



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348001

单位名称：秦皇岛市交通运输局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(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，会同有关单位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 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 一个,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

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市交通运输局（本级）

2021年度

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	87,890.20	一、一般公共服务支出	32	14.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,429.30	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	10,591.54	八、社会保障和就业支出	39	476.56
	9		九、卫生健康支出	40	101.41
	10		十、节能环保支出	41	3,968.71
	11		十一、城乡社区支出	42	7,525.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	145,391.08
	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	51.66
	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	149,911.04	本年支出合计	58	157,529.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38,602.76	年末结转和结余	60	30,984.79
	30			61	
总计	31	188,513.81	总计	62	188,513.81

注：本表反映部门（或单位）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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市交通运输局（本级）

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	149,911.04	139,319.50					10,591.54
208	社会保障和就业支出	476.44	476.44					
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42					
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82					
20806	企业改革补助	271.58	271.58					
2080699	其他企业改革发展补助	271.58	271.58					
20808	抚恤	50.25	50.25					
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45					
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80					
20809	退役安置	0.18	0.18					
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	101.41	101.41					
21011	行政事业单位医疗	101.41	101.41					
2101101	行政单位医疗	101.41	101.41					
211	节能环保支出	3,968.71	3,968.71					
21111	污染减排	3,968.71	3,968.71					
2111103	减排专项支出	3,968.71	3,968.71					
212	城乡社区支出	6,736.12	6,736.12					
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.30	429.30					
2120803	城市建设支出	400.00	400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	29.30	29.30					
21299	其他城乡社区支出	3,306.82	3,306.82					
2129999	其他城乡社区支出	3,306.82	3,306.82					
214	交通运输支出	138,576.71	127,985.17					10,591.54
21401	公路水路运输	67,693.37	57,105.34					10,588.03
2140101	行政运行	908.71	908.71					
2140102	一般行政管理事务	60.42	60.42					
2140104	公路建设	38,685.00	38,685.00					
2140106	公路养护	15,666.80	15,619.84					46.96
2140109	交通运输信息化建设	270.00	270.00					
2140112	公路运输管理	10,474.47						10,474.47
2140199	其他公路水路运输支出	1,627.97	1,561.37					66.60
21403	民用航空运输	195.00	195.00					
2140399	其他民用航空运输支出	195.00	195.00					
21406	车辆购置税支出	14,820.00	14,820.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,820.00	14,820.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	51,000.00	51,000.00					
2147101	公路建设	51,000.00	51,000.00					
21499	其他交通运输支出	4,868.34	4,864.83					3.51
2149999	其他交通运输支出	4,868.34	4,864.83					3.51
221	住房保障支出	51.66	51.66					
22102	住房改革支出	51.66	51.66					
2210201	住房公积金	51.66	51.66					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市交通运输局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	157,529.01	6,738.30	150,790.71			
201	一般公共服务支出	14.13		14.13			
20113	商贸事务	14.13		14.13			
2011308	招商引资	14.13		14.13			
208	社会保障和就业支出	476.56	204.85	271.70			
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42				
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82				
20806	企业改革补助	271.70		271.70			
2080699	其他企业改革发展补助	271.70		271.70			
20808	抚恤	50.25	50.25				
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45				
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80				
20809	退役安置	0.18	0.18				
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	101.41	101.41				
21011	行政事业单位医疗	101.41	101.41				
2101101	行政单位医疗	101.41	101.41				
211	节能环保支出	3,968.71		3,968.71			
21111	污染治理	3,968.71		3,968.71			
2111103	减排专项支出	3,968.71		3,968.71			
212	城乡社区支出	7,525.47	28.77	7,496.70			
21201	城乡社区管理事务	99.35	28.77	70.58			
2120102	一般行政管理事务	37.14	16.49	20.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.21	12.28	49.93			
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.30		919.30			
2120803	城市建设支出	890.00		890.00			
2120804	农村基础设施建设支出	29.30		29.30			
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	3,306.82		3,306.82			
2129999	其他城乡社区支出	3,306.82		3,306.82			
214	交通运输支出	145,391.08	6,351.61	139,039.47			
21401	公路水路运输	64,067.06	2,469.65	61,597.41			
2140101	行政运行	908.71	908.71				
2140102	一般行政管理事务	60.42	60.42				
2140104	公路建设	35,036.92		35,036.92			
2140106	公路养护	15,431.97	9.80	15,422.17			
2140109	交通运输信息化建设	168.08		168.08			
2140112	公路运输管理	10,787.74		10,787.74			
2140199	其他公路水路运输支出	1,673.22	1,490.72	182.50			
21403	民用航空运输	195.00		195.00			
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	200.00		200.00			
2140403	对出租车的补贴	200.00		200.00			
21406	车辆购置税支出	16,627.89		16,627.89			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,939.89		15,939.89			
2140699	车辆购置税其他支出	688.00		688.00			
21462	车辆通行费安排的支出	3.00		3.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3.00		3.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	59,601.31		59,601.31			
2147101	公路建设	59,601.31		59,601.31			
21499	其他交通运输支出	4,696.82	3,881.96	814.86			
2149999	其他交通运输支出	4,696.82	3,881.96	814.86			
221	住房保障支出	51.66		51.66			
22102	住房改革支出	51.66		51.66			
2210201	住房公积金	51.66		51.66			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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		2021年度		
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		84,827.77	6,737.83	78,089.94
201	一般公共服务支出	14.13		14.13
20113	商贸事务	14.13		14.13
2011308	招商引资	14.13		14.13
208	社会保障和就业支出	476.56	204.85	271.70
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	
2080501	行政单位离退休	85.60	85.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	
20806	企业改革补助	271.70		271.70
2080699	其他企业改革发展补助	271.70		271.70
20808	抚恤	50.25	50.25	
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45	
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80	
20809	退役安置	0.18	0.18	
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	101.41	101.41	
21011	行政事业单位医疗	101.41	101.41	
2101101	行政单位医疗	101.41	101.41	
211	节能环保支出	3,968.71		3,968.71
21111	污染减排	3,968.71		3,968.71
2111103	减排专项支出	3,968.71		3,968.71
212	城乡社区支出	6,379.13	28.77	6,350.36
21201	城乡社区管理事务	72.31	28.77	43.54
2120102	一般行政管理事务	37.14	16.49	20.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.17	12.28	22.90
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,306.82		3,306.82
2129999	其他城乡社区支出	3,306.82		3,306.82
214	交通运输支出	73,836.17	6,351.13	67,485.04
21401	公路水路运输	53,236.82	2,469.65	50,767.18
2140101	行政运行	908.71	908.71	
2140102	一般行政管理事务	60.42	60.42	
2140104	公路建设	35,036.92		35,036.92
2140106	公路养护	15,431.97	9.80	15,422.17
2140109	交通运输信息化建设	168.08		168.08
2140112	公路运输管理	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,610.72	1,490.72	120.00
21403	民用航空运输	195.00		195.00
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	200.00		200.00
2140403	对出租车的补贴	200.00		200.00
21406	车辆购置税支出	15,508.00		15,508.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,820.00		14,820.00
2140699	车辆购置税其他支出	688.00		688.00
21499	其他交通运输支出	4,696.35	3,881.49	814.86
2149999	其他交通运输支出	4,696.35	3,881.49	814.86
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市交通运输局（本级）

2021年度

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	5,169.38	302	商品和服务支出	1,158.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,340.43	30201	办公费	204.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.59	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	718.87	30203	咨询费	4.25	310	资本性支出	117.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	947.66	30205	水费	10.15	31002	办公设备购置	116.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.08	30206	电费	20.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	192.85	30207	邮电费	56.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.35	30208	取暖费	192.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	249.38	30209	物业管理费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.59	30211	差旅费	87.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	340.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.08	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.84	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.88	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	47.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.22
30305	生活补助	201.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	228.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	20.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.92	30229	福利费	48.12	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	34.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.68			
人员经费合计		5,461.77	公用经费合计					1,276.06

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市交通运输局（本级）

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.18		38.18		38.18		35.94		35.94		35.94	

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

部门：秦皇岛市交通运输局（本级）

2021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		10,274.28	51,429.30	60,723.61		60,723.61	979.98
212	城乡社区支出	690.00	429.30	1,119.30		1,119.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00	429.30	919.30		919.30	
2120803	城市建设支出	490.00	400.00	890.00		890.00	
2120804	农村基础设施建设支出		29.30	29.30		29.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00		200.00	
2121301	城市公共设施	200.00		200.00		200.00	
214	交通运输支出	9,584.28	51,000.00	59,604.31		59,604.31	979.98
21462	车辆通行费安排的支出	83.98		3.00		3.00	80.98
2146299	其他车辆通行费安排的支出	83.98		3.00		3.00	80.98
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	9,500.31	51,000.00	59,601.31		59,601.31	899.00
2147101	公路建设	9,500.31	51,000.00	59,601.31		59,601.31	899.00

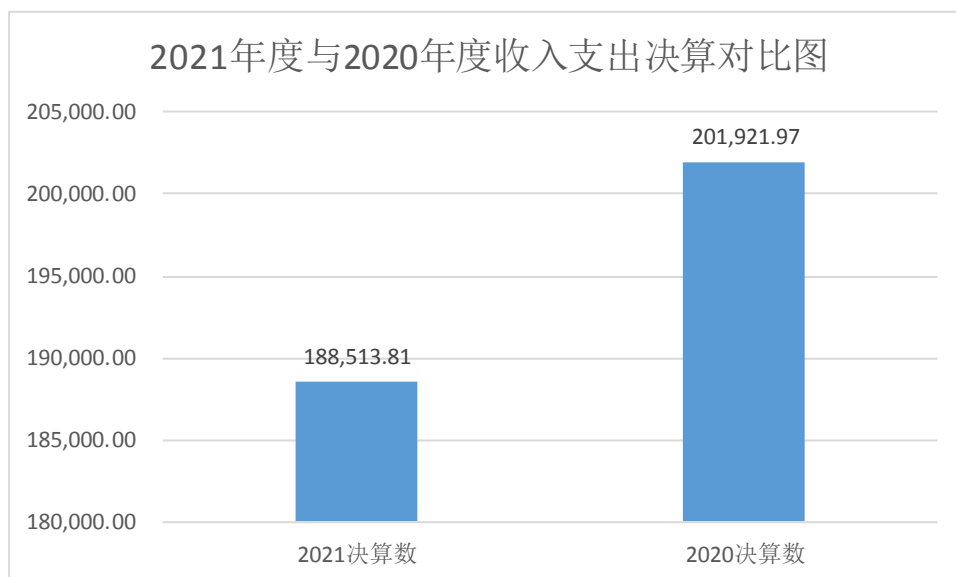
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

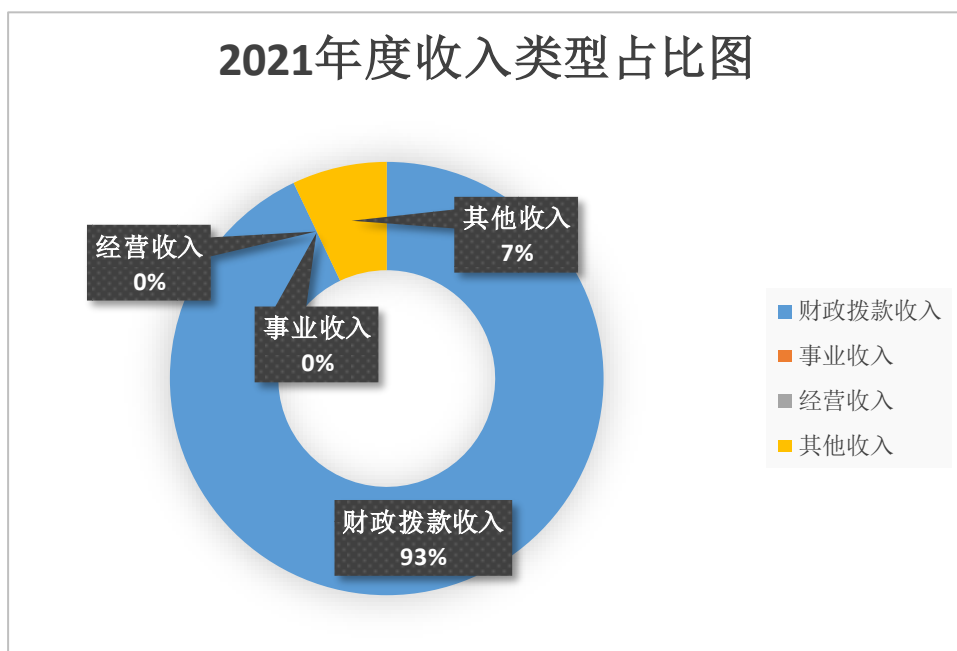
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）**188513.81** 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 **13408.17** 万元，降低 **6.6%**，主要原因是是本年承担项目的资金支出规模较上年有减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 **149911.04** 万元，其中：财政拨款收入 **139319.50** 万元，占 **92.9%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **10591.54** 万元，占 **7.1%**。

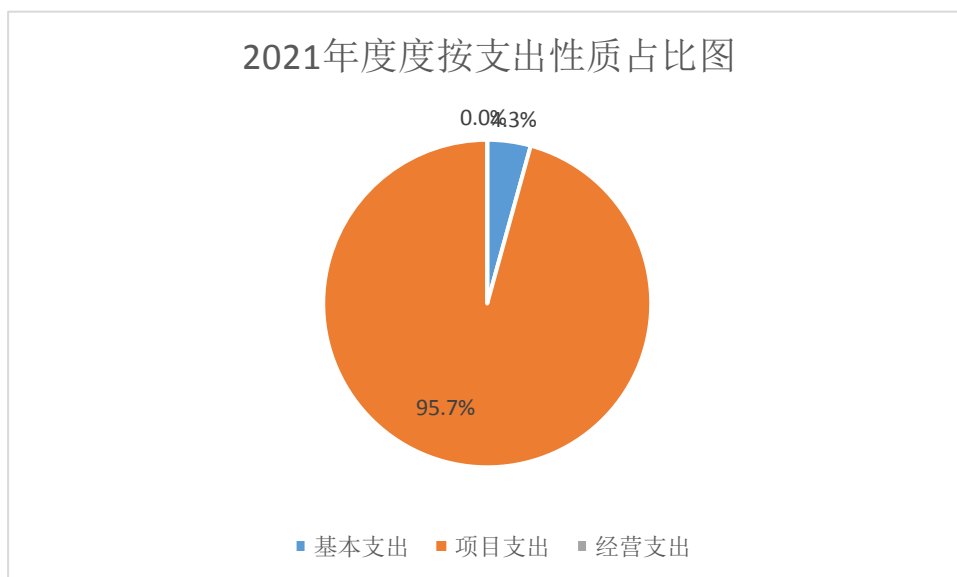
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 157529.01 万元，其中：基本支出 6738.30 万元，占 4.3%；项目支出 150790.71 万元，占 95.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

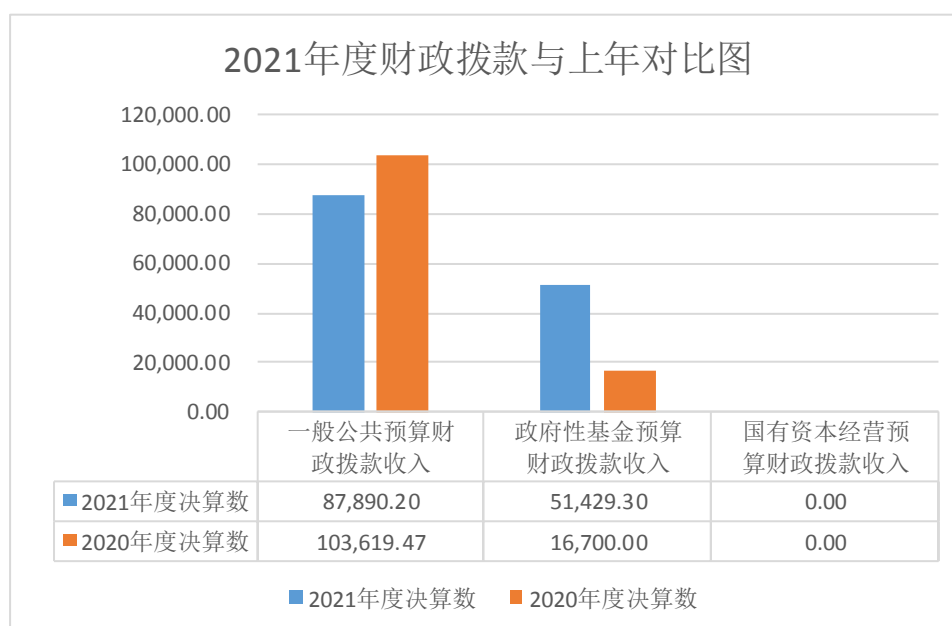
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 139319.50 万元,比

2020 年度增加 19000.03 万元，增长 15.8%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加；本年支出 145551.37 万元，比上年减少 2949.79 万元，降低 2.0%，主要原因是本年项目资金投入较上年减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 87890.20 万元，比上年减少 15729.27 万元，降低 15.2%；主要原因是本年项目资金投入较上年减少；本年支出 84827.77 万元，比上年减少 56006.15 万元，降低 39.8%，主要原因是本年项目资金投入较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 51429.30 万元，比上年增加 34729.30 万元，增长 208.0%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加；本年支出 60723.61 万元，比上年增加 53056.36 万元，增长 692.0%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



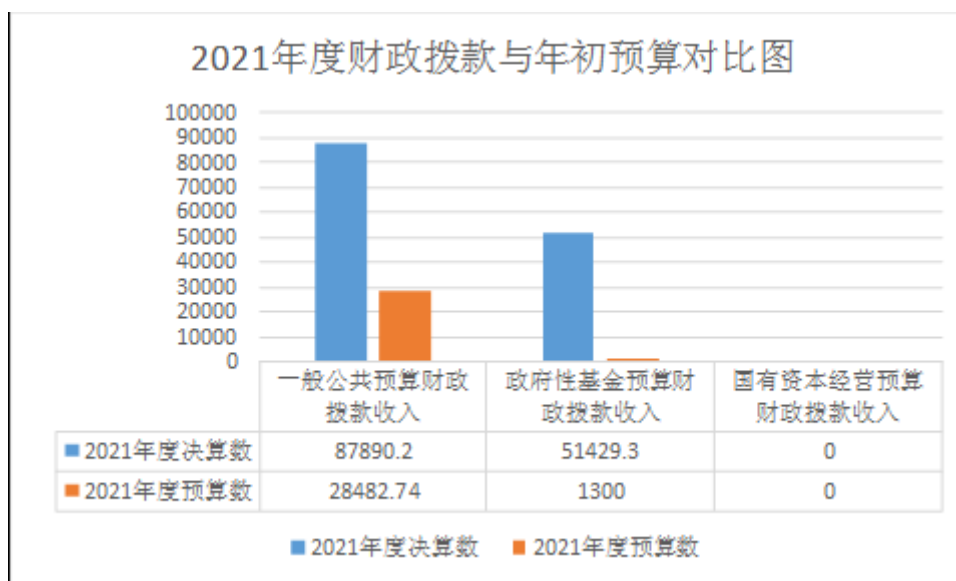
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 139319.50 万元，完成年初预算的 467.8%，比年初预算增加 109536.76 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目资金投入较上年增加；本年支出 145551.37 万元，完成年初预算的 488.7%，比年初预算增加 115768.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年项目资金投入较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 308.6%，比年初预算增加 59407.46 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加；本年支出完成年初预算 297.8%，比年初预算增加 56345.03 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3956.1%，比年初预算增加 50129.30 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加；本年支出完成年初预算 4671.05%，比年初预算增加 59423.61 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 145551.37 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 14.13 万元，占 0.0%，主要用于招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 476.56 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 101.41 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 3968.71 万元，占 2.7%，主要用于污染减排等支出；城乡社区（类）支出 7498.43 万元，占 5.2%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等支出；交通运输（类）支出 133440.48 万元，占 91.7%，主要用于公路水路运输、车辆购置税支出等支出；住房保障（类）支出 51.66 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 6737.83 万元，其中：

人员经费 5461.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 **1276.06** 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、租赁费、培训费、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、无形资产购置。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **38.18** 万元，支出决算为 **35.94** 万元，完成预算的 **94.2%**，较预算减少 **2.23** 万元，降低 **5.8%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 **3.96** 万元，增长 **12.4%**，主要是业务活动增加，费用增加。

（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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.18 万元，支出决算 35.94 万元，完成预算的 94.1%。较预算减少 2.23 万元，降低 5.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 3.96 万元，增长 12.4%，主要是业务活动增加，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 35.94 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 45 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.23 万元，降低 5.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 3.96 万元，增长 12.4%，主要是业务活动增加，费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89045.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 429.30 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的**100%**。

(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新增债券用于沿海公路团林至秦唐界改建工程项目及 **G102** 线秦皇岛市区段改建工程项目等 **3** 个项目绩效自评结果。

(1) 新增债券用于沿海公路团林至秦唐界改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增债券用于沿海公路团林至秦唐界改建工程项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1500.00** 万元，执行数为 **1500.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2:

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)		即墨市交通运输局				金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	新增便道用于沿海公路园林景观提升改造工程					
	主管部门	即墨市交通运输局		实施单位	即墨市公路建设发展中心		
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	1800	1800		1800	100	
	其中:当年财政拨款	1800	1800		1800	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	
	全长11.44公里,已完工6.616公里,剩余6.1公里进行变更改线。	路基、路面、桥涵完成49%。				100	
四、年度绩效目标完成情况	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(80)	数量指标	全长11.44公里,已完工6.616公里,剩余6.1公里进行变更改线。	路基、路面、桥涵完成49%。	路基、路面、桥涵完成49%。	15	15
		质量指标	质量全部合格	工程平、纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及附属工程内实完美,人行道铺设平整,质量经监督站验收全部合格	工程平、纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及附属工程内实完美,人行道铺设平整,质量经监督站验收全部合格	15	15
		时效指标	按期完成建设任务	按期完成	按期完成	10	10
		成本指标	完成投资计划	完成投资1800万元	完成投资1800万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	公路平均日交通量小于设计日交通量	公路平均日交通量小于设计日交通量	公路平均日交通量小于设计日交通量	6	6
			节省行车时间比	达30%以上	40%	6	6
		社会效益指标	对地区经济贡献	为来往旅客提供方便,改善市区空气质量,并为沿线村镇提供交通出行条件,大大改善路况及沿线交通、营造环境,增加就业岗位	为来往旅客提供方便,改善市区空气质量,并为沿线村镇提供交通出行条件,大大改善路况及沿线交通、营造环境,增加就业岗位	6	6
			生态效益指标	道路沿线绿化	道路两侧栽植行道树,边坡栽植植被,中分带栽植灌木及景观乔木	道路两侧栽植行道树,边坡栽植植被,中分带栽植灌木及景观乔木	6
		可持续性指标	行业满意度	达50%以上	55%	6	6
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	达90%以上	96%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	达90%以上	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
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(姓名):	蒋卫峰				联系电话:	3087039	

(2) 国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14690.00 万元，执行数为 14690.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2: 2021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	国道G102线秦皇岛市区段改建工程					
	主管部门	秦皇岛市交通运输局	实施单位	秦皇岛市公路事业发展中心			
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	14690	14690	14690	100		
	其中: 当年财政资金	14690	14690	14690	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		
	除角山隧道外主体工程完工; 路基、路面、桥涵完成100%, 角山隧道完成78%。	路基、路面、桥涵完成100%, 角山隧道完成80%。			100		
四、年度绩效目标完成情况	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	完成项目工程量, 路基、路面、桥涵完成100%, 角山隧道完成78%。	路基、路面、桥涵完成100%, 角山隧道完成78%。	路基、路面、桥涵完成100%, 角山隧道完成80%。	15	15
				平整度、纵坡、横坡、桥涵、涵洞及桥涵工程内实完美, 人行坡端设平整, 质量监督检查站验收全部合格。	工程平、纵坡横坡流畅, 几何尺寸控制良好, 桥梁、涵洞及桥涵工程内实完美, 人行坡端设平整, 质量监督检查站验收全部合格。	15	15
		时效指标	按期完成建设任务	按期完成	按期完成	10	10
		成本指标	完成投资计划	完成投资14690万元	完成投资14690万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	公路平均日交通量小于设计日交通量	公路平均日交通量小于设计日交通量	公路平均日交通量小于设计日交通量	6	6
				节省行车时间比	达30%以上	40%	6
		社会效益指标	对地区经济贡献	为来往旅客提供方便, 改善市区空气质量, 并为沿线村镇提供交通出行条件, 大大改善路况及沿线交通、生活环境, 增加就业岗位。	为来往旅客提供方便, 改善市区空气质量, 并为沿线村镇提供交通出行条件, 大大改善路况及沿线交通、生活环境, 增加就业岗位。	6	6
				生态效益指标	道路沿线绿化	道路两侧栽植行道树, 边坡栽植植被, 中分带栽植灌木及景观乔木	道路两侧栽植行道树, 边坡栽植植被, 中分带栽植灌木及景观乔木
		可持续发展指标	行车速度提高比	达30%以上	40%	6	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度	达90%以上	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成或执行数控制在年度预算总额之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于	达90%以上	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
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、原因及下一步计划	无						
评价人员(姓名):	蒋卫华			联系电话: 3067059			

(3) 2021 年节能减排补助资金预算 (2019 年度节能与新能源公交车运营补助)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年节能减排补助资金预算 (2019 年度节能与新能源公交车运营补助)项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3968.71 万元,执行数为 3968.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

附件2:							
2021年度市级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 青岛市交通运输局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2021年节能减排补助资金预算(2019年度节能与新能源公交车运营补助)高财政[2021]					
	主管部门	青岛市交通运输局		实施单位	青岛市道路运输管理处(青岛市城市客运服务中心)		
		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		3968.71	3968.71	100%		
	其中:当年财政拨款		3968.71	3968.71	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	
	优先选择使用新能源公交车		2021年市属公交企业新购置新能源公交车80辆;有效缓解了公交企业运营压力,保障了公交正常有序运营			100%	
	目标2:缓解运营压力,保障公交正常有序运营						
四、年度绩效目标完成情况	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(80)	数量指标	指标1 新能源公交车推广数量	新增及更换的公交车中新能源公交车占比应达到50%	2021年度新增公交车,全部为新能源汽车,新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到100%	6	6
			指标2 新能源公交车运营里程	存量车: W ₁ 万公里/年 增量车: W ₂ 2500公里/月	2021年度新增公交车全年运营里程超过3万公里;80辆增量车月均运营里程超过2500公里	6	6
		质量指标	指标1 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”	100%	新增车辆公交车均纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”	20	20
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	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)	经济效益指标	指标1 公交企业运营状况	改善	改善	8	7
		社会效益指标	指标1 公众出行体验	改善	改善	8	7
		生态效益指标	指标1 公交车对环境的影响	改善	改善	7	6
		可持续发展指标	指标1 对当地节能减排影响力	长期	长期	7	6
	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)						
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、原因及下一步计划	无						
评价人员(签字)	牛秋娟			联系电话:	3661479		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1276.06 万元，比 2020 年度减少 150.80 万元，降低 10.6%。主要原因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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 83.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.13 万元。授予中小企业合同金额 80.41 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中授予小微企业合同金额 20.41 万元，占政府采购支出总额的 24.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，较上年减少 1 辆，主要是报废。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 24 辆。其他用车主要是工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。



第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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。