

部门决算公开文本

2019

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、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

(以上九张表详见 2019 年交通运输局部门决算公开报表)

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 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 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

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 年度本年收入合计 1910.62 万元，本年支出合计 1,698.12 万元，年初结转和结余 134.16 万元，年末结转和结余 212.49 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 883.95 万元，原因是：市局拨入的临时公路养护经费、交通经费、地方道路战北线道路维修建设项目以及人员工资增加。与 2018 年度收入合计对比增加 173.53 万元，原因是：市局拨入的危桥改造经费和交通战北线地方道路维修项目增加。2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 805.61 万元，原因是：支出临时公路养护经费、交通经费、地方道路战北线维修建设项目以及人员工资增加；

与 2018 年度支出合计对比增加 165.92 万元，原因是：地方道路维修支出、公路养护经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,776.46 万元，其中：财政拨款收入 1,408.87 万元，占 79.30%；其他收入 367.58 万元，占 20.69%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,698.12 万元，其中：基本支出 742.86 万元，占 43.75%；项目支出 955.27 万元，占 56.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入 1,408.87 万元，财政拨款本年支出合计 1,410.48 万元，年初财政拨款结转和结余 8.27 万元，年末财政拨款结转和结余 6.66 万元。

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,408.87 万元，比 2018 年度增加 115.93 万元，增长 8.97%，主要是人员工资增加，战北线建设及交通工程项目支出增加；本年支出 1,410.48 万元，比 2018 年度增加 165.92 万元，增长 9.78%，主要是人员工资增加、战北线建设及交通工程项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,408.87 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 501.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、战北线建设及交通工程项目支出增加；本年支出 1,410.48 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 289.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、战北线建设及交通工程项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1698.12 万元，主要用于以下支出，社会保障和就业（类）支出 121.38 万元，占 7.15%；卫生健康支出（类）支出 50.65 万元，占 2.98%；城乡社区支出（类）支出 5.00 万元，占 0.29%；交通运输（类）支出 1,486.18 万元，占 87.52%；住房保障（类）支出 34.91 万元占 2.06%。2019 年度财政拨款支出 1698.12 万元，

（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 724.86 万元，其中：人员经费 639.21 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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 9.5 万元，完成预算的 75.64%，较预算减少 3.06 万元，降低 32.21%，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 年度增加 0.45 万元，增长 4.07%，主要是下乡扶贫及道路巡查增多。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2018 年度、2019 年度均无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2019 年度无公务用车购置及运行维护费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2018 年度、2019 年度均无公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较

预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2019 年度无“公务用车购置”经费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2018 年度、2019 年度均无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较上年减少了 0.16 万元，降低了 1.10%，主要为公务用车维修费减少，较年初预算数减少 2.41 万元，主要是公务用车维修费减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 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 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2018 年度、2019 年度均无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我局积极开展绩效自评工作，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调

查、收集了评价项目的相关基础资料。客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价自评报告工作。通过自评，2019年度交通运输局较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，通过开展绩效自评工作，我局专项资金和具体预算支出项目的预期及绩效目标整体完成情况良好，所有项目严格按照绩效目标要求及时执行。

2. 财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	57.86	4.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0,得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			其他收入 预决算 差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0,得满 分；差异率（绝 对值）>0时,每 增加5%（含）扣 减0.5分,减至 0分为止。
			年初结 转和结 余预决 算差异 率	5	0.00	4.0	年初结转和结 余：（决算数— 年初预算数）/ 年初预算数 *100%	差异率=0,得满 分；差异率（绝 对值）≤100%, 扣减1分；差异 率（绝对 值）>100%时,每 增加10%（含） 扣减0.5分,减 至0分为止。
			人员经 费预决 算差异 率	3	14.86	1.5	人员经费：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0,得满 分；差异率（绝 对值）>0时, 每增加5%（含） 扣减0.5分,减 至0分为止。
			公用经 费预决 算差异 率	2	-3.79	1.5	公用经费：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0,得满 分；差异率（绝 对值）>0时, 每增加5%（含） 扣减0.5分,减 至0分为止。
	预算执行的 有效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决 算数—调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0,得满 分；差异率（绝 对值）>0时,每 增加5%（含）扣 减0.5分,减至 0分为止。
			公用经 费预算 执行差 异率	10	-6.25	9.0	公用经费：（决 算数—调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0,得满 分；差异率（绝 对值）>0时,每 增加5%（含）扣 减0.5分,减至 0分为止。

			财政拨款结转和结余率	10	0.47	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-19.38	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-27.15	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	5	-68.12	5.0	财政应返还额度：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

									止。
		负 债 状 况	5	借款变 动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数 一期初数）/期初 数*100%	变动率≤0,得满 分；变动率>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分为 止。
				应缴财 政款及 时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末 按规定年终清缴 后应无余额	应缴财政款=0, 得满分，应缴财 政款≠0,得0 分
合 计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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97.81万元，比2018年度减少38.3万元，降低39.1%。主要原因是电费及物业管理费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额191.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出191.88万元。授予中小企业合同金191.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企

业合同金额 191.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年增加 0 辆，主要是：无车辆购置。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 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是没有此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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

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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

(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

(以上九张表详见 2019 年交通运输局部门决算公开报表)

