

2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：秦皇岛市交通运输局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 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 2022 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 3 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	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市交通运输公共服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2022 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022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	51,157.59	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	31,134.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.41	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	6,237.07	八、社会保障和就业支出	39	1,043.70
	9		九、卫生健康支出	40	354.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,557.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	83,267.27
	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	278.49
	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	14.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	88,543.24	<b>本年支出合计</b>	58	86,516.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,286.78	年末结转和结余	60	33,314.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	119,830.02	<b>总计</b>	62	119,830.02

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>88,543.24</b>	<b>82,306.17</b>					<b>6,237.07</b>
208	社会保障和就业支出	1,043.64	1,043.64					
20805	行政事业单位养老支出	728.08	728.08					
2080501	行政单位离退休	229.25	229.25					
2080502	事业单位离退休	130.11	130.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.71	368.71					
20806	企业改革补助	224.75	224.75					
2080699	其他企业改革发展补助	224.75	224.75					
20808	抚恤	87.45	87.45					
2080801	死亡抚恤	82.54	82.54					
2080899	其他优抚支出	4.91	4.91					
20809	退役安置	3.36	3.36					
2080999	其他退役安置支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	354.73	354.73					
21001	卫生健康管理事务	38.03	38.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.03	38.03					
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70					
2101101	行政单位医疗	91.92	91.92					
2101102	事业单位医疗	224.78	224.78					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	1,300.00	1,300.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,300.00	1,300.00					
214	交通运输支出	85,351.97	79,114.90					6,237.07
21401	公路水路运输	48,657.52	43,939.82					4,717.71
2140101	行政运行	770.09	770.09					
2140102	一般行政管理事务	71.32	71.32					
2140103	机关服务	0.34						0.34
2140104	公路建设	20,686.00	20,686.00					
2140106	公路养护	18,731.12	18,729.88					1.24
2140109	交通运输信息化建设	235.00	235.00					
2140112	公路运输管理	8,093.16	3,377.04					4,716.12
2140199	其他公路水路运输支出	70.48	70.48					
21403	民用航空运输	150.00	150.00					
2140399	其他民用航空运输支出	150.00	150.00					
21406	车辆购置税支出	345.00	345.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	345.00	345.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,934.16	30,934.16					
2147101	公路建设	30,934.16	30,934.16					
21499	其他交通运输支出	5,265.28	3,745.92					1,519.36
2149901	公共交通运营补助	3,745.92	3,745.92					
2149999	其他交通运输支出	1,519.36						1,519.36
221	住房保障支出	278.49	278.49					
22102	住房改革支出	278.49	278.49					
2210201	住房公积金	278.49	278.49					
223	国有资本经营预算支出	14.41	14.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.41	14.41					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.41	14.41					

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

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>86,516.01</b>	<b>12,031.66</b>	<b>74,484.35</b>			
208	社会保障和就业支出	1,043.70	818.90	224.81			
20805	行政事业单位养老支出	728.08	728.08				
2080501	行政单位离退休	229.25	229.25				
2080502	事业单位离退休	130.11	130.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.71	368.71				
20806	企业改革补助	224.81		224.81			
2080699	其他企业改革发展补助	224.81		224.81			
20808	抚恤	87.45	87.45				
2080801	死亡抚恤	82.54	82.54				
2080899	其他优抚支出	4.91	4.91				
20809	退役安置	3.36	3.36				
2080999	其他退役安置支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	354.73	354.73				
21001	卫生健康管理事务	38.03	38.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.03	38.03				
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70				
2101101	行政单位医疗	91.92	91.92				
2101102	事业单位医疗	224.78	224.78				
212	城乡社区支出	1,557.41	53.28	1,504.13			
21201	城乡社区管理事务	4.13		4.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.13		4.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	1,353.28	53.28	1,300.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,353.28	53.28	1,300.00			
214	交通运输支出	83,267.27	10,526.27	72,741.00			
21401	公路水路运输	43,783.52	6,336.28	37,447.24			
2140101	行政运行	770.09	770.09				
2140102	一般行政管理事务	71.32	70.00	1.32			
2140104	公路建设	21,723.98		21,723.98			
2140106	公路养护	13,980.58	2,417.24	11,563.33			
2140109	交通运输信息化建设	190.62		190.62			
2140112	公路运输管理	6,976.33	3,008.35	3,967.98			
2140199	其他公路水路运输支出	70.59	70.59				
21403	民用航空运输	150.00		150.00			
2140399	其他民用航空运输支出	150.00		150.00			
21406	车辆购置税支出	345.00		345.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	345.00		345.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,934.16		30,934.16			
2147101	公路建设	30,934.16		30,934.16			
21499	其他交通运输支出	8,054.58	4,189.99	3,864.60			
2149901	公共交通运营补助	3,745.92		3,745.92			
2149999	其他交通运输支出	4,308.66	4,189.99	118.68			
221	住房保障支出	278.49	278.49				
22102	住房改革支出	278.49	278.49				
2210201	住房公积金	278.49	278.49				
223	国有资本经营预算支出	14.41		14.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.41		14.41			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.41		14.41			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

公开04表  
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	51,157.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,134.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.41	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	1,043.70	1,043.70		
	9		九、卫生健康支出	41	354.73	354.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,553.28	1,353.28	200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	79,286.76	48,352.60	30,934.16	
	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				
	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	278.49	278.49		
	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	14.41			14.41
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>82,306.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>82,531.37</b>	<b>51,382.80</b>	<b>31,134.16</b>	<b>14.41</b>
年初财政拨款结转和结余	28	25,914.01	年末财政拨款结转和结余	60	25,688.81	24,708.83	979.98	
一般公共预算财政拨款	29	24,934.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	979.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>108,220.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>108,220.18</b>	<b>76,091.63</b>	<b>32,114.14</b>	<b>14.41</b>

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,382.80	11,778.36	39,604.44
208	社会保障和就业支出	1,043.70	818.90	224.81
20805	行政事业单位养老支出	728.08	728.08	
2080501	行政单位离退休	229.25	229.25	
2080502	事业单位离退休	130.11	130.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.71	368.71	
20806	企业改革补助	224.81		224.81
2080699	其他企业改革发展补助	224.81		224.81
20808	抚恤	87.45	87.45	
2080801	死亡抚恤	82.54	82.54	
2080899	其他优抚支出	4.91	4.91	
20809	退役安置	3.36	3.36	
2080999	其他退役安置支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	354.73	354.73	
21001	卫生健康管理事务	38.03	38.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.03	38.03	
21011	行政事业单位医疗	316.70	316.70	
2101101	行政单位医疗	91.92	91.92	
2101102	事业单位医疗	224.78	224.78	
212	城乡社区支出	1,353.28	53.28	1,300.00
21299	其他城乡社区支出	1,353.28	53.28	1,300.00
2129999	其他城乡社区支出	1,353.28	53.28	1,300.00
214	交通运输支出	48,352.60	10,272.97	38,079.63
21401	公路水路运输	40,137.28	6,336.28	33,801.00
2140101	行政运行	770.09	770.09	
2140102	一般行政管理事务	71.32	70.00	1.32
2140104	公路建设	21,723.98		21,723.98
2140106	公路养护	13,933.62	2,417.24	11,516.38
2140109	交通运输信息化建设	190.62		190.62
2140112	公路运输管理	3,377.04	3,008.35	368.69
2140199	其他公路水路运输支出	70.59	70.59	
21403	民用航空运输	150.00		150.00
2140399	其他民用航空运输支出	150.00		150.00
21406	车辆购置税支出	345.00		345.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	345.00		345.00
21499	其他交通运输支出	7,720.32	3,936.69	3,783.64
2149901	公共交通运营补助	3,745.92		3,745.92
2149999	其他交通运输支出	3,974.40	3,936.69	37.72
221	住房保障支出	278.49	278.49	
22102	住房改革支出	278.49	278.49	
2210201	住房公积金	278.49	278.49	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,328.66	302	商品和服务支出	1,535.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,162.99	30201	办公费	193.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	691.99	30202	印刷费	22.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.47	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	58.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,291.56	30205	水费	11.93	31002	办公设备购置	38.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.25	30206	电费	64.15	31003	专用设备购置	20.13
30109	职业年金缴费	350.35	30207	邮电费	59.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.65	30208	取暖费	273.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	439.93	30209	物业管理费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.55	30211	差旅费	51.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	781.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.45	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	855.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.15	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	25.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	624.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	243.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	73.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.38	30229	福利费	90.50	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	102.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.42			
	人员经费合计	10,184.47		公用经费合计				1,593.89

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>979.98</b>	<b>31,134.16</b>	<b>31,134.16</b>		<b>31,134.16</b>	<b>979.98</b>
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
214	交通运输支出	979.98	30,934.16	30,934.16		30,934.16	979.98
21462	车辆通行费安排的支出	80.98					80.98
2146299	其他车辆通行费安排的支出	80.98					80.98
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	899.00	30,934.16	30,934.16		30,934.16	899.00
2147101	公路建设	899.00	30,934.16	30,934.16		30,934.16	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14.41		14.41
223	国有资本经营预算支出	14.41		14.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.41		14.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.41		14.41

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.76		110.76		110.76		110.76		110.76		110.76	

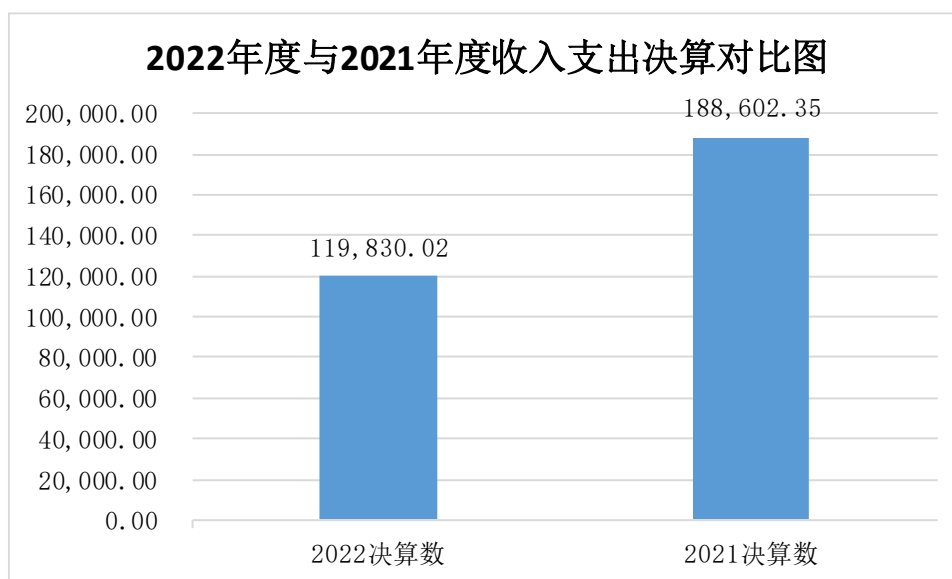
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

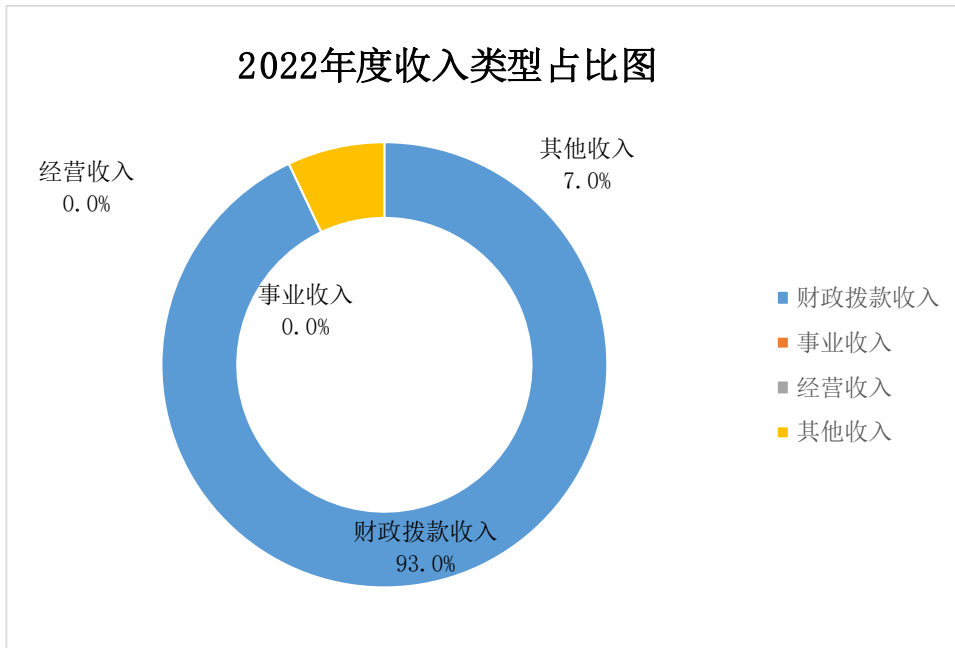
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）119830.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 76851.40 万元，降低 39.1%，主要原因是：本年承担项目的资金支出规模较上年有减少。



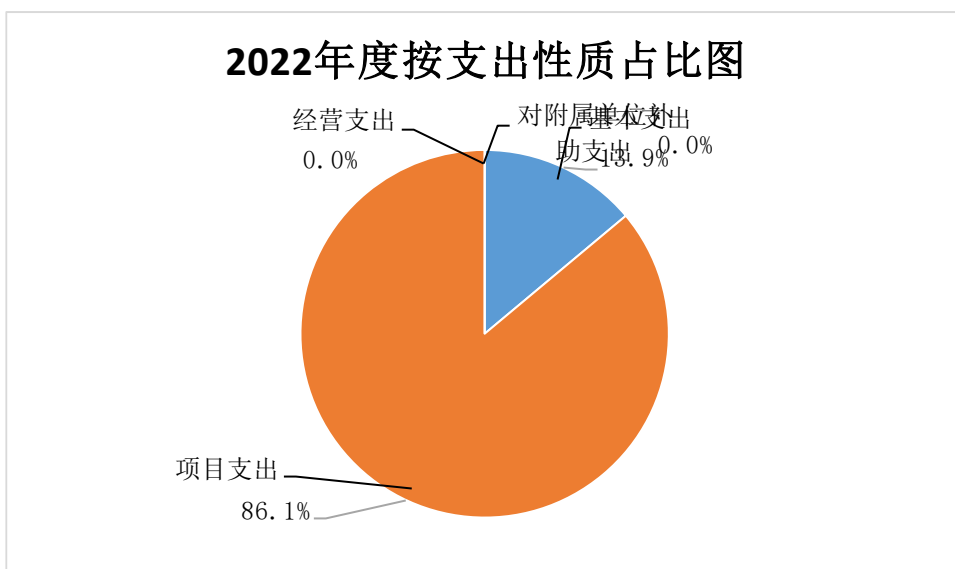
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 88543.24 万元，其中：财政拨款收入 82306.17 万元，占 93.0%；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 6237.07 万元，占 7.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 86516.01 万元，其中：基本支出 12031.66 万元，占 13.9%；项目支出 74484.35 万元，占 86.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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 2021 年度决算对比情况

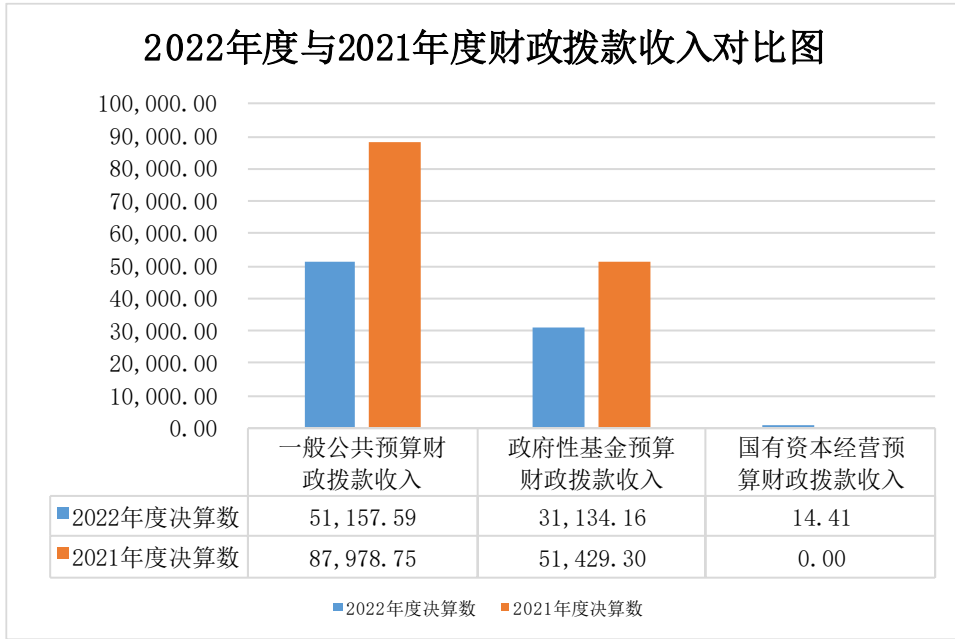
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82306.17 万元,比 2021 年度减少 63601.91 万元,降低 43.6%,主要原因是:本年承担项目的资金支出规模较上年有减少;本年支出 82531.37 万元,比上年减少 69646.56 万元,降低 45.8%,主要原因是:本年承担项目的资金支出规模较上年有减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 51157.59 万元,比上年减少 43321.18 万元,降低 45.9%;主要原因是:本年承担项目的资金支出规模较上年有减少;本年支出 51382.80 万元,比上年减少 40071.53 万元,降低 43.8%,主要原因是:本年承担项目的资金支出规模较上年有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31134.16 万元,比上年减少 20295.14 万元,降低 39.5%,主要原因是:本年承担项目的资金支出规模较上年有减少;本年支出 31134.16 万元,比上年减少 29589.45 万元,降低 48.7%,主要原因是:本年承担项目的资金支出规模较上年有减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 14.41 万元,比上年增加 14.41 万元,增长 14.41 万元,主要原因是:增加事转企待遇差支出;本年支出 14.41 万元,比上年增加 14.41 万元,增长 14.41 万元,主要原因是:增加事转企待遇差项目支出。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



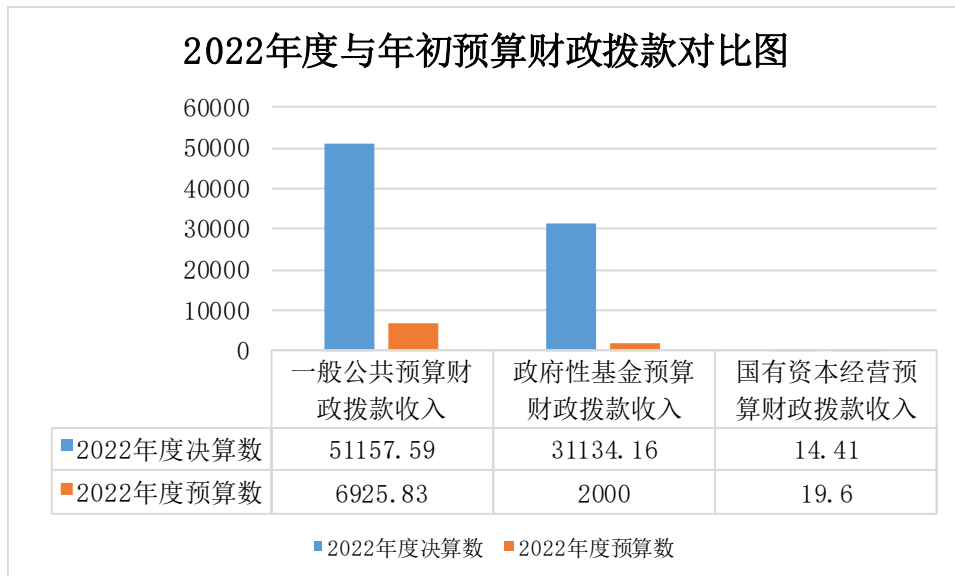
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82306.17 万元，完成年初预算的 920.1%，比年初预算增加 73360.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了工程项目；本年支出 82531.37 万元，完成年初预算的 922.6%，比年初预算增加 73585.94 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了工程项目。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 738.7%，比年初预算增加 44231.76 万元，主要原因是：追加了工程项目；本年支出完成年初预算 741.9%，比年初预算增加 44456.97 万元，主要原因是：追加了工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1556.71%，比年初预算增加 29134.16 万元，主要原因是：追加了工程项目；本年支出完成年初预算 1556.7%，比年初预算增加 29134.16 万元，主要原因是：追加了工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算73.54%，比年初预算减少5.19万元，主要原因是：减少了项目资金；本年支出完成年初预算73.54%，比年初预算减少5.19万元，主要原因是：减少了项目资金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出82516.96万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出1043.70万元，占1.3%，主要用于养老支出等支出；卫生健康（类）支出354.73万元，占0.4%，主要用于医疗等支出；城乡社区（类）支出1553.28万元，占1.9%，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79286.76万元，占96.1%，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278.49万元，占0.3%，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

2022年度财政拨款基本支出11778.36万元，其中：

人员经费10184.47万元，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、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、

公用经费 1593.89 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、培训费、专用材料费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110.76 万元，支出决算为 110.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 8.26 万元，增长 8.1%，主要原因是：加大市场监管力度致使公车运行维护费增加、赴县区检查等车辆费用支出增加等。

### **（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。**本部门 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 110.76 万元，支出决算



110.76 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 8.26 万元，增长 8.1%，主要原因是：加大市场监管力度致使公车运行维护费增加、赴县区检查等车辆费用支出增加等。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 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 110.76 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 76 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 8.26 万元，增长 8.1%，主要原因是：加大市场监管力度致使公车运行维护费增加、赴县区检查等车辆费用支出增加等。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 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、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1225.29 万元，比 2021 年度减少 50.77 万元，降低 4.0%。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。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 171.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.75 万元。授予中小企业合同金额

168.63 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 167.81 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，较上年增加 5 辆，主要原因是：交通运输综合行政执法支队新购工作用车。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 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 27 辆。其他用车主要是工作用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## **九、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 2022 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 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46021.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33134.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%，组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.41 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程（冀财建[2021]190 号）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 46021.83 万元，政府性基金预算支出 33134.16 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 53 个，“良”项

目 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 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国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程（冀财建[2021]190 号）项目及新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山东外环路）项目等 53 个项目绩效自评结果。

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	秦皇岛市交通运输局	国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程（冀财建[2021]190 号）	20686.00	100.00	优
2	秦皇岛市交通运输局	新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山东外环路）高速公路秦皇岛段项目	28934.16	100.00	优
3	秦皇岛市交通运输局	北戴河机场有限公司日常运行费	150.00	100.00	优
4	秦皇岛市交通运输局	事转企待遇差	250.70	98.00	优
5	秦皇岛市交通运输局	长期费用及独生子女父母奖励	19.60	97.00	优
6	秦皇岛市交通运输局	路赔费	0.00	100.00	优
7	秦皇岛市交通运输局	交通管理经费	70.00	100.00	优
8	秦皇岛市交通运输局	农村公路建设及养护	2000.00	100.00	优
9	秦皇岛市交通运输局	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	100.00	优
10	秦皇岛市交通运输局	预留调资-预发 2021 年绩效奖金	10.20	100.00	优
11	秦皇岛市交通运输局	秦唐高速公路项目秦皇岛段建设单位管理费	100.00	100.00	优
12	秦皇岛市交通运输局	国道 G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程（冀财建[2021]190 号）	2000.00	100.00	优
13	秦皇岛市交通运输局	航线航班补贴	1000.00	100.00	优
14	秦皇岛市交通运输局	一次性抚恤金	32.92	100.00	优
15	秦皇岛市交通运输局	秦皇岛市青乐线（S261）青抚界至北寨段结构性修复养护（大修）工程	693.00	100.00	优
16	秦皇岛市交通运输局	秦皇岛市青乐线（S261）北寨至袁庄段修复养护（大中修结合）工程	495.00	100.00	优

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
17	秦皇岛市交通运输局	秦皇岛丹东线(G228)石河桥至城市管养段功能性修复养护(中修)工程	354.00	100.00	优
18	秦皇岛市交通运输局	秦皇岛市青乐线(S261)董杖子至青抚界段结构性修复养护(大修)工程	747.00	100.00	优
19	秦皇岛市交通运输局	省道SLE3承秦高速石门寨连接线K9+280至K18+390段水毁恢复工程	114.00	100.00	优
20	秦皇岛市交通运输局	省道S261青龙-乐亭公路K25+050至K37+800段水毁恢复工程	102.00	100.00	优
21	秦皇岛市交通运输局	国道G508赤峰-曹妃甸公路K192+810至K193+770段水毁恢复工程	24.00	100.00	优
22	秦皇岛市交通运输局	秦皇岛市京抚线(G102)卢龙至抚宁段修复养护(大中修结合)工程	1205.00	100.00	优
23	秦皇岛市交通运输局	上年结转-国道G508赤峰-曹妃甸公路K192+810至K193+770段水毁恢复工程	81.00	100.00	优
24	秦皇岛市交通运输局	上年结转-省道S261青龙-乐亭公路K25+050至K37+800段水毁恢复工程	295.00	100.00	优
25	秦皇岛市交通运输局	上年结转-省道SLE3承秦高速石门寨连接线K9+280至K18+390段水毁恢复工程	390.00	100.00	优
26	秦皇岛市交通运输局	普通国省干线公路日常养护补助资金	343.00	100.00	优
27	秦皇岛市交通运输局	普通国省干线公路养护工程项目补助资金	1500.00	100.00	优
28	秦皇岛市交通运输局	普通国省干线公路日常养护资金	1218.88	100.00	优
29	秦皇岛市交通运输局	普通国省干线公路养护工程资金	2827.79	100.00	优
30	秦皇岛市交通运输局	农村公路建设改造工程	4136.21	100.00	优
31	秦皇岛市交通运输局	一次性抚恤金	16.46	100.00	优
32	秦皇岛市交通运输局	2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)-普通国道危旧桥梁改造及安全提升	313.00	100.00	优
33	秦皇岛市交通运输局	政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通干线公路路面养护工程	2044.00	100.00	优
34	秦皇岛市交通运输局	一次性抚恤金	16.85	100.00	优
35	秦皇岛市交通运输局	城市交通发展奖励资金	3705.92	100.00	优

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
36	秦皇岛市交通运输局	总预备费-预拨付退役士兵待安置期间所需费用(第二十批)	3.36	100.00	优
37	秦皇岛市交通运输局	航线航班补贴经费	300.00	100.00	优
38	秦皇岛市交通运输局	公共汽车安装红外线测温仪及海滨汽车站安装身份证健康码绑定仪资金	38.03	100.00	优
39	秦皇岛市交通运输局	一次性抚恤金	16.31	100.00	优
40	秦皇岛市交通运输局	2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（第七批）	32.00	100.00	优
41	秦皇岛市交通运输局	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	2000.00	100.00	优
42	秦皇岛市交通运输局	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	0.00	100.00	优
43	秦皇岛市交通运输局	秦唐高速公路项目秦皇岛段建设单位管理费	100.00	100.00	优
44	秦皇岛市交通运输局	国道G228线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程（冀财建【2021】190号）	0.00	100.00	优
45	秦皇岛市交通运输局	普通国省干线公路养护工程资金	0.00	100.00	优
46	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	治超综合业务费	243.00	100.00	优
47	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	城市客运管理业务费	90.00	100.00	优
48	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	运政运行管理费	32.25	100.00	优
49	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	普通公路超限检测站治超资金补助	160.00	100.00	优
50	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	预留调资交通执法支队职工返还工资	3.44	100.00	优
51	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	上年结转2020农村道路客运行业油补资金	40.00	100.00	优
52	秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	两客一危重点车辆监控	0.00	100.00	优
53	秦皇岛市交通运输服务中心	支付中心工作经费	1.32	100.00	优

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

#### **一、部门整体支出绩效目标实现情况**

(1) 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效；

(2) 有效保证业务工作顺利开展；

(3) 提升了城市知名度；

(4) 维护了机场线路的安全性，提升了管理服务水平；

(5) 有利于市民游客方便出行；

(6) 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，保障日常工作的有序运转。

#### **二、项目支出绩效目标完成情况**

共涉及 **53** 各项目，其中 **4** 个项目，调整预算为 **0**；**2** 个项目支出进度未达到 **100%**，**47** 个项目支出进度为 **100%**。

事转企待遇差支付进度为 **85.58%**，原因为 **2023** 年 **1** 月份支付剩余部分。

长期费用及独生子女父母奖励支出进度为 **73.54%**，原因为 **2023** 年 **1** 月份支付剩余部分。

#### **三、绩效目标设定质量情况**

(一)整体绩效目标设定质量情况。通过部门整体支出绩效自评结果，年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况良好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。

1、明确本部门各科室预算绩效管理工作的职能。

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。

在预算编制方面，预算编制合理，预算完成率为 **99.95%**。

采购管理方面，采购执行率为 **100%**。

资产管理方面，资产管理规范，固定资产利用率为 **100%**。

信息均已按照财政要求公开。

财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪问题。

(二)项目支出绩效目标设定质量情况。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 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：**指事业部门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：**指部门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：**填列部门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：**填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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。