



2021 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

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 and 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 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 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

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2021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	4,693.46	一、一般公共服务支出	32	44.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,382.79	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	22.37	八、社会保障和就业支出	39	89.08
	9		九、卫生健康支出	40	35.87
	10		十、节能环保支出	41	255.90
	11		十一、城乡社区支出	42	7,425.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,062.69
	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	4.56
	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	12,098.62	本年支出合计	58	12,917.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	819.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,917.97	总计	62	12,917.97

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

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2021年度

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		12,098.62	12,076.25					22.37
201	一般公共服务支出	44.06	44.06					
20101	人大事务	35.06	35.06					
2010101	行政运行	35.06	35.06					
20104	发展与改革事务	9.00	9.00					
2010402	一般行政管理事务	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08					
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08					
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	35.87	13.50					22.37
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86					
21099	其他卫生健康支出	22.37						22.37
2109999	其他卫生健康支出	22.37						22.37
212	城乡社区支出	7,425.82	7,425.82					
21201	城乡社区管理事务	43.03	43.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.03	43.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,382.79	7,382.79					
2120803	城市建设支出	46.14	46.14					
2120804	农村基础设施建设支出	7,336.65	7,336.65					
214	交通运输支出	4,499.23	4,499.23					
21401	公路水路运输	4,415.23	4,415.23					
2140101	行政运行	3,017.36	3,017.36					
2140102	一般行政管理事务	646.24	646.24					
2140104	公路建设	144.85	144.85					
2140106	公路养护	135.09	135.09					
2140110	公路和运输安全	123.93	123.93					
2140112	公路运输管理	140.32	140.32					
2140199	其他公路水路运输支出	207.45	207.45					
21406	车辆购置税支出	84.00	84.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	84.00	84.00					
221	住房保障支出	4.56	4.56					
22102	住房改革支出	4.56	4.56					
2210201	住房公积金	4.56	4.56					

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

功能分类科目编码		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
项目							
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,917.97	551.72	12,366.25			
201	一般公共服务支出	44.06		44.06			
20101	人大事务	35.06		35.06			
2010101	行政运行	35.06		35.06			
20104	发展与改革事务	9.00		9.00			
2010402	一般行政管理事务	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08				
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08				
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	35.87	11.70	24.17			
21007	计划生育事务	1.80		1.80			
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86				
21099	其他卫生健康支出	22.37		22.37			
2109999	其他卫生健康支出	22.37		22.37			
211	节能环保支出	255.90		255.90			
21103	污染防治	255.90		255.90			
2110301	大气	255.90		255.90			
212	城乡社区支出	7,425.82		7,425.82			
21201	城乡社区管理事务	43.03		43.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.03		43.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,382.79		7,382.79			
2120803	城市建设支出	46.14		46.14			
2120804	农村基础设施建设支出	7,336.65		7,336.65			
214	交通运输支出	5,062.69	446.38	4,616.30			
21401	公路水路运输	4,789.93	446.38	4,343.54			
2140101	行政运行	3,349.79	446.38	2,903.41			
2140102	一般行政管理事务	646.24		646.24			
2140104	公路建设	144.85		144.85			
2140106	公路养护	135.09		135.09			
2140110	公路和运输安全	123.93		123.93			
2140112	公路运输管理	182.58		182.58			
2140199	其他公路水路运输支出	207.45		207.45			
21406	车辆购置税支出	272.76		272.76			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	84.00		84.00			
2140699	车辆购置税其他支出	188.76		188.76			
221	住房保障支出	4.56	4.56				
22102	住房改革支出	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2021年度

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	4,693.46	一、一般公共服务支出	33	44.06	44.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,382.79	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	89.08	89.08		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	10		十、节能环保支出	42	255.90	255.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,425.82	43.03	7,382.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,062.69	5,062.69		
	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	4.56	4.56		
	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				
本年收入合计	27	12,076.25	本年支出合计	59	12,895.60	5,512.81	7,382.79	
年初财政拨款结转和结余	28	819.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	819.35		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				
总计	32	12,895.60	总计	64	12,895.60	5,512.81	7,382.79	

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支出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：秦皇岛市海港区交通运输局

2021年度

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		5,512.81	551.72	4,961.09
201	一般公共服务支出	44.06		44.06
20101	人大事务	35.06		35.06
2010101	行政运行	35.06		35.06
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010402	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	13.50	11.70	1.80
21007	计划生育事务	1.80		1.80
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	
211	节能环保支出	255.90		255.90
21103	污染防治	255.90		255.90
2110301	大气	255.90		255.90
212	城乡社区支出	43.03		43.03
21201	城乡社区管理事务	43.03		43.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.03		43.03
214	交通运输支出	5,062.69	446.38	4,616.30
21401	公路水路运输	4,789.93	446.38	4,343.54
2140101	行政运行	3,349.79	446.38	2,903.41
2140102	一般行政管理事务	646.24		646.24
2140104	公路建设	144.85		144.85
2140106	公路养护	135.09		135.09
2140110	公路和运输安全	123.93		123.93
2140112	公路运输管理	182.58		182.58
2140199	其他公路水路运输支出	207.45		207.45
21406	车辆购置税支出	272.76		272.76
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	84.00		84.00
2140699	车辆购置税其他支出	188.76		188.76
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

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

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	365.56	302	商品和服务支出	102.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.58	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.25	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	20.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.28	30214	租赁费	12.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.36	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	83.31	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	14.76	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39			
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		448.91	公用经费合计					102.81

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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
20.68		20.61		20.61	0.07	20.61		20.61		20.61	

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：秦皇岛市海港区交通运输局

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		7,382.79	7,382.79		7,382.79	
212	城乡社区支出		7,382.79	7,382.79		7,382.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,382.79	7,382.79		7,382.79	
2120803	城市建设支出		46.14	46.14		46.14	
2120804	农村基础设施建设支出		7,336.65	7,336.65		7,336.65	

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09表

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2021年度

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				

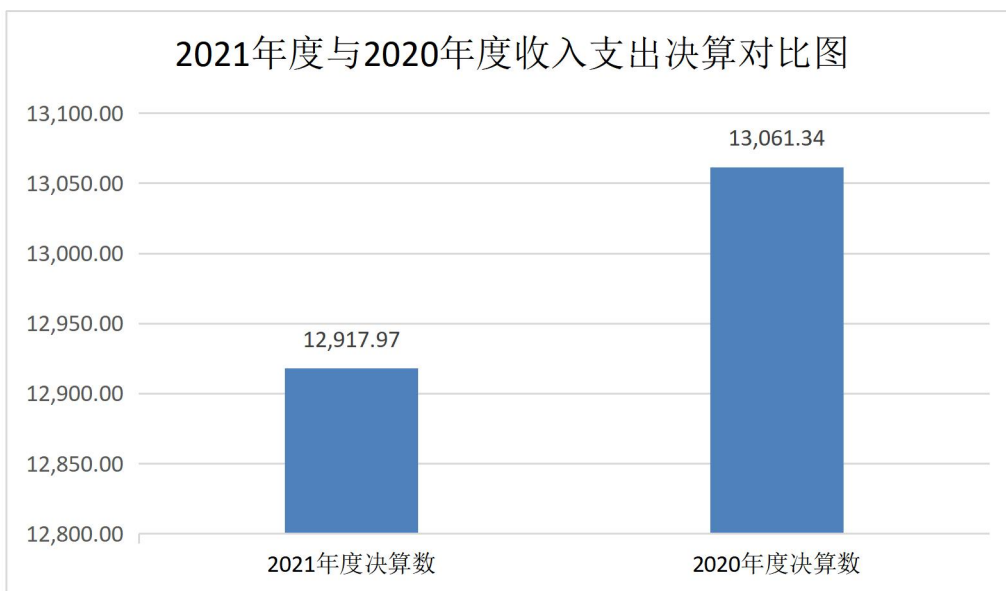
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

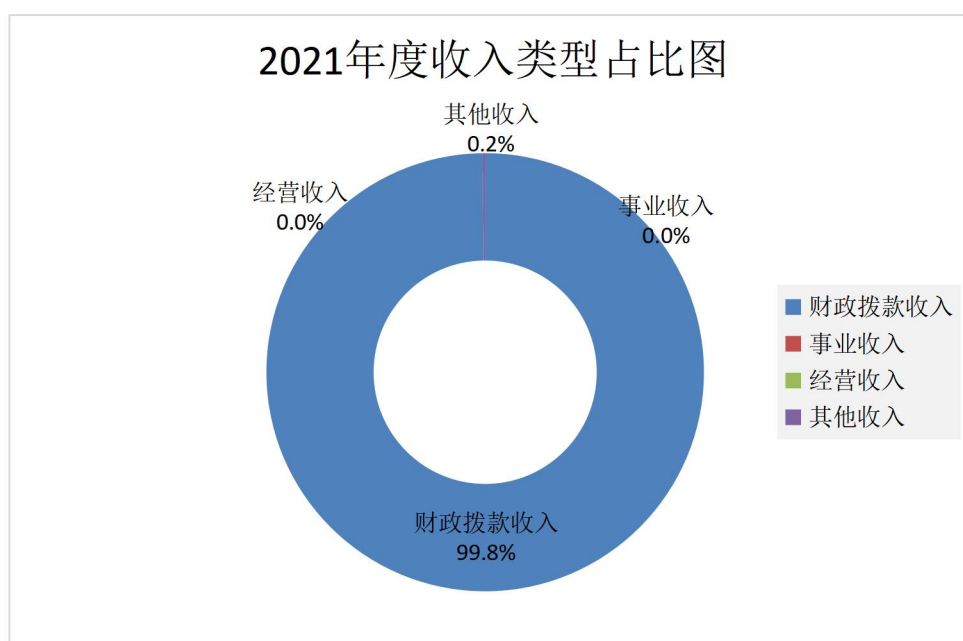
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12917.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 143.37 万元，降低 1.1%，主要原因是车辆购置税收入补助等项目资金收支减少。



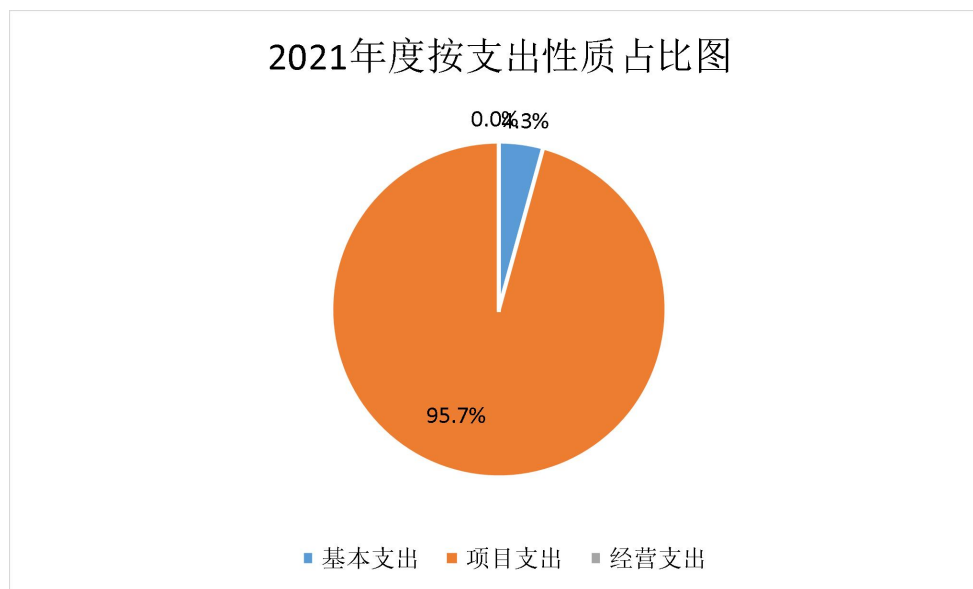
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12098.62 万元，其中：财政拨款收入 12076.25 万元，占 99.8%；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 22.37 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12917.97 万元，其中：基本支出 551.72 万元，占 4.3%；项目支出 12366.25 万元，占 95.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

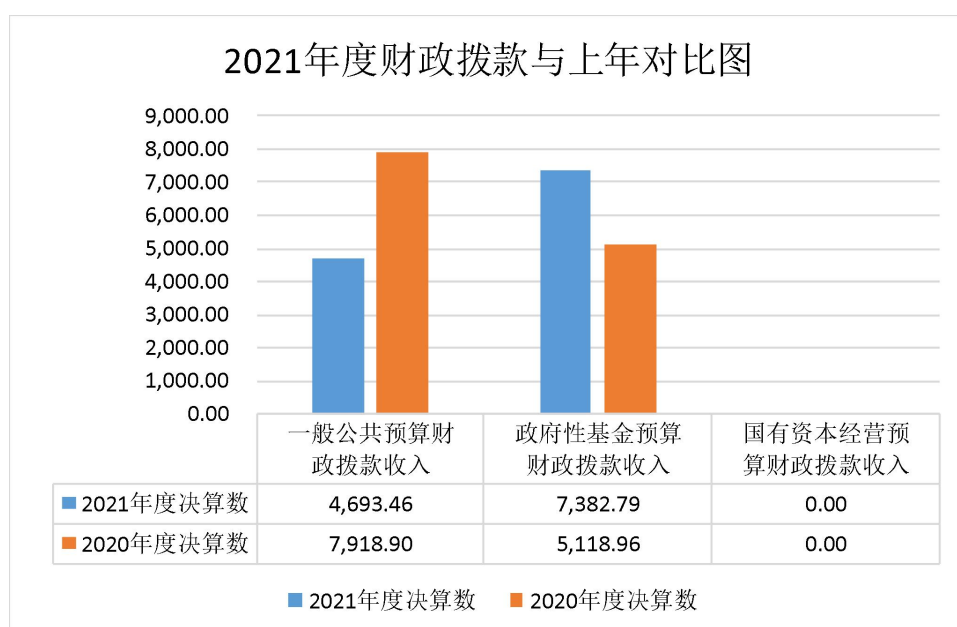
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12076.25 万元，比 2020 年度减少 961.62 万元，降低 7.4%，主要原因是公路养护、车辆购置税收入补助等项目资金收入减少；本年支出 12895.60 万元，比上年增加 2201.86 万元，增长 20.6%，主要原因是海港区农村路网改造项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4693.46 万元，比上年减少 3225.44 万元，降低 40.7%；主要原因是公路养护、车辆购置税收入补助等项目资金收入减少；本年支出 5512.81 万元，比上年减少 61.97 万元，降低 1.1%，主要原因是公路养护、车辆购置税收入补助等项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7382.79 万元，比上年增加 2263.83 万元，增长 44.2%，主要原因是海港区农村路网改造项目资金收入增加；本年支出 7382.79 万元，比上年增加 2263.83 万元，增长 44.2%，主要原因是海港区农村路网改造项目资金支出增加。

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。



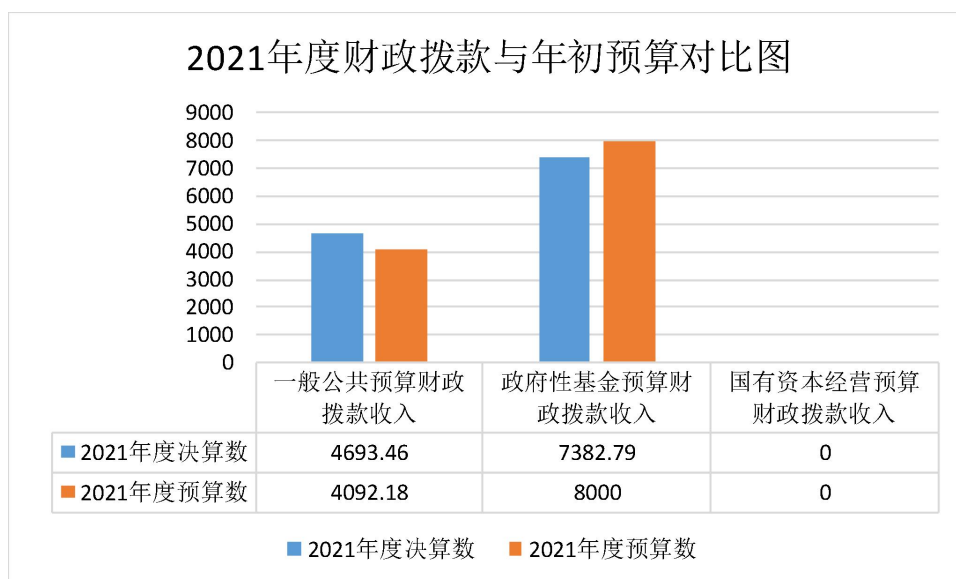
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12076.25 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 15.93 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海港区农村路网改造项目资金收入；本年支出 12895.60 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 803.43 万元，决算数大于预算数主要原因是车辆购置税收入补助等项目资金支出使用了上年结转结余资金。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 114.7%，比年初预算增加 601.28 万元，主要是按照上级安排和实际需要追加了部分项目资金收入；本年支出完成年初预算 134.7%，比年初预算增加 1420.63 万元，主要是车辆购置税收入补助等项目资金支出使用了上年结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.28%，比年初预算减少 617.21 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了海港区农村路网改造项目资金收入；本年支出完成年初预算 92.3%，比年初预算减少 617.21 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了海港区农村路网改造项目资金支出。

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 12895.60 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 44.06 万元，占 0.3%，主要用于办公人员经费、“十四五”专项规划编制资金等支出；社会保障

和就业（类）支出 89.08 万元，占 0.7%，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 13.50 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 255.90 万元，占 2.0%，主要用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰财政补贴资金支出；城乡社区（类）支出 7425.82 万元，占 57.6%，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 5062.69 万元，占 39.3%，主要用于人员工资、日常公用和农村公路日常养护资金等支出；住房保障（类）支出 4.56 万元，占 0.0%，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

2021 年度财政拨款基本支出 551.72 万元，其中：

人员经费 448.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 102.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.68 万元，支出决算为 20.61 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预

算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算增加 14.18 万元，增长 220.4%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.61 万元，支出决算 20.61 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 14.18 万元，增长 220.4%，主要是疫情期间，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 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 20.61 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 40 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 14.18 万元，增长 220.4%，主要是疫情期间，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 2021 年度公务接待费支出预算为 0.07 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减

少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；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

按照海港区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由绩效科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2021 年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门绩效自评项目共 27 个，其中评价等级为“优”项目 27 个。

（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秦皇岛市海港区农村路网改造项目及暑期公交安保经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）秦皇岛市海港区农村路网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市海港区农村路网改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7953.86 万元，执行数为 7336.65 万元，完成预算的 92.2%。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，完成新建公里数 106 公里；完成改造道路公里数 4.22 公里等。未发现问题。

2021 年度财政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	项目名称	秦皇岛市海港区农村路网改造项目
-------	------	-----------------

况							
	主管部门	秦皇岛市海港区交通运输局		实施单位	秦皇岛市海港建设投资有限公司		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	8000.00	7953.86		7336.65	92.2%	
	其中:中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	8000.00	7953.86		7336.65	92.2%	
	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(%)	
	2021 年底计划实施吴庄花厂峪路 4.219 公里路基路面路线吴庄、刘家房、花厂峪,本项目累计完成 106 公里以上。		完成			100.0%	
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	截至 2021 年年底完成累计新建公里数	106 公里	106 公里	20 分	10
			2021 年年底新增改造道路公里数	4.219 公里	4.219 公里		10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100.0%	100.0%	10 分	5
			分部、分项验收合格率	100.0%	100.0%		5
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100.0%	100.0%	10 分	5
			分部、分项完成及时率	100.0%	100.0%		5
		成本指标	每公里投入不低于万元/公里	≥100	284	10 分	5
			总造价(万元)	1202.00	1202.00		5
	效益指标(30)	经济效益指标	建制村通客车率	100.0%	100.0%	30 分	5
			具备条件的村通硬化路率	≥95.0%	98.0%		5
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	≥1 小时	1.5 小时		4
			受益人口满意度	100.0%	100.0%		4
		生态效益指标	新建公路列养率	100.0%	100.0%		3
			沿线绿化率	100.0%	100.0%		3
		可持续影响指标	新建公路列养率	100.0%	100.0%		3
			带动当地经济发展、土地增值	100.0%	100.0%		3
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	100.0%	100.0%	10 分	4
			人民群众出行舒适满意度	100.0%	100.0%		4
	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。	100.0%	92.2%	10 分	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
-------------------	---

(2) 暑期公交安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，暑期公交安保经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.00 万元，执行数为 123.93 万元，完成预算的 99.9%。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，完成依法打击影响驾驶员安全驾驶的违法犯罪行为；加强城市公交车和长途客车车辆安全防范工作等。未发现问题。

2021 年度财政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	暑期公交安保经费					
	主管部门			实施单位			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	124.00	124.00	123.93	99.9%		
	其中：中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	124.00	124.00	123.93	99.9%		
	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（%）	
	保障职工工作生活稳定		完成			100.0%	
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	依法打击影响驾驶员安全驾驶的违法犯罪行为数量	120	116	20 分	10
			加强城市公交车和长途客车车辆安全防范工作数量	115	114		10
		质量指标	排查整治公共交通治安突出问题	≥100.0%	100.0%	10 分	5
			排查整治安全风险隐患用时	≥100.0%	100.0%		5
		时效指标	打击违法犯罪行为用时	≥100.0%	100.0%	10 分	5
			排查整治安全风险隐患用时	排查隐患	100.0%		5
		成本指标	安保人员经费总额	124.00 万元	123.93 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障全市公共交通治安大局稳定，不发生不必要的经济损失	稳定	稳定	30 分	8
		社会效益指标	切实保障人民群众出行安全，确保全市公共交通治安大局稳定	稳定	稳定		8

		生态效益指标	保障公共交通安全大局稳定，经济可持续发展	稳定	稳定		15
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众	满意	98.0%	10 分	8
	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。	100.0%	99.9%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						99
	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						

（三）部门评价项目绩效评价结果

年初制定的部门整体绩效目标全部完成情况。

年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成。

我部门共有 10 个项目支出时间进度未达到 100.0%，主要原因：一是项目执行未完成或临时终止，导致支出的滞后延缓了预算执行进度，如：承秦出海路项目。二是根据存量资金管理的政策要求，10 月初我部门未使用的项目资金被收回统筹使用，导致支出进度未达到要求，如：农村公路建设项目、农村公路日常养护项目。新一年度，我们将根据上述问题反应相关部门，完善解决。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.81 万元，比 2020 年度增加 53.89 万元，增长 110.2%。主要原因是租赁费、工会经费支出等支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 672.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.07 万元、政府采购工程支出 174.01 万元、政府采购服务支出 468.03 万元。授予中小企业合

同金额 537.68 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 537.68 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，较上年减少 3 辆，主要是车辆报废。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 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 6 辆。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年增加 1 套，主要是计算机设备外部组件；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。