



预算代码： 348

部门名称： 河北省秦皇岛市北戴河区交通运输  
局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(1) 提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招标投标活动进行监督理。

(2) 组织交通运输基础设施养护、维护,对招标投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。

(3) 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,参与交通运输枢纽规划和管理。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。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国省一般干线公路建设的立项、可研,审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政

处罚权。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。开展全区综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。

（4）负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理。管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作。

## 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	秦皇岛市北戴河区交通运输局（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，河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局2023年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局本级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

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	2,030.01	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		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	1,616.41	八、社会保障和就业支出	39	35.23
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,594.90
	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	8.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,646.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,656.76</b>
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	344.00	年末结转和结余	60	333.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,990.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,990.43</b>

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：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局

2023年度

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		3,646.43	2,030.01					1,616.41
208	社会保障和就业支出	35.23	35.23					
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23					
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
214	交通运输支出	3,593.39	1,976.98					1,616.41
21401	公路水路运输	2,276.98	1,976.98					300.00
2140101	行政运行	117.24	117.24					
2140102	一般行政管理事务	1,181.04	1,181.04					
2140104	公路建设	300.00						300.00
2140106	公路养护	383.20	383.20					
2140199	其他公路水路运输支出	295.50	295.50					
21499	其他交通运输支出	1,316.41						1,316.41
2149999	其他交通运输支出	1,316.41						1,316.41
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

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：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局

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		3,656.76	171.89	3,484.87			
208	社会保障和就业支出	35.23	35.23				
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
212	城乡社区支出	8.83		8.83			
21203	城乡社区公共设施	8.83		8.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.83		8.83			
214	交通运输支出	3,594.90	118.85	3,476.04			
21401	公路水路运输	2,307.93	118.85	2,189.08			
2140101	行政运行	117.24	117.24				
2140102	一般行政管理事务	1,199.93	1.55	1,198.38			
2140104	公路建设	300.00		300.00			
2140106	公路养护	383.20		383.20			
2140199	其他公路水路运输支出	307.56	0.06	307.50			
21499	其他交通运输支出	1,286.96		1,286.96			
2149999	其他交通运输支出	1,286.96		1,286.96			
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

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  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局

2023年度

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	2,030.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.23	35.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,007.87	2,007.87		
	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	8.46	8.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,030.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,060.91	2,060.91		
年初财政拨款结转和结余	28	73.47	年末财政拨款结转和结余	60	42.58	42.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	73.47		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				
<b>总计</b>	32	2,103.48	<b>总计</b>	64	2,103.48	2,103.48		

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出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：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局
2023年度
公开05表  
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		2,060.91	171.83	1,889.08
208	社会保障和就业支出	35.23	35.23	
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
214	交通运输支出	2,007.87	118.79	1,889.08
21401	公路水路运输	2,007.87	118.79	1,889.08
2140101	行政运行	117.24	117.24	
2140102	一般行政管理事务	1,199.93	1.55	1,198.38
2140106	公路养护	383.20		383.20
2140199	其他公路水路运输支出	307.50		307.50
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

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：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局

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	85.60	302	商品和服务支出	57.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	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	6.42	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	30.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	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	28.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	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	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	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		114.12	公用经费合计			57.71		

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：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：河北省秦皇岛市北戴河区交通运输局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

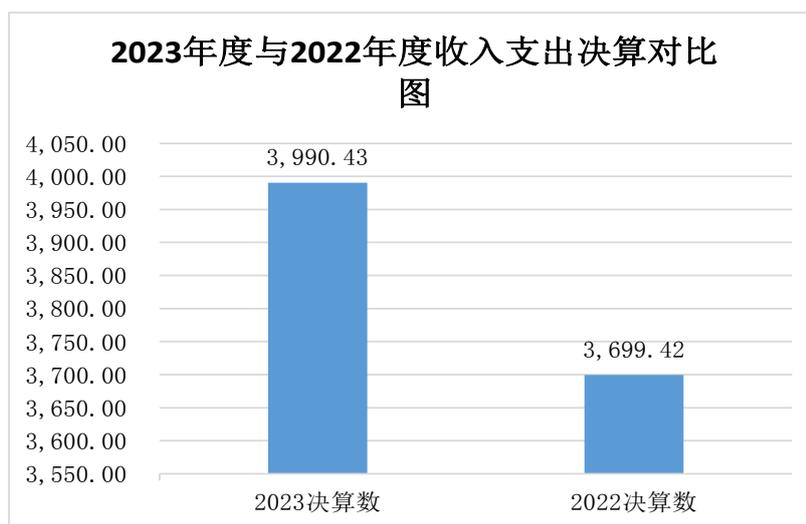
# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 明

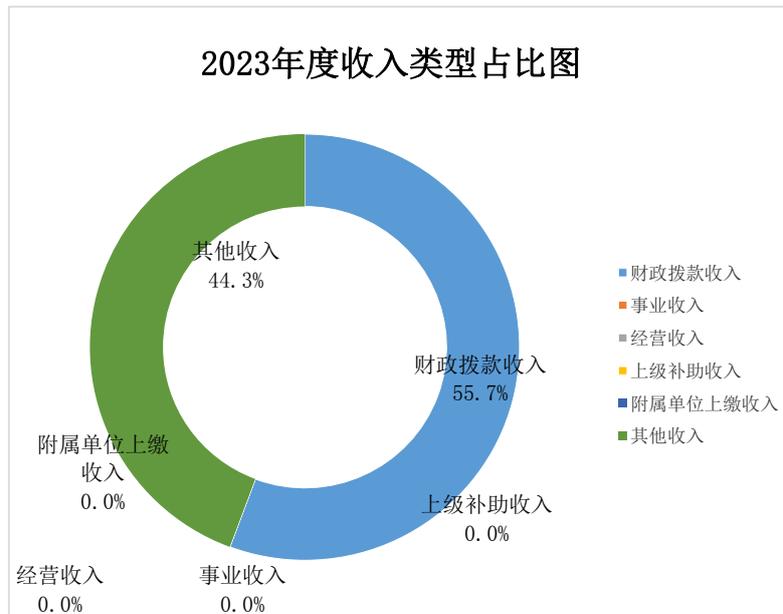
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3990.43万元。与2022年度决算相比，收支各增加291.01万元，增长7.9%，主要原因是上级拨款增加，ST01工程款。



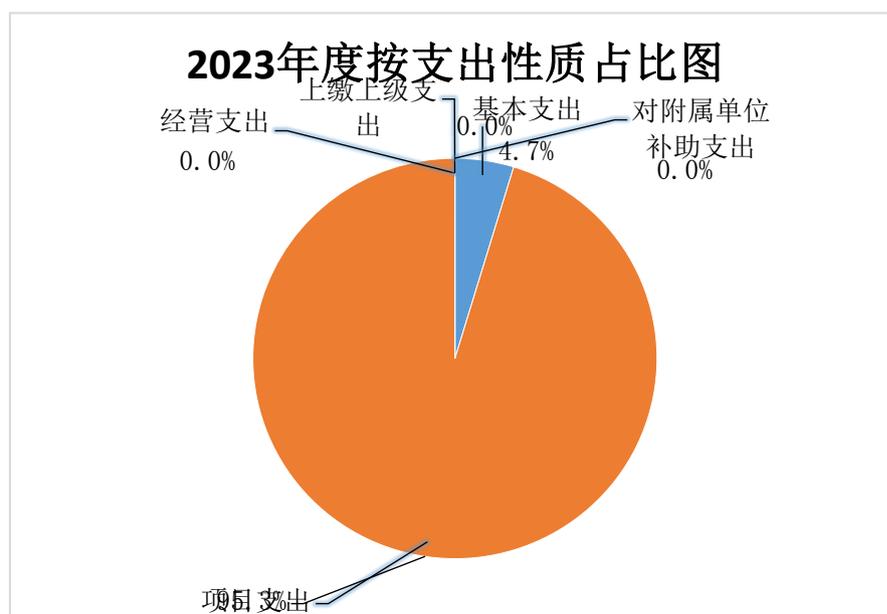
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3646.43万元，其中：财政拨款收入2030.01万元，占55.7%；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1616.41万元，占44.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3656.76万元，其中：基本支出171.89万元，占4.7%；项目支出3484.87万元，占95.3%；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

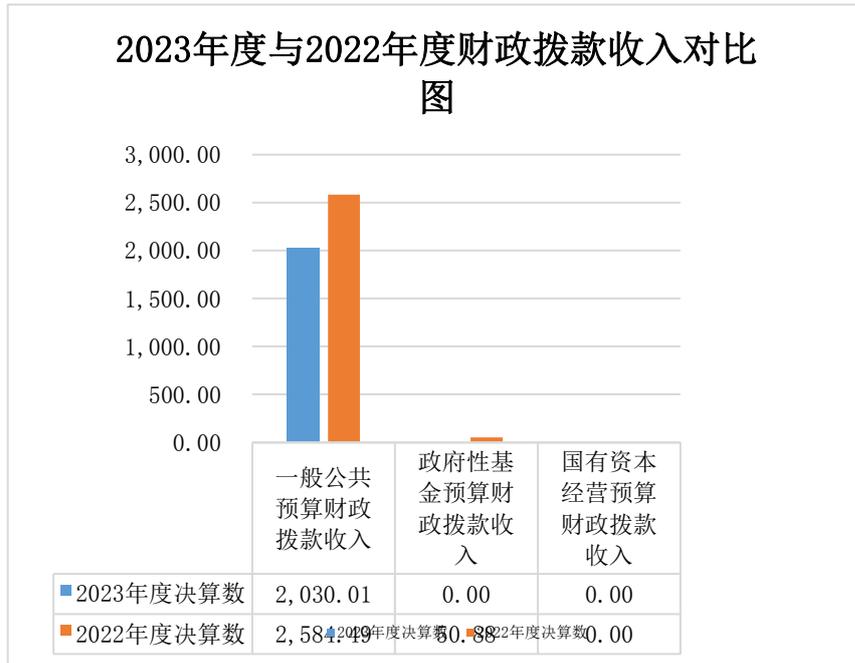
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2030.01 万元，比上年减少 605.36 万元，降低 23.0%，主要原因是：保险类减少；本年支出合计 2060.91 元，比上年减少 583.97 万元，降低 22.1%，主要原因是：保险类减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2030.01 万元，比上年减少 554.48 万元，降低 21.5%，主要原因是：保险类减少；本年支出合计 2060.91 万元，比上年减少 533.10 万元，降低 20.6%，主要原因是：保险类减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 50.88 万元，降低 100.0%，主要原因是：基金本年减少；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 50.88 万元，降低 100.0%，主要原因是：基金本年减少。

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。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

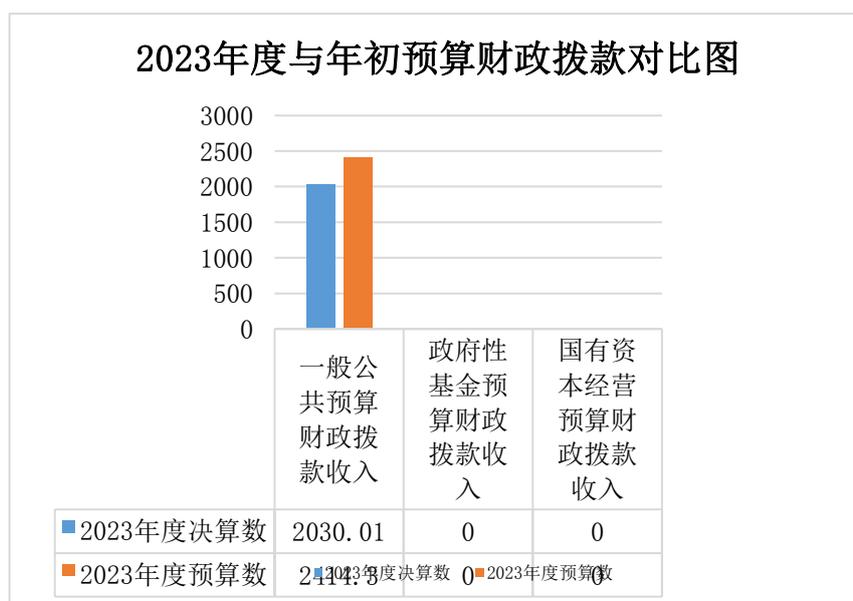
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2030.01万元，完成年初预算的84.1%，比年初预算减少384.29万元，决算数小于预算数，主要原因是：保险类减少；本年支出合计2060.91万元，完成年初预算的85.4%，比年初预算减少353.39万元，决算数小于预算数，主要原因是：保险类减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2030.01万元，完成年初预算的84.1%，比年初预算减少384.29万元，主要原因是：保险类减少；本年支出合计2060.91万元，完成年初预算的85.4%，比年初预算减少353.39万元，主要原因是：保险类减少。

2. 政府性基金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。

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 2060.91 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 35.23 万元，占 1.7%，主要用于退休费、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；交通运输（类）支出 2007.87 万元，占 97.4%，主要用于工资、补助、保险及日常办公等支出；住房保障（类）支出 8.46 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出。

### （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 171.83 万元，其中：

人员经费 114.12 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 57.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.05 万元，增长 2.6%，主要原因是：公务用车使用增加。

### （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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

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 2.00 万元，支出决

算 2.00 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，较上年增加 0.05 万元，增长 2.6%，主要是公务用车使用增加。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 2.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.05 万元，增长 2.6%，主要是公务用车使用增加。

**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 57.71 万元，较 2022 年度减少 16.71 万元，降低 22.5%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4271.54 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 4186.84 万元、政府采购服务支出 84.70 万元。授予

中小企业合同金额 3610.50 万元，占政府采购支出总额的 84.5%，其中授予小微企业合同金额 1751.59 万元，占政府采购支出总额的 41.0%。

## 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 37 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 12 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1858.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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“国花路建设工程等项目资金”“国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数”等 33 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 1858.19 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。从评价情况来看，我单位良好完成绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映国花路建设工程等项目资金项目及国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数项目等 2 个项目绩效自评结果。

国花路建设工程等项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国花路建设工程等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 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成区内道路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足群众需求，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	国花路建设工程等项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河区交通运输局（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	120.00	到位数	120.00	执行数	120.00	100	

	其中: 财政资金	120.0 0	其中: 财政资金	120.00	其中: 财政资金	120.00					
	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(%)		
	区内道路建设,符合工程施工质量 验收相关要求,按时投入使用,满 足群众需求。				区内道路建设,符合工程施工 质量验收相关要求,按时投入 使用,满足群众需要				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	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	工程 完工 率	工程施工进 度工作量占 工程完工总 量的比率	20. 00	≥	9 0	%	null	完成	20
		质量 指标	工程 质量 合格 率	合格的工程 数量占工程 完工总量的 比例	10. 00	=	1 0 0	%	null	完成	10
		时效 指标	项目 按计 划完 工率	项目按计划 完工情况	10. 00	≥	9 0	%	null	完成	10
		成本 指标	超概 算比 例	超概算金额 占概算的比 例	10. 00	≤	5	%	null	完成	10
效	可持	道路	道路正常使	30.	≥	1	年	null	完成	30	

	益指标	续影响指标	使用年限	用年限	00		0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体满意程度	10.00	≥	85	%	null	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											

国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为155.70万元，执行数为155.70万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，确保我区国省干线和农村公路养护工作开展，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	国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河区交通运输局（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	155.70	到位数	155.70		执行数	155.70		100		
	其中:财政资金	155.70	其中:财政资金	155.70		其中:财政资金	155.70				
	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(%)		
	确保我区国省干线和农村公路养护工作开展				确保我区国省干线和农村公路养护工作开展				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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	养护里程	养护公里数	20	≤	84	公里	null	完成	20
		质量指标	公路	完好路	10	≥	9	%	null	完成	10

		标	设施完好率	段占总路段的比例	.0 0		0				
		时效指标	养护时间	全年养护率	20 .0 0	≥	9 0	%	null	完成	20
		成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10 .0 0	文字描述		是	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	美化市容	提升公路形象	20 .0 0	文字描述		提升	null	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年公路的满意程度	10 .0 0	≥	8 5	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

### (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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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。

**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