

庆安县交通运输局
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

部门决算中包含庆安县交通运输局以及庆安县公路事业发展中心、庆安县交通运输综合行政执法大队、庆安县公路客运服务中心、庆安县客运事业发展中心共5个单位的汇总决算。庆安县公路客运服务中心、庆安县客运事业发展中心因无独立核算机构，未独立公开决算，与本级合并公开。其中：

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。（5）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。（6）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。

庆安县公路事业发展中心单位主要职责是：（1）具体承
担农村公路的日常管理和养护工作；（2）拟定公路养护建议
计划并按照批准的计划组织实施；（3）组织养护工程的招投
标和发包工作，并对养护质量进行检查和验收；（4）负责公
路路政管理和路产路权工作；（5）承担上级主管部门和县
委、县政府交办的其他事项。

庆安县交通运输综合行政执法大队单位主要职责是：

（1）贯彻执行国家和地方有关交通运输行政执法方面的方
针、政策和法律法规，制定我县交通运输综合行政执法工作
规划、管理制度，并组织实施。（2）负责对公民、法人或者

其他组织遵守公路管理、道路运输（道路旅客运输、道路货粉运输、危险品运输、旅游客运、包车客运等）、城市客运（城市公交、出租汽车、网约汽车、汽车租赁等）、水路运输、交通工程建设质量、交通运输从业培训，交通环保（节能减排等）、交通运输安全等相关法律，法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通运输管理秩序的行为实施行政强制和行政处罚。（3）承担与交通运输行政执法相对应的交通运输安全生产监管指导职责。（4）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设工作。（5）负责交通运输行政执法的普法宣传工作和全县交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。（6）承办县委、县政府和上级交通行政主管部门和业务主管部门交办的其他工作。

庆安县客运事业发展中心主要职责是：（1）负责有序推进城乡客运公交一体化建设，协助做好生态环保、信息化建设、节能减排工作。（2）负责客运公共安全和应急工作的技术支持和服务保障工作，负责客运站场及其附属公益设施管理工作，组织实施客运站场建设，负责旅客运输管理服务，维护正常的客运秩序，满足城乡人民群众出行需要；负责服务信誉管理等工作。（3）完成庆安县交通运输局交办的其他任务。

庆安县公路客运服务中心主要职责是：负责制定公路客运方面的公益服务计划和标准并组织实施，管理原庆安县客运总站资产和债务，处理历史遗留问题，完成县交通运输局

交办的其他任务。

二、机构设置

庆安县交通运输局部门决算是包括庆安县交通运输局本级以及所属4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0家，事业单位4家，纳入庆安县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	庆安县交通运输局	1			
2	庆安县交通运输局（本级）	2	行政	4	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
3	庆安县公路事业发展中心	2	事业	6	办公室、养护股、工程股、路政股、计划统计股、财务审计股
4	庆安县交通运输综合行政执法大队	2	事业	15	党办, 办公室, 扶贫办, 财务股, 人秘股, 票证股, 科技信息股, 政策法规股, 督查室, 许可大厅, 政策法规股, 物流中队, 综合执法室, 行业执法室, 安全办
5	庆安县客运事业发展中心	2	事业	14	客运大厅、停靠站、安全办、消防办、安检站、进出站门卫、客运稽查队、办公室、财务、人事、政工、核算、统计、组织宣传
6	庆安县公路客运服务中心	2	事业	0	

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：庆安县交通运输局

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	51,201.66	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	845.82
	9		九、卫生健康支出	39	353.86
	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	49,832.93
	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	135.51
	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	51,201.66	本年支出合计	57	51,201.66
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	16.85	年末结转和结余	59	16.85
总计	30	51,218.51	总计	60	51,218.51

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

部门：庆安县交通运输局

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	51,201.66	51,201.66	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	845.82	845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.12	801.12	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
2080502	事业单位离退休	232.25	232.25	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	319.22	319.22	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	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	353.86	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.40	148.40	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
2101102	事业单位医疗	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,832.93	49,832.93	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
21401	公路水路运输	13,197.85	13,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,347.19	1,347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,068.17	1,068.17	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
2140106	公路养护	1,484.59	1,484.59	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	19,413.10	19,413.10	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	3,213.10	3,213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,731.05	1,731.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,731.05	1,731.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.51	135.51	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：庆安县交通运输局

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	51,201.66	3,300.64	47,901.02	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	845.82	845.56	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.12	800.85	0.26	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
2080502	事业单位离退休	232.25	232.25	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	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.42	0.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	353.86	119.59	234.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.46	0.00	205.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.46	0.00	205.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.40	119.59	28.81	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
2101102	事业单位医疗	142.23	113.42	28.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,832.93	2,199.98	47,632.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,197.85	2,199.98	10,997.86	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
2140101	行政运行	1,347.19	1,347.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,068.17	0.00	1,068.17	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	1,484.59	852.79	631.80	0.00	0.00	0.00
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	19,413.10	0.00	19,413.10	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	3,213.10	0.00	3,213.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,731.05	0.00	1,731.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,731.05	0.00	1,731.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.51	135.51	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：庆安县交通运输局

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	51,201.66	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	845.82	845.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	353.86	353.86	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	49,832.93	49,832.93	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	135.51	135.51	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	51,201.66	本年支出合计	59	51,201.66	51,201.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.85	年末财政拨款结转和结余	60	16.85	16.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.85		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	51,218.51	总计	64	51,218.51	51,218.51	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支出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：庆安县交通运输局

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	51,201.66	3,300.64	47,901.02
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	845.82	845.56	0.26
20805	行政事业单位养老支出	801.12	800.85	0.26
2080501	行政单位离退休	207.97	207.97	0.00
2080502	事业单位离退休	232.25	232.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.22	319.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.42	0.26
20808	抚恤	44.70	44.70	0.00
2080801	死亡抚恤	44.70	44.70	0.00
210	卫生健康支出	353.86	119.59	234.27
21004	公共卫生	205.46	0.00	205.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.46	0.00	205.46
21011	行政事业单位医疗	148.40	119.59	28.81
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	142.23	113.42	28.81
214	交通运输支出	49,832.93	2,199.98	47,632.95
21401	公路水路运输	13,197.85	2,199.98	10,997.86
2140101	行政运行	1,347.19	1,347.19	0.00

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
2140102	一般行政管理事务	1,068.17	0.00	1,068.17
2140104	公路建设	9,182.30	0.00	9,182.30
2140106	公路养护	1,484.59	852.79	631.80
2140199	其他公路水路运输支出	115.59	0.00	115.59
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	19,413.10	0.00	19,413.10
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	3,213.10	0.00	3,213.10
21499	其他交通运输支出	1,731.05	0.00	1,731.05
2149999	其他交通运输支出	1,731.05	0.00	1,731.05
221	住房保障支出	135.51	135.51	0.00
22102	住房改革支出	135.51	135.51	0.00
2210201	住房公积金	135.51	135.51	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：庆安县交通运输局

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	2,612.92	302	商品和服务支出	155.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,179.89	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	661.36	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.65	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	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.22	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.44	30208	取暖费	73.50	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	3.43	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.51	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	8.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	532.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	439.95	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	44.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费	15.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.42	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	3,145.59					公用经费合计	155.05

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：庆安县交通运输局

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：庆安县交通运输局

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：庆安县交通运输局

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
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。

2. 本部门没有财政拨款“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2023年度总收入51,218.51万元，其中本年收入51,201.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51,201.66万元，比上年决算数增加17,326.78万元，增长51.15%。主要变动情况：一是项目收入增加导致。

(二) 年度支出增减变化情况

庆安县交通运输局2023年度总支出51,218.51万元，其中本年支出51,201.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,300.64万元，比上年决算数减少307.93万元，下降8.53%。主要变动情况：人员退休导致支出减少。

2. 项目支出47,901.02万元，比上年决算数增加15,822.71万元，增长49.33%。主要变动情况：项目支出增加导致。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，庆安县交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少3.78万元，下降100.00%，变化的主要原因是没有三公经费；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0.00万元。

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0.00万元，与2022年度决算相比减少3.78万元，下降100.00%，变化的主要原因是没有三公经费；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0辆，与上年相比减少15辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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

三、机关运行经费支出情况

庆安县交通运输局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2023年度政府采购支出总额408.30万元，其中：政府采购货物支出91.51万元、

政府采购工程支出11.05万元、政府采购服务支出305.75万元。授予中小企业合同金额348.02万元，占政府采购支出总额的85.24%，其中：授予小微企业合同金额348.02万元，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80.28%。

（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340.83万元，其中，面向小微企业采购340.83万元，占100%（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	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
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
6	驻村小组办公用计算机	设置专门采购包	0.4500	电子卖场采购合同[HT23072717230820]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	驻村小组办公用打印机	设置专门采购包	0.0970	电子卖场采购合同[HT23072717250820]
8	养护车辆维修及保养	设置专门采购包	0.7800	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231457135]
9	养护车辆维修及保养	设置专门采购包	1.0000	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231528961]
10	公路除雪用铲刃	设置专门采购包	24.9360	采购需求合同[HT23111324610820]
11	驻村小组办公用路由	设置专门采购包	0.0269	电子卖场采购合同[HT23072717330820]
12	车辆维修及保养	设置专门采购包	0.1700	车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231429219]
13	养护车辆维修及保养	设置专门采购包	1.1020	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231445622]
14	水泥路灌缝胶	设置专门采购包	15.9000	电子卖场采购合同[HT23100818710820]
15	养护机械存放	设置专门采购包	4.0000	养护设备存放[FWHTHLJGCYC2311990020231384599]
16	农村公路维修钩机租赁	设置专门采购包	10.7100	农村公路维修[FWHTHLJGCYB09010100Z20231445663]
17	养护车辆维修及保养	设置专门采购包	0.3360	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231443462]
18	养护车辆维修及保养	设置专门采购包	1.7000	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231443532]
19	养护工程项目监理	设置专门采购包	12.0000	养护工程项目监理[FWHTHLJGCYC11040100Z20231469744]
20	办公用移动硬盘	设置专门采购包	0.0384	电子卖场采购合同[HT23072717260820]
21	养护车辆维修及保养	设置专门采购包	3.0710	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231443483]
22	养护工程项目设计预算	设置专门采购包	12.0000	养护工程项目设计预算 [FWHTHLJGCYC11020100Z20231450925]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	养护车辆维修及保养	项目整体预留	1.4857	车辆维修[FWHTHLJGCYC2312030020231548352]
24	养护车辆及设备加油服务	设置专门采购包	23.0000	养护车辆及设备加油服务(第2次) [FWHTHLJGCYC2312030220231565345]
25	车辆维修及保养	项目整体预留	0.7140	车辆维修[FWHTHLJGCYC2312030020231548389]
26	车辆维修及保养	项目整体预留	0.1749	养护车辆维修及保养[FWHTHLJGCYC2312030020231548414]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，庆安县交通运输局共有车辆30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15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是公路养护车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8026.15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7个，二级项目9个，共涉及资金29840.5083万元，占一般公共预算项目支出总额的62.3%。

（一）部门预算整体支出自评结果。

庆安县交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金47,901.02万元，执行数为47,901.02万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：总

体完成较好，质量较高，不存在任何违纪违规问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

庆安县交通运输局对9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42498.16万元，执行数合计29840.5083万元，完成预算的70.22%，平均得分95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。

(8) “黑龙江省财政厅黑财指（建）[2022]86号2022年成品油税费改革转移支付补助资金”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93分。全年预算数为126.29万元，执行数为126.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标和绩效指标基本完成，没有偏离绩效目标，项目实施创造了良好的公路交通环境，更好的服务县域经济发展。发现的主要问题及原因：无。

(9) “黑龙江省财政厅黑财指(建)[2023]99号2023年成品油税费改革转移支付补助资金”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93分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金在使用过程中严格遵守公路养护规范，遵守财务资金使用制度，接受财政部门监督，总体目标和绩效指标基本完成，没有偏离绩效目标，项目实施创造了良好的公路交通环境，更好的服务县域经济发展。发现的主要问题及原因：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（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額。

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。