

海林市交通运输局

2021 年度决算

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	4
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	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）45号），制定本规定。

第二条 海林市交通运输局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市交通运输局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局。统筹区域和城乡交通运输协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（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。组织拟定全市综合交通发展规划，推进全市综合交通运输体系建设，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定，负责实施全市交通运输行业体制改革。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。负责农村城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市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。执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家和省市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准，负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市公路、水路交通运输设施、管理和维护工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、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、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监管责任和应急管理工作。负责船舶及属地水上设施检验，登记和防止污染等工作，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八) 负责交通运输信息化建设。开展相关统计工作，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。

(十) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一) 贯彻执行国家和省市铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	海林市交通运输局(本级)	1	行政	5	办公室、公路管理股、运输管理股、法规和安全监督股、行政审批股

海林市交通运输局决算中仅包含本级决算。本级内设机构共 5 个，包括：办公室、公路管理股、运输管理股、法规和安全监督股、行政审批

批股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 29 人，其中：行政人员 11 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末在职、退休实有人数无变化。

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

公开 01 表

部门：海林市交通运输局

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	5146.80	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	38.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7509.36
	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	34.40
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	5146.87	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2858.49	年末结转和结余	60	123.27
	30			61	
总计	31	8005.36	总计	62	8005.36

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

金额单位：

万元

部门：海林市交通运输局

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		5146.87	5146.87					
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32					
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32					
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02					
214	交通运输支出	5074.14	5074.08					
21401	公路水路运输	3560.44	3560.37					
2140101	行政运行	404.23	404.16					0.06
2140104	公路建设	1,767.76	1767.76					
2140106	公路养护	1,155.21	1155.21					
2140112	道路运输管理	163.20	163.20					
2140199	其他公路水路运输支出	70.04	70.04					
221	住房保障支出	34.40	34.40					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210202	提租补贴	15.60	18.81				

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
金额单位：万
元

部门：海林市交通运输局

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		7882.09	480.17	7401.91			
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33				
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33				
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.02	24.02				
212	城乡社区支出	300		300			
21203	城乡社区公共设施	300		300			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	300		300			
214	交通运输支出	7509.36	407.45	7101.91			
21401	公路水路运输	3713.65	407.45	3306.21			
2140101	行政运行	407.45	407.45				
2140104	公路建设	1917.76		1917.76			
2140106	公路养护	1155.21		1155.21			
2140112	道路运输管理	163.20		163.20			
2140199	其他公路水路运输支出	70.04		70.04			
21402	铁路运输	445		445			
2140299	其他铁路运输支出	445		445			
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1068.70		1068.70			
2140401	对城市公交的补贴	172.15		172.15			
2140402	对农村道路客运的补贴	262.95		262.95			
2140403	对出租车的补贴	633.60		633.60			
21406	车辆购置税支出	2282		2282			
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支出	2282		2282			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				
2210202	提租补贴	15.60	15.60				

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

部门：海林市交通运输局

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	5146.80	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	38.33	38.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300	300		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7509.17	7509.17		
	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	34.40	34.40		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	5146.80	本年支出合计	59	7881.90	7881.90		
年初财政拨款结转和结余	28	2847.29	年末财政拨款结转和结余	60	112.19	112.19		
一般公共预算财政拨款	29	2847.29		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	7994.09	总计	64	7994.09	7994.09		

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收支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

部门：海林市交通运输局

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		7881.90	479.98	
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
212	城乡社区支出	300		300
21203	城乡社区公共设施	300		300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300		300
214	交通运输支出	7509.17	407.26	7101.91
21401	公路水路运输	3713.46	407.26	3306.21
2140101	行政运行	407.26	407.26	
2140104	公路建设	1917.76		1917.76
2140106	公路养护	1155.21		1155.21
2140112	道路运输管理	163.20		163.20
2140199	其他公路水路运输支出	70.04		70.04
21402	铁路运输	445		445
2140299	其他铁路运输支出	445		445

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1068.70		1068.70
2140401	对城市公交的补贴	172.15		172.15
2140402	对农村道路客运的补贴	262.95		262.95
2140403	对出租车的补贴	633.60		633.60
21406	车辆购置税支出	2282		2282
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2282		2282
221	住房保障支出	34.40		34.40
22102	住房改革支出	34.40		34.40
2210201	住房公积金	18.81		18.81
2210202	提租补贴	15.60		15.60

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

部门：海林市交通运输局

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	393.10	302	商品和服务支出	52.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.43	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.75	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	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	31.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	1.19	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.48	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	34.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30302	退休费	14.30	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	19.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.31	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	8.62				
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					
人员经费合计		427.52	公用经费合计					52.46	

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

部门：海林市交通运输局

金额单位：万元

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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

海林市交通

部门：运输局

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	-------	------	------	--------

第三部分 2021 年度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。海林市交通运输局 2021 年度部门决算收支总额 8,005.36 万元，其中：本年收入 5,146.87 万元，年初结转和结余 2,858.49 万元；本年支出 7,882.09 万元，年末结转和结余 123.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1,258.27 万元，下降 19.64%，主要原因是本年度基本建设项目支出收入减少；支出总额增加 2,769.32 万元，增长 54.16%，主要原因是新增基本建设项目支出；年末结转和结余减少 3,921.56 万元，下降 97%，主要原因是新增基本建设项目支出。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市交通运输局 2021 年度收入合计 5,146.87 万元，其中：财政拨款收入 5,146.80 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。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	5146.87	-1258.27	-114.80%	基本建设支出减少
1.财政拨款收入	5146.80	-1257.09	-19.64%	基本建设支出减少
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	0.06	-1.18	-95.16%	上级拨业务经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市交通运输局 2021 年度支出合计 7,882.09 万元，其中：基本支出 480.17 万元，占 6.10%；项目支出 7,401.91 万元，占 93.90%。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	7,882.09	+2,769.32	+54.16%	增加基本建设项目支出
1.基本支出	480.17	-47.62	-9.02%	人员性支出调整
2.项目支出	7,401.91	+2,816.94	+61.43%	新增基本建设项目支出
3.上缴上级支出				
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。海林市交通运输局 2021 年度财政拨款收入 5,146.81 万元，年初财政拨款结转和结余 2,847.29 万元；本年支出 7,881.90 万元，年末财政拨款结转和结余 112.19 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1,257.10 万元，下降 19.63%；财政拨款支出增加 2,770.37 万元，增长 54%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3,912.44 万元，下降 97%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 22,656.42 万元，下降 120.33%；财政拨款支出减少 19,382.51 万元，下降 345.91%。

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。海林市交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 888.46 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26,375.95 万元;本年支出 7,881.90 万元,其中,基本支出 479.98 万元,项目支出 7,401.91 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 112.19 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 1257.10 万元,下降 19.63%,主要原因是本年度基本建设项目支出收入减少;一般公共预算财政拨款支出增加 2,770.37 万元,增长 54%,主要原因是新增基本建设项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22,117.62 万元,下降 81.12%,变化的主要原因是基本建设项目支出收入减少;一般公共预算财政拨款支出减少 19,382.53 万元,下降 71.09%,变化的主要原因是基本建设项目支出减少。

(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 27,264.41 万元,支出决算为 7,881.90 万元,完成年初预算的 28.90%。其中:

1、社会 and 保障就业支出(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 14.03 万元,支出决算为 14.30 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因:是工资调整。

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 34.87 万元,支出决算为 24.02 万元,完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原

因：是有在职人员转退休。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（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 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增其他城乡社区公共设施项目支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 226.24 万元，支出决算为 407.26 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因：是工资调整和新增考录人员。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,917.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增基础建设项目支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 529.58 万元，支出决算为 1,155.21 万元，完成年初预算的 218%。决算数大于预算数的主要原因：一是公路养护人员经费支出；二是公路养护资金支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增减免老年人乘坐公交补贴支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增其他公路水路运输项目支出。

9、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 445 万元。决算数大于预算数的主要原

因：是新增铁路道口平改立项目支出。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增成品油价格改革对城市公交补贴的支出。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增成品油价格改革对农村道路客运的补贴支出。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 633.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增成品油价格改革对出租车的补贴支出。

13、交通运输支出（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 2282 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新增车辆购置税用于农村公路建设项目支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：是有在职人员转退休。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 84%。

决算数小于预算数的主要原因：是有退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.98 万元，其中：

人员经费 427.52 万元，主要包括基本工资 279.43 万元、津贴补贴 38.66 万元、奖金 13.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.02 万元、职工基本医疗缴费 10.67 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 18.81 万元、其他工资福利支出 2.48 万元、退休费 14.30 万元、抚恤金 19.48 万元、生活补助 0.33 万元、奖励金 0.31 万元。

公用支出 52.46 万元，主要包括办公费 8.70 万元、水费 0.38 万元、电费 2.28 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 31.27 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.44 万元、培训费 0.10 万元、其他交通费 8.62 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，与 2021 年度预算相比减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是交通运输局无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化，主要原因是交通运输局无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）

人数 0 人，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，与 2021 全年预算相比无变化，主要原因是交通运输局没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，的与 2021 全年预算相比无变化，主要原因是交通运输局没有公务用车运行费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.06 万元，下降 100%，变化的主要原因是未发生公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市交通运输局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

海林市交通运输局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

海林市交通运输局2021年度机关运行经费支出52.46万元，比2020年决算数增加32.02万元，增长156.65%，主要原因是增加办公楼取暖费。比2021年度预算数增加32.96万元，增长169.02%，主要原因是增加办公楼取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。海林市交通运输局2021年度政府采购支出总额19.50万元，授予中小企业合同金额19.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。

(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%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1	0	0	0	0

2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，海林市交通运输局没有公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；单位没有价值 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。海林市交通运输局固定资产主要是复印机、电脑等办公用固定资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金40.04万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金40.04万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出40.04万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对铁路无人看守道口1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计40.04万元，执行数合计40.04万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.铁路无人看守道口项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为40.04万元，执行数为40.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据评价指标分项得分：共计98分，其中产出指标50分、效益指标30分、满意度指标18分。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、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。

11、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

部门决算量化评价表

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	名称	权重					
预算编制与执行情况	90	预算编制的规范性	90	财政拨款收入预算完成率	5	479.28	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预算完成率	5	0.00	5.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预算完成率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预算完成率	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%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 完成率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预算完成率	4	42.83	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算完成率	5	189.79	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(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	1.40	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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度变动率	10	-97.21	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度变动率	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, 减至0分为止。	
				“三公”经费支出预算完成率	5	-100.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的合规性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/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, 减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、异地搬迁建设、物资储备等	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+异地搬迁建设+物资储备)/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, 减至0分为止。	
	财务状况	10	资产负债状况	资产状况	5	货币资金变动率	5	-95.51	8.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%
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, 减至0分为止。	
				应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—	

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度变动率评价指标中, 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. 项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		铁路无人看守道经费			填报人	郑兆双	电话	15145349999
主管部门		交通运输局		实施单位	公路养护事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	40.04	40.04	40.04	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证铁路无人看守道口安全通行，无事故。			保证铁路无人看守道口安全通行，无事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	铁路无人看守道口	8	8	10.00	10.00	
		质量指标	道口安全通行率	100%	100%	10.00	10.00	
			资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	控制支出率	≤年初预算安排数	40.04 万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	相关管理制度制定及执行率	100%	100%	30.00	30.00	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	92%	20.00	18.00	聘用人员待遇 较低。改善管 理形式。
							
	总分					100	98.00	
项目应用 意见								
说明	请在此处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或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。