



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
运输管理站
2020 年度单位决算公开文本

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、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；
- 2、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；
- 3、参与区内港口建设规划与管理；
- 4、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

（单位职责，是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开）

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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为：财政补助事业单位；经费形式为：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

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计（含结转结余）355.08 万元，本年收入合计：350.72 万元；本年支出合计 331.93 万元，年初结转和结余 4.36 万元，年末结转和结余 23.15 万元。

与 2019 年度决算相比，本年收入增加 28.57 万元；增长了 8.87%，本年支出增加 11.76 万元，增长了 3.67%，主要原因为：运管追加一个专项业务农村道路交通信号灯 19 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 350.72 万元，其中：财政拨款收入 343.81 万元，占 98.03%；其他收入 6.91 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 331.93 万元，其中：基本支出 321.4 万元，占 96.83%；项目支出 10.53 万元，占 3.17%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 343.81 万元，比 2019 年度收入增加 23.37 万元，增长 7.29%，本年支出 331.93 万元，比 2019 年度支出增加了 11.76 万元，降低 3.67%，主要原因是：本单位在年底追加一个专项业务农村道路交通信号灯 19 万元。

（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 343.81 万元，比年初预算增加 8.7 万元，决算数大于预算数主要原因是；主要原因为：2020 年本单位在年底追加一个专项业务农村道路交通信号灯 19 万元。

本年支出 331.93 万元，完成年初预算的 99.05%，比年初预算减少 3.18 万元，决算数小于预算数主要原因是：基本支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 331.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.17 万元，占 16.62%；卫生健康类 26.38 万元，占 7.95%；节能环保类 13.88，占 4.18%；交通运输支出 230.39 万元，占 69.40%；住房保障 20 万元，占 6.03%。

（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 321.4 万元，其中：人员经费 310.28 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 11.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）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、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2.22万元，支出决算为2.14万元，完成预算的96.4%，较预算减少0.08万元，较2019年度降低6.17%，主要是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 2.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，完成预算的 96.4%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.14 万元，降低 6.17%，主要是公务用车维修费减少。

3.公务接待费。本单位 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%，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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算 3 个，占一般公共预算项目支出总额的 217.66%。

组织对 “独生子女父母退休一次性奖励” “见习岗人员经费” “G102 道口信号灯（19 万元）” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.92 万元

（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 3 个项目绩效自评结果

（1）“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。

（2）“见习岗人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“见习岗人员经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按照相关要求及时发放。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）“G102 道口信号灯”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“G102 道口信号灯”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 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。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 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中授予小微企业合同金额 0 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 6 辆，比上年增加 0 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，其它用车 3 辆，应急保障用车 3 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：秦皇岛经济技术开发区交通局运输管理站

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	343.81	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	6.91	八、社会保障和就业支出	39	55.17
	9		九、卫生健康支出	40	26.38
	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	230.39
	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	20.00
	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	350.72	本年支出合计	58	331.93
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	4.36	年末结转和结余	60	23.15
	30			61	
总计	31	355.08	总计	62	355.08

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运输管理站

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		350.72	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
208	社会保障和就业支出	55.17	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	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	25.62	25.62	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	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.23	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2080711	就业见习补贴	10.23	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
210	卫生健康支出	26.38	26.38	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	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	249.17	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	249.17	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	249.17	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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运输管理站

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		331.93	321.40	10.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.17	44.94	10.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.38	26.08	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	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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运输局运输管理站

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	343.81	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	48.26	48.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.38	26.38	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	230.39	230.39	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	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	343.81	本年支出合计	59	325.02	325.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.36	年末财政拨款结转和结余	60	23.15	23.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.36		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	348.17	总计	64	348.17	348.17	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运输管理站

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		325.02	321.40	3.62
208	社会保障和就业支出	48.26	44.94	3.32
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00
20807	就业补助	3.32	0.00	3.32
2080711	就业见习补贴	3.32	0.00	3.32
210	卫生健康支出	26.38	26.08	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	26.08	26.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	0.00
214	交通运输支出	230.39	230.39	0.00
21401	公路水路运输	230.39	230.39	0.00
2140112	公路运输管理	230.39	230.39	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00

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运输管理站

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	293.14	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	85.59	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	90.71	30202	印刷费	0.60	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	42.05	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	25.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	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	0.76	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.00	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	0.55	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	17.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.78	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	2.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.41	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	2.14	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.38				
人员经费合计		310.28	公用经费合计						11.13

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运输管理站

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
2.39	0.00	2.22	0.00	2.22	0.17
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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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运输管理站

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运输管理站

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	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							
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	项目名称	见习岗人员经费					
	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	3.32	3.32	3.32	100%		
	其中:当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	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	
	保证见习岗人员工资		已完成见习岗人员工资支付			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	保证发放人员数量	≥100%	100%	15	15
		质量指标	发放及时到位	≥95%	95%	15	14
		时效指标	资金到位完成率	≥95%	95%	10	9
		成本指标	资金使用率	不超过 3.32 万元	3.32 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	4
		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	95
评价等级: 优: 95							
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		G102 道口信号灯						
	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	19	19		0	0%		
	其中: 当年财政拨款	19	19		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 19 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: 优: 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。							

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion (United Nations 1994).

There are a number of reasons why the world's population is increasing so rapidly. One of the main reasons is that the number of children born to each woman has increased. This is due to a number of factors, including the fact that women are now having children at a younger age, and that there is a higher birth rate in developing countries.

Another reason why the world's population is increasing so rapidly is that the number of people who are surviving to old age has increased. This is due to a number of factors, including the fact that people are now living longer, and that there is a higher death rate in developing countries.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.

The world's population is increasing so rapidly that it is expected to reach 6 billion by the year 2025. This is a significant increase from the 5 billion people who lived in the world in 1987.