



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区交通运输局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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标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 2019 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	行政单位	财政拨款

第二部分

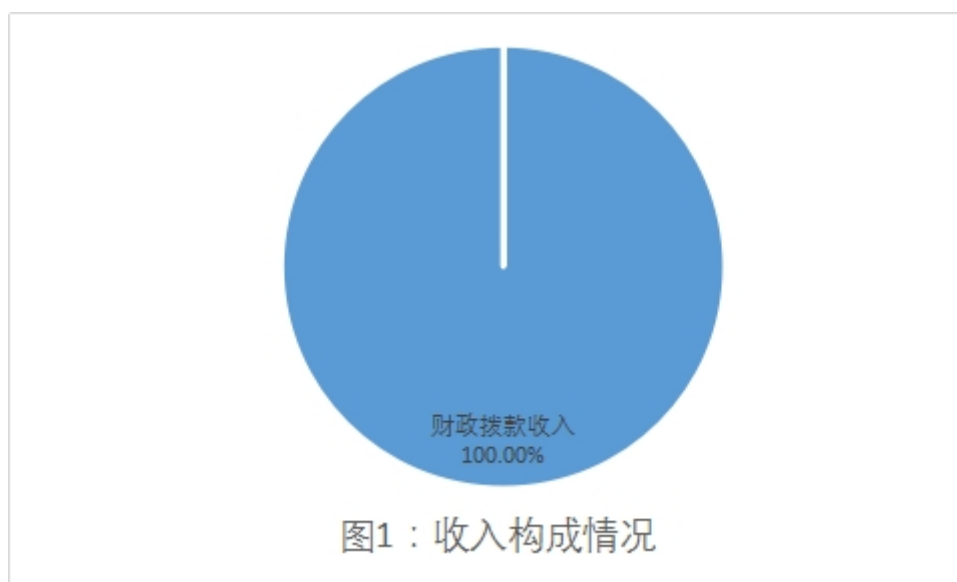
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）11,225.58 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 5836.40 万元，增长 108.30%，主要原因是公共安全支出、城乡社区支出。

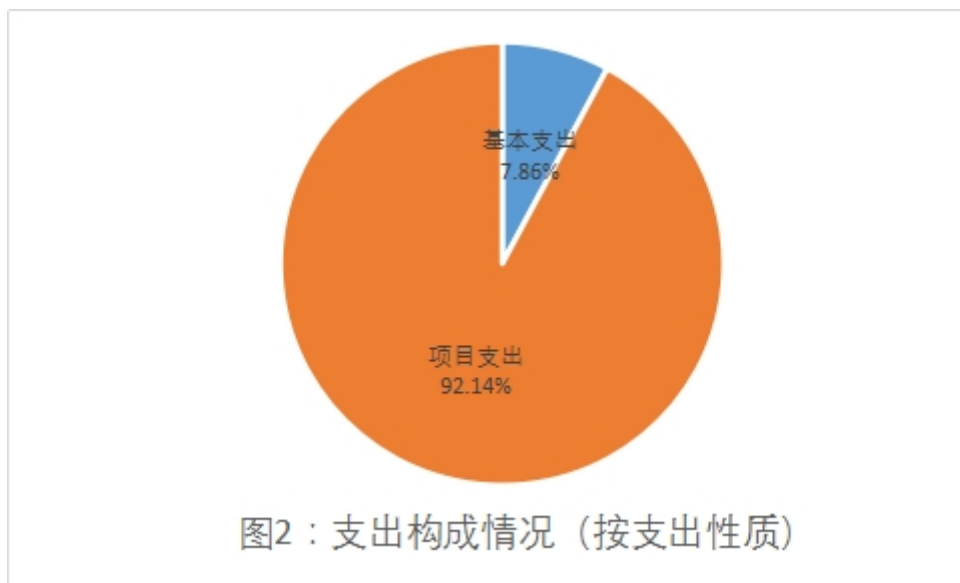
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11,217.57 万元，其中：财政拨款收入 11,217.57 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11,194.93 万元，其中：基本支出 879.56 万元，占 7.86%；项目支出 10,315.37 万元，占 92.14%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

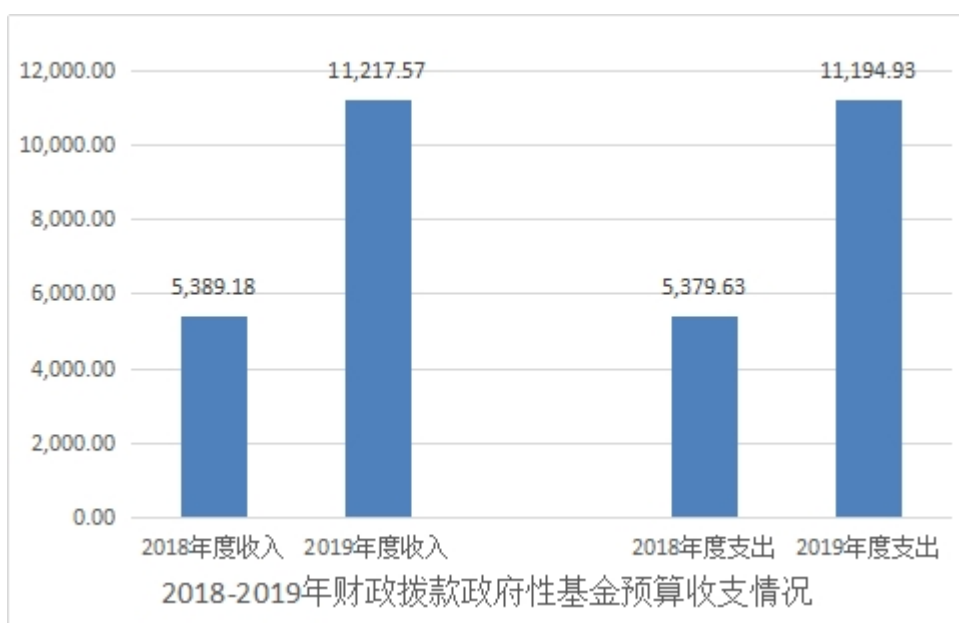
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,217.57 万元，比 2018 年度增加 5,828.39 万元，增长 108.15%，主要是环长城旅游路项目补助资金、农村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息等预算项目的收入支出增加；本年支出 11,194.93 万元，增加 5,815.30 万元，增长 108.10%，主要是环长城旅游路项目补助资金、农村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息等预算项目的收入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,153.97 万元，比上年增加 1,264.79 万元；增长 25.87%，主要是环长城旅游路项目补助资金预算项目的收入支出增加；本年支出 6,131.33 万元，比上年增加 1,251.70 万元，增长 25.65%，主要是环长城旅游路项

目补助资金预算项目的收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,063.60 万元，比上年增加 4,563.60 万元，增长 912.72%，主要原因是村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息等预算项目的收入支出增加；本年支出 5,063.60 万元，比上年增加 4,563.60 万元，增长 912.72%，主要原因是村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息等预算项目的收入支出增加。



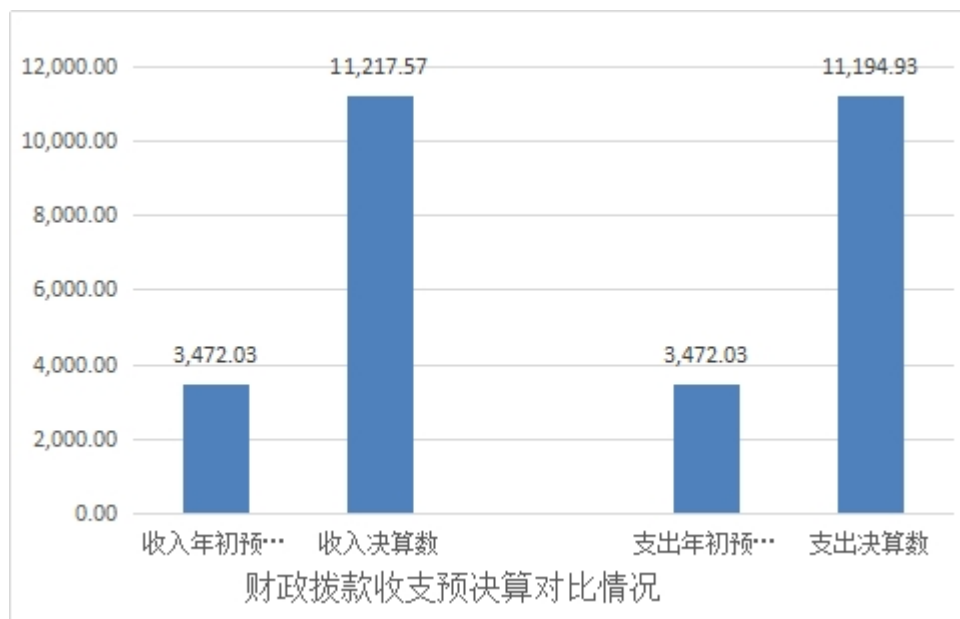
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,217.57 万元，完成年初预算的 323.08%（如图 4），比年初预算增加 7,745.54 万元，决算数大于预算数主要原因是秦青公路项目资金、环长城旅游路偿还本金、农村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息预算项目

收入支出增加；本年支出 11,194.93 万元，完成年初预算的 322.43%，比年初预算增加 7,722.90 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是秦青公路项目资金、环长城旅游路偿还本金、农村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息预算项目收入支出增加。具体情况如下：

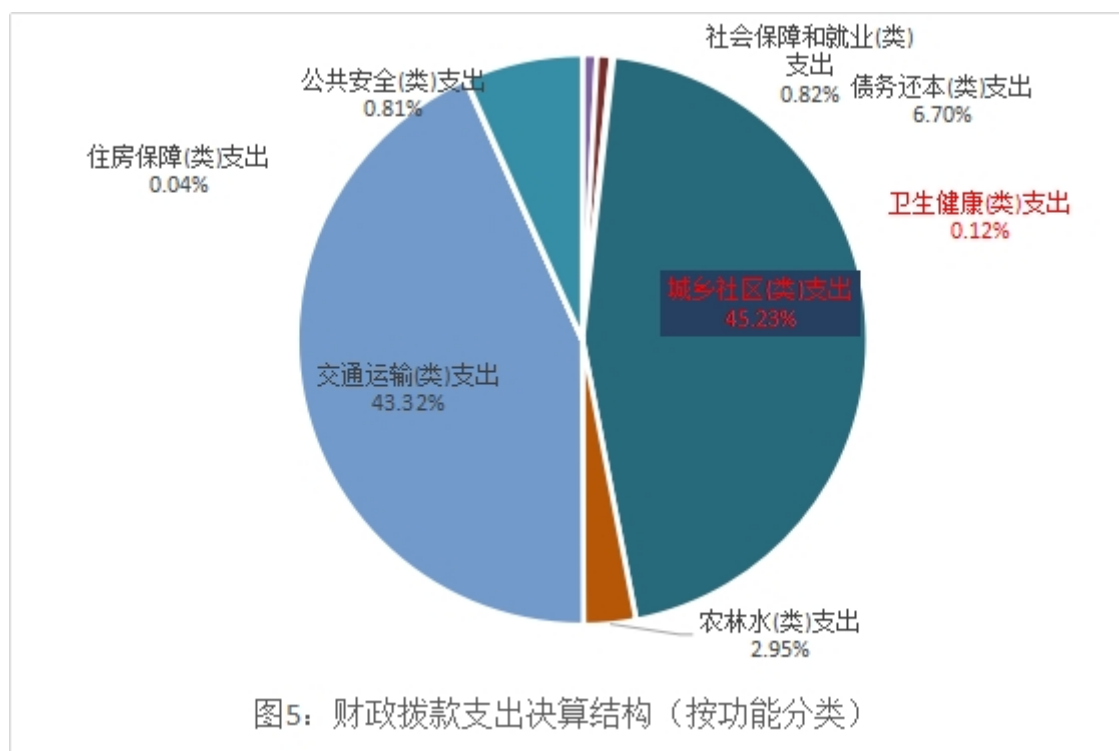
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 177.24%，比年初预算增加 2,681.94 万元，主要是环长城旅游路项目补助资金预算项目收入支出增加；支出完成年初预算 176.59%，比年初预算增加 2,659.30 万元，主要是环长城旅游路项目补助资金预算项目收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 5,063.60 万元，主要是秦青公路项目资金、环长城旅游路偿还本金、农村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息预算项目收入支出增加；支出比年初预算增加 5,063.60 万元，主要是秦青公路项目资金、环长城旅游路偿还本金、农村路网改造项目 2019 年贷款本金及利息预算项目收入支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11,194.94 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 91.01 万元，占 0.81%；社会保障和就业(类)支出 91.76 万元，占 0.82%；卫生健康(类)支出 13.98 万元，占 0.12%；城乡社区(类)支出 5063.6 万元，占 45.23%；农林水(类)支出 330 万元，占 2.95%；交通运输(类)支出 4849.87 万元，占 43.32%；住房保障(类)支出 4.72 万元，占 0.04%；债务还本(类)支出 750 万元，占 6.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 879.56 万元，其中：其中：人员经费 509.84 万元、基本工资 350.27 万元、津贴补贴 62.15 万元、奖金 38.51 万元、伙食补助费 12.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.95 万元、职工基本医疗保险缴费 7.06 万元、公务员医疗补助缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 4.72 万元、公用经费 369.72 万元，其中：办公费 214.11 万元、水费 2.7 万元、电费 1.2 万元、邮电费 2.73 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 28.34 万元、租赁费 10 万元、培训费 0.34 万元、劳务费 48 万元、公务用车运行维护费 26.89 万元；办公设备购置 33.67 万元。

。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 26.89 万元，完成预算的 116.36%，较预算增加 3.78 万元，增长 16.36%，主要是业务用车较多，超出预算；较 2018 年度减少 63.88 万元，降低 70.38%，主要是相应政策，缩减三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 26.89 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 3.85 万元，增长 16.71%，主要是业务用车较多，超出预算；较上年 63.88 万元，降低 70.38%，主要是响应政策，缩减三公支出。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 26.89 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 42 辆。公车运行维护费支出较预算增加 3.85 万元，增长 16.71%，主要是业务用车较多，超出预算；较上年减

少 63.88 万元，降低 70.38%，主要是响应政策，缩减三公支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门 2019 年度未发生“公务接待费”支出，较年初预算减少 0.07 万元，主要是相应政策，缩减三公支出；与 2018 年度决算支出持平，主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 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 2 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.28%。。组织对“农村公路路网建设项目”“海港区农村公路养护工程项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 330 万元，。从评价情况来看，已完成全部预算投资；省补助资金到位 100%；投资完成率为 100%。

市县两级地方道路管理部门在各级政府的正确领导和省交通运输厅的大力支持下，克服了人员少、工程量大、工期紧、各种原材料、人工费涨价等不利因素，攻坚克难，全面完成了农村公路建设任务，但还存在一些问题：

1、农村公路路况下降。一是农村公路危桥病害发展快，省厅下达计划相对较慢，造成安全隐患，容易贻误时机。

2、省厅补助资金标准相对较低。海港区背部相关乡镇地处山区，建设成本大幅度增长；建设工期短，施工难度大，省厅补助资金标准相对较低，资金不足成为影响基础设施建设质量、工

期的最主要因素。

3、农村公路建设投资不足，导致农村公路路况好路率较低，一些工程路基防护、排水工程不完善，在一定程度上影响了公路桥梁的使用寿命。

2. 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“农村公路路网建设项目”及“海港区农村公路养护工程项目”等2个项目绩效自评结果。

农村公路路网建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路路网建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此次绩效评价工作，从总体情况看，市县两级地方道路管理部门在各级政府的正确领导和省交通运输厅的大力支持下，克服了人员少、工程量大、工期紧、各种原材料、人工费涨价等不利因素，攻坚克难，全面完成了农村公路建设任务，但还存在一些问题：

1、农村公路路况下降。一是农村公路危桥病害发展快，省厅下达计划相对较慢，造成安全隐患，容易贻误时机。

2、省厅补助资金标准相对较低。海港区背部相关乡镇地处山区，建设成本大幅度增长；建设工期短，施工难度大，省厅补助资金标准相对较低，资金不足成为影响基础设施建设质量、工期的最主要因素。

3、农村公路建设投资不足，导致农村公路路况好路率较低，一些工程路基防护、排水工程不完善，在一定程度上影响了公路桥梁的使用寿命。根据绩效评价结果，我局重点对绩效监控方面

加强管理，建立完善的组织体系，加强现场监督管理，同时严格变更工程的审批程序，对相关单位及责任人实施奖罚及问责制度，并对绩效评定结果向社会公示。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位 (盖章) :						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	农村公路路网建设项目		实施(主管)单位	海港区交通运输局		
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		
	预算数:	220万	到位数:	220万	执行数:	220万	
	其中: 财政资金	220万	其中: 财政资金	220万	其中: 财政资金	220万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1: 完成农村公路建设建设里程。 目标2: 保障农村公路的通行达到畅、洁、绿、美。			农村公路建设历程9.7公里		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	98
			徐庄一寨青收费站建设项目		1.4-1.6公里	1.6	2
			韩庄一肖家岗建设项目		1.7-1.8公里	1.8	2
			承青出海路—徐庄建设项目		0.7-0.9公里	0.7	2
			小刘庄—驻操营派出所建设项目		2.2-2.4公里	2.3	2
			石霍线—庄河建设项目		1.6-1.7公里	1.7	2
			石九线—洹北建设项目		1.6-1.7公里	1.7	2
			...				
		质量指标	任务建设完成率		98%-100%	100%	4
			任务完成效果		沿线居民满意	满意	4
			...				
		时效指标	完成时间		1年		10
			指标 2				
			...				
		成本指标	所需费用		550-600万元	573.4万元	10
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进农村经济发展		显著提升	显著提升	10
			...				
			...				
		社会效益指标	提升农村公路路网建设		道路铺装率提升至88%	道路铺装率提升至88%	5
			改善通行条件		提升优良路率至78%	道路铺装率提升至88%	5
			...				
			...				
		生态效益指标	行业生态保障工作有效落实率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		为来年工作提供有效保障		保障路网正常通行	保障路网正常通行	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10)	道路沿线受益人口满意度		非常满意	满意	8		
	指标 2						
	...						
预算执行率 (10)	预算执行率	项目达标		100%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

海港区农村公路养护工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村公路路网建设项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 110 万元, 执行数为 110 万元, 完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位 (盖章):						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	海港区农村公路养护工程项目		实施(主管)单位	海港区交通运输局	
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:	110万元	到位数:	110万元	执行数:	110万元
	其中: 财政资金	110万元	其中: 财政资金	110万元	其中: 财政资金	110万元
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标1: 组织、监督、指导726公里的农村公路公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固, 以恢复公路原有技术状况的工程。 目标2: 保障农村公路的通行达到畅、洁、绿、美。			完成全区农村公路路网养护工作		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	99
			县道实施养护工程里程	13.949公里	13.949公里	4
			旅游实施养护工程里程	80.7公里	80.7公里	4
			乡道实施养护工程里程	221.168公里	221.168公里	4
			村道实施养护工程里程	410.294	410.294	4
			限高杆维修维护	8处	8处	4
			...			
		质量指标	局部路面病害处理	100%	100%	4
			桥涵、防护构造物较大损坏的	100%	100%	3
			限高杆维修检测支出	100%	100%	3
			完成时间	1年	1年	10
		时效指标	...			
			公里均成本	≤3775元	≤3775元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	运输产业产值同比增长率	≥25%	≥25%	8
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升农村公路路网通畅率	≥30	≥30	8
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	行业生态保障工作有效落实率	100%	100%	7
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	为来年工作提供有效保障	保障路网正常通行	保障路网正常通行	7
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	道路沿线受益人口满意度	≥85%	≥85%	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目达标	100%	100%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 369.72 万元，比 2018 年度增加 155.61 万元，增长 72.68%。主要原因是办公费及劳务费等费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 64.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.28 万元、政府采购服务支出 19.49 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 51.81 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 51.81 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，同上一年数据持平。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上一年数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上一年数据持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

