



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：秦皇岛市海港区交通运输局

二〇二三年十一月



# 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) 会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区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。

(二) 会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订公路发展战略、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。

(三) 负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处的组织协调工作。指导全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全区交通运输行业体制改革工作。

(四) 负责拟订全区综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五) 承担全区道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、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。

(六) 负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

(七) 承担全区公路建设市场监管责任。拟定公路建设相关政策、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。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。负责区内国、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。

（九）指导全区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。指导公路行业环境保护和节能减排。

（十）负责拟订全区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。

（十一）负责全区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。

（十二）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	秦皇岛市海港区交通运输局(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区交通运输局 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区交通运输局本级 2022 年度决算。



## 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：秦皇岛市海港区交通运输局

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	4,243.38	一、一般公共服务支出	32	104.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,189.29	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		八、社会保障和就业支出	39	64.17
	9		九、卫生健康支出	40	165.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,189.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,902.70
	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	6.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,432.67	<b>本年支出合计</b>	58	8,432.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,432.67	<b>总计</b>	62	8,432.67

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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		8,432.67	8,432.67					
201	一般公共服务支出	104.04	104.04					
20199	其他一般公共服务支出	104.04	104.04					
2019999	其他一般公共服务支出	104.04	104.04					
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17					
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20					
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76					
20808	抚恤	6.97	6.97					
2080899	其他优抚支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	165.78	165.78					
21004	公共卫生	152.77	152.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.77	152.77					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69					
212	城乡社区支出	4,189.29	4,189.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,189.29	4,189.29					
2120804	农村基础设施建设支出	4,018.89	4,018.89					
2120805	补助被征地农民支出	170.40	170.40					
214	交通运输支出	3,902.70	3,902.70					
21401	公路水路运输	3,884.70	3,884.70					
2140101	行政运行	3,681.96	3,681.96					
2140102	一般行政管理事务	0.47	0.47					
2140112	公路运输管理	202.27	202.27					
21406	车辆购置税支出	18.00	18.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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>8,432.67</b>	<b>325.45</b>	<b>8,107.22</b>			
201	一般公共服务支出	104.04		104.04			
20199	其他一般公共服务支出	104.04		104.04			
2019999	其他一般公共服务支出	104.04		104.04			
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17				
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20				
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
20808	抚恤	6.97	6.97				
2080899	其他优抚支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	165.78	13.01	152.77			
21004	公共卫生	152.77		152.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.77		152.77			
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
212	城乡社区支出	4,189.29		4,189.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,189.29		4,189.29			
2120804	农村基础设施建设支出	4,018.89		4,018.89			
2120805	补助被征地农民支出	170.40		170.40			
214	交通运输支出	3,902.70	241.58	3,661.12			
21401	公路水路运输	3,884.70	241.58	3,643.12			
2140101	行政运行	3,681.96	241.58	3,440.38			
2140102	一般行政管理事务	0.47		0.47			
2140112	公路运输管理	202.27		202.27			
21406	车辆购置税支出	18.00		18.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

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：秦皇岛市海港区交通运输局
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	4,243.38	一、一般公共服务支出	33	104.04	104.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,189.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	64.17	64.17		
	9		九、卫生健康支出	41	165.78	165.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,189.29		4,189.29	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,902.70	3,902.70		
	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	6.69	6.69		
	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				
	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>8,432.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,432.67</b>	<b>4,243.38</b>	<b>4,189.29</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,432.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,432.67</b>	<b>4,243.38</b>	<b>4,189.29</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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2022年度

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		4,243.38	325.45	3,917.93
201	一般公共服务支出	104.04		104.04
20199	其他一般公共服务支出	104.04		104.04
2019999	其他一般公共服务支出	104.04		104.04
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
2080501	行政单位离退休	50.44	50.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
20808	抚恤	6.97	6.97	
2080899	其他优抚支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	165.78	13.01	152.77
21004	公共卫生	152.77		152.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.77		152.77
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
214	交通运输支出	3,902.70	241.58	3,661.12
21401	公路水路运输	3,884.70	241.58	3,643.12
2140101	行政运行	3,681.96	241.58	3,440.38
2140102	一般行政管理事务	0.47		0.47
2140112	公路运输管理	202.27		202.27
21406	车辆购置税支出	18.00		18.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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	108.22	302	商品和服务支出	151.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.08	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.89	30205	水费	8.50	31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费	49.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	57.98	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	0.07	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	6.97	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.26	30226	劳务费	8.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	28.10	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		173.48	公用经费合计						151.97

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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
合计			4,189.29	4,189.29		4,189.29	
212	城乡社区支出		4,189.29	4,189.29		4,189.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,189.29	4,189.29		4,189.29	
2120804	农村基础设施建设支出		4,018.89	4,018.89		4,018.89	
2120805	补助被征地农民支出		170.40	170.40		170.40	

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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				

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

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
26.92		26.92		26.92		26.92		26.92		26.92	

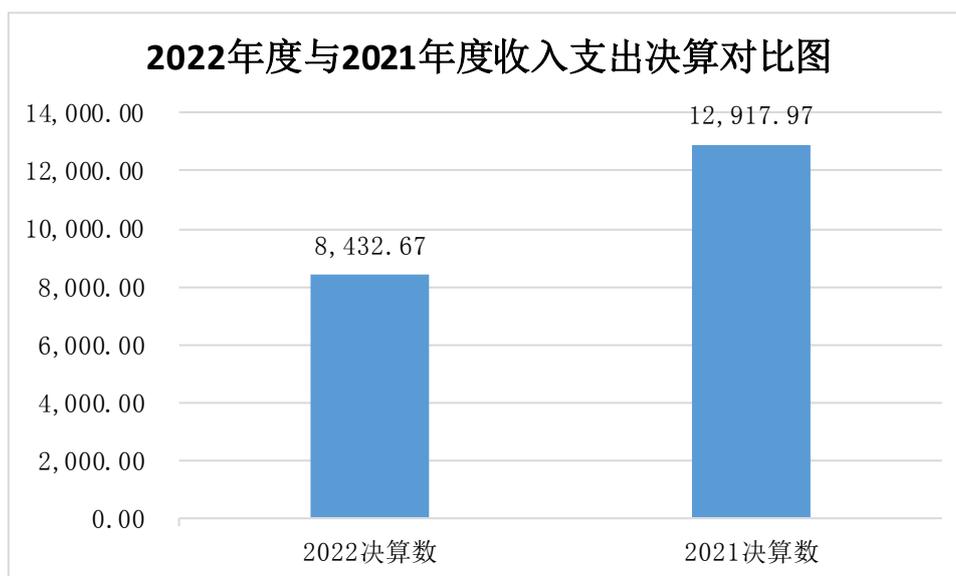
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）8432.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4485.30 万元，降低 34.7%，主要原因是：根据财政资金安排及项目开展情况，农村路网改造项目资金收支较上年减少。



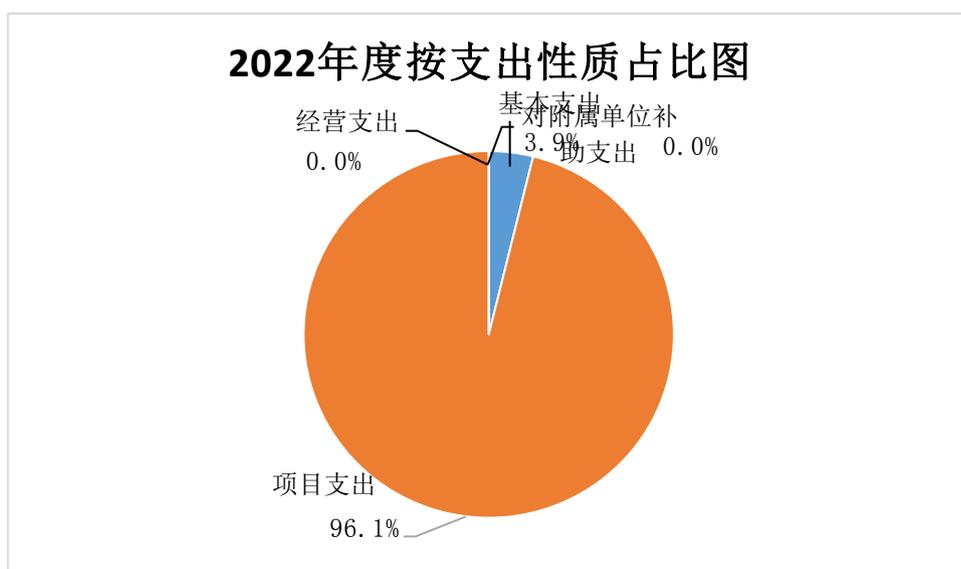
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8432.67 万元，其中：财政拨款收入 8432.67 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8432.67 万元，其中：基本支出 325.45 万元，占 3.9%；项目支出 8107.22 万元，占 96.1%；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

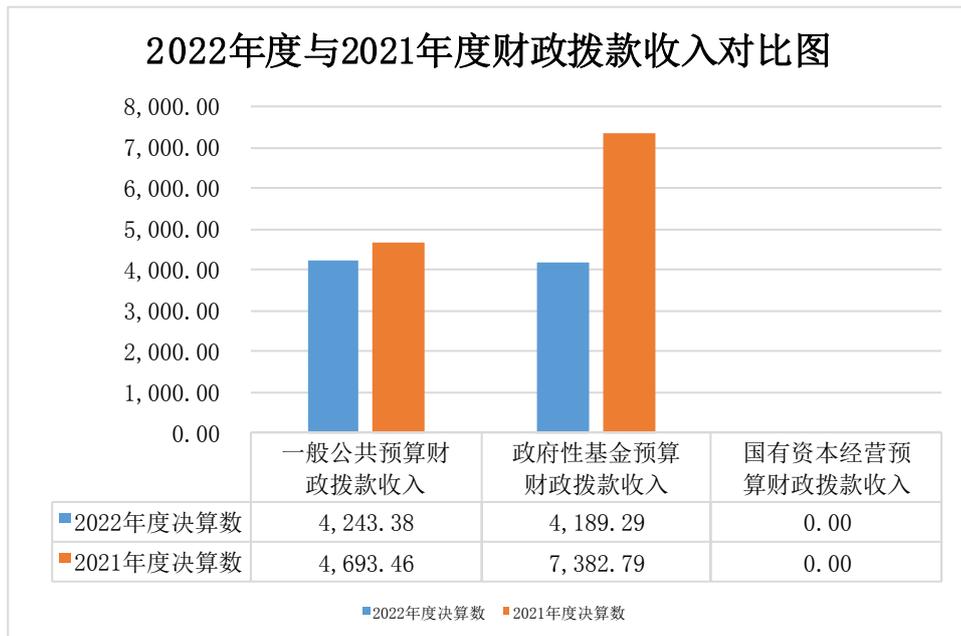
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8432.67 万元,比 2021 年度减少 3643.58 万元,降低 30.2%,主要原因是:根据财政资金安排及项目开展情况,农村路网改造项目资金收入较减少;本年支出 8432.67 万元,比上年减少 4462.93 万元,降低 34.6%,主要原因是:农村路网改造项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4243.38 万元,比上年减少 450.08 万元,降低 9.6%;主要原因是:农村路网改造项目资金收入减少;本年支出 4243.38 万元,比上年减少 1269.43 万元,降低 23.0%,主要原因是:2021 年年初财政拨款结转或结余 819.35 万元增加了该年的支出额,2022 年无年初财政拨款结转或结余导致相比降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4189.29 万元,比上年减少 3193.50 万元,降低 43.3%,主要原因是:根据财政资金安排及项目开展情况,农村路网改造项目资金收入较减少;本年支出 4189.29 万元,比上年减少 3193.50 万元,降低 43.3%,主要原因是:农村路网改造项目资金支出减少。

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。



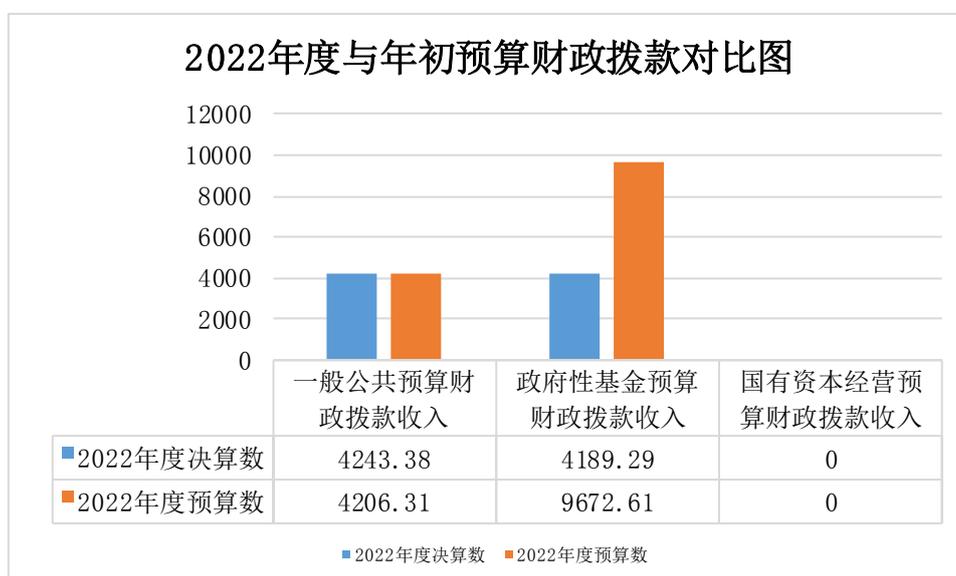
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8432.67 万元，完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 5446.25 万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照上级安排和实际工作需要调减了农村路网改造项目资金收入；本年支出 8432.67 万元，完成年初预算的 60.8%，比年初预算减少 5446.25 万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照上级安排和项目进展，农村路网改造项目资金支出减少。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 100.9%，比年初预算增加 37.07 万元，主要原因是：提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 37.07 万元，主要原因是：职工工资比例上调、各项保险比例上调，人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 43.31%，比年初预算减少 5483.32 万元，主要原因是：主要是农村路网改造项目资金收入减少；本年支出完成年初预算 43.3%，比年初预算减少 5483.32 万元，主要原因是：主要是农村路网改造项目资金支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 8432.67 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 104.04 万元，占 1.2%，主要用于办公人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 64.17 万元，占 0.8%，主要用于缴纳职工养老保险以及发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 165.78 万元，占 2.0%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 4189.29 万元，占 49.7%，主要用于海港区农村路网改造等项目资金支出；交通运输（类）支出 3902.70 万元，占 46.3%，主要用于人员工资、日

常公用和公路管理等支出；住房保障（类）支出 6.69 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### **（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 325.45 万元，其中：

人员经费 173.48 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、退休费、生活补助、救济费、奖励金；

公用经费 151.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

### **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 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 6.31 万元，增长 30.6%，主要原因是：**公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年增加。**

#### **（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。

**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 26.92 万元，支出决算 26.92 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 6.31 万元，增长 30.6%，主要原因是：疫情期间，应对防疫工作需要，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。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 26.92 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 43 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 6.31 万元，增长 30.6%，主要原因是：主要是疫情期间，应对防疫工作需要，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

**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 151.97 万元，比 2021 年度增加 49.16 万元，增长 47.8%。主要原因是：适应满足工作需要，本部门办公费、水电费等有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 705.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.55 万元、政府采购工程支出 512.71 万元、政府采购服务支出 166.00 万元。授予中小企业合

同金额 166.00 万元，占政府采购支出总额的 23.5%，其中授予小微企业合同金额 166.00 万元，占政府采购支出总额的 23.5%。

## **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 43 辆，较上年增加 3 辆，主要原因是：报废车辆的更新。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 1 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，一般公共预算项目 32 个，共涉及资金 5646.21 万元，支出 3899.93 万元，支出率为 69%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 10083.01 万元，支出 4489.29 万元，支出率为 45%；占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“（区级）海财呈[2021]218 号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作所需经费的意见、（区级）海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通服务费请示”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63.76 万元。从评价情况来看，2022 年度我单位较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款

专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

## （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（区级）海财呈[2021]218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作所需经费的意见项目及（区级）海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通服务费请示项目这两个项目绩效自评结果。

1.（1）（区级）海财呈[2021]218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作所需经费的意见项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）海财呈[2021]218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作所需经费的意见项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.77万元，执行数为33.77万元，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，完成100%。未发现问题。

（2）我单位选取“（区级）海财呈【2021】218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作所需经费的意见”资金进行部门重点监控，该项目主要是按照区疫情防控领导小组安排部署，为提高高速卡口疫情防控工作质量和水平。区财政局下达该项目资金33.77万元，上半年支出33.77万元，支出率为100%。经过对上半年绩效目标及支出进度的监控，该项目有效实现了合理设置人员出入通道，严格落实“扫码、测温、戴口罩”等防控措施，发现异常立即报告并采取措施，确保疫情防控工作

隐患清零无遗漏，有效阻止疫情的蔓延扩散。

2. (1) (区级)海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通服务费请示”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，意见项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.99 万元，执行数为 29.99 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，完成 100%。未发现问题。

(2) 我单位选取“（区级）海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通服务费请示”资金项目进行部门重点监控，该项目主要是部分群众存在离职返乡、农忙秋收、行动不便、交通不便等情况，难以达到二针剂满 6 个月进行加强免疫接种，对形成全民免疫造成了影响，如各镇、园区、街道和区直单位单独派车接送，难免形成重复派车和浪费。为贯彻好以“人民为中心”的执政理念，切实解决群众实际困难，确保加强免疫应接尽接，不落一人。区财政局下达该项目资金 29.99 万元，上半年支出 29.99 万元，支出率为 100%。经过对上半年绩效目标及支出进度的监控，该项目有效实现了符合条件的群众“应接尽接”，全力推进新冠疫苗接种工作安全、稳妥、有序开展，保障辖区居民身体健康和生命安全，共同构筑起疫情的坚实免疫屏障。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)海财呈[2021]218号海港区财政局关项目级次			本级	实施主管单位	348001-秦皇岛市海港区交通运输局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.768000	到位数		33.768000	执行数		33.768000	100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	海财呈[2021]218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作需经费的意见				已完成				100.00		
	海财呈[2021]218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作需经费的意见				已完成				100.00		
	海财呈[2021]218号海港区财政局关于区交通局申请高速卡口疫情防控工作需经费的意见				已完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
								符号	值	单位(文字描述)	
	成本指标	预算支出金额	预算支出金额	高速卡口疫情防控工作	90.00 =	33.768	万元	33.768	万元	已完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)海港区交通运输局关于申请疫苗接种项目级次			本级	实施主管单位	348001-秦皇岛市海港区交通运输局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.992000	到位数		29.992000	执行数		29.992000	100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通局服务费的请示				已完成				100.00		
	海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通局服务费的请示				已完成				100.00		
	海港区交通运输局关于申请疫苗接种困难群众交通局服务费的请示				已完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
								符号	值	单位(文字描述)	
	成本指标	预算支出金额	预算支出金额	疫苗接种困难群众	90.00 =	29.992	万元	29.992	万元	已完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

我部门项目支出绩效目标基本完成，整体绩效目标完成偏差都较小，仅部分项目由于财政资金紧张，未能及时支付，造成预算执行率及成本目标偏低。新的一年将加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，加快支出进度，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 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 08 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。