



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：秦皇岛经济技术开发区交通局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；

2、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；

3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；

4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；

5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；

6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；

7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；

8、参与区内港口建设规划与管理；

9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 3 个，其中参公事业单位 1 个，事业单位 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021年度

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	1,651.74	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	253.13	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	388.63	八、社会保障和就业支出	39	133.60
	9		九、卫生健康支出	40	53.39
	10		十、节能环保支出	41	65.52
	11		十一、城乡社区支出	42	253.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,974.92
	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	36.04
	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	2,293.49	本年支出合计	58	2,516.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	326.93	年末结转和结余	60	103.82
	30			61	
总计	31	2,620.42	总计	62	2,620.42

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总） 2021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		2,293.49	1,904.87					388.63
208	社会保障和就业支出	133.60	128.48					5.12
20805	行政事业单位养老支出	128.48	128.48					
2080501	行政单位离退休	33.11	33.11					
2080502	事业单位离退休	33.95	33.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36					
20807	就业补助	5.12						5.12
2080711	就业见习补贴	5.12						5.12
210	卫生健康支出	53.39	53.39					
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86					
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18					
211	节能环保支出	31.76	31.76					
21103	污染防治	31.76	31.76					
2110301	大气	31.76	31.76					
212	城乡社区支出	253.13	253.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.13	253.13					
2120803	城市建设支出	164.49	164.49					
2120804	农村基础设施建设支出	88.64	88.64					
214	交通运输支出	1,785.57	1,402.07					383.50
21401	公路水路运输	1,571.05	1,187.55					383.50
2140101	行政运行	146.90	132.30					14.60
2140102	一般行政管理事务	165.48	165.48					
2140106	公路养护	669.77	300.86					368.91
2140112	公路运输管理	439.12	439.12					
2140199	其他公路水路运输支出	149.79	149.79					
21406	车辆购置税支出	214.52	214.52					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	152.48	152.48					
2140699	车辆购置税其他支出	62.04	62.04					
221	住房保障支出	36.04	36.04					
22102	住房改革支出	36.04	36.04					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,516.60	760.78	1,755.82			
208	社会保障和就业支出	133.60	128.48	5.12			
20805	行政事业单位养老支出	128.48	128.48				
2080501	行政单位离退休	33.11	33.11				
2080502	事业单位离退休	33.95	33.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
20807	就业补助	5.12		5.12			
2080711	就业见习补贴	5.12		5.12			
210	卫生健康支出	53.39	53.39				
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86				
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18				
211	节能环保支出	65.52		65.52			
21103	污染防治	65.52		65.52			
2110301	大气	65.52		65.52			
212	城乡社区支出	253.13		253.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.13		253.13			
2120803	城市建设支出	164.49		164.49			
2120804	农村基础设施建设支出	88.64		88.64			
214	交通运输支出	1,974.92	542.87	1,432.05			
21401	公路水路运输	1,760.40	542.87	1,217.53			
2140101	行政运行	139.86	139.86				
2140102	一般行政管理事务	254.07		254.07			
2140106	公路养护	754.09		754.09			
2140112	公路运输管理	462.24	252.87	209.38			
2140199	其他公路水路运输支出	150.14	150.14				
21406	车辆购置税支出	214.52		214.52			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	152.48		152.48			
2140699	车辆购置税其他支出	62.04		62.04			
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021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	1,651.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.13	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	128.48	128.48		
	9		九、卫生健康支出	41	53.39	53.39		
	10		十、节能环保支出	42	65.52	65.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	253.13		253.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,514.13	1,514.13		
	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	36.04	36.04		
	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	1,904.87	本年支出合计	59	2,050.69	1,797.56	253.13	
年初财政拨款结转和结余	28	145.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	145.82		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	2,050.69	总计	64	2,050.69	1,797.56	253.13	

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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,797.56	753.23	1,044.34
208	社会保障和就业支出	128.48	128.48	
20805	行政事业单位养老支出	128.48	128.48	
2080501	行政单位离退休	33.11	33.11	
2080502	事业单位离退休	33.95	33.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	53.39	53.39	
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18	
211	节能环保支出	65.52		65.52
21103	污染防治	65.52		65.52
2110301	大气	65.52		65.52
214	交通运输支出	1,514.13	535.31	978.82
21401	公路水路运输	1,299.62	535.31	764.30
2140101	行政运行	132.30	132.30	
2140102	一般行政管理事务	254.07		254.07
2140106	公路养护	300.86		300.86
2140112	公路运输管理	462.24	252.87	209.38
2140199	其他公路水路运输支出	150.14	150.14	
21406	车辆购置税支出	214.52		214.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	152.48		152.48
2140699	车辆购置税其他支出	62.04		62.04
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021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	599.45	302	商品和服务支出	88.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	268.61	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.16	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.43	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	13.98	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	30206	电费	26.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.18	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	2.41	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	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	65.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费	65.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.80	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	4.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.60	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	7.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.69				
人员经费合计		665.21	公用经费合计						88.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021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
9.44		8.24		8.24	1.20	7.96		7.96		7.96	

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021年度

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			253.13	253.13		253.13	
212	城乡社区支出		253.13	253.13		253.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		253.13	253.13		253.13	
2120803	城市建设支出		164.49	164.49		164.49	
2120804	农村基础设施建设支出		88.64	88.64		88.64	

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09表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

2021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				

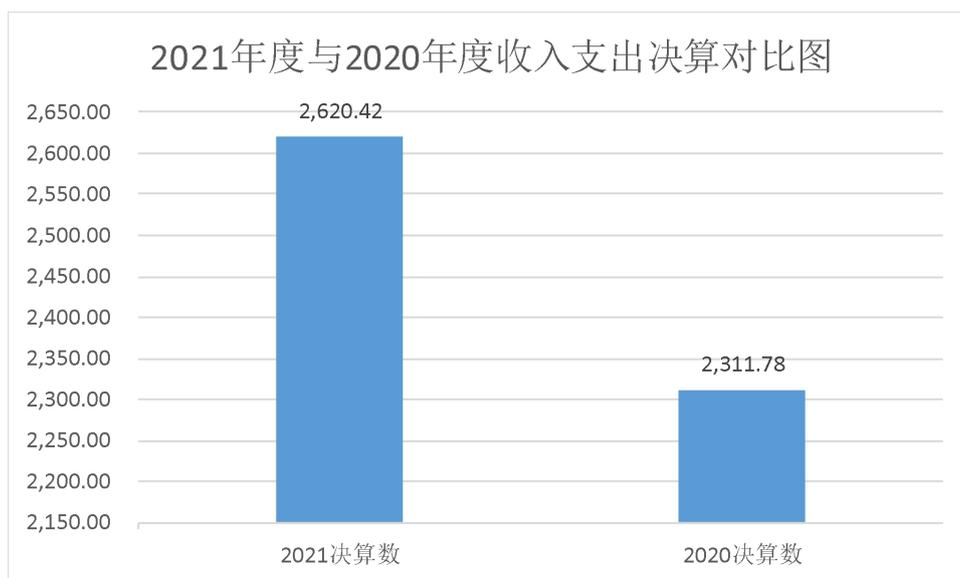
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

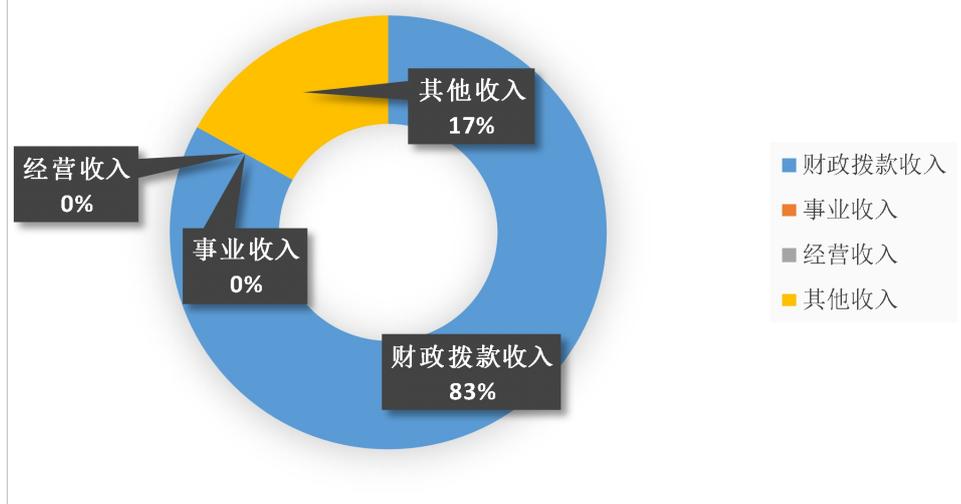
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2620.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 308.64 万元，增长 13.4%，主要原因为：本年拨入国三补助资金 65.52 万元、政府性基金 253.13 万元、车辆购置税补助资金 152.48 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2293.49 万元，其中：财政拨款收入 1904.87 万元，占 83.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 388.63 万元，占 16.9%。

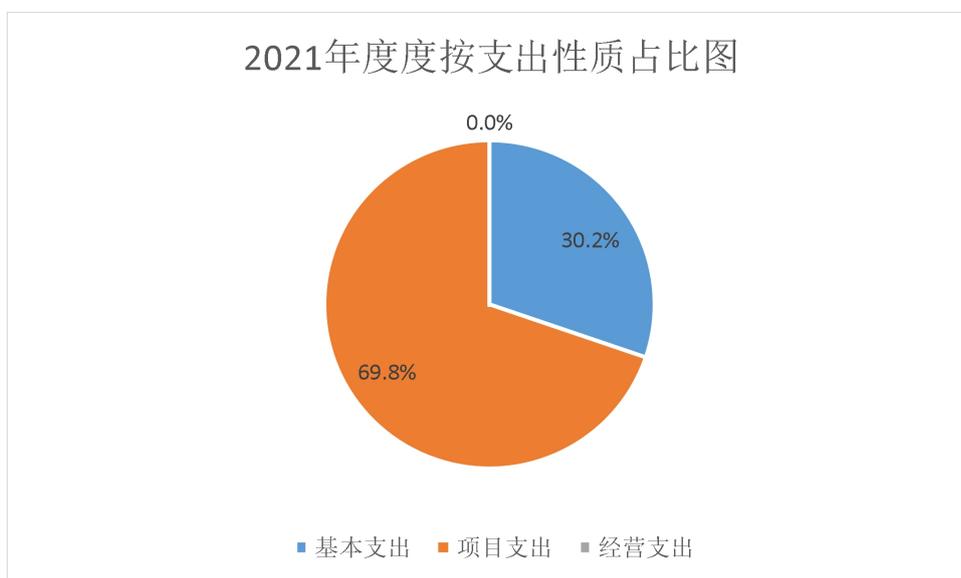
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2516.60万元，其中：基本支出760.78万元，占30.2%；项目支出1755.82万元，占69.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1904.87万元，比2020

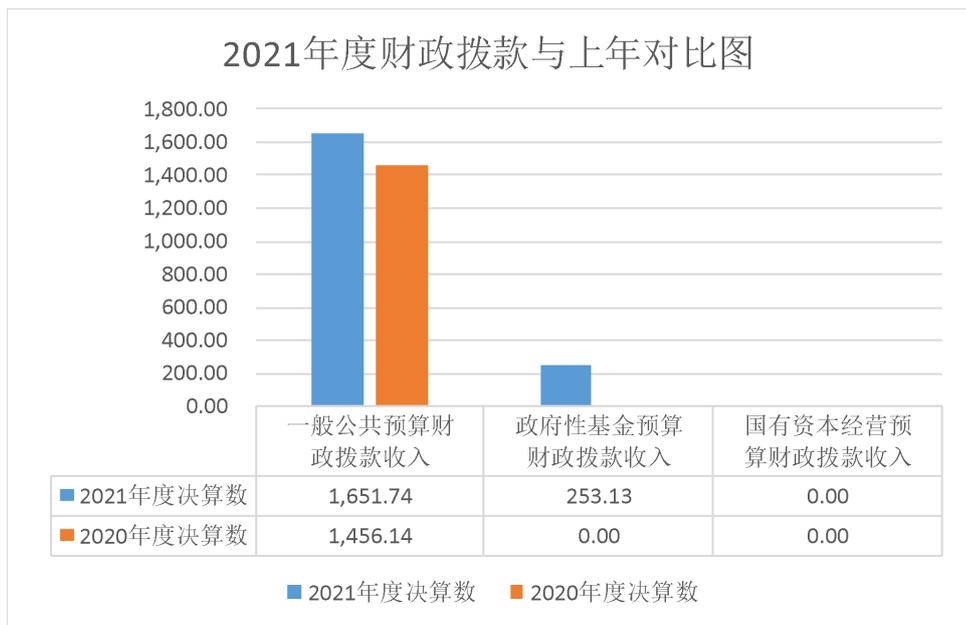
年度增加 448.73 万元，增长 30.8%；本年支出 2050.69 万元，比上年增加 946.89 万元，增长 85.8%，主要原因为：本年拨入国三补助资金 65.52 万元、政府性基金 253.13 万元、车辆购置税补助资金 153 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1651.74 万元，比上年增加 195.60 万元，增长 13.4%；主要原因是拨入国三补助资金 65.52、车辆购置税补助资金 152.48；本年支出 1797.56 万元，比上年增加 693.77 万元，增长 62.9%，主要原因是支出国三补助资金 65.52、车辆购置税补助资金 152.48。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 253.13 万元，比上年增加 253.13 万元，增长 253.13 万元，主要原因是城市建设资金增加 164.49 万元、农村建设资金增加 88.64 万元；本年支出 253.13 万元，比上年增加 253.13 万元，增长 253.13 万元，主要原因是城市建设资金增加 164.49 万元、农村建设资金增加 88.64 万元。

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

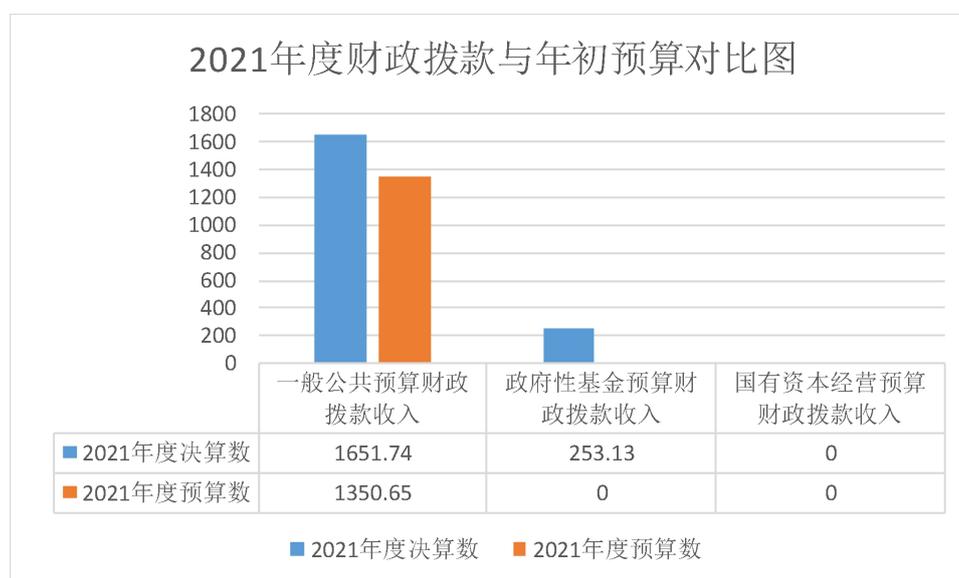
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1904.87 万元，完成年初预算的 141.0%，比年初预算增加 554.22 万元，决算数大于预算数主要原因是：年中上级拨入城市建设资金增加 164.49 万元、农村建设资金增加 88.64 万元、车辆购置税补助资金 152.48 万元。

本年支出 2050.69 万元，完成年初预算的 151.8%，比年初预算增加 700.04 万元，决算数大于预算数主要原因是：年中上级拨入城市建设资金增加 164.49 万元、农村建设资金增加 88.64 万元、车辆购置税补助资金 152.48 万元。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 122.3%，比年初预算增加 301.09 万元，主要是拨入国三补助资金 65.52 万元、车辆购置税 152.48 万元；本年支出完成年初预算 133.1%，比年初预算增加 446.91 万元，主要是支出国三补助资金 65.52 万元、车辆购置税 152.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 253.13 万元，比年初预算增加 253.13 万元，主要原因是：年中上级拨入城市建设资金增加 164.49 万元、农村建设资金增加 88.64 万元、；本年支出 253.13 万元，比年初预算增加 253.13 万元，主要原因是：年中上级拨入城市建设资金增加 164.49 万元、农村建设资金增加 88.64 万元、

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2050.69 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 128.48 万元，占 6.3%，主要用于人员工资支出；卫生健康（类）支出 53.39 万元，占 2.6%，主要用于人员保障支出；节能环保（类）支出 65.52 万元，占 3.2%，主要用于国三补助支出；城乡社区（类）支出 253.13 万元，占 12.3%，主要用于城市和农村建设支出；交通运输（类）支出 1514.13 万元，占 73.8%，主要用于交通行业维护养护支出；

住房保障（类）支出 36.04 万元，占 1.8%，主要人员类住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 753.23 万元，其中：

人员经费 665.21 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、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 88.02 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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.44 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 84.3%，较预算减少 1.48 万元，降低 15.7%，要是公务用车维修费减少；较 2020 年度决算减少 0.10 万元，降低 1.2%，要是公务用车维修费减少。

（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 2021 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。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.24 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.28 万元，降低 3.5%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.10 万元，降低 1.2%，主要是公务用车维修费减少。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 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较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.96 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 3.5%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.10 万元，降低 1.2%，主要是公务用车维修费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要是预算减少。

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 2021 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 41 个，共涉及资金 1044.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城市建设资金、农村建设资金等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 253.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村车辆购置税补贴、生产车专项资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 188.47 元，政府性基金预算支出 253.13 万元。对以上两个项目分别委托会计师事务所开展绩效评价，从评价情况来看，整体运行良好。

（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 45 个项目绩效自评结果。交通部门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，35 个项目绩效自评等级为“优”（绩效自评表附后）。全年预算数为 565.91 万元，执行数为 1297.46 万元，完成预算的 229%。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，完成了年初预算项目，完成了政府性基金项目，完成了年初结转项目，未发现问题。

序号	项目名称	预算金额 (调整后)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果
1	交通生产车(清扫车)专项经费	30.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	94	优
2	农村道路、桥梁日常养护	34.59	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	95	优
3	战北线工程款	0.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	90	优
4	交通制式服装采购费	21.98	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
5	原农村公路和新增农村公路 日常养护资金	50.54	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	94	优
6	办公楼消防管道井内管道、 空调管道维修费	2.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	95	优
7	空调维修及保养费	2.62	秦皇岛经济技术开发区	94	优

			交通运输局		
8	办公楼物业费	18.04	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	85	良
9	食堂燃气及消杀用品	1.50	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	93	优
10	交通局办公设备采购	3.79	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	97	优
11	治超巡查设备	0.96	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
12	视频会议网络费	0.30	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
13	农村道路应急维修保障资金	9.87	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
14	独生子女父母退休一次性奖励（本级）	0.30	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	99	优
15	牛蹄寨村与新102国道交叉口、上徐各庄小学路口增设交通设备、设施工程	78.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
16	（上级）秦财建【2021】223号关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（非直达资金部分）	152.48	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	97	优
17	（追加）上徐村、下徐村破损道路（涵洞）维修工程	88.64	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
18	（追加）后营南桥重建工程	12.43	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
19	（追加）沙河大桥重建工程	59.48	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	85	良
20	交通生产车（清扫车）专项经费	5.99	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
21	秦财建【2020】877号关于提前下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油车淘汰奖补资金的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	90	优
22	开发区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金	16.67	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	100	优
23	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴地方配套资金	17.08	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	100	优
24	秦财建[2020]810号关于下达2020年车辆购置税收入补助地方资金	62.04	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	100	优
25	秦财建[2020]858号关于下达2020年省级大气污染防治专项资金的通知	31.76	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	99	优
26	兴凯湖高架桥和扬州桥安全检测	59.58	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
27	兴凯湖桥安装大货车禁行电子抓拍系统	19.24	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	96	优
28	限高栏拆除	9.77	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局	95	优
29	西外环、扬州立交桥保洁工程	37.08	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	88	良
30	保洁应急机械费	0.00	秦皇岛经济技术开发区	83	良

			交通运输局公路管理站		
31	养护设备维修费	0.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	83	良
32	G102、山海关、祖山连接线 保洁	113.60	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	97	优
33	农村战北线绿化项目	19.19	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	97	优
34	暑汛期应急机械设备燃油费	1.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	100	优
35	路产维修材料及养护用具购 置费	0.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	83	良
36	兴凯湖高速连接线保洁工程	12.71	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	87	良
37	独生子女父母退休一次性奖 励（公路）	0.30	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	99	优
38	（追加）兴凯湖桥梁伸缩缝维 修更换、桥体内锈蚀镀锌下 水管管更换工程	92.58	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	97	优
39	2020年度国省干线公路日常 养护经费补差额	5.41	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	94	优
40	2020年度国省干线公路日常 养护经费补差额	16.57	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	95	优
41	区内公交站牌维修、更换	1.92	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	93	优
42	国有企业改革审计费	2.10	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	97	优
43	秦财建【2021】290号关于 下达2021年节能减排补助 资金预算（2019年度节能与 新能源公交车运营补助）	172.00	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	100	优
44	延伸T1、T2线路及拟开通 T3、T4线路（含快线）设置 站点站牌项目	14.38	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	95	优
45	新G102牛蹄寨道口处设置 交通信号灯	18.97	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	96	优

（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。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出64.27万元，比2020年度减少5.34万元，降低7.7%。主要原因是严格执行上级工作要求合理调配、节约支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额933.66万元，从采购类型来看，政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出

500.07 万元、政府采购服务支出 411.62 万元。授予中小企业合同金额 933.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 767.82 万元，占政府采购支出总额的 82.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆。其他用车主要是生产车和特种作业车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 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。



第四部分 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。