



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：秦皇岛市山海关区交通运输局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、区有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）健全和完善职能有机统一的交通运输大部门体制，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制；负责综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟订全区公路中长期发展规划及交通基础设施、公路运输等专项规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（四）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；参与拟订全区物流业发展规划，监督实施有关政策和标准；组织拟订和实施全区交通运输行业物流发展规划、协调交通运输行业重点物流项目建设，在交通运输行业组织开展物流交流与合作，推广应用先进物流技术。

（五）承担全区公路运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；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。

（六）承担全区公路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全区公路交通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和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通运输行业重特大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。

（八）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（九）指导全区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；围绕全区交通运输工作中心，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）负责全区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。

（十一）指导全区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工作。

（十二）负责全区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；负责全区交通运输行业科技教育工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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  | 秦皇岛市山海关区<br>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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区交通运输局 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区交通运输局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2023年度

公开01表  
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  | 2,424.26 | 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  | 180.00   | 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 | 52.84    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 242.72   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 180.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 2,116.45 |
|                  | 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 | 12.25    |
|                  | 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 | 2,604.26 | 本年支出合计          | 58 | 2,604.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,604.26 | 总计              | 62 | 2,604.26 |

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

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2023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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 2,604.26 | 2,604.26 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52.84    | 52.84    |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.33    | 30.33    |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.32    | 14.32    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01    | 16.01    |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 22.51    | 22.51    |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.51    | 22.51    |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 242.72   | 242.72   |        |      |      |          |      |
| 21004        | 公共卫生             | 222.50   | 222.50   |        |      |      |          |      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 222.50   | 222.50   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 20.22    | 20.22    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.08     | 7.08     |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.14    | 13.14    |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 180.00   | 180.00   |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.00   | 140.00   |        |      |      |          |      |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 140.00   | 140.00   |        |      |      |          |      |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 2121301      | 城市公共设施           | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 214          | 交通运输支出           | 2,116.45 | 2,116.45 |        |      |      |          |      |
| 21401        | 公路水路运输           | 544.57   | 544.57   |        |      |      |          |      |
| 2140101      | 行政运行             | 119.91   | 119.91   |        |      |      |          |      |
| 2140102      | 一般行政管理事务         | 0.21     | 0.21     |        |      |      |          |      |
| 2140106      | 公路养护             | 287.85   | 287.85   |        |      |      |          |      |
| 2140112      | 公路运输管理           | 99.80    | 99.80    |        |      |      |          |      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 36.79    | 36.79    |        |      |      |          |      |
| 21406        | 车辆购置税支出          | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 21499        | 其他交通运输支出         | 1,541.88 | 1,541.88 |        |      |      |          |      |
| 2149999      | 其他交通运输支出         | 1,541.88 | 1,541.88 |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 12.25    | 12.25    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.25    | 12.25    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.25    | 12.25    |        |      |      |          |      |

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

2023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 |
|----------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2, 604. 26 | 205. 22 | 2, 399. 04 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52. 84     | 52. 84  |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30. 33     | 30. 33  |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14. 32     | 14. 32  |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 01     | 16. 01  |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 22. 51     | 22. 51  |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22. 51     | 22. 51  |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 242. 72    | 20. 22  | 222. 50    |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 222. 50    |         | 222. 50    |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 222. 50    |         | 222. 50    |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20. 22     | 20. 22  |            |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7. 08      | 7. 08   |            |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13. 14     | 13. 14  |            |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 180. 00    |         | 180. 00    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140. 00    |         | 140. 00    |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 140. 00    |         | 140. 00    |        |      |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40. 00     |         | 40. 00     |        |      |           |
| 2121301  | 城市公共设施           | 40. 00     |         | 40. 00     |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 2, 116. 45 | 119. 91 | 1, 996. 54 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 544. 57    | 119. 91 | 424. 66    |        |      |           |
| 2140101  | 行政运行             | 119. 91    | 119. 91 |            |        |      |           |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 0. 21      |         | 0. 21      |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护             | 287. 85    |         | 287. 85    |        |      |           |
| 2140112  | 公路运输管理           | 99. 80     |         | 99. 80     |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 36. 79     |         | 36. 79     |        |      |           |
| 21406    | 车辆购置税支出          | 30. 00     |         | 30. 00     |        |      |           |
| 2140602  | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 30. 00     |         | 30. 00     |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 1, 541. 88 |         | 1, 541. 88 |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 1, 541. 88 |         | 1, 541. 88 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 12. 25     | 12. 25  |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 12. 25     | 12. 25  |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 12. 25     | 12. 25  |            |        |      |           |

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：秦皇岛市山海关区交通运输局 |    |          | 2023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  | 2,424.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 180.00   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款     | 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 | 52.84    | 52.84      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 242.72   | 242.72     |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 180.00   |            | 180.00      |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 2,116.45 | 2,116.45   |             |              |
|                  | 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 | 12.25    | 12.25      |             |              |
|                  | 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 | 2,604.26 | 本年支出合计          | 59 | 2,604.26 | 2,424.26   | 180.00      |              |
| 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、一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计               | 32 | 2,604.26 | 总计              | 64 | 2,604.26 | 2,424.26   | 180.00      |              |

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

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,424.26 | 205.22 | 2,219.04 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52.84    | 52.84  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.33    | 30.33  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.32    | 14.32  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01    | 16.01  |          |
| 20808        | 抚恤               | 22.51    | 22.51  |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.51    | 22.51  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 242.72   | 20.22  | 222.50   |
| 21004        | 公共卫生             | 222.50   |        | 222.50   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 222.50   |        | 222.50   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 20.22    | 20.22  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.08     | 7.08   |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.14    | 13.14  |          |
| 214          | 交通运输支出           | 2,116.45 | 119.91 | 1,996.54 |
| 21401        | 公路水路运输           | 544.57   | 119.91 | 424.66   |
| 2140101      | 行政运行             | 119.91   | 119.91 |          |
| 2140102      | 一般行政管理事务         | 0.21     |        | 0.21     |
| 2140106      | 公路养护             | 287.85   |        | 287.85   |
| 2140112      | 公路运输管理           | 99.80    |        | 99.80    |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 36.79    |        | 36.79    |
| 21406        | 车辆购置税支出          | 30.00    |        | 30.00    |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 30.00    |        | 30.00    |
| 21499        | 其他交通运输支出         | 1,541.88 |        | 1,541.88 |
| 2149999      | 其他交通运输支出         | 1,541.88 |        | 1,541.88 |
| 221          | 住房保障支出           | 12.25    | 12.25  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.25    | 12.25  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.25    | 12.25  |          |

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

| 部门：秦皇岛市山海关区交通运输局 |                |        | 2023年度 |           |       |       |                    |     | 金额单位：万元 |  |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|---------|--|
| 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         | 158.02 | 302    | 商品和服务支出   | 10.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |         |  |
| 30101            | 基本工资           | 51.32  | 30201  | 办公费       | 0.39  | 30701 | 国内债务付息             |     |         |  |
| 30102            | 津贴补贴           | 38.29  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |         |  |
| 30103            | 奖金             | 9.91   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |         |  |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |         |  |
| 30107            | 绩效工资           | 9.57   | 30205  | 水费        | 0.74  | 31002 | 办公设备购置             |     |         |  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01  | 30206  | 电费        | 0.40  | 31003 | 专用设备购置             |     |         |  |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.68  | 31005 | 基础设施建设             |     |         |  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 7.08   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |         |  |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 13.14  | 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       | 0.45   | 30211  | 差旅费       | 0.22  | 31008 | 物资储备               |     |         |  |
| 30113            | 住房公积金          | 12.25  | 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       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |         |  |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 36.83  | 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            | 14.27  | 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            | 22.51  | 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       |       | 312   | 对企业补助              |     |         |  |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |         |  |
| 30308            | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.26  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |         |  |
| 30309            | 奖励金            | 0.03   | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |         |  |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |         |  |
| 30311            | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.63  | 31299 | 其他对企业补助            |     |         |  |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |     |         |  |
|                  |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.04  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |         |  |
|                  |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |         |  |
|                  |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |     |         |  |
|                  |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |     |         |  |
|                  |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |     |         |  |
| 人员经费合计           |                | 194.85 | 公用经费合计 |           |       |       | 10.36              |     |         |  |

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

2023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 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  |         | 180.00 | 180.00 |      | 180.00 |         |
| 212          | 城乡社区支出           |         | 180.00 | 180.00 |      | 180.00 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 140.00 | 140.00 |      | 140.00 |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       |         | 140.00 | 140.00 |      | 140.00 |         |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 40.00  | 40.00  |      | 40.00  |         |
| 2121301      | 城市公共设施           |         | 40.00  | 40.00  |      | 40.00  |         |
|              |                  |         |        |        |      |        |         |
|              |                  |         |        |        |      |        |         |
|              |                  |         |        |        |      |        |         |
|              |                  |         |        |        |      |        |         |

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.21 |               | 0.21       |             | 0.21        |       | 0.21 |               | 0.21       |             | 0.21        |       |

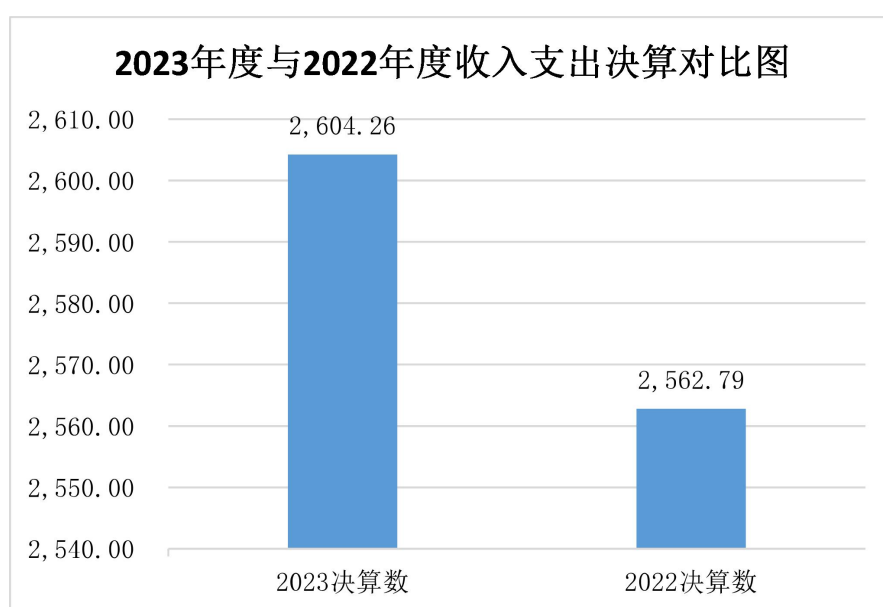
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

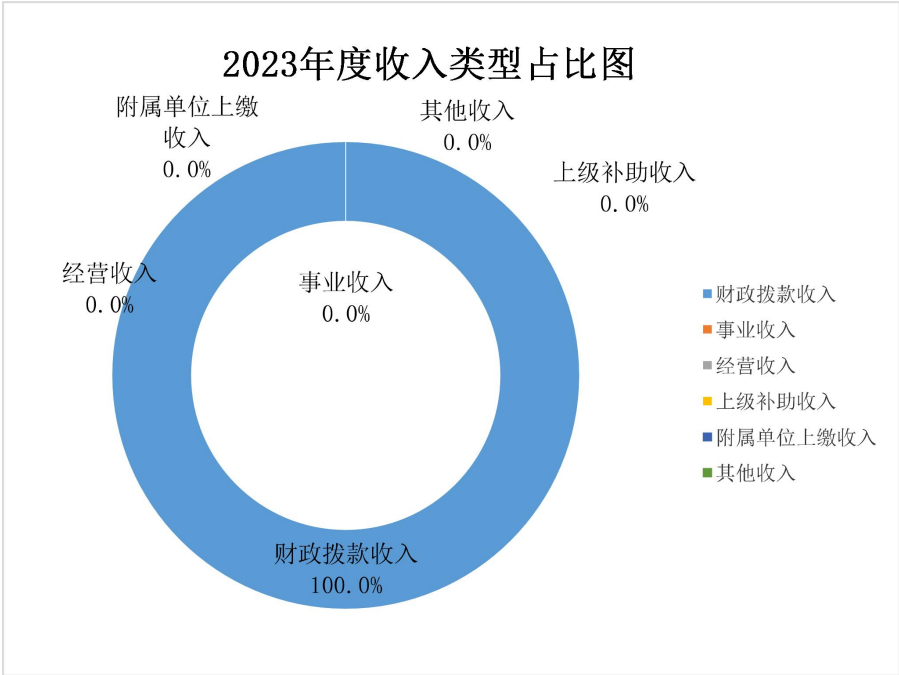
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2604.26 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 41.47 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度专项补助、国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路电力迁改费等项目资金较上年度有所增加；本年度新招录行政人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加。



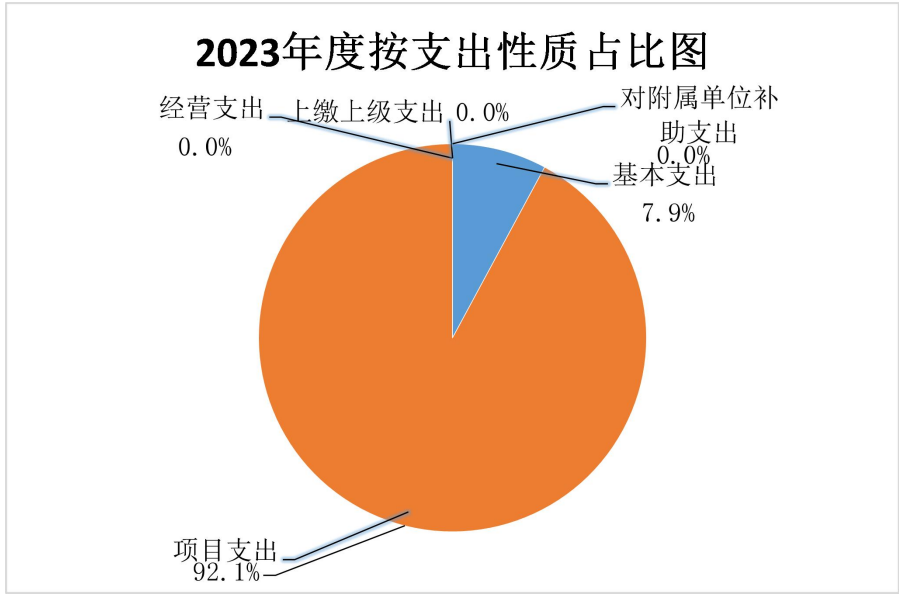
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2604.26万元，其中：财政拨款收入2604.26万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计2604.26万元，其中：基本支出205.22万元，占7.9%；项目支出2399.04万元，占92.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

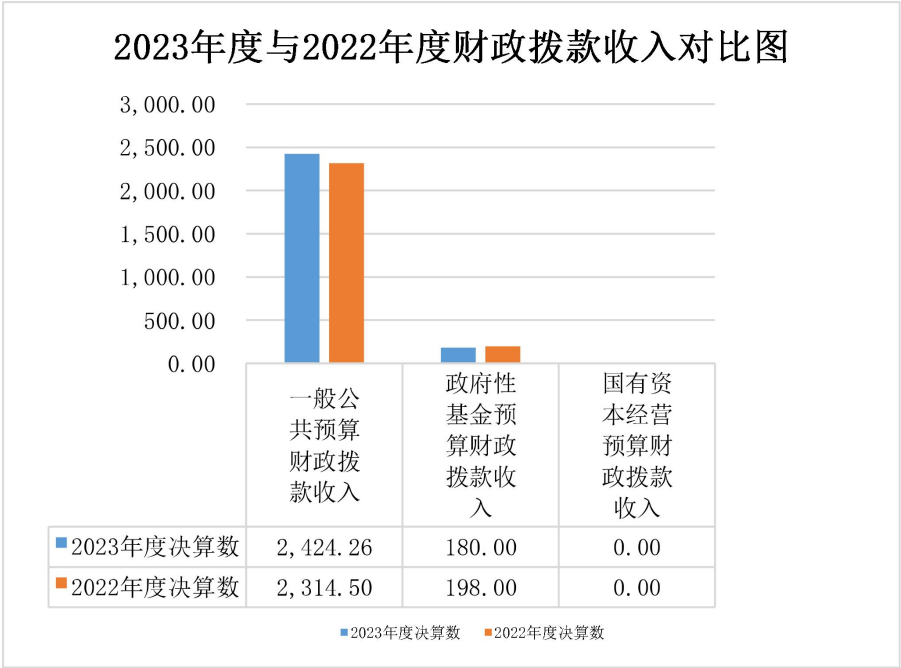
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2604.26 万元，比上年增加 91.76 万元，增长 3.7%，主要原因是：本年度专项补助、国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路电力迁改费等项目资金较上年度有所增加；本年度新招录行政人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；本年支出合计 2604.26 元，比上年增加 91.76 万元，增长 3.7%，主要原因是：本年度专项补助、国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路电力迁改费等项目资金较上年度有所增加；本年度新招录行政人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2424.26 万元，比上年增加 109.76 万元，增长 4.7%，主要原因是：本年度专项补助、国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路电力迁改费等项目资金较上年度有所增加；本年度新招录行政人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；本年支出合计 2424.26 万元，比上年增加 109.76 万元，增长 4.7%，主要原因是：本年度专项补助、国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路电力迁改费等项目资金较上年度有所增加；本年度新招录行政人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 180.00 万

元，比上年减少18.00万元，降低9.1%，主要原因是：本年度农村公路日常养护资金、农村公路养护工程配套资金等项目资金较上年度有所减少；本年支出合计180.00万元，比上年减少18.00万元，降低9.1%，主要原因是：本年度农村公路日常养护资金、农村公路养护工程配套资金等项目资金较上年度有所减少。

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

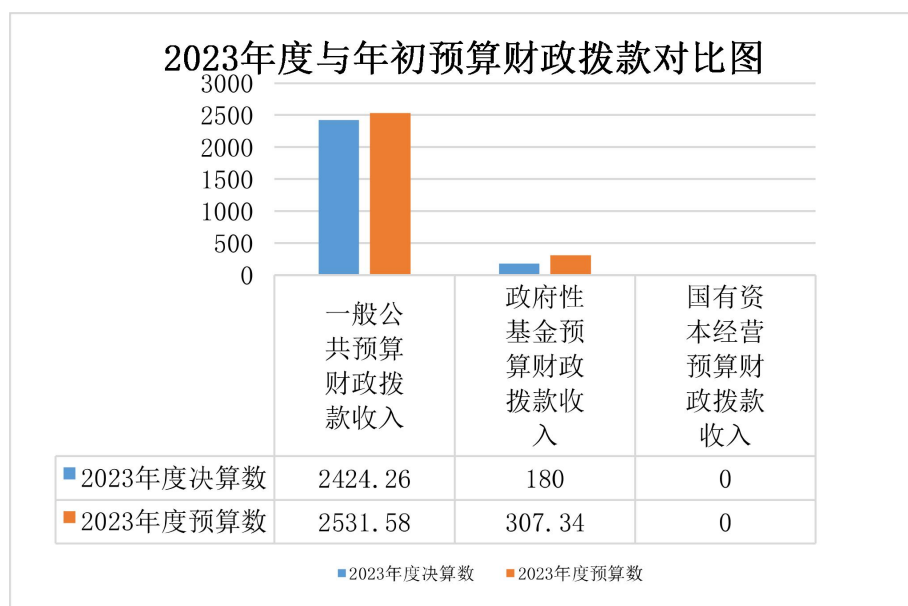
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2604.26万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少234.66万元，决算数小于预算数，主要原因是：国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目、路政管理业务费等项目资金较年初预算有所

减少；本年支出合计2604.26万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少234.66万元，决算数小于预算数，主要原因是：国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目、农村公路日常养护资金、农村公路养护工程配套资金等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2424.26万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少107.32万元，主要原因是：国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计2424.26万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少107.32万元，主要原因是：国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计180.00万元，完成年初预算的58.6%，比年初预算减少127.34万元，主要原因是：农村公路日常养护资金、农村公路养护工程配套资金等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计180.00万元，完成年初预算的58.6%，比年初预算减少127.34万元，主要原因是：农村公路日常养护资金、农村公路养护工程配套资金等项目资金较年初预算有所减少。

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



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2604.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 52.84 万元，占 2.0%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 242.72 万元，占 9.3%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 180.00 万元，占 6.9%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出等支出；交通运输（类）支出 2116.45 万元，占 81.3%，主要用于公路水路运输、车辆购置税支出、其他交通运输支出等支出；住房保障（类）支出 12.25 万元，占 0.5%，主要用于住房改革支出等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 205.22 万元，其中：

人员经费 194.85 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.56 万元，降低 72.3%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

### **（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.56 万元，降低 72.3%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.21 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.21 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.56 万元，降低 72.3%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.36 万元，较 2022 年度增加 0.93 万元，增长 9.9%。主要原因是：本年度水费、电费、其他交通费用较上年度有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 187.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 117.05 万元、政府采购服务支出 70.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元（含）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 2023 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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2219.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度旅游路线养护资金、重点项目基础设施建设资金-大气污染防治资金麦芽厂段等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）项目及专项补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.45 万元，执行数为 140.45 万元，完成预算的 100.0%。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，完成年初工作计划；完成我区国省干线公路的日常养护里程，保障道路通畅，提高服务保障水平。未发现问题。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项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 1059.58 万元，执行数为 1059.58 万元，完成预算的 100.0%。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，完成年初工作计划；完成指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作等。未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                         |                            |         |            |                         |         |   |                              |          |        |     |
|------------------|-------------------------|----------------------------|---------|------------|-------------------------|---------|---|------------------------------|----------|--------|-----|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 2023 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护） |         | 项目级次       | 本级                      | 实施主管单位  |   | 348001 - 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 |          | 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                     | 140.453000                 | 到位数     | 140.453000 |                         | 执行数     |   | 140.453000                   |          | 100    |     |
|                  | 其中：财政资金                 | 140.453000                 | 其中：财政资金 | 140.453000 |                         | 其中：财政资金 |   | 140.453000                   |          |        |     |
|                  | 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(%) |        |     |
|                  | 做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。 |                            |         |            | 完成我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。 |         |   |                              | 100.00   |        |     |
| 四、年度绩效           | 一级指                     | 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   | 单项指标完成 | 自评得 |
|                  |                         |                            |         |            |                         | 符       | 值 | 单                            |          |        |     |

|        |       |           |            |                |       |      |        |             |         |    |    |
|--------|-------|-----------|------------|----------------|-------|------|--------|-------------|---------|----|----|
| 指标完成情况 | 标     |           |            |                |       | 号    |        | 位<br>(文字描述) | 完成<br>值 | 情况 | 分  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 养护里程       | 养护里程           | 10.00 | =    | 42.97  | 公里          | 42.97   | 完成 | 10 |
|        |       | 质量指标      | 公路养护合格     | 公路养护合格         | 10.00 | ≥    | 95     | %           | 0.95    | 完成 | 10 |
|        |       | 时效指标      | 按项目计划完成工作  | 按照工作要求按时完成预定计划 | 15.00 | 文字描述 |        | 按时完成        | 按时完成    | 完成 | 15 |
|        |       | 成本指标      | 项目控制预算数    | 不超过财政支持经费      | 15.00 | ≤    | 140.46 | 万元          | 140.46  | 完成 | 15 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 国省干线公路安全水平 | 提升国省干线公路安全水平   | 30.00 | 文字描述 |        | 明显提升        | 明显提升    | 完成 | 30 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | 社会公众或服务对象对项目实施 | 10.00 | ≥    | 90     | %           | 0.9     | 完成 | 8  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |        |         |  |  |  |  |  |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|---------|--|--|--|--|--|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  | 效果的满意度 |         |  |  |  |  |  |    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率 |  |        | 10      |  |  |  |  |  | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |        |         |  |  |  |  |  | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有些工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。<br>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力开展各项工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |         |  |  |  |  |  |    |
| 填报人:          | 张艳辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  | 联系电话:  | 5051884 |  |  |  |  |  |    |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系 |       |  |        |         |  |  |  |  |  |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<math>&lt; 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math>人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                    |             |         |             |                                  |         |                              |          |           |      |    |
|------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                               | 专项补助        |         | 项目级次        | 本级                               | 实施主管单位  | 348001 - 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 |          |           | 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                                | 1059.579706 | 到位数     | 1059.579706 |                                  | 执行数     | 1059.579706                  |          | 100       |      |    |
|                  | 其中:财政资金                            | 1059.579706 | 其中:财政资金 | 1059.579706 |                                  | 其中:财政资金 | 1059.579706                  |          |           |      |    |
|                  | 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(%)  |      |    |
|                  | 保障本单位 92 名在职人员及 37 名退休人员工资及保险按时拨付。 |             |         |             | 本单位 92 名在职人员及 37 名退休人员工资及保险按时拨付。 |         |                              |          | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 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 | 自评得分 |    |
|                  |                                    |             |         |             |                                  | 符号      | 值                            | 单位(文字描述) |           |      |    |

|  |      |      |             |             |       |   |         |    |         |    |    |
|--|------|------|-------------|-------------|-------|---|---------|----|---------|----|----|
|  |      |      |             |             |       |   |         |    |         | 况  |    |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 10.00 | = | 129     | 人  | 129     | 完成 | 10 |
|  |      | 质量指标 | 工资及保险发放准确率  | 工资及保险发放准确率  | 10.00 | = | 129     | 人  | 129     | 完成 | 10 |
|  |      | 时效指标 | 资金支付及时率     | 资金支付及时率     | 15.00 | ≥ | 95      | %  | 0.95    | 完成 | 15 |
|  |      | 成本指标 | 控制在预算资金内    | 控制在预算资金内    | 15.00 | ≤ | 1255.73 | 万元 | 1059.58 | 完成 | 15 |

|               |                                                                                                                                                                                                        |           |         |                       |       |      |    |      |      |    |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-------|------|----|------|------|----|-----|
|               |                                                                                                                                                                                                        |           | 内       |                       |       |      |    |      |      |    |     |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 业务保障能力  | 保障相关业务、工作等情况          | 30.00 | 文字描述 |    | 效果明显 | 效果明显 | 完成 | 30  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10.00 | ≥    | 90 | %    | 0.95 | 完成 | 10  |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |         |                       | 10    |      |    |      |      |    | 10  |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                   |           |         |                       |       |      |    |      |      |    | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有些工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。<br>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力开展各项工作。 |           |         |                       |       |      |    |      |      |    |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 填报人: | 张艳辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话: | 5051884 |
| 说明:  | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |         |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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