

# 黑龙江省交通运输综合行政执法局2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省交通运输综合行政执法局概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省交通运输综合行政执法局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 黑龙江省交通运输综合行政执法局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 黑龙江省交通运输综合行政执法局概况

## 一、单位职责

黑龙江省交通运输综合行政执法局隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是负责全省交通运输领域重大案件的查处和跨区域执法的组织实施工作；全省省管高速公路（含一级公路）的路政、运政行政执法及高速公路养护、运营情况的监督工作；中俄界河水路运政执法、港口行政执法工作；全省通航河流航道行政执法工作；省管公路、水路工程质量与安全监督管理行政执法工作；法律法规明确规定由省级交通运输部门承担的综合行政执法职责。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构23个，分别为11处室和另按职能和区域设置12个正处级执法分局为黑龙江省交通运输综合行政执法局派出机构。11个内设处室分别为办公室、法制处、装备财务处、人事处、路政执法处、运政执法处、水运港航执法处、养护运营监督处、大案督查处、科技信息处、政治工作处、12个执法派出机构分别为工程质量监督分局、哈尔滨分局、齐齐哈尔分局、牡丹江分局、佳木斯分局、大庆分局、鸡西分局、双鸭山分局、伊春分局、黑河分局、绥化分局、大兴安岭分局。

## 三、单位人员构成

黑龙江省交通综合行政执法局编制总数为1380个，其中：行政编制0个，事业编制1380个。实有人员2344人，其中：在职人员1110人，离退休人员1234人。与上年预算相比，实有人数减少30人，其中：在职人数增加减少111人，离退休人数增加81人。

## 第二部分 黑龙江省交通运输综合行政执法局2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	27170.57	一、社会保障和就业支出	5190.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1309.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	19330.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1339.78
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	27170.57	本年支出合计	27170.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	27170.57	支出总计	27170.57

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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	27170.57	27170.57	27170.57	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	0.00
706	省交通厅	27170.57	27170.57	27170.57	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	0.00
706003	黑龙江省交通运输综合行政执法局	21407.21	21407.21	21407.21	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	0.00
706031	黑龙江省交通运输综合行政执法局（事业）	5763.36	5763.36	5763.36	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	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	27170.57	21659.01	5511.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5190.51	5190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5190.51	5190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2522.19	2522.19	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	1615.49	1615.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1309.31	1309.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1309.31	1309.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	728.19	728.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	403.28	403.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19330.97	13819.41	5511.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19330.97	13819.41	5511.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11311.56	11311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8019.41	2507.85	5511.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1339.78	1339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1339.78	1339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1339.78	1339.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27170.57	一、本年支出	27170.57
（一）一般公共预算拨款	27170.57	（一）社会保障和就业支出	5190.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1309.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	19330.97
		（四）住房保障支出	1339.78
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	27170.57	支出总计	27170.57

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	27170.57	21659.01	19248.48	2410.53	5511.56
208	社会保障和就业支出	5190.51	5190.51	5016.51	174.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5190.51	5190.51	5016.51	174.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.91	335.91	318.17	17.74	0.00
2080502	事业单位离退休	2522.19	2522.19	2365.93	156.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1615.49	1615.49	1615.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.92	716.92	716.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1309.31	1309.31	1309.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1309.31	1309.31	1309.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	728.19	728.19	728.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	403.28	403.28	403.28	0.00	0.00
214	交通运输支出	19330.97	13819.41	11582.88	2236.53	5511.56
21401	公路水路运输	19330.97	13819.41	11582.88	2236.53	5511.56
2140101	行政运行	11311.56	11311.56	9368.76	1942.80	0.00
2140112	公路运输管理	8019.41	2507.85	2214.12	293.73	5511.56
221	住房保障支出	1339.78	1339.78	1339.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1339.78	1339.78	1339.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1339.78	1339.78	1339.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	21659.01	19248.48	2410.53
301	工资福利支出	16454.51	16454.51	0.00
30101	基本工资	5337.23	5337.23	0.00
3010101	基本工资	5307.80	5307.80	0.00
3010102	普调工资	29.43	29.43	0.00
30102	津贴补贴	3881.63	3881.63	0.00
3010201	津补贴	3635.84	3635.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	245.79	245.79	0.00
30103	奖金	2268.81	2268.81	0.00
3010301	奖金	462.15	462.15	0.00
3010302	工作人员奖励	27.75	27.75	0.00
3010303	基础绩效奖	1778.91	1778.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1615.49	1615.49	0.00
30109	职业年金缴费	716.92	716.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	897.19	897.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	893.19	893.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.00	4.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	361.99	361.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.47	35.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	26.01	26.01	0.00
3011202	失业保险缴费	9.46	9.46	0.00
30113	住房公积金	1339.78	1339.78	0.00
302	商品和服务支出	2410.53	0.00	2410.53
30201	办公费	131.80	0.00	131.80
30204	手续费	2.22	0.00	2.22
30205	水费	14.21	0.00	14.21
3020501	办公水费	14.21	0.00	14.21
30206	电费	127.89	0.00	127.89
3020601	办公电费	120.39	0.00	120.39
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	57.30	0.00	57.30
3020701	邮电费	9.54	0.00	9.54
3020702	电话通讯费	47.76	0.00	47.76
30208	取暖费	131.11	0.00	131.11
3020801	办公用房取暖费	131.11	0.00	131.11
30209	物业管理费	55.50	0.00	55.50
30211	差旅费	292.12	0.00	292.12
30213	维修（护）费	31.58	0.00	31.58
3021301	一般维修费	27.68	0.00	27.68
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90

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
30216	培训费	142.47	0.00	142.47
30226	劳务费	38.86	0.00	38.86
30228	工会经费	211.63	0.00	211.63
30229	福利费	452.06	0.00	452.06
3022901	福利费	264.54	0.00	264.54
3022902	体检费（在职）	88.80	0.00	88.80
3022903	体检费（离退休）	98.72	0.00	98.72
30239	其他交通费用	646.50	0.00	646.50
30299	其他商品和服务支出	75.28	0.00	75.28
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	74.98	0.00	74.98
303	对个人和家庭的补助	2793.97	2793.97	0.00
30301	离休费	14.69	14.69	0.00
3030101	离休工资	14.39	14.39	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	2669.41	2669.41	0.00
3030201	退休工资	2384.22	2384.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	285.19	285.19	0.00
30305	生活补助	51.20	51.20	0.00
3030501	遗属生活补助	51.20	51.20	0.00
30307	医疗费补助	50.13	50.13	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）	4.44	4.44	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	41.29	41.29	0.00
30309	奖励金	7.03	7.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	5511.56
302	商品和服务支出	5511.56
30201	办公费	487.33
30202	印刷费	84.20
30205	水费	10.00
3020502	专用水费	10.00
30206	电费	25.00
3020602	专用电费	25.00
30207	邮电费	33.54
3020702	电话通讯费	33.54
30208	取暖费	580.66
3020802	专用房屋取暖费	580.66
30209	物业管理费	996.87
30211	差旅费	282.50
30213	维修（护）费	75.43
3021303	专用设备维修（护）费	12.60
3021305	网络运行维护费	62.83
30214	租赁费	389.88
30215	会议费	30.00
30216	培训费	95.40
30218	专用材料费	35.62
30226	劳务费	689.62
30227	委托业务费	244.83
30231	公务用车运行维护费	1146.79
30239	其他交通费用	253.84
30299	其他商品和服务支出	50.05
3029999	其他商品和服务支出	50.05

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00
706	省交通厅	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00
706003	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00	1,146.79	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

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	5511.56	5511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1612.53	1612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业信息系统运维经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法治超经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	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	培训经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常公用经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1702.61	1702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	综合执法经费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	1335.81	1335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省交通运输综合行政执法局	244.83	244.83	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：省交通厅

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
	工资支出	10	工资支出	7292.13	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	2006.54	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	3133.91	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	1086.95	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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	318.17	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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	51.20	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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	10	离退休医疗费	41.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费	10	离退休医疗	41.74	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	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	2.96	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, 减少结余资金	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	发放及时率	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.51	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, 减少结余资金	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	发放及时率	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
定额公用经费	10	定额公用经费	945.34	保障单位日常运转, 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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

福利经费	10	福利费	215.23	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-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）	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	172.18	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）/	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）	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	627.79	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	1636	万元	20.00
						数量指标	服务 在职职工人数	大于等于	1221	人	30.00

单位运转经费	10	其他运转类	1612.53	弥补单位正常运转支出，营造良好工作环境，保证全省交通综合执法稳定发展。	产出指标	质量指标	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	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转环境	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	大于等于	98	%	10.00
专业信息系统运维经费	10	其他运转类	367.21	1、低端设备维护，全省120个路政信息点的网络设备、业务处理计算机设备；2、软件系统维护费；3、省内、省外大件运输许可审批功能的日常运行维护；	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	368	万元	20.00
						数量指标	硬件维护数量	小于等于	120	个	5.00	
							软件维数量	小于等于	4	个	5.00	
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	98	%	5.00	
							系统故障率	小于等于	5	%	5.00	
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							系统故障修复处理时间	小于等于	30	分钟	5.00	
						系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	5.00		

黑龙江省 交通运输 综合行政执法局				4、信息系统安全等级 保护测评服务费。	时效指标	★一季度预 算资金累计 支出率	大于等于	10	%	1.00		
						★二季度预 算资金累计 支出率	大于等于	20	%	2.00		
						★三季度预 算资金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00		
						★全年预算 资金支出率	小于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益 指标	系统正常使 用年限	大于等于	6	年	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	大于等于	98	%	10.00	
	综合执法治超经 费	10	其他运转类	98.10	开展治理超限超载车辆 工作中，加强对治超设 备管理、维修维护，保 持良好的交通运输环境 。	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修设备数 量	大于等于	5	个（台、 套、件）	30.00
							质量指标	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	0	%	1.00
						★二季度预 算资金累计 支出率		大于	20	%	2.00	
						★三季度预 算资金累计 支出率		大于	80	%	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	提高交通运 输安全性	定性	增强	/	20.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	98	%	10.00						

党建工作经费	10	专项业务费项目	25.07	提高全局职工队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党支部活动次数	大于等于	156	次	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	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	30	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	党员和群众思想意识提高率	大于等于	98	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对党建工作开展的满意度	大于等于	98	%	10.00					
会议经费	10	专项业务费项目	30.00	保证全省交通综合行政执法工作会议，综合执法业务推进会议、执法领域专项工作会议按时召开	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	6	次	30.00
						质量指标	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	20	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	80	%	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	全省交通综合执法环境	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	95	万元	20.00
						产出指标	数量指标	服务在职职工人数	小于等于	1110	人	30.00
							质量指标	★预算编制到项目率	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	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	全省交通综合执法环境	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训职工满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	1661	万元	20.00
						数量指标	服务全局职工人数	小于等于	1221	人	15.00	
							举办宣传活动次数	大于等于	26	次	14.00	

日常公用经费	10	专项业务费项目	1702.61	弥补日常办公经费，开展政治工作宣传、政策法规宣传，为交通综合行政执法提供有力保障。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	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	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							★全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	0.00	
							舆情及时处置率	大于等于	95	%	1.00	
							社会效益指标	宣传政策知晓率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	运输车主满意度	大于等于	98	%	5.00
								广大职工满意度	大于等于	98	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	1147	万元	20.00
						数量指标	数量指标	执法巡查里程	大于等于	4974	公里	5.00
								执法检查次数	大于等于	1650	次	5.00
								应急案件处理	大于等于	2000	件	5.00
								执法巡航里程	大于等于	4312	公里	5.00
质量指标	执法及时率	大于等于	95	%	5.00							

综合执法经费	10	专项业务费项目	1335.81	元成官辖公路4974.62公里执法检查、巡查、应急案件处理工作；治理省管公路车辆超限超载工作；同时完成对各地、市交通局和农垦总局治超治限工作要定期进行评比；完成公路工程质监工作。完成管辖4312航道里程行政执法工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							年度检查任务按时完成率	大于等于	95	%	5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	问题整改落实率	大于等于	95	%	10.00
							管辖公路水路运输环境	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	10	%	5.00
							广大群众对运输环境满意度	大于等于	90	%	5.00
委托业务费	10	专项业务费项目	244.83	完成全省执法业务法律服务相关工作，财务审计咨询服务、预算执行、固定资产维修等相关审计，公路工程竣(交)	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	259	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托业务服务次数	大于等于	200	次
					质量指标		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	%
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	20	%	2.00

					工验收,水泥比对试验等工作。		时双指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	问题整改落实率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1926.73	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	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
	10	奖励经费	262.27	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	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
	10	社会保障缴费	493.15	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

黑龙江省 交通运输 综合行政 执法局						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	252.83	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	14.69	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	2351.24	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	10	离退休医疗费	8.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

事业)	费	10	离退休医疗	8.59	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	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	4.07	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, 减少结余资金	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	发放及时率	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	342.52	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	49.31	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

	工会支出	10	工会经费	39.45	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)/	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)	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	18.71	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 第三部分 黑龙江省交通运输综合行政执法局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，黑龙江省交通运输综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局收入总预算27170.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1,742.14万元，增长6.85%，主要原因是：本年增加人员类基础绩效奖金预算收入。支出总预算27170.57万元，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1,742.14万元，增长6.85%，主要原因是本年交通运输支出增加基础绩效奖金预算支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局收入预算27170.57万元，其中：一般公共预算拨款收入27170.57万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局支出预算27170.57万元，其中：基本支出21659.01万元，占79.71%；项目支出5511.56万元，占20.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局财政拨款收入预算27170.57万元，其中：一般公共预算拨款27170.57万元，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27170.57万元，其中，社会保障和就业支出5190.51万元，卫生健康支出1309.31万元，交通运输支出19330.97万元，住房保障支出1339.78万元。比上年预算增加1,742.14万元，增长6.85%，主要原因是本年增加人员类基础绩效奖金预算收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局一般公共预算支出27170.57万元，其中：基本支出21659.01万元，项目支出5511.56万元。

（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）335.91万元，比上年预算增加224.01万元，增长200.19%，主要原因是本年新增退休人员81人所至。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2522.19万元，比上年预算增加36.61万元，增长1.47%，主要原因是本年新增退休人员81人所至。

（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）1615.49万元，比上年预算增加264.75万元，增长19.60%，主要原因是人员增资基本养老保险缴费基数增大所致。

(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）716.92万元，比上年预算增加310.33万元，增长76.33%，主要原因是本年新增退休人员较上年多60人，导致职业年金记实资金增加310.33万元。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）728.19万元，比上年预算增加86.56万元，增长13.49%，主要原因是参公人员增资基本医疗保险缴费基数增大所致。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）177.84万元，比上年预算增加12.26万元，增长7.40%，主要原因是事业人员增资基本医疗保险缴费基数增大所致。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）403.28万元，比上年预算增加84.89万元，增长26.66%，主要原因是参公人员增资公务员医疗补助基数增大所致。

(八) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）11311.56万元，比上年预算增加926.95万元，增长8.93%，主要原因是参公人员增资及增加基础绩效奖金所致。

(九) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）8019.41万元，比上年预算减少10.78万元，下降0.13%，主要原因是事业身份在职转退休人员增加，导致此类费用支出减少所致。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1339.78万元，比上年预算增加150.18万元，增长12.62%，

主要原因是人员增资住房公积金缴费基数增大所致。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局一般公共预算基本支出21659.01万元，其中：人员经费19248.48万元，公用经费2410.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）5337.23万元，比上年预算增加42.43万元，增长0.80%，主要原因是在职人员增资所致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3881.63万元，比上年预算减少377.11万元，下降8.85%，主要原因是新增退休人员所至。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2268.81万元，比上年预算增加1,460.23万元，增长180.59%，主要原因是在职人员增资及增加基础绩效奖金所致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1615.49万元，比上年预算增加264.75万元，增长19.60%，主要原因是人员增资基本养老保险缴费基数增大所致。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）716.92万元，比上年预算增加310.33万元，增长76.33%，主要原因是本年新增退休人员较上年多60人，导致职业年金记实资金增加310.33万元。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）897.19万元，比上年预算增加99.72万元，增长12.50%，主要原因是人员增资基本医疗保险缴费基数增大所致。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）361.99万元，比上年预算增加43.60万元，增长13.69%，主要原因是人员增资公务员医疗补助基数增大所致。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）35.47万元，比上年预算增加24.74万元，增长230.57%，主要原因一是人员增资工伤保险缴费基数增大；二是本年增加参公人员工伤保险预算所致。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1339.78万元，比上年预算增加150.18万元，增长12.62%，主要原因是人员增资住房公积金缴费基数增大所致。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）131.80万元，比上年预算减少14.37万元，下降9.83%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）2.22万元，比上年预算减少0.22万元，下降9.02%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）14.21万元，比上年预算减少1.53万元，下降9.72%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）127.89万元，比上年预算减少13.18万元，下降9.34%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）57.30万元，比上年预算减少6.51万元，下降10.20%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）131.11万元，比上年预算减少14.36万元，下降9.87%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）55.50万元，比上年预算减少5.55万元，下降9.09%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）292.12万元，比上年预算减少32.95万元，下降10.14%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）31.58万元，比上年预算减少2.91万元，下降8.44%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）142.47万元，比上年预算增加24.68万元，增长20.95%，主要原因是在职人员增资，导致按工资总额1.5%比例生成的此项费用有所增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）38.86万元，比上年预算减少3.88万元，下降9.08%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）211.63万元，比上年预算增加36.51万元，增长20.85%，主要原因是在职人员增资，导致按工资总额2%比例生成的此项费用有所增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）452.06万元，比上年预算增加43.24万元，增长10.58%，主要原因是在职人员增资，导致按工资总额2.5%比例生成的此项费用有所增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）

646.50万元，比上年预算减少67.44万元，下降9.45%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）75.28万元，比上年预算增加29.00万元，增长62.66%，主要原因是新增退休人员的退休人员公用经费有所增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.69万元，比上年预算增加2.35万元，增长19.04%，主要原因是离休人员增资所致。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2669.41万元，比上年预算增加222.79万元，增长9.11%，主要原因是新增退休人员的退休费有所增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）51.20万元，比上年预算减少0.71万元，下降1.37%，主要原因是本年遗属人员减少7人所致。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）50.13万元，比上年预算增加40.39万元，增长414.68%，主要原因是增加参公身体退休人员公务员医疗补助缴费所致。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）7.03万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.26%，主要原因是在职转退休人员增加，导致此项费用支出减少所致。

（三十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是本年增加援疆援藏人员生活工作补助所致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局一般公共预算项目支出5511.56万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)487.33万元，比上年预算减少168.46万元，下降25.69%，主要原因一是减少综合执法经费用于执法附属用具购置支出；二是减少补定额不足办公费支了。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)84.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)10.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是结合上年实际执行压减支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)25.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长150.00%，主要原因是结合上年实际执行增加支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)33.54万元，比上年预算增加18.54万元，增长123.60%，主要原因是结合上年实际执行增加支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)580.66万元，比上年预算增加29.46万元，增长5.34%，主要原因是上年度增加房屋资产此项费用相应增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)996.87万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)282.50万元，比上年预算减少12.00万元，下降4.07%，主要原因是结合上年实际执行压减支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)75.43万元,比上年预算减少37.29万元,下降33.08%,主要原因是减少一般维修费支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)389.88万元,比上年预算增加35.54万元,增长10.03%,主要原因是线路租赁费增加所致。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)30.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)95.40万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.01%,与上年一致。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)35.62万元,比上年预算增加32.62万元,增长1087.33%,主要原因是本年在此项目下增加执法附属用具更新费用支出。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)689.62万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)244.83万元,比上年预算减少23.01万元,下降8.59%,主要原因是评审设计费支出减少所致。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1146.79万元,比上年预算减少129.44万元,下降10.14%,主要原因是按照省财政规定压减支出。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)253.84万元,比上年预算增加136.45万元,增长116.24%,主要原因是增加水运综合执法船舶运行维护费用支出。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

50.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局一般公共预算“三公”经费支出1146.79万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1146.79万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少129.44万元，下降10.14%，主要原因是按照省财政规定压减支出。

（一）因公出国（境）经费。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%，主要原因是无此费用支出。

（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%，主要原因是无此费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1146.79万元，比上年预算减少129.44万元。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%，主要原因是无此费用支出；公务用车运行维护费1146.79万元，比上年预算减少129.44万元，下降10.14%，主要原因是按照省财政规定压减支出。

## 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4003.14万元，比上年预算减少752.94万元，减少15.83%。主要原因一是在职人员增资，导致按工资总额比例生成的福利费增加39.94万元；二是在职转退休人员增加，导致按人员定额生成的费用减少81.99万元；三是项目支出预算减少631.01万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省交通运输综合行政执法局采购预算总额2223.96万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2223.96万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省交通运输综合行政执法局固定资产金额50267.53万元，其中：房屋187710.77平方米，车辆357台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，黑龙江省交通运输综合行政执法局实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额27170.57万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、一般公共预算拨款收入：反映以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、基本支出：反映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日常公用支出。

七、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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。