

庆安县交通运输局（本级） 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

庆安县交通运输局（本级）隶属于庆安县交通运输局，主要职责是：

1、拟定全县交通运输行业科技、教育、信息化发展规划及年度计划并组织实施；指导交通职业技术教育培训工作；负责交通下属企业的管理工作；指导交通行业安全生产工作。

2、负责监督检查法律、法规的执行情况；负责组织有关政策、规范性文件的调研、草拟、报审工作；负责交通行政执法监督检查及行政复议和行政应诉工作；指导交通行业法制和文明建设工作；指导交通行业体制改革；负责治理公路“三乱”工作。

3、对全县公路工程招标工作进行都督；指导交通基础设施建设和维护；承担交通基础设施建设市场管理；参与审查交通工程可行性研究报告；承担交通工程施工图设计、变更设计和规定权限内的初审；承担交通工程、大中修工程建设监督管理、工程招标、施工许可、工程质量监督检查、工程造价和规定权限内的竣工验收工作；承担工程技术咨询、交流、相进推广工作；指导我县管养的国省干线及农村公路的养护管理；负责组织制定全县交通行业发展规划和有关计

划；参与省市与地方联合投资以及利用外资公路、水运基础设施项目的前期工作和后期评价工作；负责交通行业限额以上技术改造初审工作及设备计划编制的审定；负责全县交通行业的综合统计工作。

4、组织执行交通行业财务会计规章、制度；指导监督局下属单位和交通系统财务工作和国有资产保值增值工作；执行国家和省市审计规章制度；负责全县交通专项资金审计和局下属单位行政负责人离任审计工作；负责交通行业内部资金监督工作；负责局下属单位财务收支、经济效益的审计工作。

5、负责提出全县交通战备公路的中、长期发展规划和年度计划；承担战备公路、水路建设和维护组织实施工作；承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。

二、机构设置

庆安县交通运输局附属单位4个，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设科室共4个，包括办公室、规划建设管理股、综合业务管理股、农村公路管理办公室。

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

单位：庆安县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,063.33	一、一般公共服务支出	31	33.54
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	329.90
	9		九、卫生健康支出	39	66.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	45,625.93
	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	7.36
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	46,063.33	本年支出合计	57	46,063.33
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	46,063.33	总计	60	46,063.33

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. 本表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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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	46,063.33	46,063.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.97	207.97	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	80.51	80.51	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	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,625.93	45,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,414.26	10,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,182.30	9,182.30	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
2140106	公路养护	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	15,490.94	15,490.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	15,464.81	15,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19,317.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,200.00	16,200.00	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	3,117.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	403.73	403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	403.73	403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：庆安县交通运输局（本级）

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	46,063.33	539.28	45,524.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.97	207.97	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	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	6.17	60.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,625.93	195.85	45,430.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,414.26	195.85	10,218.42	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	845.75	0.00	845.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,182.30	0.00	9,182.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	74.77	0.00	74.77	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
2140199	其他公路水路运输支出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	15,490.94	0.00	15,490.94	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	15,464.81	0.00	15,464.81	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	403.73	0.00	403.73	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	403.73	0.00	403.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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	46,063.33	一、一般公共服务支出	33	33.54	33.54	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	329.90	329.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	45,625.93	45,625.93	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	7.36	7.36	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	46,063.33	本年支出合计	59	46,063.33	46,063.33	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	46,063.33	总计	64	46,063.33	46,063.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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	46,063.33	539.28	45,524.04
201	一般公共服务支出	33.54	0.00	33.54
20104	发展与改革事务	33.54	0.00	33.54
2010499	其他发展与改革事务支出	33.54	0.00	33.54
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90	0.00
2080501	行政单位离退休	207.97	207.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00
210	卫生健康支出	66.59	6.17	60.42
21004	公共卫生	60.42	0.00	60.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.42	0.00	60.42
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
214	交通运输支出	45,625.93	195.85	45,430.09
21401	公路水路运输	10,414.26	195.85	10,218.42
2140101	行政运行	195.85	195.85	0.00
2140102	一般行政管理事务	845.75	0.00	845.75
2140104	公路建设	9,182.30	0.00	9,182.30
2140106	公路养护	74.77	0.00	74.77
2140199	其他公路水路运输支出	115.59	0.00	115.59

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
21402	铁路运输	15,490.94	0.00	15,490.94
2140204	铁路路网建设	15,464.81	0.00	15,464.81
2140299	其他铁路运输支出	26.13	0.00	26.13
21406	车辆购置税支出	19,317.00	0.00	19,317.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,200.00	0.00	16,200.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,117.00	0.00	3,117.00
21499	其他交通运输支出	403.73	0.00	403.73
2149999	其他交通运输支出	403.73	0.00	403.73
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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	238.38	302	商品和服务支出	68.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.18	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	59.12	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	0.00	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.36	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	0.05	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	232.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207.97	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	470.44					公用经费合计	68.84

注：本表反映单位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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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. 本单位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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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. 本单位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

单位：庆安县交通运输局（本级）

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
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：1. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

庆安县交通运输局（本级）2023年度总收入46,063.33万元，其中本年收入46,063.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,063.33万元，比上年决算数增加16,949.72万元，增长58.22%。主要变动情况：一是项目收入增加导致增长。

(二) 年度支出增减变化情况

庆安县交通运输局（本级）2023年度总支出46,063.33万元，其中本年支出46,063.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出539.28万元，比上年决算数减少48.56万元，下降8.26%。主要变动情况：人员退休导致支出减少。

2. 项目支出45,524.04万元，比上年决算数增加15,186.27万元，增长50.06%。主要变动情况：项目支出增加导致增长。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

庆安县交通运输局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

庆安县交通运输局（本级）2023年度机关运行经费支出68.84万元，比上年决算数增加65.16万元，增长1770.65%。主要增减变动情况是：取暖费支出增加导致。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。庆安县交通运输局（本级）2023年度政府采购支出总额183.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.22万元。授予中小企业合同金额183.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计176.03万元，其中，面向小微企业采购176.028万元，占100%。

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	铁科高速林蛙养殖场评估	设置专门采购包	16	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/7/2/2c9083a688f31f110189146c20c93645.pdf?accessCode=8e003cbebdfe9dd7a8596d770412af90
2	铁科高速新增林蛙养殖场评估项目	设置专门采购包	2.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/2/1693628659503_1908.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	项目卷宗制作及装订	项目整体预留	0.1080	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699514930738_562.pdf
4	哈铁铁路电力迁改设计费	项目整体预留	69.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/1/19/2c9082338cc0b7d0018d2060155e585b.pdf?accessCode=a09458cdf7dd373f9be29f9026bd33e0
5	2023年一般公路建设项目施工图设计	设置专门采购包	88	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/11/2c9081ac87f1484e01880a1595000df7.pdf?accessCode=7c6cc7a8ab1029cb013deba2166445c0

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，庆安县交通运输局（本级）共有车辆0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋900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，庆安县交通运输局对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3个，二级项目4个，共涉及资金27412.6983万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

庆安县交通运输局对7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40070.35万元，执行数合计27412.6983万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

(1) 国道嘉荫至临江公路庆铁界至绥化段改扩建工程(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97分。全年预算数为10957万元,执行数为2200万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:总体完成较好,质量较高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 2023年国道危桥改造项目(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91分。全年预算数为323万元,执行数为54万元,完成预算的16.72%。项目绩效目标完成情况:总体完成较好,质量较高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 2023年农村公路建设改造项目(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91分。全年预算数为9725.8万元,执行数为6107.3383万元,完成预算的62.8%。项目绩效目标完成情况:总体完成较好,质量较高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 铁科高速铁力至凤阳段(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99分。全年预算数为3500万元,执行数为3500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:总体完成较好,质量较高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(5) 哈尔滨至绥化至铁力铁路项目(征拆迁)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99分。全年预算数为15478万元，执行数为15464.81万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：总体完成较好，质量较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）无人道口看守经费支出部门评价综述：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26.13万元，执行数为26.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成较好，质量较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）疫情经费项目支出部门评价综述：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60.42万元，执行数为60.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成较好，质量较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。