰写报告的时间却甚少。

（二）改进的方向和具体措施

1、由上至下建立健全完善的绩效评价制度，应将这项工作日常化，贯穿工程项目建设的始终，明确只有绩效评价工作的结束，才是工程项目建设完工的标志；各单位应配备专职人员组织协调该项工作，明确各部门在这项工作中的职责，建立完整的工作体系，以进一步调高工作质量。

2、简化工作程序，如项目的前期资料审核、计划核对可重点抽查即可，因为现在实行的是项目三年入库，缺少前期资料也不可能入库，所以在绩效评价验收时也不必将时间花费在核对前期资料上，对计划的核对亦如此，应重点对有上年投资的结转项目进行核对，而当年一次性投资的项目可以简化程序。财务数据

的核对侧重现场核对，没必要复印大量的账页和凭证，因为这不是财务决算审计。这样绩效评价验收工作人员可以节约出时间对评价报告进行审核。

3、因交通建设资金量大、项目种类繁多，故应对评价项目进行分类，按照重要程度和资金量划分详细评价项目和简易评价项目，分别制定评价指标体系和报告内容，这样可以节约时间对重要项目进行详细评价，否则工作突出不了重点，不能取得满意效果。

4、注重绩效评价结果的应用，一是项目直接参与单位（建设、施工、设计、监理、监督等单位）应详细总结项目实施的经验做法，发现工程管理中的问题，为以后项目的管理提供宝贵的经验；二是项目的预算审批单位（财政厅、交通厅），在绩效评价工作中考虑项目管理单位的建议，总结经验，作为以后的项目审批和资金安排的参考。

5、资金计划建议

随着经济的快速发展，物价水平大幅提高，公路桥梁建设的成本也大大增加，建议省厅应根据实际情况适时提高建设资金，以保证工程质量，否则会大大降低投资效果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1426.86 万元，比

2019 年度减少 34.76 万元，降低低 2.4%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11099.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1338.36 万元、政府采购工程支出 8590.69 万元、政府采购服务支出 1170.09 万元。授予中小企业合同金 11007.77 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 1013.53 万元，占政府采购支出总额的 9.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，与上年持平。其中机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他车辆 38 辆。

本部门单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，较上年增加 4 台，主要原因是单位工程项目需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 表）一张表以空表

列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列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：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出: 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费: 指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置: 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具 (如船舶、飞机等) 购置支出 (含车辆购置税、牌照费) 。

(十五) 机关运行经费: 指为保障行政单位 (包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	110,402.64	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	16,700.00	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	16,390.79	八、社会保障和就业支出	39	806.63
	9		九、卫生健康支出	40	428.80
	10		十、节能环保支出	41	6,686.03
	11		十一、城乡社区支出	42	15,768.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	146,078.02
	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	300.00
	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	227.22

	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	70.00
	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	143,493.43	本年支出合计	58	170,364.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65,655.51	年末结转和结余	60	38,784.19
	30			61	
总计	31	209,148.94	总计	62	209,148.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		143,493.43	127,102.64					16,390.79
208	社会保障和就业支出	803.41	803.41					
20805	行政事业单位养老支出	418.06	418.06					
2080501	行政单位离退休	84.96	84.96					
2080502	事业单位离退休	34.06	34.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.04	299.04					
20806	企业改革补助	287.43	287.43					
2080699	其他企业改革发展补助	287.43	287.43					
20808	抚恤	97.38	97.38					
2080801	死亡抚恤	91.33	91.33					
2080899	其他优抚支出	6.05	6.05					
20809	退役安置	0.54	0.54					
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	428.80	428.80					
21011	行政事业单位医疗	428.80	428.80					

2101101	行政单位医疗	192.37	192.37				
2101102	事业单位医疗	236.43	236.43				
211	节能环保支出	6,686.03	6,686.03				
21103	污染防治	3,017.00	3,017.00				
2110301	大气	3,017.00	3,017.00				
21111	污染减排	3,669.03	3,669.03				
2111103	减排专项支出	3,669.03	3,669.03				
212	城乡社区支出	15,950.00	15,950.00				
21203	城乡社区公共设施	5,750.00	5,750.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,750.00	5,750.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00				
2120803	城市建设支出	3,500.00	3,500.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00				
2121301	城市公共设施	200.00	200.00				
21299	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00				
2129901	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00				
214	交通运输支出	119,097.97	102,707.18				16,390.79
21401	公路水路运输	65,873.99	49,488.03				16,385.96
2140101	行政运行	964.19	964.19				
2140102	一般行政管理事务	69.68	69.68				
2140104	公路建设	29,000.00	29,000.00				
2140106	公路养护	15,623.17	15,463.17				160.00
2140109	交通运输信息化建设	258.00	258.00				
2140112	公路运输管理	19,888.25	3,662.29				16,225.96
2140199	其他公路水路运输支出	70.70	70.70				
21403	民用航空运输	215.00	215.00				
2140304	机场建设	20.00	20.00				

2140399	其他民用航空运输支出	195.00	195.00				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,146.32	6,146.32				
2140401	对城市公交的补贴	255.55	255.55				
2140402	对农村道路客运的补贴	131.64	131.64				
2140403	对出租车的补贴	5,759.13	5,759.13				
21406	车辆购置税支出	28,993.00	28,993.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,200.00	28,200.00				
2140699	车辆购置税其他支出	793.00	793.00				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00				
2147101	公路建设	13,000.00	13,000.00				
21499	其他交通运输支出	4,869.66	4,864.83				4.83
2149999	其他交通运输支出	4,869.66	4,864.83				4.83
216	商业服务业等支出	300.00	300.00				
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00				
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00				
221	住房保障支出	227.22	227.22				
22102	住房改革支出	227.22	227.22				
2210201	住房公积金	227.22	227.22				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		170,364.75	11,977.76	158,387.00			
208	社会保障和就业支出	806.63	519.23	287.40			
20805	行政事业单位养老支出	421.31	421.31				
2080501	行政单位离退休	88.17	88.17				
2080502	事业单位离退休	34.10	34.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.04	299.04				
20806	企业改革补助	287.40		287.40			
2080699	其他企业改革发展补助	287.40		287.40			
20808	抚恤	97.38	97.38				
2080801	死亡抚恤	91.33	91.33				
2080899	其他优抚支出	6.05	6.05				
20809	退役安置	0.54	0.54				
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	428.80	428.80				
21011	行政事业单位医疗	428.80	428.80				

2101101	行政单位医疗	192.37	192.37			
2101102	事业单位医疗	236.43	236.43			
211	节能环保支出	6,686.03		6,686.03		
21103	污染防治	3,017.00		3,017.00		
2110301	大气	3,017.00		3,017.00		
21111	污染减排	3,669.03		3,669.03		
2111103	减排专项支出	3,669.03		3,669.03		
212	城乡社区支出	15,768.05	195.65	15,572.40		
21201	城乡社区管理事务	47.34	47.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.34	47.34			
21203	城乡社区公共设施	5,750.00		5,750.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,750.00		5,750.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,010.00		3,010.00		
2120803	城市建设支出	3,010.00		3,010.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00		
2121301	城市公共设施	300.00		300.00		
21299	其他城乡社区支出	6,660.71	148.31	6,512.40		
2129901	其他城乡社区支出	6,660.71	148.31	6,512.40		
214	交通运输支出	146,078.02	10,606.85	135,471.17		
21401	公路水路运输	69,694.09	9,845.24	59,848.85		
2140101	行政运行	964.19	964.19			
2140102	一般行政管理事务	69.68	65.19	4.49		
2140104	公路建设	33,211.34		33,211.34		
2140106	公路养护	13,292.13	1,413.68	11,878.45		
2140109	交通运输信息化建设	256.10		256.10		
2140112	公路运输管理	17,325.93	2,827.46	14,498.47		
2140199	其他公路水路运输支出	4,574.72	4,574.72			

21403	民用航空运输	215.00		215.00			
2140304	机场建设	20.00		20.00			
2140399	其他民用航空运输支出	195.00		195.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,065.96		6,065.96			
2140401	对城市公交的补贴	280.27		280.27			
2140402	对农村道路客运的补贴	226.60		226.60			
2140403	对出租车的补贴	5,559.09		5,559.09			
21406	车辆购置税支出	65,054.11		65,054.11			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64,949.11		64,949.11			
2140699	车辆购置税其他支出	105.00		105.00			
21462	车辆通行费安排的支出	787.56		787.56			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	787.56		787.56			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,499.69		3,499.69			
2147101	公路建设	3,499.69		3,499.69			
21499	其他交通运输支出	761.61	761.61				
2149999	其他交通运输支出	761.61	761.61				
216	商业服务业等支出	300.00		300.00			
21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	227.22	227.22				
22102	住房改革支出	227.22	227.22				
2210201	住房公积金	227.22	227.22				
229	其他支出	70.00		70.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	70.00		70.00			

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
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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	110,402.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	806.63	806.63		
	9		九、卫生健康支出	41	428.80	428.80		
	10		十、节能环保支出	42	6,686.03	6,686.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,638.36	12,328.36	3,310.00	

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	131,230.07	126,942.82	4,287.25
	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	300.00	300.00	
	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	227.22	227.22	
	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	70.00		70.00
	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	127,102.64	本年支出合计	59	155,387.11	147,719.86	7,667.25
年初财政拨款结转和结余	28	60,732.72	年末财政拨款结转和结余	60	32,448.25	22,173.97	10,274.28
一般公共预算财政拨款	29	59,491.18		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1,241.53		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	187,835.36	总计	64	187,835.36	169,893.82	17,941.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		147,719.86	11,470.73	136,249.13
201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
208	社会保障和就业支出	806.63	519.23	287.40
20805	行政事业单位养老支出	421.31	421.31	
2080501	行政单位离退休	88.17	88.17	
2080502	事业单位离退休	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.04	299.04	
20806	企业改革补助	287.40		287.40
2080699	其他企业改革发展补助	287.40		287.40
20808	抚恤	97.38	97.38	
2080801	死亡抚恤	91.33	91.33	

2080899	其他优抚支出	6.05	6.05	
20809	退役安置	0.54	0.54	
2080999	其他退役安置支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	428.80	428.80	
21011	行政事业单位医疗	428.80	428.80	
2101101	行政单位医疗	192.37	192.37	
2101102	事业单位医疗	236.43	236.43	
211	节能环保支出	6,686.03		6,686.03
21103	污染防治	3,017.00		3,017.00
2110301	大气	3,017.00		3,017.00
21111	污染减排	3,669.03		3,669.03
2111103	减排专项支出	3,669.03		3,669.03
212	城乡社区支出	12,328.36	65.96	12,262.40
21201	城乡社区管理事务	47.34	47.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.34	47.34	
21203	城乡社区公共设施	5,750.00		5,750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,750.00		5,750.00
21299	其他城乡社区支出	6,531.02	18.62	6,512.40
2129901	其他城乡社区支出	6,531.02	18.62	6,512.40
214	交通运输支出	126,942.82	10,229.52	116,713.30
21401	公路水路运输	55,621.08	9,469.88	46,151.19
2140101	行政运行	964.19	964.19	
2140102	一般行政管理事务	69.68	65.19	4.49
2140104	公路建设	33,211.34		33,211.34
2140106	公路养护	12,916.77	1,038.32	11,878.45
2140109	交通运输信息化建设	256.10		256.10
2140112	公路运输管理	3,628.27	2,827.46	800.81

2140199	其他公路水路运输支出	4,574.72	4,574.72	
21403	民用航空运输	215.00		215.00
2140304	机场建设	20.00		20.00
2140399	其他民用航空运输支出	195.00		195.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,065.96		6,065.96
2140401	对城市公交的补贴	280.27		280.27
2140402	对农村道路客运的补贴	226.60		226.60
2140403	对出租车的补贴	5,559.09		5,559.09
21406	车辆购置税支出	64,281.15		64,281.15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64,176.15		64,176.15
2140699	车辆购置税其他支出	105.00		105.00
21499	其他交通运输支出	759.64	759.64	
2149999	其他交通运输支出	759.64	759.64	
216	商业服务业等支出	300.00		300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	227.22	227.22	
22102	住房改革支出	227.22	227.22	
2210201	住房公积金	227.22	227.22	

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

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,132. 91	302	商品和服务支出	1,635. 65	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	2,136. 93	3020 1	办公费	177.26	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	618.01	3020 2	印刷费	51.48	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	1,463. 51	3020 3	咨询费	5.36	310	资本性支出	86.60
3010 6	伙食补助费	8.15	3020 4	手续费	1.29	3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	2,185. 42	3020 5	水费	15.89	3100 2	办公设备购置	45.40
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	781.33	3020 6	电费	30.39	3100 3	专用设备购置	41.20
3010 9	职业年金缴费	276.63	3020 7	邮电费	76.77	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	370.39	3020 8	取暖费	274.46	3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	417.77	3020 9	物业管理费	1.59	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	44.25	3021 1	差旅费	144.09	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	640.36	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	137.99	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	190.16	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.56	3021 5	会议费	0.52	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1.30	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	101.67	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	1.87	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	95.17	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	234.80	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	237.17	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	92.48	3022 7	委托业务费	10.41	3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	110.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.35	30229	福利费	56.02	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	58.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	187.24			
人员经费合计		9,748.47	公用经费合计				1,722.26	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
72.40		71.96		71.96	0.44
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
71.89		71.89		71.89	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

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		1,241.53	16,700.00	7,667.25		7,667.25	10,274.28
212	城乡社区支出	300.00	3,700.00	3,310.00		3,310.00	690.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,500.00	3,010.00		3,010.00	490.00
2120803	城市建设支出		3,500.00	3,010.00		3,010.00	490.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	200.00	300.00		300.00	200.00
2121301	城市公共设施	300.00	200.00	300.00		300.00	200.00
214	交通运输支出	871.53	13,000.00	4,287.25		4,287.25	9,584.28
21462	车辆通行费安排的支出	871.53		787.56		787.56	83.98
2146299	其他车辆通行费安排的支出	871.53		787.56		787.56	83.98
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		13,000.00	3,499.69		3,499.69	9,500.31
2147101	公路建设		13,000.00	3,499.69		3,499.69	9,500.31
229	其他支出	70.00		70.00		70.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00		70.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	70.00		70.00		70.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市交通运输局（汇总）

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

