

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区交通运输局二〇二〇年九月

# 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算支出决算情况说明
- 七、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 八、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、地方铁路、民航行业发展，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、地方铁路、民航发展战略、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。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导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、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全区道路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、地方铁路运输有关政策、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）负责全区地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）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。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全区公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、地方铁路等有关重点工程建设、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。负责全区收费公路管理。

（九）负责全区民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）指导全区公路、地方铁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。负责区内高速公路及国、省、市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。

（十一）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、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 承担区国防交通工作办公室日常工作。

(十五) 按照上级部署要求，做好京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 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。

(十七) 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	秦皇岛市北戴河区交通运输局	行政单位	财政拨款

---

# 第二部分

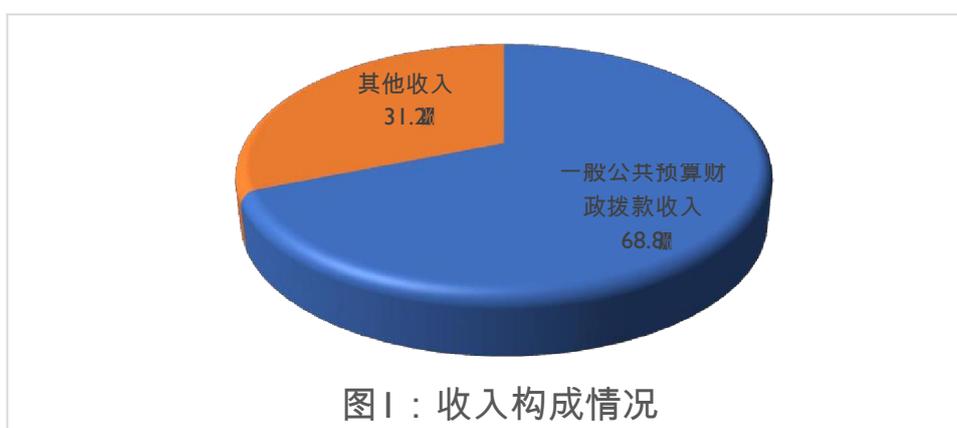
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计（含结转结余）1978.03 万元，本年收入 1977.13 万元，年初结转和结余 0.9 万元，本年支出 1915.23 万元，年末结转和结余 62.8 万元。2018 年度决算相比，收入增加 98.27 万元，增长 5.23%，支出减少 76.53 万元，下降 3.84%，收入增加的主要是人员工资上调和项目资金增加；支出减少主要是年末项目资金未能支付，结转下年。

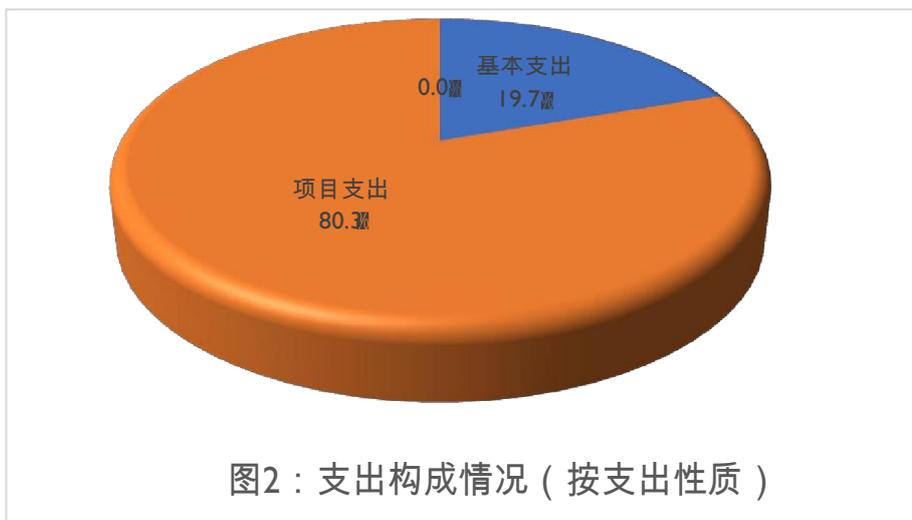
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1977.13 万元，其中：财政拨款收入 1360.76 万元，占 68.83%；其他收入 616.37 万元，占 31.17%。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 1915.23 万元，其中：基本支出 377.18 万元，占 19.69%；项目支出 1538.06 万元，占 80.31%。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 1977.13 万元，比 2018 年度增加 98.27 万元，增长 5.23%，主要是人员工资上调和项目资金增加；本年支出 1915.23 万元，比 2018 年减少 76.53 万元，降低 3.84%，主要是年末项目资金未支付，结转下年。具体情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1360.76 万元，比 2018 年度减少 337.5 万元，降低 19.87%，主要是一部分资金财政部门通过其他收入拨付我局；一般公共预算财政拨款本年支出 1361.66 万元，减少 449.5 万元，降低 24.82%，主要是一部分资金财政部门通过其他收入拨付我局。

2. 其他收入本年 616.37 万元，比上年增加 616.37 万元，增

长 100%，主要原因是增加非预算资金拨款；本年支出 553.57 万元，比上年增加 553.57 万元，增长 100%，主要原因是增加非预算资金拨款。

## **（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 1977.13 万元，完成年初预算的 236.92%，比年初预算增加 1142.62 万元，决算数大于预算数主要原因是年初区财政预算只安排了人员和一部分项目经费，我局还有中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金、人员和公用经费基数、国省干线日常养护和农村公路养护工程补助经费等省市级项目资金收入；本年支出 1915.23 万元，完成年初预算的 229.5%，比年初预算增加 1080.72 万元，决算数大于预算数主要原因是年初区财政预算只安排了人员和很少一部分项目经费支出，本年实际支出增加农村公路改建、国省干线养护和保洁、客运市场管理等支出需要。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1360.76 万元，完成年初预算的 163.06%，比年初预算增加 526.25 万元，主要是年初区财政预算只安排了人员和一部分项目经费，我局还有中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金、人员和公用经费基数等省市级项目资金收入；本年支出 1361.66 万元，完成年初预算的 163.17%，比年初预算增加 527.15 万元，主要是年初区财政预算只安排了人员和很少一部分项目经费支出，本年实际支出增加农村公路改

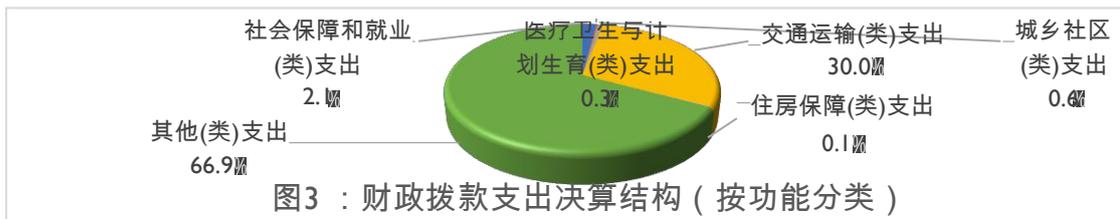
建、国省干线养护和保洁、客运市场管理等支出需要。

2. 其他收入本年拨款 616.37 万元，比年初预算增加 616.37 万元，增长 100%，主要原因是增加非预算资金拨款；本年支出

553.57 万元，比上年增加 553.57 万元，增长 100%，主要原因是增加非预算资金拨款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1915.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 114.22 万元，占 5.96%；卫生健康支出 10.76 万元，占 0.56%；城乡社区支出 26.06 万元，占 1.36%；交通运输支出 1759.56 万元，占 91.88%；住房保障支出 4.63 万元，占 0.24%。



### （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 377.18 万元，其中：人员经费 312.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 4.72 万元，完成预算的 94.4%，较预算减少 0.28 万元，降低 5.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 0.27 万元，降低 5.4%，主要是严格控制公务用车支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门未发生此类支出，未安排年初预算，与年初预算数持平。2019 年也未发生此类支出，与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.28 万元，降低 5.6%，主要是严格控制公务用车使用；较上年减少 0.27 万元，

降低 5.4%，主要是严格控制公务用车使用。其中：

**公务用车购置费：**本部门未发生此类支出，未安排年初预算，与年初预算数持平。2019 年也未发生此类支出，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.28 万元，降低 5.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门未发生此类支出，未安排年初预算，与年初预算数持平。2019 年也未发生此类支出，与 2018 年度决算支出持平。

## 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，二级项目 2 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.67%。从情况来看，地方道路养护经费、崔各庄环岛高杆灯电费及维修费项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，单位的内部财务管理制度具有完整性和合法性，符合有关财务会计管理制度的规定，评价等次为优秀。

### 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地方道路养护经费、崔各

庄环岛高杆灯电费及维修费项目等 2 个项目绩效自评结果。设置 18 个评价指标，评优率 100%，最高分 100 分，最低分 99 分，平均分 99.5 分。

(1) 地方道路养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方道路养护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的针对性的进行重点养护，改善农村公路通行能力，保障农村公路通畅，提高了农村公路通行能力。

(2) 崔各庄环岛高杆灯电费及维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，崔各庄环岛高杆灯电费及维修费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按期完成计划，崔各庄环岛高杆灯的照明良好，达到了预期绩效目标。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

## 北戴河区财政支出项目绩效自评表 ( 2019 年度 )

项目名称

地方道路养护经费

项目单位 北戴河区交通运输局

主管部门 北戴河区交通运输局 (公章)

财政业务主管科室 北戴河区财政局 预算科

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价 评价机构：部门(单位)评价组 中介机构

填报日期：2019 年 4 月 1 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	地方道路养护经费		
项目负责人及职务	陈自彬	联系电话	4040276
项目起止时间	2019 年 1 月~ 2019 年 12 月		
计划安排资金(万元)	28	实际到位资金(万元)	28
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	28	县财政	28

其它		其它					
<b>二、项目支出明细情况</b>							
支出内容		计划支出数		实际支出数			
1	地方道路养护经费	28		28			
2							
3							
...							
<b>三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）</b>							
项目绩效目标			实际完成情况				
有效的针对性的进行重点养护，改善农村公路通行能力和通畅，提高农村公路通行能力。			有效的针对性的进行重点养护，改善农村公路通行能力和通畅，提高农村公路通行能力。				
<b>四、项目绩效指标评分</b>							
基本指标		具体指标		评价标准		该项分值	评价得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	依据的充分性		项目资金设立依据是否充分		4	4
		目标的合理性		项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性		5	5
		决策程序合规性		项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续		4	4
	2. 组织管理	管理制度保障		项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档		4	4
		支撑条件保障		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况		4	4
		质量管理水平		项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准的情况		5	5
	3. 资金落实	资金到位率		资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%		5	5

		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%	4	4
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性	4	4
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	4	4
		制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	4	4
	5、财务管理	管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行	4	4
		会计信息质量	主要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	4	4
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的产品和服务数量	4	4
		质量指标	反映部门提供产品或服务达到的标准、水平和效果	4	4
		时效指标	反映部门提供产品或服务的及时程度和效率情况	3	3
		成本指标	反映部门提供产品和服务所需的成本，分单位成本和总成本	3	3
	2. 效果指标	经济效益指标	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	4	4
		社会效益指标	指项目实施对社会发展的影响	4	4
		生态效益	指项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用	4	4

	可持续影响	指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度	4	4
	3. 服务对象满意度指标	是指反映服务对象对财政支出效果的满意程度	10	10
结果绩效指标得分小计			40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	100
<b>五、项目绩效评价结论</b>				
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)				优秀
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
刘小平	北戴河区交通运输局	主任科员		
石 云	北戴河区交通运输局	财务科科长		
沙丽娜	北戴河区交通运输局	办公室主任		
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
			年 月	
日				
<b>六、项目绩效评价情况概述（文字表述）</b>				

项目 基本 概况	项目 立项 概况	农村公路因为缺乏有效的养护好管理，使得农村公路的通行和畅通收到严重的影响和制约，为促进农村公路的发展，保障农村公路安全畅通，提高农村公路路况质量，优化交通环境，有利于提高农村公路环境整体面貌。		
	项目 执行 概况	保障了农村公路安全畅通，提高了农村公路路况质量，优化了交通环境，提高了农村公路环境整体面貌。项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，单位的内部财务管理制度具有完整性和合法性，符合有关财务会计管理制度的规定。		
评价依据		《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》、《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》。		
项目绩效		有效的针对性的进行重点养护，改善农村公路通行能力，保障农村公路通畅，提高了农村公路通行能力。		
问题建议				
填表人：		季会芹	联系电话	4040276
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           审核人签字：            （公章）            年 月 日         </div>				

# 北戴河区财政支出项目绩效自评表

## ( 2019 年度 )

项目名称 崔各庄环岛高杆灯电费及维修费

项目单位 北戴河区交通运输局

主管部门 北戴河区交通运输局 ( 公章 )

财政业务主管科室 北戴河区财政局 预算科

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价 评价机构：部门(单位)评价组 中介机构

填报日期：2020 年 4 月 1 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	崔各庄环岛高杆灯电费及维修费		
项目负责人及职务	陈自彬	联系电话	4040276
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		

计划安排资金（万元）	5	实际到位资金（万元）	5	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县财政	5	县财政	5	
其它		其它		
<b>二、项目支出明细情况</b>				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	崔各庄环岛高杆灯电费及维修费	5	5	
2				
3				
...				
<b>三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）</b>				
项目绩效目标		实际完成情况		
崔各庄环岛作为高速公路下道进入北戴河的必经之路，必须保障环岛高杆灯的用电及设施维修。		崔各庄环岛高杆灯的照明良好、达到预期效果。		
<b>四、项目绩效指标评分</b>				
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
	目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性	5	5
	决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续	4	4
	2. 组织管理	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	4

		支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况	4	4
		质量管理水平	项目的技术指标和质量管理,达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准的情况	5	5
	3、资金落实	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%	5	5
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%	4	3
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性	4	4
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	4	4
	5、财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定	4	4
		管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行	4	4
		会计信息质量	主要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	4	4
管理绩效指标得分小计				60	59
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的产品和服务数量	4	4
		质量指标	反映部门提供产品或服务达到的标准、水平和效果	4	4
		时效指标	反映部门提供产品或服务的及时程度和效率情况	3	3
		成本指标	反映部门提供产品和服务所需的成本,分单位成本和总成本	3	3

2. 效果指标	经济效益指标	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	4	4
	社会效益指标	指项目实施对社会发展的影响	4	4
	生态效益	指项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用	4	4
	可持续影响	指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度	4	4
3. 服务对象满意度指标	是指反映服务对象对财政支出效果的满意程度		10	10
结果绩效指标得分小计			40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	99
<b>五、项目绩效评价结论</b>				
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				优秀
评价人员：				
姓名	单位	职称/职务	签字	
刘小平	北戴河区交通运输局	主任科员		
石云	北戴河区交通运输局	财务科科长		
沙丽娜	北戴河区交通运输局	办公室主任		
评价工作组组长 (签字)：			年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

#### 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	崔各庄环岛作为高速公路下道进入北戴河的必经之路，必须保障环岛高杆灯的用电及设施维修。
	项目 执行 概况	崔各庄环岛高杆灯的照明良好、达到预期效果。项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，单位的内部财务管理制度具有完整性和合法性，符合有关财务会计管理制度的规定。
评价依据		《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》、《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》。
项目绩效		该项目按期完成计划，崔各庄环岛高杆灯的照明良好，达到了预期绩效目标

问题建议			
填表人：	季会芹	联系电话	4040276
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           审核人签字：            （公章）            年 月 日         </div>			

## 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 64.79 万元，比年初预算数减少 1.11 万元，降低 1.68%。主要原因是一部分支出使用了省市级经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1437.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1344.76 万元、政府采购服务支出 93.1 万元。授予小微企业合同金额 211.8 万元，占政府采购支出总额的 14.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，比上年增

---

加 1 辆，为接受捐赠洒水车 1 辆。主要是公务用车 2 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 18 辆。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08、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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

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	1360.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	616.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.22
	9		九、卫生健康支出	37	10.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	26.06
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1759.56
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	4.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1977.13	<b>本年支出合计</b>	52	1915.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.9	年末结转和结余	54	62.3
	27			55	
<b>总计</b>	28	1978.03	<b>总计</b>	56	1978.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,977.13	1,360.76					616.37
208	社会保障和就业支出	114.22	85.65					28.57
20805	行政事业单位离退休	114.22	85.65					28.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	7.38					28.57
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
212	城乡社区支出	26.06	26.06					
21203	城乡社区公共设施	26.06	26.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.06	26.06					
214	交通运输支出	1,821.46	1,233.66					587.80
21401	公路水路运输	1,733.46	1,145.66					587.80
2140101	行政运行	246.66	246.66					
2140104	公路建设	36.00	36.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,450.80	863.00					587.80
21499	其他交通运输支出	88.00	88.00					
2149999	其他交通运输支出	88.00	88.00					
221	住房保障支出	4.63	4.63					
22102	住房改革支出	4.63	4.63					
2210201	住房公积金	4.63	4.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

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		1,915.23	377.18	1,538.06			
208	社会保障和就业支出	114.22	114.22				
20805	行政事业单位离退休	114.22	114.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
212	城乡社区支出	26.06		26.06			
21203	城乡社区公共设施	26.06		26.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.06		26.06			
214	交通运输支出	1,759.56	247.56	1,512.00			
21401	公路水路运输	1,671.56	247.56	1,424.00			
2140101	行政运行	247.56	247.56				
2140104	公路建设	36.00		36.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,388.00		1,388.00			
21499	其他交通运输支出	88.00		88.00			
2149999	其他交通运输支出	88.00		88.00			
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

注：本表反映部门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：秦皇岛市北戴河区交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1360.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.65	85.65	
	9		九、卫生健康支出	38	10.76	10.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	26.06	26.06	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	1234.56	1234.56	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	4.63	4.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
<b>本年收入合计</b>	24	1360.76	<b>本年支出合计</b>	53	1361.66	1361.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.9	年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	1361.66	<b>总计</b>	58	1361.66	1361.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

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		1,361.66	348.60	1,013.06
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
212	城乡社区支出	26.06		26.06
21203	城乡社区公共设施	26.06		26.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.06		26.06
214	交通运输支出	1,234.56	247.56	987.00
21401	公路水路运输	1,146.56	247.56	899.00
2140101	行政运行	247.56	247.56	
2140104	公路建设	36.00		36.00
2140199	其他公路水路运输支出	863.00		863.00
21499	其他交通运输支出	88.00		88.00
2149999	其他交通运输支出	88.00		88.00
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

注：本表反映部门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：秦皇岛市北戴河区交通运输局

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	205.24	302	商品和服务支出	64.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.41	30201	办公费	3.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.4	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		30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费	7.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	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	128.64	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	78.57	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	78.27		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.49	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	4.72	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.42				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		283.82	公用经费合计				64.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5		5		5	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.72		4.72		4.72	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市北戴河区交通运输局

金额单位：万元

科目		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			

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。

