

黑龙江省交通运输厅（本级）2023年单位预算

算

目 录

第一部分 黑龙江省交通运输厅（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省交通运输厅（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省交通运输厅（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省交通运输厅（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省交通运输厅本级隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是：

- 1、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。
- 2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业地方性法规、省政府规章草案、政策、规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
- 3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导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。
- 4、负责提出公路、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。按省政府规定权限提出省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。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。
- 5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施。承担公路、水路有关重点工程建设

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。

6、组织实施公路、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、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

7、负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省级重点物资和紧急客货运输。

8、负责全省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。

9、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。

10、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全省交通运输行政许可、综合行政执法工作。

11、贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全省铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

12、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。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

二、单位机构设置

黑龙江省交通运输厅有内设机构（处室）共18个，包括：办公室、政策研究室、法制处（行政执法监督处与其合署）、综合规划处、财务处、人事处、建设管理处、公路处、港口航道处、运输处、安全监督处、科技教育处、铁路处、民航处、交通战备处、审计处、机关党委、离退休干部工作处（与办公室合署办公）。

三、单位人员构成

黑龙江省交通运输厅编制总数为133个，其中：行政编制133个。实有人员213人，其中：在职人员130人，离退休人员83人。与上年预算相比，实有人数增加23人，其中：在职人数增加21人，离退休人员增加2人。

第二部分 黑龙江省交通运输厅（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	662219.50	一、社会保障和就业支出	594.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	226.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	661206.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	192.08
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	662219.50	本年支出合计	662219.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	662219.50	支出总计	662219.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	662219.50	662219.50	662219.50	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
706	省交通厅	662219.50	662219.50	662219.50	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
706001	黑龙江省交通运输厅	662219.50	662219.50	662219.50	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

支出总表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	662219.50	3116.88	659102.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.41	594.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.41	594.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.28	303.28	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	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	661206.98	2104.36	659102.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	182906.98	2104.36	180802.62	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2104.36	2104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7723.75	0.00	7723.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	122659.31	0.00	122659.31	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	219.56	0.00	219.56	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	478300.00	0.00	478300.00	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	478300.00	0.00	478300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662219.50	一、本年支出	662219.50
（一）一般公共预算拨款	662219.50	（一）社会保障和就业支出	594.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	226.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	661206.98
		（四）住房保障支出	192.08
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	662219.50	支出总计	662219.50

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	662219.50	3116.88	2681.57	435.31	659102.62
208	社会保障和就业支出	594.41	594.41	580.63	13.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.41	594.41	580.63	13.78	0.00
2080501	行政单位离退休	303.28	303.28	289.50	13.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	235.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.03	226.03	226.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.03	226.03	226.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	661206.98	2104.36	1682.83	421.53	659102.62
21401	公路水路运输	182906.98	2104.36	1682.83	421.53	180802.62
2140101	行政运行	2104.36	2104.36	1682.83	421.53	0.00
2140102	一般行政管理事务	7723.75	0.00	0.00	0.00	7723.75
2140106	公路养护	122659.31	0.00	0.00	0.00	122659.31
2140109	交通运输信息化建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2140111	公路还贷专项	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
2140199	其他公路水路运输支出	219.56	0.00	0.00	0.00	219.56
21406	车辆购置税支出	478300.00	0.00	0.00	0.00	478300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	478300.00	0.00	0.00	0.00	478300.00
221	住房保障支出	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.08	192.08	192.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	3116.88	2681.57	435.31
301	工资福利支出	2352.03	2352.03	0.00
30101	基本工资	695.74	695.74	0.00
3010101	基本工资	693.75	693.75	0.00
3010102	普调工资	1.99	1.99	0.00
30102	津贴补贴	533.36	533.36	0.00
3010201	津补贴	463.82	463.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.39	33.39	0.00
3010203	购房补贴（在职）	36.15	36.15	0.00
30103	奖金	446.56	446.56	0.00
3010301	奖金	58.31	58.31	0.00
3010302	工作人员奖励	3.71	3.71	0.00
3010303	基础绩效奖	384.54	384.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.88	235.88	0.00
30109	职业年金缴费	55.25	55.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.33	128.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	127.90	127.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	59.87	59.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.18	3.18	0.00
30113	住房公积金	192.08	192.08	0.00
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00
302	商品和服务支出	435.91	0.60	435.31
30201	办公费	24.78	0.00	24.78
30204	手续费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	2.33	0.00	2.33
3020501	办公水费	2.33	0.00	2.33
30206	电费	20.52	0.00	20.52
3020601	办公电费	20.52	0.00	20.52
30207	邮电费	13.85	0.00	13.85
3020701	邮电费	1.73	0.00	1.73
3020702	电话通讯费	12.12	0.00	12.12
30208	取暖费	18.38	0.00	18.38
3020801	办公用房取暖费	18.38	0.00	18.38
30209	物业管理费	5.95	0.00	5.95
30211	差旅费	64.59	0.00	64.59
30213	维修（护）费	4.07	0.00	4.07
3021301	一般维修费	4.07	0.00	4.07
30216	培训费	16.61	0.00	16.61

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
30226	劳务费	4.17	0.00	4.17
30228	工会经费	33.17	0.00	33.17
30229	福利费	57.70	0.00	57.70
3022901	福利费	41.46	0.00	41.46
3022902	体检费（在职）	9.52	0.00	9.52
3022903	体检费（离退休）	6.72	0.00	6.72
30231	公务用车运行维护费	24.39	0.00	24.39
30239	其他交通费用	138.10	0.60	137.50
30299	其他商品和服务支出	7.06	0.00	7.06
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	6.42	0.00	6.42
303	对个人和家庭的补助	328.94	328.94	0.00
30301	离休费	48.12	48.12	0.00
3030101	离休工资	47.41	47.41	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.71	0.71	0.00
30302	退休费	241.38	241.38	0.00
3030201	退休工资	216.60	216.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.78	24.78	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	37.83	37.83	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	33.13	33.13	0.00
30309	奖励金	0.61	0.61	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	659102.62
302	商品和服务支出	57895.31
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	182.56
30205	水费	8.00
3020502	专用水费	8.00
30206	电费	70.00
3020602	专用电费	70.00
30207	邮电费	20.00
3020702	电话通讯费	20.00
30208	取暖费	47.00
3020802	专用房屋取暖费	47.00
30209	物业管理费	310.00
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	173.00
3021301	一般维修费	40.00
3021305	网络运行维护费	133.00
30214	租赁费	41.00
30215	会议费	46.00
30216	培训费	298.00
30226	劳务费	48.00
30227	委托业务费	6339.47
30231	公务用车运行维护费	27.28
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	50130.00
3029999	其他商品和服务支出	50130.00
310	资本性支出	601207.31
31002	办公设备购置	48.00
31005	基础设施建设	478300.00
31006	大型修缮	122659.31
31007	信息网络及软件购置更新	200.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00
706	省交通厅	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00
706001	黑龙江省交通运输厅	51.67	0.00	51.67	0.00	51.67	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

类型	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
				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	659102.62	659102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	规划处工作经费	黑龙江省交通运输厅	1867.61	1867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财务审计工作经费	黑龙江省交通运输厅	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全监督经费	黑龙江省交通运输厅	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	运输工作经费	黑龙江省交通运输厅	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路监管经费	黑龙江省交通运输厅	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律咨询费用	黑龙江省交通运输厅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省交通运输厅	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公路技术状况检测及大件运输 规划	黑龙江省交通运输厅	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职称评审及考试	黑龙江省交通运输厅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路无人道口监管	黑龙江省交通运输厅	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	系统开发及升级	黑龙江省交通运输厅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
专项业务费 项目	科研信息化经费	黑龙江省交通运输厅	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通教育培训经费	黑龙江省交通运输厅	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	车辆使用及租赁	黑龙江省交通运输厅	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	港口航道工作经费	黑龙江省交通运输厅	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	试验检测专项经费	黑龙江省交通运输厅	1281.27	1281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民航铁路工作经费	黑龙江省交通运输厅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省交通运输厅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通工作会议	黑龙江省交通运输厅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通宣传经费	黑龙江省交通运输厅	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运维及租赁经费	黑龙江省交通运输厅	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	黑龙江省交通运输厅	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	成品油价格和税费改革转移支 付资金	黑龙江省交通运输厅	172659.31	172659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	边境口岸汽车出入境运输管理 保障经费	黑龙江省交通运输厅	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	车辆购置税收入补助地方资金	黑龙江省交通运输厅	478300.00	478300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省交通运输厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省交通运输厅	工资支出	10	工资支出	1184.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	446.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	479.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	190.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	48.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	241.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	37.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	36.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	及时率	等于	100	%	22.50	

				发放, 预算编制科学合理, 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理,	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	14.70		产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	223.18	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	41.46	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	33.17	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	137.50	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	服务职工人数	大于等于	100	人	20.00	
							质量指标	保障单位冬季供暖	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

单位日常运转经费	10	其他运转类	475.00	满足单位水电取暖物业等费用的支付，维持单位正常运转。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转时间	大于等于	1	年	15.00					
							保证职工正常工作	定性	优良中低差	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
					网络运维及租赁经费	10	其他运转类	109.00	完成专用信息系统运维经费，边防公路地理信息系统升级维护、OA系统及好信云视频会议系统维护、运输处网络货运经营信息监测系统省级平台技术服务，网络租赁，安可系统运维等专用系统运维和专用网络租赁	产出指标	数量指标	租用专用线路	大于等于	3	条	20.00
											质量指标	保障网络连通率	大于等于	90	%	20.00
												预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
										时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差						/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	大于等于	90						%	10.00					
交通教育培训经费	10	专项业务费项目	278.00	面向我省交通运输行业管理干部、专业技术人员知识更新，专业技术人才和技能人才队伍建设等方面需要，确定高层次专业人才培养和干部职工教育培训项目，为行业发展提供智力支持。						产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	4	次	15.00
					质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%		15.00					
						预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00					
					时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	10.00						
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
					效益指标	社会效益指标	培训可持续影响时间	大于等于	1	年	15.00					
							提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/	15.00					
							服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%	10.00				
成本指标	经济成本指标	每次会议成本	小于等于	15	万元	20.00										
	数量指标	交通工作会议	大于等于	4	场次	15.00										

交通工作会议	10	专项业务 费项目	30.00	通过开展 各类交通 工作会议，明确工 作方向， 做好全年 各项工作	产出指标	质量指标	参会人员 到会率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	提高工作 效率	定性	优良中低 差	/
						会议内容 可持续影 响时间		大于	6	月	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员 满意度	大于等于	90	%	10.00
						港口航道 工作经费	10	专项业务 费项目	212.76	完成松花 江航道保 护范围划 定（一阶 段）、港 口航道行 政审批技 术咨询服 务、黑龙 江省智慧 航道顶层 设计、黑 龙江省智 慧航道综 合信息服 务平台关 键技术研 究、黑龙 江省智慧 港口研究 、船舶碰 撞桥梁隐 患治理研 究等工作	成本指标	经济成本 指标
产出指标	数量指标	行政审批 数量	大于等于	5	项							15.00
	质量指标	研究内容 符合实际 需要	定性	优良中低 差	/						15.00	
		预算编制 到项目率	大于等于	0	%						4.00	
时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00							
	三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00							
	全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00							
	效益指标	经济效益 指标	促进港口 航道发展	定性	优良中低 差						/	5.00
社会效益 指标		提高港口 航道管理 和养护水 平	定性	优良中低 差	/						10.00	
生态效益 指标		保护港口 航道生态 环境	定性	优良中低 差	/						5.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	申请行政 审批人员 满意度	大于等于	90	%						10.00	
民航铁路 工作经费	10	专项业务 费项目	100.00	完成齐齐 哈尔、佳 木斯、嘉 荫机场初 步设计评 审，既有 滨北线松 花江公铁 两用桥既 有桥保护 性改造前 期方案研 究、市域 铁路建设	成本指标						经济成本 指标	铁路民航 工作经费 成本
						产出指标	数量指标	民航初设 评审数量	大于等于	2	个	15.00
					质量指标		评审结果 符合建设 需求	定性	优良中低 差	/	15.00	
							预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00		

交通宣传经费	10	专项业务费用项目	146.00	以印建以(哈尔滨至恒大文旅城至新肇铁路,哈尔滨至呼兰至通河铁路,哈尔滨至呼兰至兰西铁路)项目前期工作。	效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						经济效益指标	提高沿线地区经济	定性	优良中低差	/	5.00					
						社会效益指标	提高民众出行效率	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	生态效益指标	建设方案符合环保要求	定性	优良中低差	/	5.00					
						服务对象满意度指标	评审对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
					交通宣传经费	10	专项业务费用项目	146.00	通过在传统平台和新媒体平台进行宣传推广,编辑印刷黑龙江交通通报等方式完成交通新闻宣传推广工作。	成本指标	经济成本指标	交通宣传成本	小于等于	150	万元	20.00
										产出指标	数量指标	编辑制版黑龙江交通	大于等于	48	期	10.00
												黑龙江省交通新闻宣传汇编	大于等于	480	册	10.00
											质量指标	宣传教育效果	定性	优良中低差	/	10.00
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00						
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						3.00						
效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					
		准确向社会宣传黑龙江交通	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00										
		宣传对象满意度	大于等于	90	%	10.00										
运输工作经费	10	专项业务费用项目	344.00	通过运输从业人员考试、国际汽车运输许可证和船舶营业运输证印刷、国际道路运输企业信用评价、水路运输经营者年度信用评价、黑龙江省大宗货物运输	产出指标	数量指标	印刷国际汽车运输许可证和船舶营业运输证	大于等于	10000	套	20.00					
						质量指标	网络货运经营信息监测系统省级平台满足运输市场需求	定性	优良中低差	/	20.00					
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00						
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						

					“公转铁”奖补项目审核、国际道路客运班线经营权招投标等方法做好全省交通运输相关工作。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>通过规范运输是市场促进经济发展</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>/</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>规范公路水路运输市场秩序</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>/</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>运输工作有效期</td> <td>大于等于</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>促进全省物流提质增效发展</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>/</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>通过绿色出行创建降低环境污染</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>/</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>运输从业人员满意度</td> <td>大于等于</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10.00</td> </tr> </table>	效益指标	经济效益指标	通过规范运输是市场促进经济发展	定性	优良中低差	/	6.00	社会效益指标	规范公路水路运输市场秩序	定性	优良中低差	/	6.00	运输工作有效期	大于等于	1	年	6.00	促进全省物流提质增效发展	定性	优良中低差	/	6.00	生态效益指标	通过绿色出行创建降低环境污染	定性	优良中低差	/	6.00	满意度指标	服务对象满意度指标	运输从业人员满意度	大于等于	90	%	10.00
效益指标	经济效益指标	通过规范运输是市场促进经济发展	定性	优良中低差	/	6.00																																				
	社会效益指标	规范公路水路运输市场秩序	定性	优良中低差	/	6.00																																				
		运输工作有效期	大于等于	1	年	6.00																																				
		促进全省物流提质增效发展	定性	优良中低差	/	6.00																																				
	生态效益指标	通过绿色出行创建降低环境污染	定性	优良中低差	/	6.00																																				
满意度指标	服务对象满意度指标	运输从业人员满意度	大于等于	90	%	10.00																																				
职称评审及考试	10	专项业务费用项目	100.00	完成全省交通运输工程专业高级技术职务和省直交通运输工程专业中级技术职务任职资格专业评审、公路水运工程试验检测专业技术人员资格考试、干部职业能力测试考试、交通事业单位招聘考试等工作	成本指标	经济成本指标	职称评审及考试成本	小于等于	92	万元	20.00																															
					产出指标	数量指标	组织考试次数	大于等于	3	次	20.00																															
							质量指标	符合职称评审规定	定性	优良中低差	/	10.00																														
					时效指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00																															
							产出指标	时	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00																													
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00																													
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00																													
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00																																	
					效益指标	社会效益指标	选拔优秀干部人才	定性	优良中低差	/	10.00																															
							提高公路水运工程试验检测专业技术人员水平	定性	优良中低差	/	10.00																															
满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员满意度	大于等于	90	%	10.00																																				

铁路无人道口监管	10	专项业务费用项目	55.00	完成铁路无人道口监管工作，保障全省无人道口安全畅通。	成本指标	经济成本指标	全省铁路无人道口监管成本	小于等于	55	万元	20.00
产出指标	数量指标	外雇道口看管人员岗位作业培训	大于等于	1	次	15.00					
质量指标	达到铁路无人道口监管要求	定性	优良中低差	/	15.00						
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
产出指标	时	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00							

黑龙江省 交通运输厅							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00						
							效益指标	经济效益 指标	减少因无 人道口问 题产生的 经济损失	定性	优良中低 差	/	5.00				
								社会效益 指标	保证铁路 无人道口 安全畅通	定性	优良中低 差	/	10.00				
							工作可持 续影响时 间		大于等于	1	年	5.00					
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	无人道口 监管人员 满意度	大于等于	90	%	10.00				
	法律咨询 费用	10	专项业务 费项目	200.00	行政决策 、管理和 服务法律 咨询；政 策和规范 性文件审 查；审查 和修改经 济合同； 参与重大 信访、行 政复议、 行政诉讼 和国家赔 偿等案件 研究、论 证；参与 处理诉讼 法律事务 和谈判； 代理诉讼 案件，规 避法律风 险。	成本指标	经济成本 指标	法律服务 成本	小于等于	309	万元	20.00					
						数量指标	法律诉讼 次数	大于等于	1	次	10.00						
							法律咨询 时间	大于等于	150	小时	10.00						
							出具律师 意见	大于等于	25	份	5.00						
						质量指标	法律咨询 符合实际 需求	定性	优良中低 差	/	5.00						
							预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						产出指标	时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00					
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00					
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00					
								全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	经济效益 指标	减少因法 律诉讼造 成的经济 损失	定性	优良中低 差	/	10.00					
							社会效益 指标	提高相关 从业人员 法律意识 及素养	定性	优良中低 差	/	10.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	法律咨询 服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00					
						系统开发 及升级	10	专项业务 费项目	200.00	完成《寒 区国省干 道云联网 交通气象 环境智慧 监测平台 搭建及应 用》编制 、《信息 化资产全 周期监管 平台》建 设、统计 系统软件 升级和年	成本指标	经济成本 指标	年度项目 成本	小于等于	1586	万元	20.00
											数量指标	科研项目 数量	大于等于	4	项	15.00	
质量指标	技术研究 符合行业 发展需求	定性	优良中低 差	/	15.00												
	产出指标	时效指标	预算编制 到项目率	大于等于	100						%	4.00					
一季度预 算资金累 计支出率			大于等于	0	%						1.00						
二季度预 算资金累 计支出率			大于等于	0	%						2.00						
三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00													

				度交通科研工作。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	降低交通运输成本	定性	优良中低差	/	10.00					
						社会效益指标	提高交通领域科技含量	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
公路技术状况检测及大件运输规划	10	专项业务费用项目	650.00	通过对全省高速公路技术状况自动化检测、涉路工程技术咨询审查、公路养护作业单位资质管理技术咨询审查、公路养护管理治理提升研究和交通运输部养护作业单位资质审批平台系统的使用，达到提升全省公路养护和管理水平的目的，并形成长效机制。	产出指标	数量指标	高速公路技术状况自动化复核检测里程	大于等于	1000	公里		10.00				
							现场核查涉路工程数量	大于等于	40	处		10.00				
							公路养护作业单位资质审查数量	大于等于	300	家		10.00				
						质量指标	高速公路技术状况抽检达到列养里程比例	大于等于	7	%		10.00				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		3.00				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00				
						效益指标	经济效益指标	减少公路损坏造成的经济损失	定性	优良中低差	/	10.00				
							社会效益指标	提高全省公路养护和管理水平	定性	优良中低差	/	10.00				
							生态效益指标	公路养护工程符合环保要求	定性	优良中低差	/	10.00				
										满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%		10.00
						补公用经费不足	10	专项业务费用项目	200.00	保障单位正常运转，根据实际需要补充公用经费不足的办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费等	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于	500	万元
产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	100	人							15.00				
	质量指标	满足单位日常办公需求	定性	优良中低差	/						15.00					
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00					
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%							2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%							3.00					
				全年预算资金支出率	大于等于						100	%			0.00	

					效益指标	社会效益指标	持续影响时间	等于	1	年	10.00					
							提高机关工作效率	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
设备购置	10	专项业务费用项目	48.00	满足单位办公设备更新及购置需求,提高机关工作人员办公效率,以便更好地完成各项工作。	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	小于等于	48	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	设备服务人数	大于等于	50	人	15.00					
							质量指标	设备质量符合办公要求	定性	优良中低差	/	15.00				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00						
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00						
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率	定性	优良中低差	/	10.00					
							设备可持续使用时间	大于等于	6	年	10.00					
										满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
					车辆使用及租赁	10	专项业务费用项目	47.28	满足单位公务用车的运行维护及车辆租赁需求,提高机关工作效率,以便更好地完成各项工作	成本指标	经济成本指标	公务用车使用成本	小于等于	51	万元	20.00
产出指标	数量指标	使用车辆数量	大于等于	5						辆	15.00					
		质量指标	租赁车辆满足工作需求	定性						优良中低差	/	15.00				
			预算编制到项目率	大于等于						100	%	4.00				
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	1.00					
二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%						2.00						
三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%						3.00						
全年预算资金支出率		大于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	定性	优良中低差						/	10.00					
		项目有效影响时间	等于	1						年	10.00					
										满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
				经济责任审计审计10个单位、预算执行审计10个单位、建设项目审计22个项目、运输站场建设						数量指标	审查单位数量	大于等于	1	家	15.00	
					质量指标	找出各单位潜在问题	定性	优良中低差	/		15.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						工作完成时限	小于等于	1	年	10.00						

财务审计工作经费	10	专项业务费用项目	400.00	设项目审计调查10个单位、国道省道改造项目专项审计5个项目、 国省干线危桥改造项目专项审计5个单位、农村公路建设项目专项审计5个单位、养护资金财务收支审计22个单位、 交通公共资产入账， 各项财务检查、	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	工作可影响时间	大于等于	1	年	15.00					
							规范各单位财务工作及项目执行	定性	优良中低差	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	大于等于	90	%	10.00					
					规划处工作经费	10	专项业务费用项目	1867.61	完成“十四五”乡村振兴县域公路网建设模式研究、“十四五”综合交通规划重点工程项目库建设技术服务、“十四五”普通国省道规划建设项目国土空间控制线位规划方案、建立黑龙江省交通强国建设指标体系、交通行业统计工作经费、黑龙江省高速公路ETC数据转化门架交调站技术服务（研究成果转化）等工作	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	1435	万元	20.00
										产出指标	数量指标	工可研审查数量	大于等于	10	项	15.00
												质量指标	各项研究满足黑龙江发展实际情况	定性	优良中低差	/
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
效益指标	经济效益指标	拉动黑龙江地方经济发展	定性	优良中低差						/	10.00					
	社会效益指标	提高交通发展规划合理性	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	被审查人满意度	大于等于	90	%	10.00										
安全监督经费	10	专项业务费用项目	116.00	2021年黑龙江省交通运输公路水运工程施工企业安全生产管理负责人和企业负责人考试。管理维护单位主要承担2021年度全省水路运输港口	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	42	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	三类人员考试次数	大于等于	1	次	15.00					
							质量指标	保障交通基础设施符合安全标准	定性	优良中低差	/	15.00				
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00					
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00						

				码头、公路基础设施运营。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	保障设施安全时间	大于等于	1	年	10.00	
								提高交通基础设施安全性	定性	优良中低差	/	10.00
				满意度指标			服务对象满意度指标	考生满意度	大于等于	90	%	10.00
科研信息化经费	10	专项业务费用项目	755.00	进行交通领域科学研究及信息化规范编制和开发。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	690	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	科研项目数量	大于等于	5	项	15.00
					质量指标		科研项目符合实际需要	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	提高信息化系统整合能力	定性	优良中低差	/	10.00	
							项目可持续影响实际	大于等于	1	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	
					铁路监管经费	10	专项业务费用项目	308.83	完成新建铁力至伊春铁路及哈尔滨至绥化至铁力项目工程质量监督工作	产出指标	数量指标	铁路质量监督数量
质量指标	质量检验合格率	大于等于	90	%							20.00	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00		
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						2.00		
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						3.00		
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00		
效益指标	经济效益指标	提高沿线地区经济	定性	优良中低差						/	15.00	
	社会效益指标	提高民众出行效率	定性	优良中低差						/	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90						%	10.00	
						数量指标	监督检查项目	大于等于	20	个	20.00	
						质量指标	质量检验合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

试验检测 专项经费	10	专项业务 费项目	1281.27	完成涉及 重点工程 、国省道 改造工程 、普通国 省干线质 量提升工 程的20个 项目进行 第三方试 验检测咨 询服务， 保障工程 质量	产出指标	时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00					
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	经济效益 指标	促进当地 经济发展	定性	优良中低 差	/	15.00					
						社会效益 指标	提高民众 出行效率	定性	优良中低 差	/	15.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	大于等于	90	%	10.00				
					边境口岸 汽车出入 境运输管 理保障经 费	10	重大改革 发展项目	219.56	通过统筹 推进营运 车辆和营 运驾驶员 出入境查 验通道（ 场地）及 业务用房 等基本条 件维护、 国际道路 运输行车 许可证印 制和发放 管理、查 验设施设 备及信息 化系统维 护等工坐 ，进一步 提升我省 口岸管理 水平，增 强我国企 业在国际 上的竞争 力。	产出指标	数量指标	研究报告 数量	大于等于	1	份	10.00
												问题线索 处置率	大于等于	95	%	15.00
											质量指标	资金合规 率	等于	100	%	15.00
												预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00
										时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00	
二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00												
三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00												
全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	经济效益 指标	对经济发 展的促进 作用	定性	增强						/	15.00					
	社会效益 指标	入境旅游 人数增长 率	定性	增强						/	15.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	行业从业 人员满意 度	大于等于	90						%	10.00					
车辆购置 税收入补 助地方资 金	10	重大改革 发展项目	478300.00	公路基础 设施建设 ，完成“十 四五”现 代综合交 通运输体 系发展规 划范围内 的高速公 路、国道 等年度建 设任务。						产出指标	数量指标	普通国道 建设	大于等于	38	公里	10.00
					高速公路 建设里程	大于等于	544	公里	10.00							
					质量指标	完工项目 验收合格 率	大于等于	100	%		5.00					
						资金使用 规范性	定性	优良中低 差	/		5.00					
					预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						项目按期 完成率	等于	100	%	10.00						
					时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	1.00						
						二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	2.00						
						三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00						
						全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00						

						经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	提供基本公共服务水平提升	定性	优良中低差	/	10.00
							提升公路安全水平	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	符合交通建设符合环评审批要求	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
成品油价格和税费改革转移支付资金	10	重大改革发展项目	172659.31	成品油税费改革转移支付资金偿还交通一类债5亿元，根据省领导在《关于下达2021年中央对地方成品油税费改革转移支付预算有关意见的请示》（黑交呈〔2021〕33号）上的批示精神，2023年拟安排成品油税费改革转移支付资金12.27亿元，专项用于国省干线公路质量提升工程。	产出指标	数量指标	偿还债券合同数量	大于等于	10	个	10.00
							普通国省干线公路养护里程	大于等于	580	公里	20.00
						质量指标	公路水路工程质量达标	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
							偿债能力	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	提高交通运输安全性	定性	优良中低差	/	10.00
							提高公路通畅率	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00	
						社会公众满意度	大于等于	90	%	5.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

第三部分 黑龙江省交通运输厅（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省交通运输厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）收入总预算662219.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加326,238.19万元，增长97.10%，主要原因是：纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。支出总预算662219.50万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加326,238.19万元，增长97.10%，主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）收入预算662219.50万元，其中：一般公共预算拨款收入662219.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）支出预算662219.50万元，其中：基本支出3116.88万元，占0.47%；项目支出659102.62万元，占99.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）财政拨款收入预算662219.50万元，其中：一般公共预算拨款662219.50万元，政府

性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算662219.50万元，其中，社会保障和就业支出594.41万元，卫生健康支出226.03万元，交通运输支出661206.98万元，住房保障支出192.08万元。比上年预算增加326,238.19万元，增长97.10%，主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）一般公共预算支出662219.50万元，其中：基本支出3116.88万元，项目支出659102.62万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）303.28万元，比上年预算减少6.63万元，下降2.14%，主要原因是离退休人员减少。

（二）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）235.88万元，比上年预算增加77.15万元，增长48.60%，主要原因是人员增加，对应人员的养老保险缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.25万元，比上年预算增加36.09万元，增长188.36%，主要原因是年度退休人员预计较上年增加，对应应缴付的职业年金增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）133.03万元，比上年预算增加25.56万元，增长23.78%，主要原因是在职人员增加，对应医疗类支出增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)93.00万元,比上年预算增加16.87万元,增长22.16%,主要原因是在职人员增加,对应医疗类支出增加。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2104.36万元,比上年预算增加443.16万元,增长26.68%,主要原因是在职人员增加,对应基本支出中行政运行类支出增加。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)7723.75万元,比上年预算减少1,042.78万元,下降11.90%,主要原因是过紧日子,压减一般部门预算项目。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)122659.31万元,比上年预算增加3,335.97万元,增长2.80%,主要原因是纳入年初预算的成品油价格和税费改革转移支付资金增加。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是新增信息化项目。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)50000.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是维持上年水平。

(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)219.56万元,比上年预算增加219.56万元,增长100.00%,主要原因是其他公路水路运输支出功能科目累项目增加。

(十二)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置

税用于公路等基础设施建设支出（项）478300.00万元，比上年预算增加324,600.00万元，增长211.19%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出提前下达纳入年初预算。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.08万元，比上年预算增加52.75万元，增长37.86%，主要原因是人员增加，绩效工资纳入公积金基数，公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）一般公共预算基本支出3116.88万元，其中：人员经费2681.57万元，公用经费435.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）695.74万元，比上年预算增加79.12万元，增长12.83%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）533.36万元，比上年预算减少38.12万元，下降6.67%，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）446.56万元，比上年预算增加350.87万元，增长366.67%，主要原因是人员增加，人员奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）235.88万元，比上年预算增加77.15万元，增长48.60%，主要原因是人员增加，工资基数增加，对应提取的养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）55.25万元，

比上年预算增加36.09万元，增长188.36%，主要原因是退休人员增加，预计需缴纳的职业年金增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）128.33万元，比上年预算增加35.05万元，增长37.58%，主要原因是人员增加，工资基数增加，按基数提取的医疗保险补助增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）59.87万元，比上年预算增加15.08万元，增长33.67%，主要原因是人员增加，工资基数增加，按基数提取的医疗保险补助增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.18万元，比上年预算增加3.18万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，工资基数增加，按基数提取的其他社会保障缴费增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）192.08万元，比上年预算增加52.75万元，增长37.86%，主要原因是人员增加，工资基数增加，按基数提取的公积金增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.78万元，比上年预算减少1.60万元，下降47.34%，主要原因是聘用制职工工资增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）24.78万元，比上年预算增加1.67万元，增长7.23%，主要原因是人员增加，按人员提取的办公费增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增加，按人员提取的手续费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）2.33万元，比上

年预算增加0.07万元，增长3.10%，主要原因是人员增加，按人员提取的水费增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）20.52万元，比上年预算增加0.67万元，增长3.38%，主要原因是人员增加，按人员提取的电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）13.85万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.46%，主要原因是人员增加，按人员提取的邮电费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.38万元，比上年预算增加0.75万元，增长4.25%，主要原因是人员增加，按人员提取的取暖费增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.95万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.59%，主要原因是人员增加，按人员提取的物业管理费增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）64.59万元，比上年预算增加7.42万元，增长12.98%，主要原因是人员增加，按人员提取的差旅费增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.07万元，比上年预算增加0.13万元，增长3.30%，主要原因是人员增加，按人员提取的维修费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）16.61万元，比上年预算增加2.70万元，增长19.41%，主要原因是人员增加，按人员提取的培训费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.17万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.71%，主要原因是人员增加，按

人员提取的劳务费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）33.17万元，比上年预算增加12.50万元，增长60.47%，主要原因是人员增加，按人员提取的工会经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）57.70万元，比上年预算增加15.95万元，增长38.20%，主要原因是人员增加，按人员提取的福利费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）24.39万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位车辆无变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）138.10万元，比上年预算增加6.70万元，增长5.10%，主要原因是新增人员，交通补助增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.06万元，比上年预算增加2.46万元，增长53.48%，主要原因是人员增加，按人员提取的其他商品服务支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）48.12万元，比上年预算减少19.38万元，下降28.71%，主要原因是离休人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）241.38万元，比上年预算增加10.21万元，增长4.42%，主要原因是退休人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是遗属生活补助标准提高。

(三十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 37.83万元, 比上年预算减少7.70万元, 下降16.91%, 主要原因是退休人员医疗费补助减少。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.61万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长1.67%, 主要原因是基本维持上年水平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省交通运输厅(本级) 一般公共预算项目支出659102.62万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 60.00万元, 比上年预算减少5.20万元, 下降7.98%, 主要原因是压缩日常办公经费使用。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 182.56万元, 比上年预算增加21.80万元, 增长13.56%, 主要原因是边境口岸出入境汽车许可证等证件印刷增加。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 8.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是维持上年水平。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 70.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是维持上年水平。

(五) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 20.00万元, 比上年预算减少9.16万元, 下降31.41%, 主要原因是压缩日常邮电费使用。

(六) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 47.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是维持上年水平。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)310.00万元,比上年预算增加65.00万元,增长26.53%,主要原因是单位人员增加,物业类费用增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)75.00万元,比上年预算减少15.91万元,下降17.50%,主要原因是压缩日常差旅费使用。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)173.00万元,比上年预算减少90.50万元,下降34.35%,主要原因是压缩日常维修费使用。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)41.00万元,比上年预算增加12.90万元,增长45.91%,主要原因是部分专用网络租赁费用增加。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)46.00万元,比上年预算减少5.95万元,下降11.45%,主要原因是压缩会议规模及会议费支出。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)298.00万元,比上年预算减少357.20万元,下降54.52%,主要原因是压缩培训规模及培训费支出。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)48.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降12.73%,主要原因是减少劳务类支出。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6339.47万元,比上年预算减少217.70万元,下降3.32%,主要原因是压缩委托业务类项目。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)

27.28万元，比上年预算减少2.72万元，下降9.07%，主要原因是减少公务用车使用，压缩永无用车支出。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)20.00万元，比上年预算减少1.70万元，下降7.83%，主要原因是减少车辆租赁。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)50130.00万元，比上年预算增加50,093.00万元，增长135386.49%，主要原因是增加养护类支出以及其他商品服务支出科目纳入年初预算。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)48.00万元，比上年预算增加13.80万元，增长40.35%，主要原因是办公设备报废及购置需求增加。

(十九)资本性支出(类)基础设施建设(款)478300.00万元，比上年预算增加322,928.33万元，增长207.84%，主要原因是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金增加。

(二十)资本性支出(类)大型修缮(款)122659.31万元，比上年预算增加3,335.97万元，增长2.80%，主要原因是道路养护修缮支出增加。

(二十一)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)200.00万元，比上年预算减少149.00万元，下降42.69%，主要原因是减少软件开发升级费用安排。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅(本级)一般公共预算“三公”经费支出51.67万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费51.67万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少17.44万元，下降25.24%，主要原因是减少因公出国（境）费年初预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少14.72万元，下降100.00%，主要原因是预算编制时因疫情影响尚未消除，未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排51.67万元，比上年预算减少2.72万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步压缩公务用车使用；公务用车运行维护费51.67万元，比上年预算减少2.72万元，下降5.00%，主要原因是进一步压缩公务用车使用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算1425.84万元，比上年预算减少23.06万元，下降1.59%。主要原因是过紧日子，压减机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省交通运输厅（本级）采购预算总额6023.38万元，其中：货物类预算48万元、工程类预算0万元、服务类预算5975.38万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省交通运输厅（本级）固定资产金额1298.39万元，其中：房屋16020.01平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产48万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省交通运输厅实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额662219.5万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十四、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规定比例为职工缴纳的住房公积

金。