

交通运输局（部门）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照中共宝清县委办公室 宝清县人民政府办公室关于印发《宝清县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宝办文[2019]28 号），宝清县交通运输局主要职责为：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合运输体系规划，协调指导区域综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家和省市公路、水路行业发展战略、方针、政策和法律法规；组织拟定全县公路、水路行业规划，并按照国家 and 省有关标准监督实施；参与拟定全县物流业发展战略和规划，并按照国家 and 省、市有关政策和标准监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实国家、省和市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公交、出租车行业管理工作。负责汽车出入境运输有关管理工作。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

（五）承担全县公路、水路交通建设市场监督管理责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；承担公路、水路交通有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

（六）组织实施全县公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路交通工程建设和维护，承担国防动员有关公安，承担全县交通战备的组织协调工作。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急处置工作。协助上级有关部门参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。

（八）负责县内公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九) 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
负责公路、水路对外合作与外事工作。

(十) 负责全县道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理工作。依法承担交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一) 贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。协调参与全县铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二) 贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三) 负责归口企事业单位的管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

二、机构设置

宝清县交通运输局单位内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室（交通战备办）、规划建设管理股、法规安全运输股。

三、人员构成

2021 年末交通运输局实有人数 35 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县交通运输局(本级)		2021年度		公开01表			
				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	4,489.08	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		八、社会保障和就业支出		39	65.57
		9		九、卫生健康支出		40	14.48
		10		十、节能环保支出		41	240.00
		11		十一、城乡社区支出		42	312.42
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	7,462.68
		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	5.71
		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	4,489.08	本年支出合计		58	8,101.06
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	24,264.61	年末结转和结余		60	20,652.63
		30				61	
总 计		31	28,753.69	总 计		62	28,753.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝清县交通运输局(本级) 2021年度 金额单位：万元

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		4,489.08	4,489.08					
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01					
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080501	行政单位离退休	36.57	36.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
211	节能环保支出	240.00	240.00					
21110	能源节约利用	240.00	240.00					
2111001	能源节约利用	240.00	240.00					
214	交通运输支出	4,182.87	4,182.87					
21401	公路水路运输	2,058.87	2,058.87					
2140101	行政运行	95.94	95.94					
2140102	一般行政管理事务	45.94	45.94					
2140104	公路建设	1,917.00	1,917.00					
21406	车辆购置税支出	2,124.00	2,124.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,124.00	2,124.00					
221	住房保障支出	5.71	5.71					
22102	住房改革支出	5.71	5.71					
2210201	住房公积金	5.71	5.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝清县交通运输局(本级) 2021年度 金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,101.06	183.63	7,917.43			
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57				
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57				
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
211	节能环保支出	240.00		240.00			
21110	能源节约利用	240.00		240.00			
2111001	能源节约利用	240.00		240.00			
212	城乡社区支出	312.42		312.42			
21203	城乡社区公共设施	93.09		93.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.09		93.09			
21299	其他城乡社区支出	219.32		219.32			
2129999	其他城乡社区支出	219.32		219.32			
214	交通运输支出	7,462.88	97.87	7,365.01			
21401	公路水路运输	2,060.81	97.87	1,962.94			
2140101	行政运行	97.87		97.87			
2140102	一般行政管理事务	45.94		45.94			
2140104	公路建设	1,917.00		1,917.00			
21406	车辆购置税支出	5,402.07		5,402.07			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	778.07		778.07			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,624.00		4,624.00			
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积金	5.71	5.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	4,489.08	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	65.57	65.57		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	10		十、节能环保支出	42	240.00	240.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	312.42	312.42		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,462.88	7,462.88		
	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	5.71	5.71		
	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	4,489.08	本年支出合计	59	8,101.06	8,101.06		
年初财政拨款结转和结余	28	24,264.61	年末财政拨款结转和结余	60	20,652.63	20,652.63		
一般公共预算财政拨款	29	24,264.61		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	28,753.69	总 计	64	28,753.69	28,753.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：双

2021年度

项		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		8,101.06	183.63	7,917.43
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
211	节能环保支出	240.00		240.00
21110	能源节约利用	240.00		240.00
2111001	能源节约利用	240.00		240.00
212	城乡社区支出	312.42		312.42
21203	城乡社区公共设施	93.09		93.09
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.09		93.09
21299	其他城乡社区支出	219.32		219.32
2129999	其他城乡社区支出	219.32		219.32
214	交通运输支出	7,462.88	97.87	7,365.01
21401	公路水路运输	2,060.81	97.87	1,962.94
2140101	行政运行	97.87	97.87	
2140102	一般行政管理事务	45.94		45.94
2140104	公路建设	1,917.00		1,917.00
21406	车辆购置税支出	5,402.07		5,402.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	778.07		778.07
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,624.00		4,624.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县交通运输局(本级)

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	99.01	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.49	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	10.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.71	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	4.34	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	66.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.62	30217	公务接待费	0.22	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.63	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
	人员经费合计	165.37		公用经费合计				18.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

预算代码：273001
部门：双鸭山市宝清县交通运输局(本级)

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
	0.22				0.22	0.22					0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县交通运输局(本级) 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

交通运输局单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双		2021年度		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

交通运输局单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况交通局单位 2021 年度部门决算收支总额 4489.08 万元，其中：本年收入 4489.08 万元，年初结转和结余 24264.61 万元；本年支出 8101.05 万元，年末结转和结余 20652.63 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 14894.35 万元，下降 76.84%，主要原因是本年度减少项目收入；支出总额减少 7252.69 万元，下降 47.24%，主要原因是本年减少项目支出；年末结转和结余减少 3611.98 万元，

下降 14.89%，主要原因是本年项目收入减少，导致结转资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

交通运输局单位 2021 年度收入合计 4489.08 万元，其中：财政拨款收入 4489.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4489.08	-14894.35	-76.84	本年减少项目收入
1.财政拨款收入	4489.08	-14894.35	-76.84	本年减少项目收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

交通运输局单位 2021 年度支出合计 8101.05 万元，其中：基本支出 183.63 万元，占 2.27%；项目支出 7917.42 万元，占 97.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	8101.05	-7252.69	-47.24	本年度减少项目支出
1.基本支出	183.63	44.31	31.81	本年增加退休人员丧

				葬费、70%养老保险。
2.项目支出	7917.42	-7297	-47.96	本年减少项目支出
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。交通运输局单位 2021 年度财政拨款收入 4489.08 万元，年初财政拨款结转和结余 24264.61 万元；本年支出 8101.05 万元，年末财政拨款结转和结余 20652.63 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 14891.65 万元，下降 76.84%；财政拨款支出减少 7252.69 万元，下降 47.24%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3611.98 万元，下降 14.89%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4310.81 万元，增长 2418%；财政拨款支出增加 7922.78 万元，增长 4444.26%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。交通运输局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4489.08 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 24264.61 万元；本年支出 8101.05 万元，其中，基本支出 183.63 万元，项目支出 7917.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20652.63 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14891.65 万元，下降 76.84%，主要原因是本年度减少项目收入；一般公共预算财政拨款支出减少 7252.69 万元，下降 47.24%，主要原因是本年减少项目支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4310.81 万元，增长 2418%，变化的主要原因是项目收入较上年增加农村公路车购税资金和林场林区路债券资金，以及人员工资的增长；一般公共预算财政拨款支出增加 7922.78 万元，增长 4444.26%，变化的主要原因是林场林区通硬化路项目、2020 年农村公路挠力河大桥危桥项目、2020 年农村公路宝清县危桥项目、2020 年农村公路小城子桥、宝密河渡口桥项目、集当公路征迁款的支出。导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.27 万元，支出决算为 8101.05 万元，完成年初预算的 4444.26%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45.29 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 123.93%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加及工资有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数小于预算数的主要原因：是本年行政人员 2 月份退休一人导致养老保险支出数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因：是本年行政人员 2 月份退休一人导致行政事业单位医疗保险支出数的减少。

4.节能环保支出（类）能源节约利用支出（款）能源节约利用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，主要原因：本年增加此项能源节约利用支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.09 万元，主要原因：本年增加城乡社区公共设施支出。

6.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.32 万元，主要原因：本年增加其他城乡社区公共设施支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）。年初预算为 98.18 万元，支出决算为 97.87 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年压缩行政经费的支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.94 万元，主要原因：本年追加了运行经费和项目前期费的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1917 万元，主要原因：本年增加林场林区路债券资金的支出。

10.车辆购置税支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 778.07 万元，主要原因：本年支出 2020 年挠力河大桥上年结转车购税的支出。

11.车辆购置税支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4624 万元，主要原因：本年增加林场林区路车购税资金的支出。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 78.11%。决算数小于预算数的主要原因：本年行政人员 2 月份退休一人导致住房公积金支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

交通运输局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8101.05 万元，其中：

人员经费 165.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、医疗费补助。

公用经费支出 18.26 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待、劳务费、委托业务费、其他商品服务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，交通运输局单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.22 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆（因公车改革上交，有两辆车未处置，固定资产未核销），与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.22 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 9 次，接待人数 114 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

交通运输局单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

交通运输局单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

交通运输局单位 2021 年度机关运行经费支出 18.26 万元，比 2020 年决算数增加 0.96 万元，增长 0.5%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品服务费有所增加，导致本年度比上年略有增加。比 2021 年度预算数增加 5.45 万元，增长 42%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品服务费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。交通运输局单位 2021 年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，交通运输局单位共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（因公车改革上交，有两辆车辆未处置），固定资产未核销，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

交通运输局单位本年度无预算绩效。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价标准					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		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	30	财政拨款收入预算编制准确率	5	2,418.14	0.0	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			30	事业收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			30	经营收入预算编制准确率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			30	其他收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			30	年初结转和结余预算编制准确率	5	0.00	0.0	年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)<=100%,扣减1分,预算数(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			30	人员经费预算编制准确率	4	2.18	3.5	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			30	公用经费预算编制准确率	3	11.14	1.5	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数<=0,得满分,预算数>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
	90	预算执行的时效性	10	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-预算数)/预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			10	公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-预算数)/预算数*100%	预算数=0,得满分,预算数(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			50	财政拨款结转和结余	10	71.83	2.5	财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出预算数预算数合计)*100%	结转和结余=0,得满分,结转和结余(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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,扣减0分为止。
			5	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%	比率=0,得满分,比率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			5	“三公”经费支出预算编制准确率	5	0.00	5.0	“三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数<=0,得满分,预算数>0时,每增加5%(含)扣减1分,扣减0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支差旅人员及商埠住宿费比率	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出。(工资福利支出+商埠住宿费)/项目支出合计*100%	比率=0,得满分,比率>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
			5	基本支出中列支房屋维修费、房屋购置费、房屋租金、房屋水电费、房屋取暖费、房屋物业管理费、房屋维修费、房屋折旧费、房屋摊销费、房屋其他费用比率	5	0.00	5.0	基本支出。(房屋维修费+房屋购置费+房屋租金+房屋水电费+房屋取暖费+房屋物业管理费+房屋维修费+房屋折旧费+房屋摊销费+房屋其他费用)/公用经费*100%	比率=0,得满分,比率>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
财务状况	10	负债状况	5	货币资金变动率	5	64.93	0.0	货币资金。(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,扣减0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款。(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,扣减0分为止。
			1	应收账款及时性	1	0.00	1.0	应收账款年末按账龄分类坏账准备与应收账款	应收账款=0,得满分,应收账款<0,扣0分
合计	100	—	100	—	100	75.0	—	—	

E: 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,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. 各取评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母均为0的情况,按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 级 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
绩效 指 标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 指标								
可持續發 展指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话					
省级主管部门				实施单位								
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额:					10分					
		其中: 中央补助					/		/			
		省级资金					/		/			
其他资金					/		/					
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况								
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标 50分	数量 指标										
		质量 指标										
	时效 指标											
	成本 指标											
	效益 指标 30分	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标										
生态 效益 指标												
可持续 影响 指标												
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标											
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)												
总分							100					
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。											

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						