

哈尔滨市道里区交通运输局2024年部门预算 公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区交通运输局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；

（二）负责全区交通运输行业发展规划制定的调研论证等基础工作；

（三）负责全区道路货物运输、道路货运站（场）、道路客运站、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；

（四）负责全区农村公路建设总体规划、年度计划和建设管理。负责全区农村公路养护管理和省级公路、县级公路养护工作的实施；

（五）负责道路货物运输行政管理、农村公路行政管理等工作。承担法律法规赋予的全区交通运输行政许可、行政执法工作；

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区交通运输局：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	无	无	无	无	无

哈尔滨市道里区交通运输局无所属单位，部门预算中仅包含部

门本级预算。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。

第二部分 哈尔滨市道里区交通运输局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	391.81	一、一般公共服务支出	2.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	271.19
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	25.83
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	391.81	本年支出合计	391.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	391.81	支出总计	391.81

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：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	单位资金	
	合计	391.81	391.81	391.81	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	0.00
080	交通部门	391.81	391.81	391.81	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	0.00
080001	哈尔滨市道里区交通运输局	391.81	391.81	391.81	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	391.81	379.93	11.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	271.19	259.31	11.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	271.19	259.31	11.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	271.19	259.31	11.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	391.81	一、本年支出	391.81
（一）一般公共预算拨款	391.81	（一）一般公共服务支出	2.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.80
		（四）交通运输支出	271.19
		（五）住房保障支出	25.83
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	391.81	支出总计	391.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	391.81	379.93	356.41	23.52	11.88
201	一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
20129	群众团体事务	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
2012906	工会事务	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
214	交通运输支出	271.19	259.31	238.06	21.25	11.88
21401	公路水路运输	271.19	259.31	238.06	21.25	11.88
2140101	行政运行	271.19	259.31	238.06	21.25	11.88
221	住房保障支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	379.93	356.41	23.52
301	工资福利支出	327.24	327.24	0.00
30101	基本工资	104.18	104.18	0.00
3010101	基本工资	99.18	99.18	0.00
3010102	普调工资	5.00	5.00	0.00
30102	津贴补贴	94.58	94.58	0.00
3010201	津补贴	89.64	89.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.94	4.94	0.00
30103	奖金	15.76	15.76	0.00
3010301	奖金	8.26	8.26	0.00
3010302	工作人员奖励	7.50	7.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.31	23.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.52	11.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
3011202	失业保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	25.83	25.83	0.00
30199	其他工资福利支出	22.15	22.15	0.00
302	商品和服务支出	23.52	0.00	23.52
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	3.12	0.00	3.12
3020801	办公用房取暖费	3.12	0.00	3.12
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27
30229	福利费	0.39	0.00	0.39
3022901	福利费	0.39	0.00	0.39
30231	公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
30239	其他交通费用	5.84	0.00	5.84
303	对个人和家庭的补助	29.17	29.17	0.00
30302	退休费	25.20	25.20	0.00
3030201	退休工资	22.08	22.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.12	3.12	0.00
30307	医疗费补助	3.93	3.93	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.93	3.93	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
080001	哈尔滨市道里区交通运输局	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	11.88
302	商品和服务支出	11.88
30206	电费	1.80
3020601	办公电费	1.80
30218	专用材料费	10.08

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区交通运输局

单位：万元

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	绩效目标
			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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤保障经费	哈尔滨市道里区交通 运输局	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输局，保障两个办 公区工作人员及执法人员 正常运转。	
办公电费	哈尔滨市道里区交通 运输局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区交通运输局，保障 两个办公区正常运转。	

部门整体绩效表

部门：交通部门

年度目标								
年度目标	道里区交通运输局，2024年加强管理道路运输安全及保障公路日常养护畅通。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	交通及公路建设			道路运输安全及保障公路日常养护畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额	等于	正向	95	万元	
		社会成本指标	完成社会成本	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	完成生态环境成本	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	95	个	
		质量指标	资金发放及时率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	完成时效	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	全区街道、镇、社区、村建设实	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	完成生态效益	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	资金影响周期	等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算391.81万元，其中本年收入391.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入391.81万元，比上年预算数减少177.79万元，下降31.21%。主要变动情况：压减经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算391.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算379.93万元，比上年预算数增加31.91万元，增长9.17%。主要变动情况：工资增长。

2. 项目支出预算11.88万元，比上年预算数减少209.70万元，下降94.64%。主要变动情况：一是惠民工程减少，二是养护经费压减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是无，二是无，三是无。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，哈尔滨市道里区交通运输局机关运行经费安排23.52万元，比上年增加4.56万元，增长19.35%，主要原因是：增加第二办公区采暖费及物业管理费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1761.45平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.90万元，与2023年预算相比增加4.95万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加3台执法车辆。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的原因是无。

（二）公务用车购置及运行费9.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的原因是无。

2. 公务用车运行维护费9.90万元，与2023年预算相比增加

4.95万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加3台执法车辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的原因是无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映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；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。

十二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、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。

十八、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-32-性支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）
费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。