



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区交通运输局
公路管理站
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、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 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）为“秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站”；**单位基本性质：**财政补助事业单位；**经费形式为：**财政性资金基本保证。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计（含结转结余）650.97 万元，本年收入合计：523.4 万元；本年支出合计 537.91 万元，年初结转和结余 127.58 万元，年末结转和结余 113.07 万元。

与 2019 年度决算相比，本年收入减少 24.55 万元；减低了 3.14%，本年支出减少 131.57 万元，减低了 16.81%，主要原因为：专项项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 523.4 万元，其中：财政拨款收入 380.44 万元，占 72.69%；其他收入 142.96 万元，占 27.31%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 537.91 万元，其中：社会保障和就业支出 30.36 万元，占 6%；卫生健康支出为 17.17 万元，占 3%；交通运输支出 477.46 万元，占 91%

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

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入减少 43.79 万元；减低了 10.32%，本年支出减少 42.99 万元，减低了 10.14%，主要原因为：专项项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 380.43 万元，

比年初预算减少 44.17 万元，决算数小于预算数主要原因是：基本经费减少。

本年支出 381.09 万元，完成年初预算的 89.75%，比年初预算减少 43.51 万元，决算数小于预算数主要原因是：基本经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 381.1 万元，主要用于以下方面，社会保障和就业（类）支出 30.36 万元，占 7.97%；卫生健康类 17.17，占 4.51%；住房保障支出 12.92，占 3.4%；交通运输支出 320.66 万元，占 84.14%。

（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 202.76 万元，其中：人员经费 193.75 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 9.01 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元，支出决算为1.82元，完成预算的89.22%，较预算减少0.22万元，较2019年度降低10.58%。主要是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2019年有所节约。

(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。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位2019年、2020年均无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位2020年度无“公务用车购置”经费支出，较上年持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位2020年度无“公务用车购置”经费支出，较上年持平。

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10辆，发生运行维护费支出1.82万元。公车运行维护费支

出较预算减少 0.08 万元，降低 4.21%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.44 万元，降低了 9.71%，主要是公务用车维修费减少。

3. **公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 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增加 0 万元，增长 0%，0 主要是本单位 2019 年度、2020 年度均无公务接待费支出。

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，其中一般公共预算 9 个，占一般公共预算项目支出总额的 43.65%。

组织对“G102、山海关高速连接线、祖山连接线保洁”“保洁应急机械费”“独生子女父母退休一次性奖励”“路产维修材料及养护用具购置费”“西外环、扬州立交桥保洁工程”“兴凯湖高速连接线保洁工程”“养护设备维修费”“限高栏拆除（9.8 万元）”“兴凯湖桥梁检测（59.8 万元）”9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 249.26 万元。其中，财局监督科委托秦皇岛市正扬会计师事务所对我局“2020 年全年整体支出”开展绩效评价。从评价情况来看：整体支出良好，整体支出综合评价得分 84.1，绩效评价等级为“良”，绩效目标合理，指标明

确，覆盖全面，预算完成良好，扣分项为年底追加项目和国三补助专款资金因时间问题无法支付，导致整体支出（项目执行）扣分。

（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 9 个项目绩效自评结果。

（1）“G102、山海关高速连接线、祖山连接线保洁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“G102、山海关高速连接线、祖山连接线保洁”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.98 万元，执行数为 91.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局此路段保洁任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（2）“保洁应急机械费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“保洁应急机械费”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局暑期保洁应急工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（3）“路产维修材料及养护用具购置费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“路产维修材料及养护用具购置费”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局道路材料和养护用品的保障工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（4）“西外环、扬州立交桥保洁工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“西外环、扬州立交桥保洁工程”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.45万元，执行数为51.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局此路段保洁任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（5）“兴凯湖高速连接线保洁工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“兴凯湖高速连接线保洁工程”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数23.63万元，执行数为23.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局此路段保洁任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(6) “养护设备维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“养护设备维修费”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局现有养护设备的维修工作，发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(7) “独生子女父母退休一次性奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“独生子女父母退休一次性奖励”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经在办理相关手续后及时发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(8) “限高栏拆除”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“限高栏拆除”项目绩效自评得分为：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析

不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(9) “兴凯湖桥梁检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“兴凯湖桥梁检测”项目绩效自评得分为：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.8 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 179.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.06 万元。其中授予小微企业合同金额 173.06 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，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 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 8 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表、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 to 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 to 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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

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	380.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	142.96	八、社会保障和就业支出	39	30.36
	9		九、卫生健康支出	40	17.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	477.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	523.40	本年支出合计	58	537.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.58	年末结转和结余	60	113.07
	30			61	
总计	31	650.97	总计	62	650.97

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

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

金额单位：万元

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		523.40	380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	462.95	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96
21401	公路水路运输	462.95	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96
2140106	公路养护	320.99	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96
2140199	其他公路水路运输支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

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		537.91	202.76	335.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	16.87	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	477.46	142.62	334.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	477.46	142.62	334.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	334.84	0.00	334.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

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	380.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.36	30.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	320.66	320.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.92	12.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
				55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	380.44	本年支出合计	59	381.10	381.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	381.45	总计	64	381.45	381.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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公路管理站

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		381.10	202.76	178.33
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	17.17	16.87	0.30
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00
214	交通运输支出	320.66	142.62	178.03
21401	公路水路运输	320.66	142.62	178.03
2140106	公路养护	178.03	0.00	178.03
2140199	其他公路水路运输支出	142.62	142.62	0.00
221	住房保障支出	12.92	12.92	0.00
22102	住房改革支出	12.92	12.92	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

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	182.15	302	商品和服务支出	9.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.98	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	29.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	11.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.64				
人员经费合计		193.75	公用经费合计						9.01

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：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

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
2.04	0.00	1.90	0.00	1.90	0.14
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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00

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。

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公路管理站

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							

注：本部门本年度无相关收支情况，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：秦皇岛经济技术开发区交通局公路管理站

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				

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

附表 1:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	102 国道、山海关连接线保洁 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	91.98	91.98	91.98	100%		
	其中: 当年财政拨款	91.98	91.98	91.98	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障辖区公路及公路用地环境卫生		确保了辖区公路及公路用地的环境卫生			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	保洁覆盖率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥96%	95%	15	14
		时效指标	及时性	良好	良好	10	9
		成本指标	保洁资金预算控制数	不超过 91.98 万元	91.98 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5
		社会效益指标	提高公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘、改善居民出行环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况		保洁应急机械费(专项资金)					
	项目名称	秦皇岛市城市发展局			交通运输局		
	主管部门	秦皇岛市城市发展局			交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	3	3	3	100%		
	其中:当年财政拨款	3	3	3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成我局暑期保洁应急工作			已完成我局暑期保洁应急工作		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	保洁覆盖率	98%	96%	13	12
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	12	12
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	12	11
		成本指标	保洁应急机械费预算控制数	不超过3万元	3万元	13	13
	效益指标(30)	经济效益指标	控制大气污染,为招商引资提供保障	良好	良好	7	5
		社会效益指标	消除安全隐患保障人民生命财产安全,有利于社会和谐发展	良好	良好	7	6
		生态效益指标	控制空气扬尘率	≥95%	94%	7	5
		可持续影响指标	保护环境、防治大气污染	良好	良好	9	8
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	整体执行进度	全年预算执行情况	100%	10	10
总分(共计100分)						100	92
评价等级:优:92							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	路产维修材料及养护用具购置费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	6	6	6	100%		
	其中:当年财政拨款	6	6	6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成此路段保洁任务		已完成此路段保洁任务			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	物资完整率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	14
		时效指标	年度支出完成率	≥97%	97%	10	10
		成本指标	资金预算控制数	不超过6万元	6万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染	良好	良好	5	4
		社会效益指标	消除安全隐患,保障人民生命财产安全	良好	良好	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘,保护环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	93
评价等级:优:93							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 4:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	西外环、扬州立交桥保洁工程					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	0	51.45		51.45	100%	
	其中:当年财政拨款	0	51.45		51.45	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成此路段保洁任务		已完成此路段保洁任务			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	保洁覆盖率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥96%	95%	15	14
		时效指标	及时性	良好	良好	10	10
		成本指标	保洁资金预算控制数	不超过 51.45 万元	51.45 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染	良好	良好	5	4
		社会效益指标	提高公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘、改善居民出行环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	整体预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 5:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	兴凯湖高速连接线保洁(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	23.63	23.63	23.63	100%		
	其中:当年财政拨款	23.63	23.63	23.63	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成办公楼物业和安保工作		已完成办公楼物业和安保工作			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	保洁覆盖率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	14
		时效指标	及时性	良好	良好	10	10
		成本指标	保洁资金预算控制数	不超过 23.63 万元	23.63 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染	良好	良好	5	4
		社会效益指标	提高公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘、改善居民出行环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 6:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	养护设备维修费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	3	3	3	100%		
	其中:当年财政拨款	3	3	3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成现有养护设备的维修工作			已完成现有养护设备的维修工作			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	机械设备正常运行使用率	≥95%	94%	13	12
		质量指标	维修质优率	≥95%	93%	12	11
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	12	12
		成本指标	养护设备维修预算控制数	不超过3万元	3万元	13	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染,为招商引资提供保障	良好	良好	7	6
		社会效益指标	消除安全隐患,保障人民生命财产安全,有利于社会和谐发展	良好	良好	7	6
		生态效益指标	控制空气扬尘率	≥95%	94%	7	6
		可持续影响指标	保护环境、防治大气污染	良好	良好	9	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	94
评价等级:优:94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 7:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休一次性奖励					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.3	0.3	0.3	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成退休独生子女奖励支付		已完成退休独生子女奖励支付			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	职工受益人数	≥95%	95%	15	14
		质量指标	发放及时到位	≥95%	95%	15	15
		时效指标	资金执行率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	资金使用率	不超过 0.3 万元	0.3 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升工作效率	良好	良好	5	5
		社会效益指标	按相关规定执行	良好	良好	5	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		可持续影响指标	调动职工积极性	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	98
评价等级: 优 98 分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 8:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	限高栏拆除					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	9.8	9.8	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	9.8	9.8	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	减少交通事故, 保护道路寿命					0%	
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	项目完整性	≥95%		15	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%		15	
		时效指标	年度支出完成率	≥95%		10	
		成本指标	预算控制数	不超过 9.8 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证财产安全	良好		5	
		社会效益指标	减少交通事故	良好		5	
		生态效益指标	规范交通出行	良好		10	
		可持续影响指标	降低事故发生率	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级: 无							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 9:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	兴凯湖桥梁检测					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	59.8	59.8	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	59.8	59.8	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证出行安全						0%
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	项目完整性	≥95%		15	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%		15	
		时效指标	年度支出完成率	≥95%		10	
		成本指标	预算控制数	不超过 59.8 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证财产安全	良好		5	
		社会效益指标	减少交通事故	良好		5	
		生态效益指标	规范交通出行	良好		10	
		可持续影响指标	降低事故发生率	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级: 无							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

