

哈尔滨市道里区交通运输局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区交通运输局部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 14	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	23

第一部分 哈尔滨市道里区交通运输局部门概况

一、哈尔滨市道里区交通运输局单位职责

(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、哈尔滨市道里区交通运输局机构设置

哈尔滨市道里区交通运输局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：综合科、公路事业发展中心、道路运输事业发展中心。

三、哈尔滨市道里区交通运输局人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 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：哈尔滨市道里区交通运输局 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	3,161.80	一、一般公共服务支出	32	12.20
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	37.60
	9		九、卫生健康支出	40	31.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.70
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	2880.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	59.68
	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	3,161.80	本年支出合计	58	3,161.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,161.80	总计	62	3,161.80

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：哈尔滨市道里区交通运输局

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		3,161.80	3,161.80					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

201	一般公共服务支出	12.20	12.20					
20129	群众团体事务	1.53	1.53					
2012906	工会事务	1.53	1.53					
20133	宣传事务	10.67	10.67					
2013399	其他宣传事务支出	10.67	10.67					
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60					
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33					
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
20808	抚恤	6.27	6.27					
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	31.63	31.63					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61					
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37					
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23					
212	城乡社区支出	120.69	120.69					
21203	城乡社区公共设施	120.69	120.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.69	120.69					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
214	交通运输支出	2,880.00	2,880.00					
21401	公路水路运输	2,880.00	2,880.00					
2140101	行政运行	197.10	197.10					
2140104	公路建设	1,129.52	1,129.52					
2140106	公路养护	11.40	11.40					
2140110	公路和运输安全	14.28	14.28					
2140199	其他公路水路运输支出	1,527.70	1,527.70					
221	住房保障支出	59.68	59.68					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	59.68	59.68					
2210201	住房公积金	30.50	30.50					
2210202	提租补贴	29.18	29.18					

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：哈尔滨市道里
区交通运输局

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		3, 161.80	3, 161.80	2, 823.59			
201	一般公共 服务支 出	12.20	12.20				
20129	群众团 体事务	1.53	1.53				
2012906	工会事 务	1.53	1.53				
20133	宣传事 务	10.67	10.67				
2013399	其他 宣传事 务支 出	10.67	10.67				
208	社会保 障和就 业支 出	37.60	37.60				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	31.33	31.33				
2080501	行政 单 位离 退 休	11.51	11.51				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	19.82	19.82				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支出					
20808	抚恤	6.27	6.27			
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27			
210	卫生健康支出	31.63	31.63			
21007	计划生育事务	0.02	0.02			
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02			
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61			
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37			
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23			
212	城乡社区支出	120.69		120.69		
21203	城乡社区公共设施	120.69		120.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.69		120.69		
213	农林水支出	20.00		20.00		
21301	农业农村	20.00		20.00		
2130142	农村道路建设	20.00		20.00		
214	交通运输支出	2,880.00	197.10	2,682.907		
21401	公路水路运输	2,880.00	197.10	2,682.907		
2140101	行政运行	197.10	197.10			
2140104	公路建设	1,129.52		1,129.52		
2140106	公路养护	11.40		11.40		
2140110	公路和运输	14.28		14.28		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	安全						
2140199	其他公路水路运输支出	1, 527.70		1, 527.70			
221	住房保障支出	59.68	59.68				
22102	住房改革支出	59.68	59.68				
2210201	住房公积金	30.50	30.50				
2210202	租房补贴	29.18	29.18				

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

部门：哈尔滨市道里区交通运输局

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	3, 161.80	一、一般公共服务支出	33	12.20	12.20		
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	37.60	37.60		
	9		九、卫生健康	41	31.63	31.63		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出					
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.70	120.70		
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45	2,880.00	2,880.00		
	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	59.68	59.68		
	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	3,161.80	本年支出合计	59	3,161.80	3,161.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

算财政拨款							
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	3, 161.80	总计	64	3, 161.8 0	3, 161.80	

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

金额单位：万
元

部门：哈尔滨市道里区交通运输局

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		3, 161.80	338.21	2, 823.60
201	一般公共服务支出	12.20	12.20	
20129	群众团体事务	1.53	1.53	
2012906	工会事务	1.53	1.53	
20133	宣传事务	10.67	10.67	
2013399	其他宣传事务支出	10.67	10.67	
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.334	31.33	
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
20808	抚恤	6.28	6.28	
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	31.63	31.63	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	
212	城乡社区支出	120.69		120.69
21203	城乡社区公共设施	120.69		120.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.69		120.69
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
214	交通运输支出	2,880.00	197.10	2,682.90
21401	公路水路运输	2,880.00	197.10	2,682.90
2140101	行政运行	197.10	197.10	
2140104	公路建设	1,129.52		1,129.52
2140106	公路养护	11.40		11.40
2140110	公路和运输安全	14.28		14.28
2140199	其他公路水路运输支出	1,527.70		1,527.70
221	住房保障支出	59.68	59.68	
22102	住房改革支出	59.68	59.68	
2210201	住房公积金	30.50	30.50	
2210202	提租补贴	29.18	29.18	

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：哈尔滨市道里区交通运输局

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	286.26	302	商品和服务支出	34.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.31	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.34	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.59	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	17.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.51	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	4.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							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	6.87	39999	其他支 出	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	4.17			
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.03	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出				
人员经费合计		304.10						34.11

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：哈尔滨市道里区交通运输局

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
6.87		6.87		6.87		6.87		6.87		6.87	

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。

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：哈尔滨市道里区交通运输局

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：哈尔滨市道里区交通运输局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：哈尔滨市道里区交通运输局

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：哈尔滨市道里区交通运输局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。哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度部门决算收支总额 3, 161.80 万元, 其中: 本年收入 3, 123.3 万元, 年初结转和结余 38.50 万元; 本年支出 3, 161.80 万元, 年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 678.20, 增长 21.45%, 主要原因是惠民工程项目增加; 支出总额增加 678.20 万元, 增长 21.45%, 主要原因是惠民工程项目增加; 年末结转和结余增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度收入合计 3, 161.80 万元, 其中: 财政拨款收入 3, 161.80 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	3, 161.80	678.20	+21.45	惠民工程项目增加
1.财政拨款收入	3, 161.80	678.20	+21.45	惠民工程项目增加
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

哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度支出合计 3,

161.80 万元，其中：基本支出 338.21 万元，占 10.70%；项目支出 2, 823.59 万元，占 89.30%；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	3, 161.80	+678.2	+21.45	惠民工程增加
1.基本支出	338.21	-30.99	-9.06%	在职调出及在职死亡各一人。
2.项目支出	2, 823.59	+709.19	+25.12%	惠民工程增加
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。哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度财政拨款收入 3, 161.80 万元，年初财政拨款结转和结余 38.50 万元；本年支出 3, 161.80 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 678.2 万元，增长 21.45%；财政拨款支出增加 678.20 万元，增长 21.45%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 38.50 万元，下降 1.22%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1, 279.24 万元，增长 40.46%；财政拨款支出增加 1, 279.24 万元，增长 40.46%。

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。哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3, 161.80 万元，年初一般公

共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3, 161.80 万元，其中，基本支出 338.21 万元，项目支出 2, 823.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 678.20 万元，增长 21.45%，主要原因是惠民工程项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 678.20 万元，增长 21.45%，主要原因是惠民工程项目增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1, 279.24 万元，增长 40.46%，变化的主要原因是惠民工程项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1, 279.24 万元，增长 40.46%，变化的主要原因是惠民工程项目增加。

（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 1, 882.56 万元，支出决算为 3, 161.80 万元，完成年初预算的 167.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 12.20 万元，其中工会事务 1.53 万元，其他宣传事务支出 10.67 万元，完成年初预算的 1, 866.60%。决算数大于预算数的主要原因：其他宣传事务支出增加。

2. 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）。年初预算为 30.20 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 124.50%。决算数

大于预算数的主要原因：退休人员工资增长。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算数与决算数相等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.47 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长，基数增加。

5、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 120.69 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数大于预算数的主要原因：增加城乡社区公共设施支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加农村道路建设支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1,772.86 万元，支出决算为 2,682.90 万元，其中：行政运行 197.10 万元，公路建设 1,129.52 万元，公路养护 11.40 万元，公路和运输安全 14.28 万元，其他公路水路运输支出 1,527.70 万元，完成年初预算的 151.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是公路建设增加；二是惠民工程增加。

8、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 50.50 万元，住房公积金为 24.80 万元，提租补贴为 25.70 万元，支出决算为 59.68 万元，住房公积金 30.50 万元，提租补贴 29.18 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增长，住房公积金基数增加；二是工资增长，补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.21 万元，其中：

人员经费 304.10 万元，主要包括：基本工资 137.31 万元、津贴补贴 37.10 万元、奖金 21.34 万元、机关事业单位养老保险缴费 19.82 万元、职工基本医疗保险缴费 18.37 万元、公务员医疗补助缴费 13.23 万元、住房公积金 30.50 万元、其他工资福利支出 8.59 万元、对个人和家庭的补助 17.84 万元、退休费 11.51 万元、抚恤金 6.27 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用支出 34.11 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、咨询费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 3.01 万元、物业管理费 0.93 万元、维修（护）费 2.00 万元、专用材料费 4.75 万元、委托业务费 1.30 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 1.27 万元、公务用车运行维护费 6.87 万元、其他交通费用 4.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区交通运输局一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出总额为 6.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是持平；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 6.87 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 6.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

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

哈尔滨市道里区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

哈尔滨市道里区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

哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度机关运行经费支出 34.11 万元，比 2020 年决算数减少 22.19 万元，下降 65.05%，主要原因是压缩公用经费支出。比 2021 年度预算数减少 2.87 万元，下降 8.41%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区交通运输局 2021 年度政府采购支出总额 1, 299.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1, 274.75 万元、政府采购服务支出 24.70 万元。授予中小企业合同金额 1, 299.45 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 815.37 万元，占授予中小企业合同金额的 62.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 98.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.90%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范

围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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
1				
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，哈尔滨市道里区交通运输局共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二

级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2.无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2无

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、住房保障支出—住房公积金：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。住房保障支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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、公车用车运行维护费、差旅费、维修

(护) 费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

9、工资和福利支出：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。

10、商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对家庭和个人支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

12、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算完成率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	事业收入预算完成率	6	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	经营收入预算完成率	2	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	其他收入预算完成率	3	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	年初结转和结余预算完成率	6	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	人员经费预算完成率	3	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	公用经费预算完成率	2	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	公用经费预算执行率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转上下半年变动率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	财政拨款结余上下半年变动率	6	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	“三公”经费支出预算完成率	6	“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% (合) 扣减1分, 减至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在编人员及离退休人员经费占比	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
		6	资产负债状况	6	资产负债状况: (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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			4	借款变动率	4	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末数按规定年限清缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分					
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

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半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						
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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
		效益指标	40	经济效能指标						
				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	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的问题及其所涉及的全额, 如没有请填无。										
备注: 此表只填各一级预算部门对四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										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效益 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
生态效益指标											
可持续发展指标											
满意度 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）				
	……						