

# **虎林市交通运输局（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

(一) 贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

(二) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理

(三) 承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市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。

（六）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。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（八）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。

## **二、机构设置**

虎林市交通运输局内设机构共5个包括：

办公室；安全法规股；规划建管股；财务室；人事劳资科。

## 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：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12,959.15 | 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 | 17.24     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.04      |
|                  | 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 | 12,921.50 |
|                  | 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 | 11.37     |
|                  | 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<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,959.15 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,959.15 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 12,959.15 | <b>总计</b>       | 60 | 12,959.15 |

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：虎林市交通运输局（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               | 12,959.15 | 12,959.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.24     | 17.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.11     | 14.11     | 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 | 14.11     | 14.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 3.13      | 3.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.13      | 3.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.04      | 9.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.04      | 9.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.04      | 9.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 12,921.50 | 12,921.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 12,921.50 | 12,921.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 178.32    | 178.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 12,743.19 | 12,743.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.37     | 11.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.37     | 11.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.37     | 11.37     | 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：虎林市交通运输局（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               | 12,959.15 | 339.77 | 12,619.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.24     | 17.24  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.11     | 14.11  | 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 | 14.11     | 14.11  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 3.13      | 3.13   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.13      | 3.13   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.04      | 9.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.04      | 9.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.04      | 9.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 12,921.50 | 302.12 | 12,619.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 12,921.50 | 302.12 | 12,619.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行             | 178.32    | 178.32 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 12,743.19 | 123.80 | 12,619.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.37     | 11.37  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.37     | 11.37  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.37     | 11.37  | 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：虎林市交通运输局（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  | 12,959.15 | 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 | 17.24     | 17.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.04      | 9.04       | 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 | 12,921.50 | 12,921.50  | 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 | 11.37     | 11.37      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,959.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,959.15 | 12,959.15  | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 12,959.15 | <b>总计</b>       | 64 | 12,959.15 | 12,959.15  | 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

单位：虎林市交通运输局（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               | 12,959.15 | 339.77 | 12,619.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.24     | 17.24  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.11     | 14.11  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11     | 14.11  | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 3.13      | 3.13   | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 3.13      | 3.13   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.04      | 9.04   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.04      | 9.04   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.04      | 9.04   | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 12,921.50 | 302.12 | 12,619.39 |
| 21401   | 公路水路运输           | 12,921.50 | 302.12 | 12,619.39 |
| 2140101 | 行政运行             | 178.32    | 178.32 | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 12,743.19 | 123.80 | 12,619.39 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.37     | 11.37  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.37     | 11.37  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.37     | 11.37  | 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：虎林市交通运输局（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         | 147.87 | 302   | 商品和服务支出   | 141.50 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 58.39  | 30201 | 办公费       | 2.29   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.67  | 30202 | 印刷费       | 0.53   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 7.02   | 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       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.18   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.11  | 30206 | 电费        | 0.63   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.47   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.04   | 30208 | 取暖费       | 6.48   | 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       | 0.20   | 30211 | 差旅费       | 1.87   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 11.37  | 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    | 0.15   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.07   | 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      | 50.39  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 24.05  | 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     | 1.22   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 25.77  | 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       | 2.53   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 118.42 | 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      | 1.68 | 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           | 0.46   | 30229 | 福利费       | 0.07 | 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    | 4.69 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |        |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 198.27 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 141.50 |

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：虎林市交通运输局（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：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：虎林市交通运输局（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：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：虎林市交通运输局（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：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

虎林市交通运输局（本级）2023年度总收入12,959.15万元，其中本年收入12,959.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,959.15万元，比上年决算数增加11,969.09万元，增长1208.93%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

虎林市交通运输局（本级）2023年度总支出12,959.15万元，其中本年支出12,959.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出339.77万元，比上年决算数增加149.66万元，增长78.72%。主要变动情况：人员调整，人员增加。

2. 项目支出12,619.39万元，比上年决算数增加10,920.79万元，增长642.93%。主要变动情况：新增项目增加。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市交通运输局（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

虎林市交通运输局（本级）2023年度机关运行经费支出141.50万元，比上年决算数增加103.09万元，增长268.39%。主要增减变动情况是：人员增加，有新进人员。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市交通运输局（本级）2023年度政府采购支出总额433.0352万元，其中：政府采购货物支出433.0352万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额433.0325万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额433.0325万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计433.0325万元，其中，面向小微企业采购433.0325万元，占100%（详见下表）。

# 中标通知书

项目编号: [230381]JJXM[GK]20230001



黑龙江中创华鑫新能源科技有限公司:

虎林市交通运输局于 2023年12月28日就 虎林市南外环照明工程 (项目编号: [230381]JJXM[GK]20230001) 进行 公开招标 采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签定采购合同。

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 中标合同包号                   | 合同包1         |
| 中标合同包名称                  | 虎林市南外环照明工程   |
| 中标金额(元)                  | 4,330,352.00 |
| 合计金额(大写): 肆佰叁拾叁万零叁佰伍拾贰元整 |              |

货物类:

品目号: 1-1 单价(元): 11,336.00 数量: 382.00 单位: 套 总金额(元): 4,330,352.00

|       |                  |      |      |
|-------|------------------|------|------|
| 品目名称  | 路灯               | 货物名称 | 路灯   |
| 规格型号  | ZCHX-12M         | 品牌   | 中创华鑫 |
| 制造商名称 | 黑龙江中创华鑫新能源科技有限公司 | 产地   | 黑龙江  |



黑龙江嘉项目管理有限公司  
2023年12月28日



0849

黑龙江省政府采购管理暂行办法

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，乙方应及时更换，更换不合格的货物甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约金或赔偿违约金，违约金或赔偿违约金按合同金额的3%计算。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何诉讼或仲裁，均由乙方负责并承担全部法律责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
- 4、甲方无故延期接收货物，乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约金3%违约金，违约金按合同金额的3%计算，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方支付违约金3%违约金，但违约金累计不得超过逾期付款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 3%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约金总额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质检检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标保证金；4、中标或成交通知书。

第十四条

本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

|   |  |
|---|--|
| 甲方(章)   | 乙方(章)  |
|  |  |
| 2023年12月30日   | 2023年12月30日  |
| 单位地址：黑龙江省哈尔滨市文道街11号   | 单位地址：黑龙江省哈尔滨市文道街11号  |
| 法定(或授权)代表人：孙国栋  | 法定(或授权)代表人：孙国栋   |
| 委托代理人：孙国栋   | 委托代理人：孙国栋  |
| 电话：0451-6155000   | 电话：0451-6155000  |
| 电子邮箱：111@163.com  | 电子邮箱：111@163.com   |
| 开户银行：中国工商银行支行   | 开户银行：中国工商银行支行  |
| 账号：1202010888888888   | 账号：1202010888888888  |
| 邮政编码：150000   | 邮政编码：150000  |
| <p>采购办审核(章)</p> <p>经办人： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>         |  |

合同附件

- 1、投标人承诺具体事项；
- 2、售后服务具体事项；
- 3、保修期责任；

全选  
选择  
反选  
图层  
选区  
选区  
变换  
变换  
下移  
上移  
编组  
图层  
平衡  
去色  
网格

4、其他具体事项:

甲方(章)



乙方(章)



2023年12月30日

字  
路径  
形状  
抓手  
旋转  
缩放

全选  
选择  
选  
层  
区  
区  
换  
换  
移  
移  
组  
层  
层  
衡  
色  
格

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市交通运输局（本级）共有车辆2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2辆，其他用车主要是交通重点项目指挥部用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1242.41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，虎林市交通运输局对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0个，二级项目0个，共涉及资金6286万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。

虎林市交通运输局组织对丹东至阿勒泰路面改造维修项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6286万元，从评价情况来看，项目绩效情况良好。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市交通运输局对1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6286万元，执行数合计6286万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

2022年车辆购置税补助地方“以奖代补”资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。

全年预算数为6286万元，执行数为6286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

## 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。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士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）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定比例为职工缴纳的住房公积金