



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区交通运输局 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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、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

第三部分名词解释

第四部分2020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2020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：

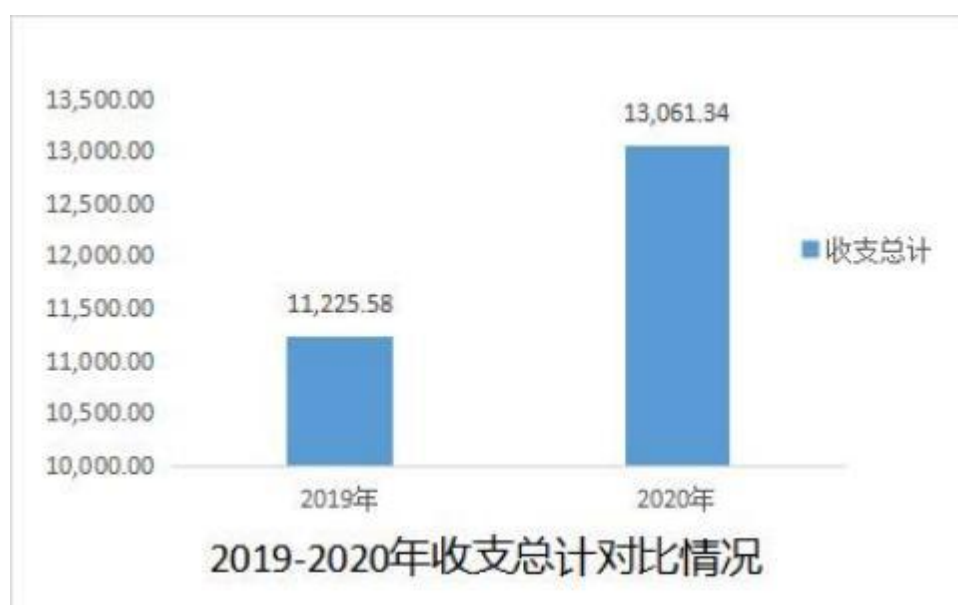
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区交通运输局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

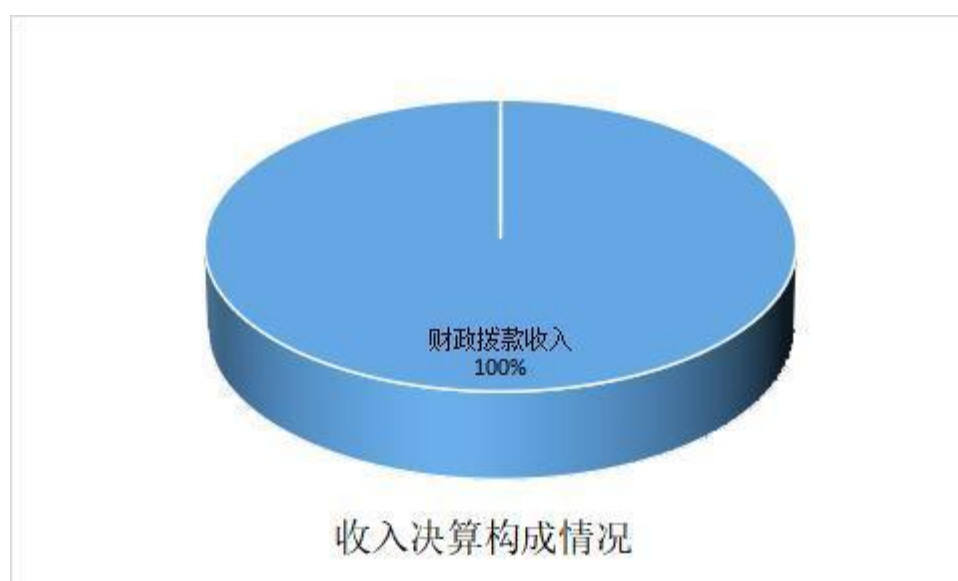
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)13061.34万元。与2019年度决算相比，收支各增加1835.76万元，增长16.4%，主要是新增了项目经费。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计13037.87万元，其中：财政拨款收入13037.87万元，占100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计10693.74万元，其中：基本支出433.92万元，占4.1%；项目支出10259.82万元，占95.9%。

如图所示：

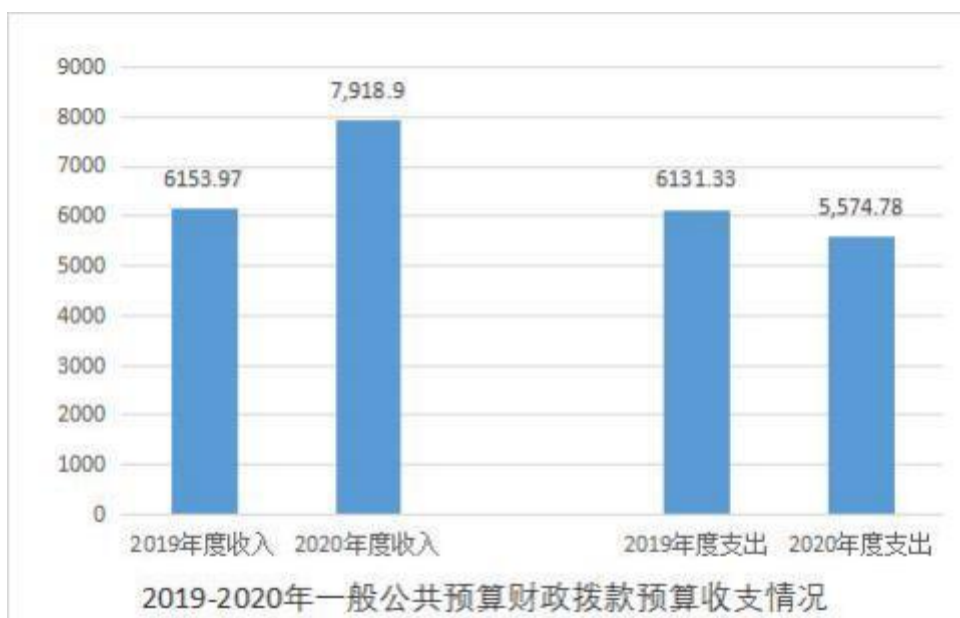


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

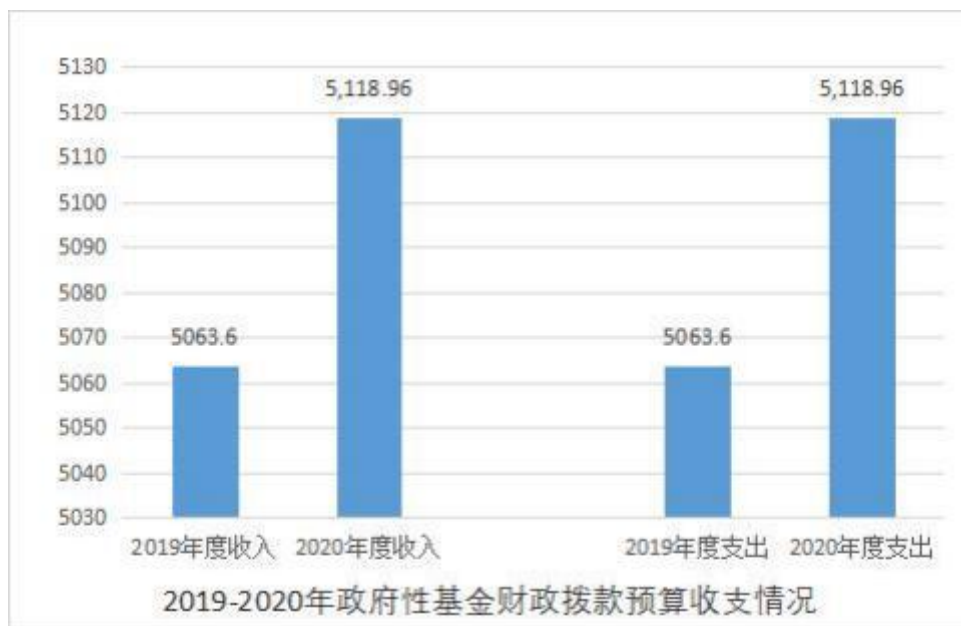
(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入13037.87万元，比2019年度增加1280.3万元，增长16.2%，主要是本年新增了2020年车辆购置税收入补助地方资金、农村路网改造工程2020年第四季度贷款利息等项目经费；本年支出10693.74万元，比2019年度减少501.19万元，降低4.5%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7918.9万元，比上年增加1764.93万元，增长28.7%，主要是本年新增了2020年车辆购置税收入补助地方资金等项目经费；本年支出5574.78万元，比上年减少556.55万元，降低9.1%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。如图所示：

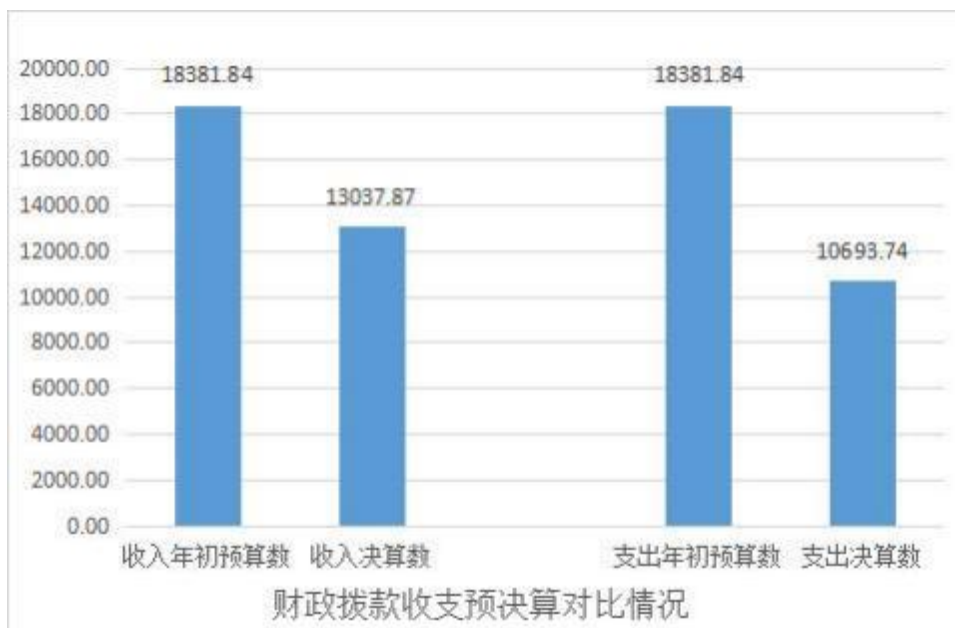


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5118.96万元，比上年增加55.36万元，增长1.1%，主要原因是本年新增了农村路网改造工程2020年第四季度贷款利息等项目经费；本年支出5118.96万元，比上年增加55.36万元，增长1.1%，主要是本年新增了农村路网改造工程2020年第四季度贷款利息等项目经费。如图所示：

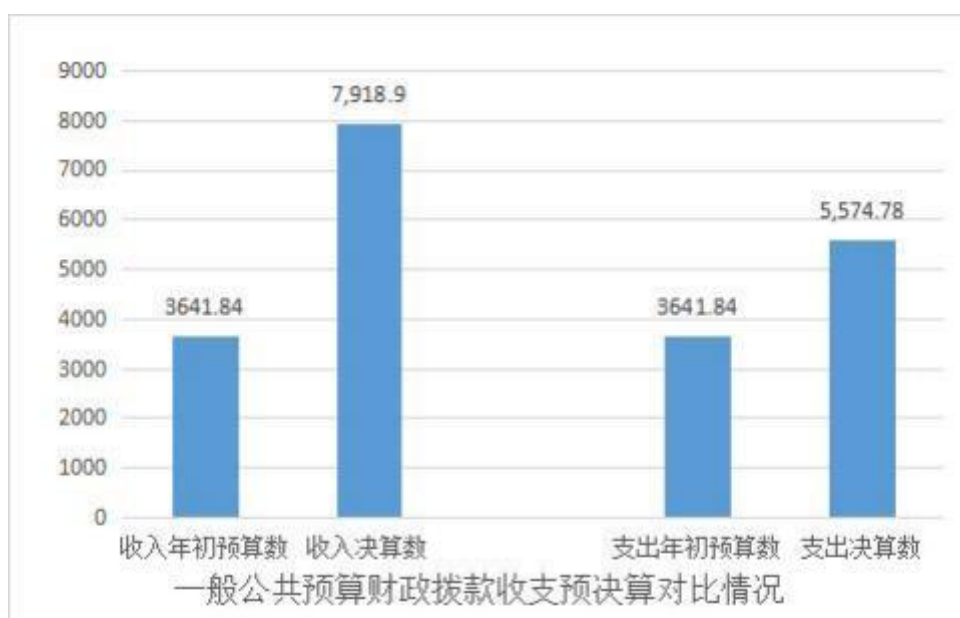


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

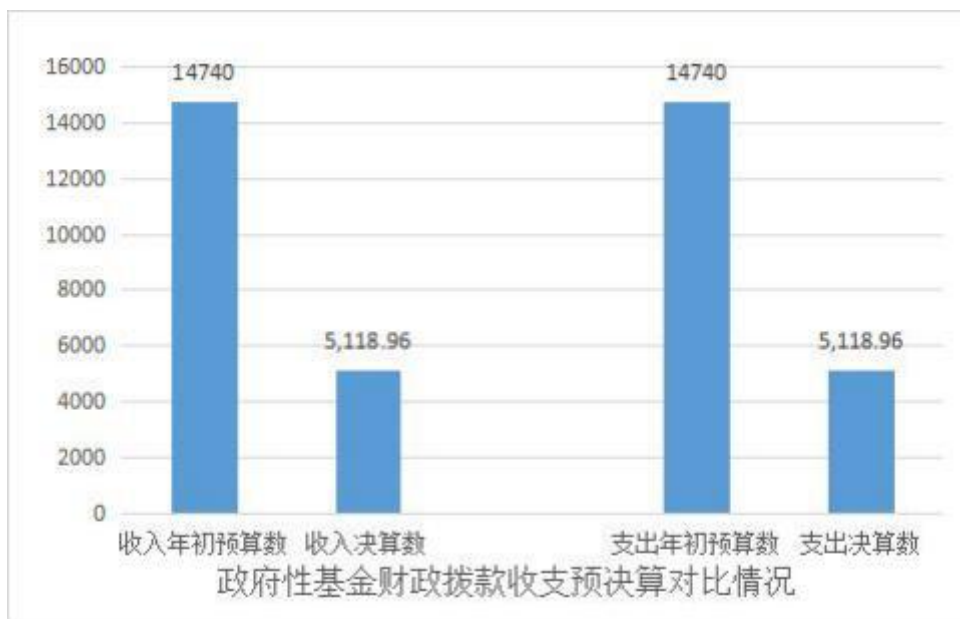
本部门2020年度财政拨款本年收入13037.87万元，完成年初预算的70.9%，比年初预算减少5343.97万元，决算数小于预算数主要原因是项目收支减少；本年支出10693.74万元，完成年初预算的58.2%，比年初预算减少12807.06万元，决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算217.4%，比年初预算增加4277.06万元，主要是按照上级要求和实际需要追加了2020年车辆购置税收入补助地方资金等项目经费；支出完成年初预算153.1%，比年初预算增加1932.94万元，主要是按照上级要求和实际需要追加了2020年车辆购置税收入补助地方资金等项目经费。如图所示：

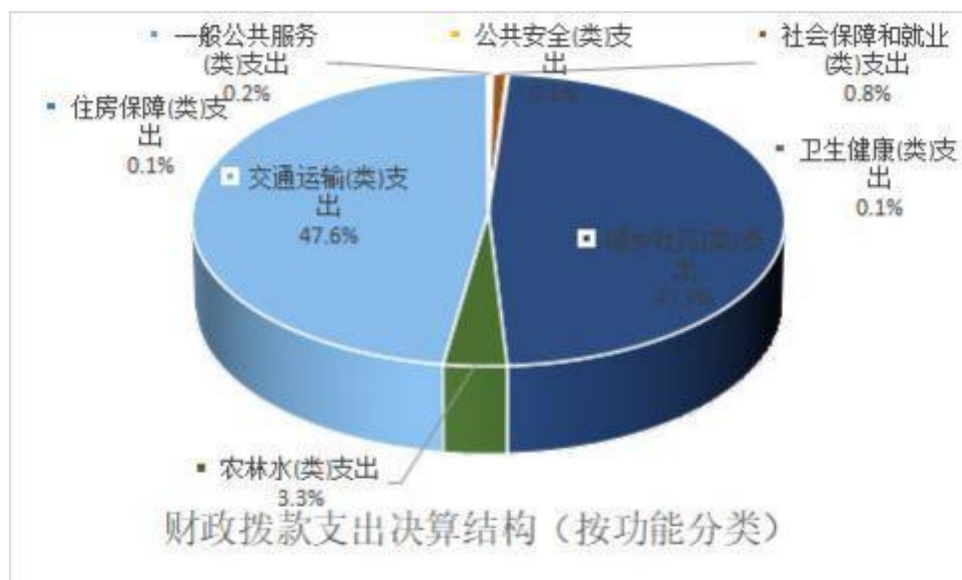


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算34.7%，比年初预算减少9621.04万元，主要是政府性基金预算项目收支减少；支出完成年初预算34.7%，比年初预算减少9621.04万元，主要是政府性基金预算项目收支减少。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出10693.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出17.36万元，占0.2%；公共安全(类)支出10.85万元，占0.1%；社会保障和就业(类)支出84.2万元，占0.8%；卫生健康(类)支出13.49万元，占0.1%；城乡社区(类)支出5118.96万元，占47.9%；农林水(类)支出350万元，占3.3%；交通运输(类)支出5093.89万元，占47.6%；住房保障(类)支出4.98万元，占0.1%。如图所示：



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出433.92万元，其中：人员经费385.01万元，主要包括基本工资22.86万元、津贴补贴22.4万元、奖金7.2万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元、职工基本医疗保险缴费2.88万元、公务员医疗补助缴费8.25万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金4.98万元、其他工资福利支出228.31万元、退休费62.32万元、抚恤金15.42万元、奖励金0.56万元；公用经费48.92万元，主要包括办公费0.53万元、印刷费1.15万元、水费1.98万元、电费1.75万元、邮电费4.88万元、取暖费9.73万元、差旅费0.18万元、维修(护)费6.07万元、专用材料费0.89万元、专用燃料费5万元、劳务费0.97万元、工会经费0.8万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费6.43万元、其他交通费用3.72万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1.7万元。

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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.11万元，支出决算为6.43万元，完成预算的23.7%，较预算减少

20.68万元，降低76.3%，主要是近年来，本部门严控“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2019年度减少20.46万元，降低76.1%，主要是近年来，本部门严控“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。

(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。本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元，与预算持平。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)费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平，主要是本年度和上年度均未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，完成预算的23.8%，较预算减少20.61万元，降低76.2%，主要是近年来，本部门严控“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；较上年减少20.46万元，降低76.1%，主要是近年来，本部门严控“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。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0

辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费与预算持平；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量43辆，发生运行维护费支出6.43万元。公车运行维护费支出较预算减少20.61万元，降低76.2%，主要是近年来，本部门严控“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；较上年减少20.46万元，降低76.1%，主要是近年来，本部门严控“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。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共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%，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；2020年度公务接待费支出与2019年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

六、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2020年度项目支出全面开展绩效自评：

1、本部门项目科室负责相关项目情况财务掌握资金情况掌握预算绩效管理工作职能。

2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。

3、我单位建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年我部门绩效自评项目共29个，其中评价等级为“优”项目29个，评优率为100%。详见下表。

2020年度区级部门绩效自评情况汇总统计表					
(部门汇总)					
填报部门(盖章):					
项目资金情况	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算调整数	全年执行数	预算执行率(%)
	其中:中央资金(万元)		958.53		28.5%
	省级资金(万元)		14714.99	1401.55	
	市级资金(万元)		1260.45	207.15	
	区级资金(万元)		18959.02	8627.74	
	合计	0	35892.99	10236.44	
项目自评数量	应自评项目个数(个)	29		自评覆盖率(%)	100%
	已自评项目个数(个)	29			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	29个	自评结果情况 优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下。	优	29个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	29个		良	个
				中	个
	自评整改问题数量	个		差	个

我部门在今年部门决算公开中反映w农村公路日常养护资金项目及W暑期公交安保经费项目等2个项目绩效自评结果。详见下表。

2020年度市级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	农村公路日常养护资金					
	主管部门	海港区交通运输局		实施单位	海港区交通运输局地方道路管理站		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	200	200		200	100.00%	
	其中:当年财政拨款	200	200		200	100.00%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织、监督、指导726公里的农村公路的日常保养工作。		完成726公里的农村公路的日常保养工作。			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	普通和旅游公路护里程	83-85公里	84公里	20	10
			乡、村道养护里程	631-645公里	642公里		10
			隔离杆管理	8处	8处		
		质量指标	任务建设完成率	95%-100%	100%	10	5
			任务完成效果	沿线居民满	满意		5
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10
		成本指标	所需费用	180-220万	200万元	10	10
		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		提升农村公路路网通畅率	农村公路	农村公路列	30	9
	生态效益指标		行业生态保障工作有效落实率	100%	100%	10	10
	可持续发展影响指标		为来年工作提供有效保障	保障路网	保障路网正	10	
满意度指标(10)	满意度指标	道路沿线受益人口满意度	非常满意	非常满意	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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	(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)						

2020年度市级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		秦皇岛市海港区交通运输局	
二、预算执行情况			年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		74.96	74.96		1000	1334.04%		
	其中:当年财政拨款		1500	1500		1000	66.67%		
	上年结转资金						0.00%		
	其他资金						0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	加强城市公交车和长途客运车辆安全防范工作			完成			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	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	10	
			加强城市公交车和长途客运车辆安全防范工作数量		115	114		5	
		质量指标	排查整治公共交通治安突出问题			100%	10	5	
			排查整治安全风险隐患用时			100%		5	
		时效指标	打击违法犯罪行为用时			100%	10	5	
			排查整治安全风险隐患用时		排查隐患	100%		5	
		成本指标	安保人员经费支出		66.47	66.47	10	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,不发生重大恶性交通事故			100%	30	5	
		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			100%	10	10	
		生态效益指标	保障公共交通治安大局稳定,促进可持续发展			100%	5	5	
可持续影响指标		公共交通安全			100%	5	5		
		人民群众出行安全		保障出行	100%		5		
满意度指标(10)	满意度指标	人民群众		人民群众	100%	10	5		
		安保人员		116	100%		5		
预算执行率(10)	预算执行率	人民群众出行安全			100%	10	10		
总分(共计100分)								95	
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	(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)								

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出48.92万元，比2019年度减少320.8万元，降低86.8%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额215.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出114.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆43辆，比上年增加1辆，主要是新购入车辆1辆，为清洁卫生车辆，不属于公务用车。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5辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务保障用车。

本部门没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转

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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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

(九)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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四)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)。

(十五)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。

(十六)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

2020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				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	7,918.90	一、一般公共服务支出	32	17.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,118.96	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	10.85
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	84.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,118.96
	12		十二、农林水支出	43	350.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,093.89
	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	4.98
	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	13,037.87	本年支出合计	58	10,693.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.48	年末结转和结余	60	2,367.60
	30			61	
总计	31	13,061.34	总计	62	13,061.34

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。

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：秦皇岛市海港区交通运输局								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		13,037.87	13,037.87					
201	一般公共服务支出	17.36	17.36					
20199	其他一般公共服务支出	17.36	17.36					
2019999	其他一般公共服务支出	17.36	17.36					
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57					
20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.79	64.79					
20808	抚恤	15.42	15.42					
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42					
210	卫生健康支出	13.49	13.49					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
211	节能环保支出	549.94	549.94					
21103	污染防治	549.94	549.94					
2110301	大气	549.94	549.94					
212	城乡社区支出	5,118.96	5,118.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,118.96	5,118.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	642.78	642.78					
2120803	城市建设支出	4,476.19	4,476.19					
213	农林水支出	350.00	350.00					
21301	农业农村	350.00	350.00					
2130142	农村道路建设	350.00	350.00					
214	交通运输支出	6,896.56	6,896.56					
21401	公路水路运输	5,710.37	5,710.37					
2140101	行政运行	4,639.09	4,639.09					
2140104	公路建设	200.00	200.00					
2140106	公路养护	555.31	555.31					
2140110	公路和运输安全	74.96	74.96					
2140112	公路运输管理	241.00	241.00					
21406	车辆购置税支出	978.74	978.74					
2140699	车辆购置税其他支出	978.74	978.74					
21499	其他交通运输支出	207.45	207.45					
2149999	其他交通运输支出	207.45	207.45					
221	住房保障支出	4.98	4.98					
22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	4.98	4.98					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：秦皇岛市海港区交通运输局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,693.74	433.92	10,259.82			
201	一般公共服务支出	17.36		17.36			
20199	其他一般公共服务支出	17.36		17.36			
2019999	其他一般公共服务支出	17.36		17.36			
204	公共安全支出	10.85		10.85			
20402	公安	10.85		10.85			
2040220	执法办案	10.85		10.85			
208	社会保障和就业支出	84.20	84.20				
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.42	62.42				
20808	抚恤	15.42	15.42				
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42				
210	卫生健康支出	13.49	11.39	2.10			
21007	计划生育事务	2.10		2.10			
2100799	其他计划生育事务支出	2.10		2.10			
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
212	城乡社区支出	5,118.96		5,118.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,118.96		5,118.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	642.78		642.78			
2120803	城市建设支出	4,476.19		4,476.19			
213	农林水支出	350.00		350.00			
21301	农业农村	350.00		350.00			
2130142	农村道路建设	350.00		350.00			
214	交通运输支出	5,093.89	333.35	4,760.54			
21401	公路水路运输	4,886.74	333.35	4,553.39			
2140101	行政运行	3,845.20	333.35	3,511.85			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
2140106	公路养护	555.31		555.31			
2140110	公路和运输安全	74.96		74.96			
2140112	公路运输管理	211.27		211.27			
21499	其他交通运输支出	207.15		207.15			
2149999	其他交通运输支出	207.15		207.15			
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				

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									
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	7,918.90	一、一般公共服务支出	33	17.36	17.36			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,118.96	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	10.85	10.85			
	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	84.20	84.20			
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	5,118.96		5,118.96		
	12		十二、农林水支出	44	350.00	350.00			
	13		十三、交通运输支出	45	5,093.89	5,093.89			
	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	4.98	4.98			
	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	13,037.87	本年支出合计	59	10,693.74	5,574.78	5,118.96		
年初财政拨款结转和结余	28	23.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,367.60	2,367.60			
一般公共预算财政拨款	29	23.48		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	13,061.34	总计	64	13,061.34	7,942.38	5,118.96		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

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		5,574.78	433.92	5,140.86
201	一般公共服务支出	17.36		17.36
20199	其他一般公共服务支出	17.36		17.36
2019999	其他一般公共服务支出	17.36		17.36
204	公共安全支出	10.85		10.85
20402	公安	10.85		10.85
2040220	执法办案	10.85		10.85
208	社会保障和就业支出	84.20	84.20	
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
20808	抚恤	15.42	15.42	
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	13.49	11.39	2.10
21007	计划生育事务	2.10		2.10
2100799	其他计划生育事务支出	2.10		2.10
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
213	农林水支出	350.00		350.00
21301	农业农村	350.00		350.00
2130142	农村道路建设	350.00		350.00
214	交通运输支出	5,093.89	333.35	4,760.54
21401	公路水路运输	4,886.74	333.35	4,553.39
2140101	行政运行	3,845.20	333.35	3,511.85
2140104	公路建设	200.00		200.00
2140106	公路养护	555.31		555.31
2140110	公路和运输安全	74.96		74.96
2140112	公路运输管理	211.27		211.27
21499	其他交通运输支出	207.15		207.15
2149999	其他交通运输支出	207.15		207.15
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

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	306.70	302	商品和服务支出	47.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.86	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	9.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	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	0.20	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.31	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	78.31	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	62.32	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	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	2.14	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	6.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72			
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	1.00			
人员经费合计		385.01	公用经费合计					48.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公平昭惠

部门: 秦皇岛市海港区交通运输局

金額單位：萬元

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
27.11		27.04		27.04	0.07	6.43		6.43		6.43	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

金額單位：萬元

部门：秦皇岛市海港区交通运输局

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			5,118.96	5,118.96		5,118.96	
212	城乡社区支出		5,118.96	5,118.96		5,118.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,118.96	5,118.96		5,118.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		642.78	642.78		642.78	
2120803	城市建设支出		4,476.19	4,476.19		4,476.19	

注：本表反映部门（或单位）本年属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

金额单位：万元

部门: 秦皇岛市海港区交通运输局

[illegible]

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

