



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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) 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) 负责京津冀协调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 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。

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 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区交通运输局本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,252.50	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,117.07	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	161.12
	9		九、卫生健康支出	40	555.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,117.07
	12		十二、农林水支出	43	2.18
	13		十三、交通运输支出	44	7,523.46
	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	9.82
	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	15,369.58	本年支出合计	58	15,369.58
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	15,369.58	总计	62	15,369.58

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2023年度

项目		2023年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,369.58	15,369.58					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12					
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63					
2080501	行政单位离退休	130.40	130.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23					
20808	抚恤	18.49	18.49					
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49					
210	卫生健康支出	555.32	555.32					
21004	公共卫生	547.76	547.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.76	547.76					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
212	城乡社区支出	7,117.07	7,117.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,117.07	7,117.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,697.97	1,697.97					
2120803	城市建设支出	240.00	240.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5,179.10	5,179.10					
213	农林水支出	2.18	2.18					
21307	农村综合改革	2.18	2.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.18	2.18					
214	交通运输支出	7,523.46	7,523.46					
21401	公路水路运输	7,511.15	7,511.15					
2140101	行政运行	3,764.86	3,764.86					
2140102	一般行政管理事务	0.33	0.33					
2140104	公路建设	3,062.66	3,062.66					
2140106	公路养护	443.72	443.72					
2140110	公路和运输安全	19.59	19.59					
2140112	公路运输管理	220.00	220.00					
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00	10.00					
21499	其他交通运输支出	2.31	2.31					
2149999	其他交通运输支出	2.31	2.31					
221	住房保障支出	9.82	9.82					
22102	住房改革支出	9.82	9.82					
2210201	住房公积金	9.82	9.82					

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

项目		2023年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,369.58	3,786.49	11,583.09			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12				
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63				
2080501	行政单位离退休	130.40	130.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
20808	抚恤	18.49	18.49				
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49				
210	卫生健康支出	555.32	7.56	547.76			
21004	公共卫生	547.76		547.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.76		547.76			
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
212	城乡社区支出	7,117.07		7,117.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,117.07		7,117.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,697.97		1,697.97			
2120803	城市建设支出	240.00		240.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5,179.10		5,179.10			
213	农林水支出	2.18		2.18			
21307	农村综合改革	2.18		2.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.18		2.18			
214	交通运输支出	7,523.46	3,607.99	3,915.47			
21401	公路水路运输	7,511.15	3,607.99	3,903.16			
2140101	行政运行	3,764.86	3,607.99	156.87			
2140102	一般行政管理事务	0.33		0.33			
2140104	公路建设	3,062.66		3,062.66			
2140106	公路养护	443.72		443.72			
2140110	公路和运输安全	19.59		19.59			
2140112	公路运输管理	220.00		220.00			
21406	车辆购置税支出	10.00		10.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00		10.00			
21499	其他交通运输支出	2.31		2.31			
2149999	其他交通运输支出	2.31		2.31			
221	住房保障支出	9.82	9.82				
22102	住房改革支出	9.82	9.82				
2210201	住房公积金	9.82	9.82				

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

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	8,252.50	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,117.07	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	161.12	161.12		
	9		九、卫生健康支出	41	555.32	555.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,117.07		7,117.07	
	12		十二、农林水支出	44	2.18	2.18		
	13		十三、交通运输支出	45	7,523.46	7,523.46		
	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	9.82	9.82		
	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	15,369.58	本年支出合计	59	15,369.58	8,252.50	7,117.07	
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	15,369.58	总计	64	15,369.58	8,252.50	7,117.07	

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

部门：秦皇岛市海港区交通运输局		2023年度		公开05表
项目		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,252.50	3,786.49	4,466.01
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12	
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63	
2080501	行政单位离退休	130.40	130.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
20808	抚恤	18.49	18.49	
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	
210	卫生健康支出	555.32	7.56	547.76
21004	公共卫生	547.76		547.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.76		547.76
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
213	农林水支出	2.18		2.18
21307	农村综合改革	2.18		2.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.18		2.18
214	交通运输支出	7,523.46	3,607.99	3,915.47
21401	公路水路运输	7,511.15	3,607.99	3,903.16
2140101	行政运行	3,764.86	3,607.99	156.87
2140102	一般行政管理事务	0.33		0.33
2140104	公路建设	3,062.66		3,062.66
2140106	公路养护	443.72		443.72
2140110	公路和运输安全	19.59		19.59
2140112	公路运输管理	220.00		220.00
21406	车辆购置税支出	10.00		10.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00		10.00
21499	其他交通运输支出	2.31		2.31
2149999	其他交通运输支出	2.31		2.31
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2023年度

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	3,352.47	302	商品和服务支出	155.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	37.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.12	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	10.74	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	16.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.82	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	3,112.44	30214	租赁费	12.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.97	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	253.22	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	21.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	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	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	18.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		3,631.44	公用经费合计					155.05

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2023年度

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			7,117.07	7,117.07		7,117.07	
212	城乡社区支出		7,117.07	7,117.07		7,117.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,117.07	7,117.07		7,117.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,697.97	1,697.97		1,697.97	
2120803	城市建设支出		240.00	240.00		240.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5,179.10	5,179.10		5,179.10	

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

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

2023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
26.99		26.92		26.92	0.07	26.92		26.92		26.92	

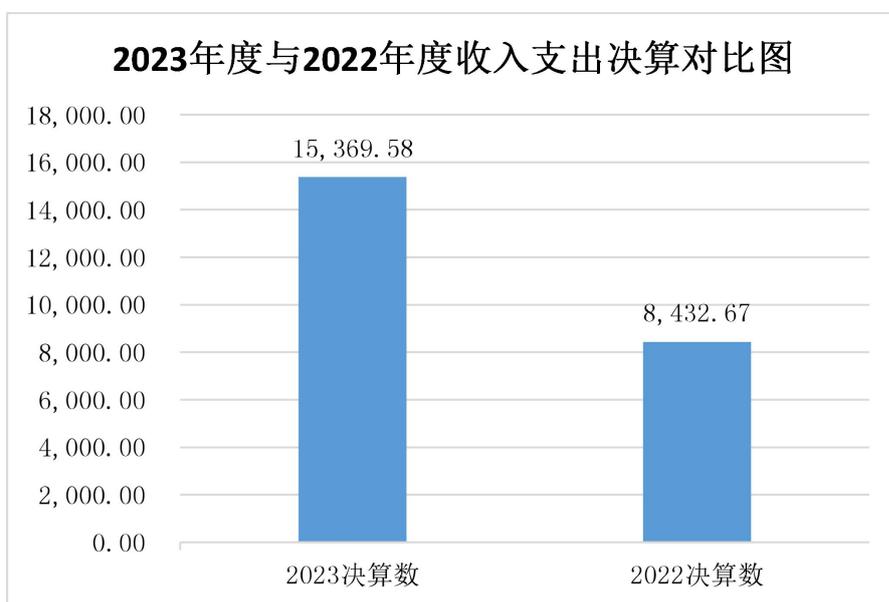
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

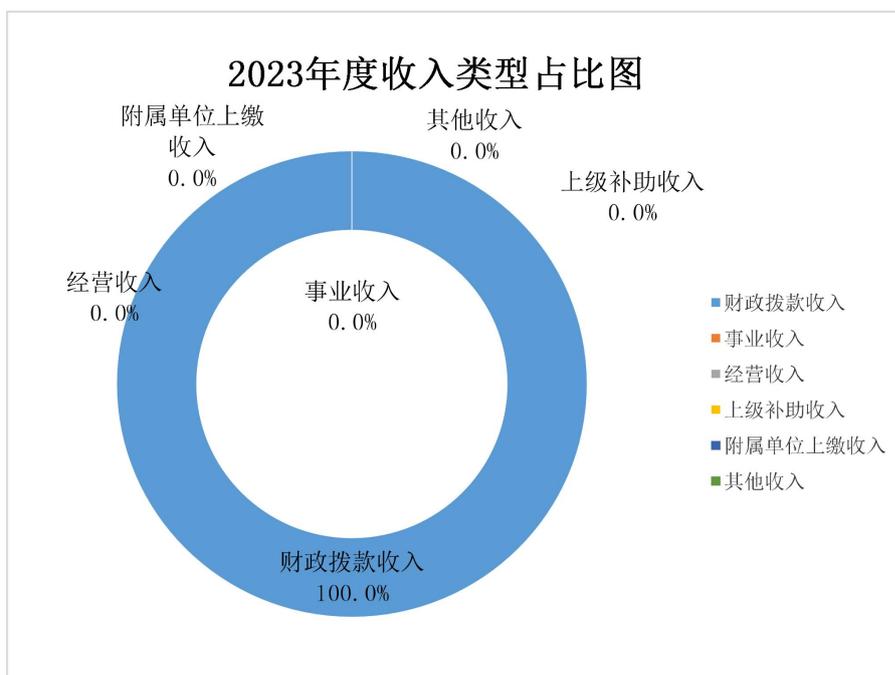
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）15369.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加6936.91万元，增长82.3%，主要原因是根据财政资金安排及项目开展情况，主要是农村路网改造项目资金收支及2023年农村公路水毁恢复工程较上年有所增加。



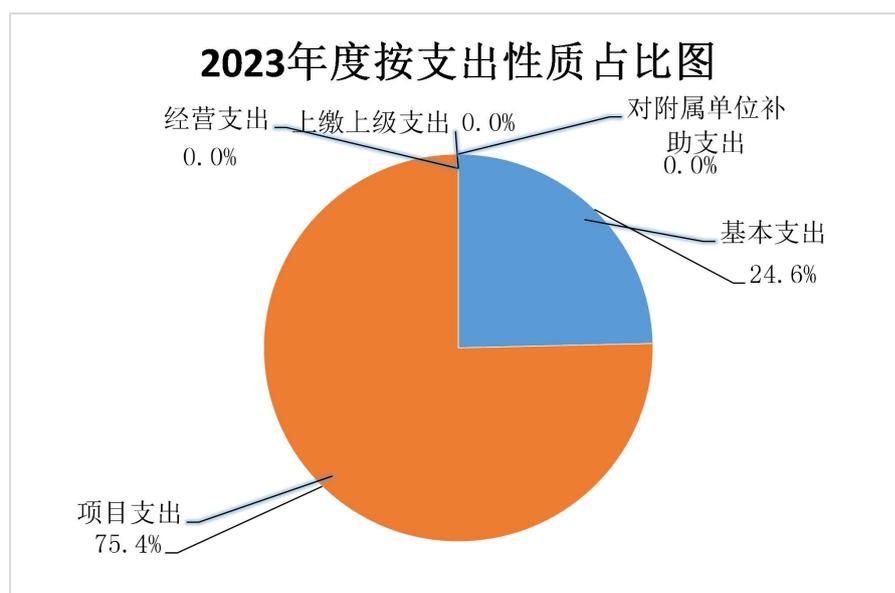
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15369.58万元，其中：财政拨款收入15369.58万元，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15369.58万元，其中：基本支出3786.49万元，占24.6%；项目支出11583.09万元，占75.4%；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

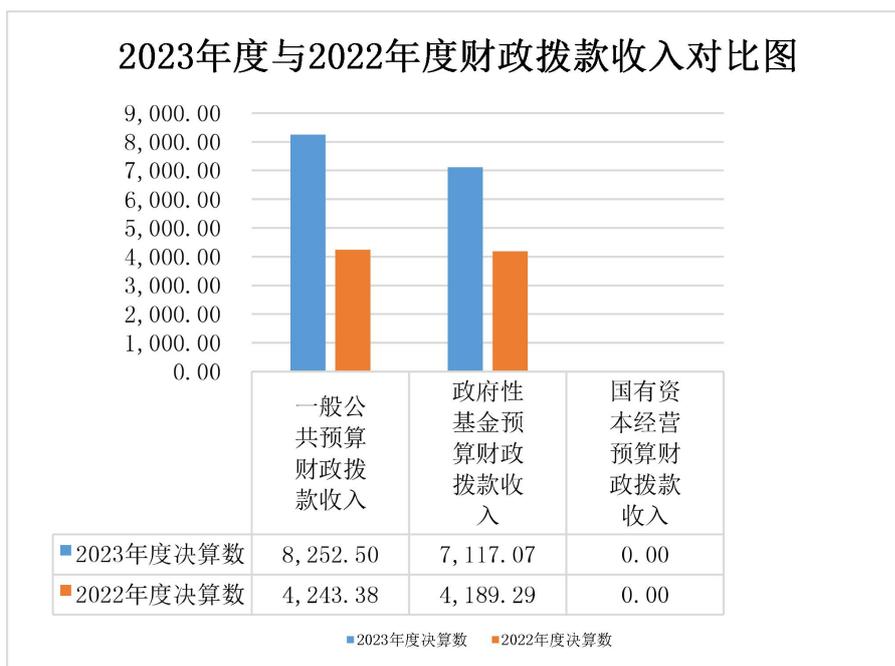
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 15369.58 万元，比上年增加 6936.91 万元，增长 82.3%，主要原因是：疫情结束后业务正常开展，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加；本年支出合计 15369.58 元，比上年增加 6936.91 万元，增长 82.3%，主要原因是：疫情结束后业务正常开展，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 8252.50 万元，比上年增加 4009.12 万元，增长 94.5%，主要原因是：疫情结束后业务正常开展，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加；本年支出合计 8252.50 万元，比上年增加 4009.12 万元，增长 94.5%，主要原因是：疫情结束后业务正常开展，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 7117.07 万元，比上年增加 2927.78 万元，增长 69.9%，主要原因是：疫情结束后业务正常开展，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加；本年支出合计 7117.07 万元，比上年增加 2927.78 万元，增长 69.9%，主要原因是：疫情结束后业务正常开展，本年度承担的项目资金支出规模较上年度增加。。

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15369.58万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少3007.47万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照上级安排和项目进展，农村路网改造项目及农村公路边坡整治项目资金支出较年初预算减少；本年支出合计15369.58万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少3007.47万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照上级安排和项目进展，农村路网改造项目及农村公路边坡整治项目资金支出较年初预算减少。

具体情况如下：

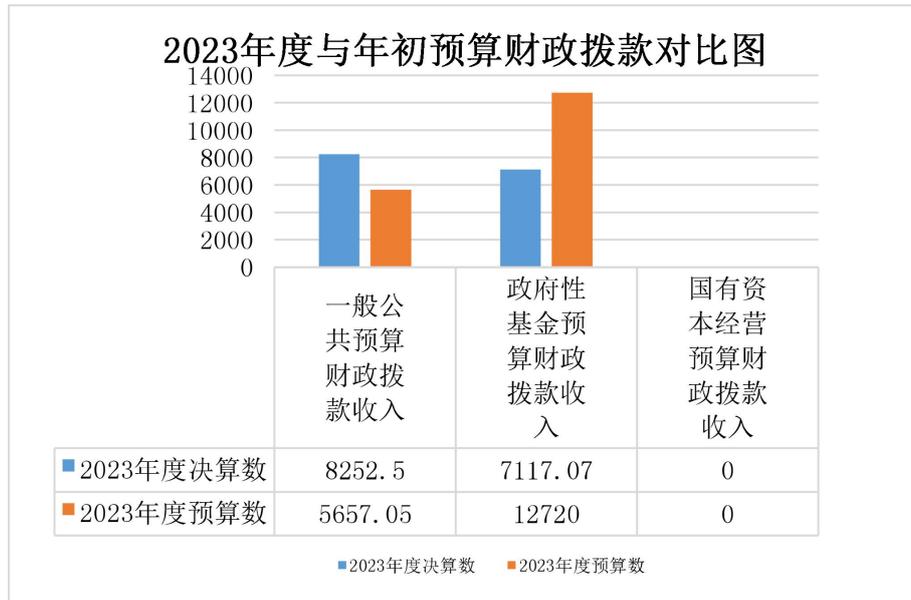
1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计8252.50万元，完成年初预算的145.9%，比年初预算增加2595.45万元，主要原因是：（上级）秦财预[2023]253号均衡性转移支付、

（上级）秦财预【2023】197号秦皇岛市财政局关于下达疫情防控财力补助资金等项目较年初预算金额增加；本年支出合计8252.50万元，完成年初预算的145.9%，比年初预算增加2595.45万元，主要原因是：（上级）秦财预[2023]253号均衡性转移支付、（上级）秦财预【2023】197号秦皇岛市财政局关于下达疫情防控财力补助资金等项目较年初预算金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计7117.07万元，完成年初预算的56.0%，比年初预算减少5602.93万元，主要原因是：按照上级安排和项目进展，农村路网改造项目及农村公路边坡整治项目资金支出较年初预算减少。

；本年支出合计7117.07万元，完成年初预算的56.0%，比年初预算减少5602.93万元，主要原因是：按照上级安排和项目进展，农村路网改造项目及农村公路边坡整治项目资金支出较年初预算减少。

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 15369.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.60 万元，占 0.0%，主要用于 2022 年公务员考核优秀奖支出；社会保障和就业（类）支出 161.12 万元，占 1.0%，主要用于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 555.32 万元，占 3.6%，主要用于主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 7117.07 万元，占 46.3%，主要用于海港区农村路网改造等项目资金支出；农林水（类）支出 2.18 万元，占 0.0%，主要用于驻村工作组经费支出；交通运输（类）支出 7523.46 万元，占 49.0%，主要用于人员工资、日常公共和公路管理等支出；住房保障（类）支出 9.82 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

2023 年度财政拨款基本支出 3786.49 万元，其中：

人员经费 3631.44 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 155.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 26.99 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.3%，主要是本年度未安排招待费支出；与 2022 年度决算持平。

(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 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与预算持平，与上年持平。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 26.92 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 43 辆，发生运行维护费支出 26.92 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.07 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是本年度未安排招待费支出；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 155.05 万元，较 2022 年度增加 3.08 万元，增长 2.0%。主要原因是：为满足工作需要，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 2023 年度政府采购支出总额 787.93 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 787.93 万元、政府采购服务支出 0.00 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 43 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 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(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，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 4339.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村路网改造项目工程、（上级）秦财城建[2023]657 号关于返还市政府西侧两宗土地出让收入的通知（农村公路水毁恢复工程和农村路网改造项目）等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 7117.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村路网改造项目工程”“秦财城[2022]819号/冀财建[2022]266号关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知”等104个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8126.29万元，政府性基金预算支出7117.07万元。从评价情况来看，其中评价等级为“优”项目103个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目1个，评优率为99%。其中，一般公共预算项目92个，共涉及资金8403.28798万元，支出8126.287103万元，支出率为97%；政府性基金预算项目12个，共涉及资金14417.9698万元，支出7117.074472万元，支出率为43%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，支出0万元，支出率为0%。

本部门整体支出合计25161.0374万元，包括基本支出3786.488302万元，项目支出11456.87327万元，其他支出0万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分94分，综合评价等级“优”。

（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）农村路网改造项目资金”项目1个项目绩效自评结果。

“（区级）农村路网改造项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“（区级）农村路网改造项目资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1214.06万元，执行数为1214.06万元，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，完成海港区农村路网改造，路线全长175.4公里，道路建设数2条，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级)农村路网改造项目资金		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		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	1214.057900	到位数	1214.057900		执行数	1214.057900		100		
	其中:财政资金	1214.057900	其中:财政资金	1214.057900		其中:财政资金	1214.057900				
	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(%)		
	农村路网改造项目资金				已完成				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	指标完成情	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	路线全长	路线全长	20.00	=	175.4	公里	157.40公里	完成	20
		质量指标	道路建设质量	道路建设质量	10.00	文字描述	合同约定道路标	合同约定道路标准	完成	10	
		时效指标	道路建设数	道路建设数	10.00	=	2	条	2.00条	完成	10
		成本指标	总支出控制数	总支出控制数	10.00	=	1214057元		1214.0579	完成	10
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行	方便群众出行	15.00	文字描述	较建成前更加方	较建成前更加方便	完成	15	
		社会效益指标	增强辖区路网连通	增强辖区路网连通	15.00	文字描述	较建成前通畅	较建成前通畅	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	80	%	0.8	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	无偏差										
填报人:	刘景丽			联系电话:	3553703						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分94分，综合评价等级“优”。

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、结转至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至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