

双鸭山市交通运输局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市交通运输局是市政府工作部门，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，协调指导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。组织拟定全市公路、水路行业规划，并按国家和省有关标准监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，并按国家和省有关政策和标准监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管职责。监督实施国家和省道路、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、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省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。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实

施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。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。负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）组织实施全市公路、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，承担国防动员有关工作。承担全市交通运输战备的组织协调工作。

（七）负责公路、水路的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、市重点物资和紧急客货运输。

（八）负责市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）负责全市道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理和港口行政管理工作。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。协调参与全市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）完成市委、市政府交办的其他工作。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

双鸭山市交通运输局部门决算是包括双鸭山市交通运输局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入双鸭山市交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	双鸭山市交通运输局本级	二级	行政单位	6	办公室及机关党委、政策法规科、规划建设管理科、安全监督科（应急办公室）、科教信息科、交通战备科（双鸭山市交通战备办公室）。
2	双鸭山市公路事业发展中心	二级	参公事业单位	10	综合科、养护科、农村公路科、计划统计科、工程建设科、法规安全科、技术科教科、政治工作科。两家下属事业单位：双鸭山市公路养护中心、双鸭山市农村道路养护中心。
3	双鸭山市交通运输综合行政执法支队	二级	事业单位	18	综合办公室、执法监督科、科技信息科、指挥调度中心、港航执法大队、行业企业安全监督执法大队、工程质量监督执法大队、出租汽车执法大队、客运巡查执法大队、货物运输巡查执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市交通运输局

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	11,747.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	716.23
	9		九、卫生健康支出	39	141.75
	10		十、节能环保支出	40	796.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,749.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	343.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,747.43	本年支出合计	57	11,747.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,747.43	总计	60	11,747.43

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：双鸭山市交通运输局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,747.43	11,747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.23	716.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.20	588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.89	122.89	0.00	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	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,749.63	9,749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,114.69	5,114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,527.43	2,527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,091.76	2,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,157.94	4,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,157.94	4,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市交通运输局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,747.43	5,103.15	6,644.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.23	716.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.20	588.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.89	122.89	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	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	9,749.63	3,901.74	5,847.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,114.69	3,901.74	1,212.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,527.43	1,711.41	816.02	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,091.76	1,867.93	223.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双鸭山市交通运输局

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	11,747.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	716.23	716.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.75	141.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	796.39	796.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,749.63	9,749.63	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	343.43	343.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,747.43	本年支出合计	59	11,747.43	11,747.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,747.43	总计	64	11,747.43	11,747.43	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,747.43	5,103.15	6,644.28
208	社会保障和就业支出	716.23	716.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.20	588.20	0.00
2080501	行政单位离退休	46.35	46.35	0.00
2080502	事业单位离退休	122.89	122.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.74	252.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.21	166.21	0.00
20808	抚恤	63.19	63.19	0.00
2080801	死亡抚恤	63.19	63.19	0.00
20809	退役安置	61.95	61.95	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.95	61.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
210	卫生健康支出	141.75	141.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	0.00
211	节能环保支出	796.39	0.00	796.39
21110	能源节约利用	796.39	0.00	796.39
2111001	能源节约利用	796.39	0.00	796.39
214	交通运输支出	9,749.63	3,901.74	5,847.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	5,114.69	3,901.74	1,212.95
2140101	行政运行	322.39	322.39	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.84	0.00	85.84
2140104	公路建设	87.27	0.00	87.27
2140106	公路养护	2,527.43	1,711.41	816.02
2140112	公路运输管理	2,091.76	1,867.93	223.82
21406	车辆购置税支出	477.00	0.00	477.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	477.00	0.00	477.00
21499	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94
2149999	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94
221	住房保障支出	343.43	343.43	0.00
22102	住房改革支出	343.43	343.43	0.00
2210201	住房公积金	343.43	343.43	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,268.13	302	商品和服务支出	383.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,511.37	30201	办公费	156.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,369.94	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.43	30203	咨询费	2.39	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.53	30206	电费	13.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	166.21	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.73	30208	取暖费	63.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	16.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	343.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.19	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	308.70	30217	公务招待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	44.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	4,719.32					公用经费合计	383.83

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、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07表

部门：双鸭山市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：双鸭山市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市交通运输局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.12	0.00	53.93	0.00	53.93	0.18	54.12	0.00	53.93	0.00	53.93	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市交通运输局2023年度总收入11,747.43万元，其中本年收入11,747.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,747.43万元，比上年决算数增加4,384.82万元，增长59.56%。主要变动情况：一是双鸭山市交通运输综合行政执法支队（下称交通执法支队）补交以前年度职业年金，二是交通执法支队2023年燃油补助项目支出增加，三是双鸭山市公路事业发展中心（下称公路中心）省投资项目增加及新增考录人员。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市交通运输局2023年度总支出11,747.43万元，其中本年支出11,747.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,103.15万元，比上年决算数增加459.23万元，增长9.89%。主要变动情况：一是交通执法支队补交以前年度职业年金，二是公路中心新增考录人员。

2. 项目支出6,644.28万元，比上年决算数增加2,066.69万元，增长45.15%。主要变动情况：一是交通执法支队2023年燃油补助项目支出增加，二是公路中心省投资项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为54.12万元，与2022年度决算相比增加0.31万元，增长0.58%，变化的主要原因是公路中心公务车使用次数增加，公务用车运行维护费增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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维护费53.93万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费53.93万元，与2022年度决算相比增加0.31万元，增长0.58%，变化的主要原因是公路中心公务车使用次数增加，公务用车运行维护费增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量26辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.18万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降5.26%，变化的主要原因是招待费支出减少；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数3人，与上年相比减少接待人数4人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市交通运输局2023年度机关运行经费支出205.03万元，比上年决算数减少150.95万元，下降42.40%。主要增减变动情况是：局本级本年度将高铁开行补贴调整至项目支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市交通运输局2023年度政府采购支出总额158.09万元，其中：政府采购货物支出86.69万元、政府采购工程支出49.63万元、政府采购服务支出21.77万元。授予中小企业合同金额158.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.96万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计140.46万元，其中，面向小微企业采购138.96万元，占88%（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	双鸭山市交通运输局办公楼亮化工程	面向中小企业预留	9.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=e5a50c253e4346ca93789432116da522&type=3

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	双鸭山市交通运输局内控服务	面向中小企业预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=fc0383cfd1604594ac2a069c09c53b16&&type=3
3	双鸭山市交通运输局内控报告编制服务	面向中小企业预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/publicityDetails?id=f98524fe0bdf41d3b4e3f7730331910d&&type=3
4	采购五节档案柜	面向中小企业预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/#/platform-view/buyer/order/order-detail
5	采购密码档案柜	面向中小企业预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/#/platform-view/buyer/order/order-detail
6	采购四门档案柜	面向中小企业预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/#/platform-view/buyer/order/order-detail
7	南环路建龙公铁平交道口改造工程可研		12.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=037326a746e546acb004a295722dcdf1
8	南环路建龙公铁平交道口改造工程可研报告评估		4.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=3754b3333e674e3c8a32f9e397a93dfb
9	办公设备维修	项目整体预留	1.65	办公设备维修[FWHTHLJGCYC 2312020020231552887]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
10	资产评估	设置专门采购包	1.95	房地产评估[FWHTHLJGCYC 2002090020231458579]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
11	档案柜	设置专门采购包	0.38	电子卖场采购合同[HT23111015604620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
12	彩色打印机	设置专门采购包	0.08	电子卖场采购合同[HT23111015604620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
13	执法制式服装和标志采购	设置专门采购包	74.24	电子卖场采购合同[HT23080117114620]电子卖场采购合同[HT23080117124620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
14	标签打印机及配件	设置专门采购包	0.24	电子卖场采购合同[HT23102313044620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
15	打印一体机	设置专门采购包	0.95	电子卖场采购合同[HT23110920374620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	屋面维修	项目整体预留	1.45	房屋维修[FWHTHLJGCYB07000000ZZ 20231546990]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
17	复印机	设置专门采购包	2.54	电子卖场采购合同[HT23111021774620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
18	档案柜	设置专门采购包	0.51	电子卖场采购合同[HT23111021774620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
19	打印机	设置专门采购包	0.25	电子卖场采购合同[HT23111010494620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
20	碎纸机及录音笔	设置专门采购包	0.1	电子卖场采购合同[HT23110920814620] 电子卖场采购合同[HT23110920804620]（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
21	建设问训室	设置专门采购包	38.51	FWHTHLJGCYB99010100Z20231331741（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
22	防火墙	设置专门采购包	5.83	电子卖场采购合同HT23071719944620（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）
23	购买档案柜	设置专门采购包	0.9	电子卖场采购合同HT23071220714620（详见双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明）

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市交通运输局共有车辆31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是通勤车辆及待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋60915.39平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市交通运输局部门对2023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2个，二级项目5个，共涉及资金543.48万元，占一般公共预算项目支出总额的8.2%。组织对2023年度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2023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%。

双鸭山市交通运输局部门组织对权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务、铁路无人看守道口安全监管经费、2023年市区国省干线公路日常养护项目、市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目、公务用车运行维护费、下划经费办公经费、稽查人员办公经费7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出543.48万元，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。从评价情况来看，项目有序进行，完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金11747.43万元，执行数为11747.43万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：一是要预算管理制度仍需完善；二是支付进度较慢。下一步改进措施：一是要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平；二是对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保

资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市交通运输局部门对4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396.31万元，执行数合计393.92万元，完成预算的99.4%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“铁路无人看守道口安全监管经费”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100分。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

（2）“权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务”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98.9分。全年预算数为22.39万元，执行数为20万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：是进行政府采购招标时，在服务内容一定时，符合资质的竞标单位价格更低者中标。下一步改进措施：设置成本底价，防止恶性竞争压价。

（3）2023年市区国省干线公路日常养护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年市区国省干线公路日常养护项目支出自评得分98分。全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双鸭山市公路养护中心管养的119.736公里国省干线人工

费、日常养护、除雪、部分小修等工程项目，确保公路正常通行。

（4）市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目支出自评得分99分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市区农村公路养护工程年度计划，共14.768公里。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市交通运输局部门组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计570.81万元，执行数合计543.48万元，完成预算的95%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“铁路无人看守道口安全监管经费”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100分。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

（2）“权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为22.39万元，执行数为20万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：是进行政府采购招标时，在服务内容相同时，符合资质的竞标单位价格更低者中标。下一步改进措施：设置成本底价，防止恶性竞争压

价。

(3) 2023年市区国省干线公路日常养护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年市区国省干线公路日常养护项目支出自评得分98分。全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双鸭山市公路养护中心管养的119.736公里国省干线人工费、日常养护、除雪、部分小修等工程项目，确保公路正常通行。

(4) 市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目支出自评得分99分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市区农村公路养护工程年度计划，共14.768公里。

(5) 公务用车运行维护费项目（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97分。全年预算数为75万元，执行数为49.4万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：保障单位公务车的日常运行。发现的主要问题及原因：一是内控管理水平有待提高；二是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：一是增强对内控管理的学习；二是增强对绩效评价的认识，系统的进行学习。

(6) 下划经费办公经费项目（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97分。全年预

算数为77.7万元，执行数为77.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：下划基数补充办公经费，完成日常工作，保证日常工作正常进行。发现的主要问题及原因：一是内控管理水平有待提高；二是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：一是增强对内控管理的学习；二是增强对绩效评价的认识，系统的进行学习。

（7）稽查人员办公经费项目（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99分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：对运输市场进行监管，保障运输市场正常运行。发现的主要问题及原因：一是内控管理水平有待提高；二是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：一是增强对内控管理的学习；二是增强对绩效评价的认识，系统的进行学习。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。