

# 哈尔滨市道里区交通运输局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区交通运输局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区交通运输局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市道里区交通运输局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区交通运输局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区交通运输局隶属于哈尔滨市道里区人民政府，主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市、交通运输行业法律法规规章和政策，负责拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责组织编制全区交通运输行业发展规划并贯彻实施。

（三）负责全区道路运输管理工作。承担维护全区货物运输市场秩序；负责全区道路运输市场准入、监督和管理；负责指导道路货运企业及车辆安全生产工作。负责货运站（场）、客运站、道路运输驾驶员从业资格培训机构、机动车维修等行业管理工作。

（四）负责贯彻实施全区农村公路建设总体规划、年度计划和建设管理。负责县级公路养护工作的实施；指导农村公路养护管理工作。

（五）负责道路货物运输行政管理、农村公路行政管理等工作。

（六）负责权限内交通运输行政许可及相关审批工作。

（七）负责指导全区交通运输行业安全生产工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为：综合科、公路事业发展中心、道路运输事业发展中心。

### **三、部门人员构成**

哈尔滨市道里区交通运输局编制总数为25个，其中：行政编制4个，事业编制17个。实有人员21人，其中：在职人员21人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区交通运输局2023 年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.60	一、一般公共服务支出	2.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	47.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	464.56
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	25.86
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	569.60	本年支出合计	569.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	569.60	支出总计	569.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	569.60	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	交通部门	569.60	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	哈尔滨市道里区交通运输局	569.60	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	569.60	348.02	221.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	464.56	242.98	221.58	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21401	公路水路运输	464.56	242.98	221.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	251.98	242.98	9.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	569.60	一、本年支出	569.60
（一）一般公共预算拨款	569.60	（一）一般公共服务支出	2.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	47.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.84
		（四）交通运输支出	464.56
		（五）住房保障支出	25.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	569.60	支出总计	569.60

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	569.60	348.02	329.06	18.96	221.58
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
20129	群众团体事务	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
2012906	工会事务	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
214	交通运输支出	464.56	242.98	226.44	16.54	221.58
21401	公路水路运输	464.56	242.98	226.44	16.54	221.58
2140101	行政运行	251.98	242.98	226.44	16.54	9.00
2140104	公路建设	127.58	0.00	0.00	0.00	127.58
2140106	公路养护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.02	329.06	18.96
301	工资福利支出	303.13	303.13	0.00
30101	基本工资	104.36	104.36	0.00
3010101	基本工资	104.36	104.36	0.00
30102	津贴补贴	102.38	102.38	0.00
3010201	津补贴	97.24	97.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.14	5.14	0.00
30103	奖金	8.70	8.70	0.00
3010301	奖金	8.70	8.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.04	17.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.41	8.41	0.00
30113	住房公积金	25.86	25.86	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	18.96	0.00	18.96
30201	办公费	1.37	0.00	1.37
30208	取暖费	3.20	0.00	3.20
3020801	办公用房取暖费	3.20	0.00	3.20
30209	物业管理费	0.73	0.00	0.73
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
3022901	福利费	2.02	0.00	2.02
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	4.27	0.00	4.27

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	25.93	25.93	0.00
30302	退休费	22.54	22.54	0.00
3030201	退休工资	19.70	19.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	3.36	3.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.36	3.36	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	221.58
302	商品和服务支出	221.58
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30209	物业管理费	0.50
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	20.00
30214	租赁费	30.00
30218	专用材料费	29.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	80.00
30299	其他商品和服务支出	38.08
3029999	其他商品和服务支出	38.08

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
080001	哈尔滨市道里区交通运输局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	治理超限超载专项资金	哈尔滨市道里区交通运输局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类	哈尔滨市道里区交通运输局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公路养护	哈尔滨市道里区交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公路建设	哈尔滨市道里区交通运输局	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
哈尔滨市道里区交通运输局	公路建设	10	其他运转类	127.58	确保百姓安全出行，保障县、乡、村公路畅通。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	公路养护	10	其他运转类	50.00	保障县级公路日常畅通，确保百姓出行安全，	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	30.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95.00	%	40.00
						数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	30.00	

	其他运转类	10	其他运转类	9.00	道里区交通运输局, 确保在职人员及防疫一线人员餐费。	产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95.00	%	40.00
	治理超限超载专项资金	10	其他运转类	35.00	道里区交通运输局, 进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	30.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效	小于等于	95.00	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95.00	%	20.00	
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	10.00	
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	95.00	%	10.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	206.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	25.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	22.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	3.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女女	10	独生子女女	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

哈尔滨市道里区交通运输局	母奖励	10	母奖励	0.03	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员(一年以上)	10	各类人员补助支出	11.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.25	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.02	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.42	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补助	10	其他交通补贴	4.27	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
公路建设	10	其他运转类	127.58	确保百姓安全出行, 保障县、乡、村公路畅通	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
公路养护	10	其他运转类	50.00	保障县级公路日常畅通, 确保百姓出行安全,	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	30.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95.00	%	40.00	
其他运转类	10	其他运转类	9.00	道里区交通运输局, 确保在职人员及防疫一线人员餐费。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	30.00	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	95.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95.00	%	40.00	
治理超限超载专项资金	10	其他运转类	35.00	道里区交通运输局, 进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	30.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效	小于等于	95.00	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	95.00	%	20.00	
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	10.00	

							生态效益指 标	完成生态效 益指标	大于等于	95.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	------	-------	---	-------

# 第三部分 哈尔滨市道里区交通运输局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区交通运输局收入总预算569.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少13.68万元，下降2.40%，主要原因是：压缩支出。支出总预算569.60万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算减少13.68万元，下降2.40%，主要原因是压缩支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区交通运输局收入预算569.60万元，其中：一般公共预算拨款收入569.60万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区交通运输局支出预算569.60万元，其中：基本支出348.02万元，占61.10%；项目支出221.58万元，占38.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区交通运输局财政拨款收入预算569.60万元，其中：一般公共预算拨款569.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算569.60万元，其中，一般公共服务支出2.42万元，社会

保障和就业支出47.92万元，卫生健康支出28.84万元，交通运输支出464.56万元，住房保障支出25.86万元。比上年预算减少13.68万元，下降2.40%，主要原因是压缩支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区交通运输局一般公共预算支出569.60万元，其中：基本支出348.02万元，项目支出221.58万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.42万元，比上年预算减少0.23万元，减少9.50%，主要原因是工资调整。

(二)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）22.54万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.10%，主要原因是退休工资增长。

(三)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）25.38万元，比上年预算减少0.64万元，下降2.52%，主要原因是基数调整。

(四)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是享受独生子女费人员增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.04万元，比上年预算增加1.58万元，增长9.27%，主要原因是工资增长。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.77万元，比上年预算增加0.82万元，增长

6.97%，主要原因是工资增长。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)251.98万元，比上年预算增加4.43万元，增长1.76%，主要原因是公路破损严重。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)127.58万元，比上年预算减少21.52万元，下降16.87%，主要原因是压缩支出。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)50.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降0.48%，主要原因是压缩支出。

(十)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)35.00万元，比上年预算增加31.00万元，增长88.57%，主要原因是增加治理超限超载任务。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.86万元，比上年预算减少5.37万元，下降20.77%，主要原因是工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区交通运输局一般公共预算基本支出348.02万元，其中：人员经费329.06万元，公用经费18.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)104.36万元，比上年预算增加1.34万元，增长1.28%，主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)102.38万元，比上年预算增加23.56万元，增长23.01%，主要原因是晋升人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.70万元，比上年预算减少5.98万元，下降68.74%，主要原因是压缩支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.38万元，比上年预算减少0.64万元，下降2.52%，主要原因是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.04万元，比上年预算增加1.58万元，增长9.27%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.41万元，比上年预算增加0.78万元，增长9.27%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.86万元，比上年预算减少5.37万元，下降20.77%，主要原因是工资调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.00万元，比上年预算0.00万元，0.00%，主要原因是与上年持平。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.37万元，比上年预算减少1.83万元，下降133.58%，主要原因是压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.20万元，比上年预算增加1.10万元，增长34.38%，主要原因是增加办公地点一处。

（十一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.73万元，比上年预算增加0.18万元，增长24.66%，主要原因是增加办公地点一处。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.42万元，比上年预算减少0.23万元，下降9.50%，主要原因是工资调整。

(十三) 商品和服务支出(类)福利费(款) 2.02万元,比上年预算增加0.26万元,增长12.87%,主要原因是比例增加。

(十四) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 4.95万元,比上年预算减少1.92万元,下降38.79%,主要原因是标准降低。

(十五) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 4.27万元,比上年预算减少2.23万元,下降52.22%,主要原因是人员调整。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 22.54万元,比上年预算增加0.25万元,增长1.11%,主要原因是工资增长。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 3.36万元,比上年预算增加0.04万元,增长1.19%,主要原因是工资增长。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.03万元,比上年预算增加0.01万元,增长33.33%,主要原因是享受独生子女费人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区交通运输局部门一般公共预算项目支出221.58万元。

(一) 商品和服务支出(类)电费(款) 2.00万元,比上年预算0.00万元, 0.00%,主要原因是与上年持平。

(二) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 2.00万元,比上年预算0.00万元, 0.00%,主要原因是与上年持平。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100%,主要原因是增加车库物业费。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是养护道班维修及保养。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是增加治理超限超载任务。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)29.00万元,比上年预算减少40.00万元,下降137.93%,主要原因是压缩支出。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)10.00万元,比上年预算减少9.00万元,下降0.90%,主要原因是压缩支出。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)80.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降0.25%,主要原因是压缩支出。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)38.08万元,比上年预算减少2.02万元,下降5.30%,主要原因是压缩支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区交通运输局一般公共预算“三公”经费支出4.95万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.95万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.92万元,下降38.79%,主要原因是标注下调。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元，0.00%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算拨款安排支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元，0.00%，主要原因是本部门无公务接待费预算拨款安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元，比上年预算减少1.92万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0.00万元，0.00%，主要原因是本部门无公务用车购置费预算拨款安排支出；公务用车运行维护费4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降38.79%，主要原因是标准下调。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算18.96万元，比上年预算减少14.72万元，下降77.64%。主要原因是压缩支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区交通运输局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区交通运输局固定资产金额538.78万元，其中：房屋1761.45平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，0（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，0（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为无，完成无等0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为无。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。

八、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十二、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。