

**黑龙江省交通运输综合行政执法局**  
**2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

按照黑龙江省交通运输综合行政执法局（单位）隶属于黑龙江省交通运输厅（部门），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。面两种情况据实公开：

### 二、机构设置

黑龙江省交通综合行政执法局内设机构处室共11个，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，包括：

1. 办公室，离退休干部工作处与其合署。负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、信息、保密、档案、安全、政务公开、资产管理、综合性报告起草等工作。承担综合协调、政务督导、安全生产、信访维稳等工作。承担本单位离退休干部工作。

2. 法制处。组织拟订综合执法相关政策、制度并组织贯彻

实施。承担执法培训、执法评议考核、执法证件管理、普法宣传和信用体系建设等工作。承担重大事项决定合法性审查和重大执法决定法制审核等相关工作。

3. 装备财务处。承担执法装备计划编制、配备等工作。拟订财务会计规章制度。承担财务管理、会计核算、专项资金、预决算、政府采购、国有资产管理、执法罚没票据管理等工作。承担内部审计工作。

4. 人事处。承担干部人事、机构编制、劳动工资、人才队伍建设等工作。

5. 路政执法处。拟订全省联网收费高速公路和省管一级公路路政执法相关政策、制度并组织贯彻实施。承担法律法规明确规定由省级交通运输部门承担的有关路政执法职责。

6. 运政执法处。拟订全省联网收费高速公路和省管一级公路运政执法相关政策、制度并组织贯彻实施。承担法律法规明确规定由省级交通运输部门承担的有关运政执法职责。

7. 水运港航执法处。拟订中俄界河水路运政执法、港口行政执法和全省通航河流航道行政执法相关政策、制度并组织贯彻实施。承担法律法规明确规定由省级交通运输部门承担的有关水运、港口和航道行政执法职责。

8. 养护运营监督处。拟订全省联网收费高速公路和省管一级公路公路养护、运营情况监督相关政策、制度并组织贯彻实施。承担法律法规明确规定由省级交通运输部门承担的有关公路养护、运营情况监督职责。

9. 大案督查处。拟订重大综合行政执法活动、行动方案

并组织实施。负责全省交通运输领域重大执法案件的查处和跨区域执法的组织实施工作。负责执法协调、执法督察、执法应急处置等工作。

10. 科技信息处。拟订信息化、网络安全相关政策、制度并组织贯彻实施。负责推进执法信息化建设、落实科技项目研究及推广应用等工作。

11. 政治工作处。负责党的建设、宣传报道、精神文明建设、纪检监察、统战、工会、共青团、妇联等工作。

12. 执法派出机构。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。

## 第二部分 2022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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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	27,307.55	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	39	4,484.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,056.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	20,300.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,266.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,311.38	<b>本年支出合计</b>	58	27,112.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.83
年初结转和结余	29	350.64	年末结转和结余	60	545.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,662.02	<b>总计</b>	62	27,662.02

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位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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	27,311.38	27,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,484.06	4,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,484.06	4,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,497.20	2,497.20	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	1,444.23	1,444.23	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	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,056.23	1,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,056.23	1,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	632.94	632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,499.89	20,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
21401	公路水路运输	20,261.04	20,257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2140101	行政运行	13,437.92	13,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	51.62	51.62	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
2140112	公路运输管理	6,771.50	6,767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
21406	车辆购置税支出	238.85	238.85	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	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,266.21	1,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.21	1,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.21	1,266.21	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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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	27,112.27	22,618.74	4,493.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,484.06	4,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,484.06	4,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,497.20	2,497.20	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	1,444.23	1,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,056.23	1,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,056.23	1,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	632.94	632.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,300.77	15,812.25	4,488.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,061.93	15,812.25	4,249.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13,437.92	13,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,572.38	2,374.32	4,198.06	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
21406	车辆购置税支出	238.85	0.00	238.85	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	238.85	0.00	238.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,266.21	1,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.21	1,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.21	1,266.21	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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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	27,307.55	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	4,484.06	4,484.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,056.23	1,056.23	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	20,300.77	20,300.77	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	1,266.21	1,266.21	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	27,307.55	<b>本年支出合计</b>	59	27,112.27	27,112.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.64	年末财政拨款结转和结余	60	545.92	545.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	350.64		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	27,658.19	<b>总计</b>	64	27,658.19	27,658.19	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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	27,112.27	22,618.74	4,493.53
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4,484.06	4,484.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,484.06	4,484.06	0.00
2080501	行政单位离退休	257.23	257.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2,497.20	2,497.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444.23	1,444.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.40	285.40	0.00
210	卫生健康支出	1,056.23	1,056.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,056.23	1,056.23	0.00
2101101	行政单位医疗	632.94	632.94	0.00
2101102	事业单位医疗	149.44	149.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.85	273.85	0.00
214	交通运输支出	20,300.77	15,812.25	4,488.53
21401	公路水路运输	20,061.93	15,812.25	4,249.68
2140101	行政运行	13,437.92	13,437.92	0.00
2140109	交通运输信息化建设	51.62	0.00	51.62
2140112	公路运输管理	6,572.38	2,374.32	4,198.06
21406	车辆购置税支出	238.85	0.00	238.85

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	238.85	0.00	238.85
221	住房保障支出	1,266.21	1,266.21	0.00
22102	住房改革支出	1,266.21	1,266.21	0.00
2210201	住房公积金	1,266.21	1,266.21	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：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	17,916.99	302	商品和服务支出	1,738.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,562.83	30201	办公费	61.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,474.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,387.75	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	12.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,444.23	30206	电费	99.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	285.40	30207	邮电费	57.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	775.18	30208	取暖费	125.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273.85	30209	物业管理费	32.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.76	30211	差旅费	84.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,266.21	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	21.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	430.63	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	2,963.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.68	30216	培训费	19.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,631.87	30217	公务接待费	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	267.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.60	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	32.04	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.83	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	1.31	30229	福利费	151.00	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	660.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	204.16			
	人员经费合计	20,880.64					公用经费合计	1,738.10

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、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07表

单位：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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
630.87	0.00	630.87	0.00	630.87	0.00	630.87	0.00	630.87	0.00	630.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 八、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08表

单位：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

单位：黑龙江省交通运输综合行政执法局

金额单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省交通运输综合行政执法局2022年度总收入27,662.02万元，其中本年收入27,311.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,307.55万元，比上年决算数增加17.86万元，增长0.07%。主要变动情况：由于绩效工资增加，工资福利收入大幅增加。

2. 其他收入3.83万元，比上年决算数增加1.03万元，增长36.79%。主要变动情况：变动原因为利息收入增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省交通运输综合行政执法局2022年度总支出27,662.02万元，其中本年支出27,112.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,618.74万元，比上年决算数增加2,623.44万元，增长13.12%。主要变动情况：一是工资福利支出增加2500.4万元，二是商品服务支出增加76.38万元，三是个人和家庭补助支出增加46.66万元。

2. 项目支出4,493.53万元，比上年决算数减少2,419.35万元，下降35.00%。主要变动情况：一是信息网络及软件购置更减少1666.35万元，二是办公楼维修费减少514.59万元，

三是办公设备购置减少151.24万元，四是综合执法经费减少176.2万元，五是会议费减少5.1万元，六是委托业务费增加99.37万元。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省交通运输综合行政执法局财政拨款“三公”经费支出总额为630.87万元，与2021年度决算相比减少268.20万元，下降29.83%，变化的主要原因是受疫情影响执法巡查里程减少导致费用下降；与2022全年预算相比减少645.36万元，下降50.57%，变化的主要原因是受疫情影响执法巡查里程减少导致费用下降。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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630.87万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费630.87万元，与2021年度决算相比减少268.20万元，下降29.83%，变化的主要原因是受疫情影响执法巡查里程减少；与2022全年预算相比减少645.36万元，下降50.57%，变化的主要原因是受疫情影响执法巡查里程减少导致费用下降。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量356

辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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

黑龙江省交通运输综合行政执法局2022年度机关运行经费支出1,738.10万元，比上年决算数增加76.41万元，增长4.60%。主要增减变动情况是：由于人员变动，76.41万元全部为其他交通费支出增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省交通运输综合行政执法局2022年度政府采购支出总额2,376.98万元，其中：政府采购货物支出681.14万元、政府采购工程支出150.99万元、政府采购服务支出1,544.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：本单位2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省交通运输综合行政执法局共有车辆357辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车227辆、特种专业技术用车1辆、其他用车127辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋187710.71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，黑龙江省交通运输综合行政执法局对2022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14个，共涉及资金3858.4万元，占一般公共预算项目支出总额的85.87%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

本单位为二级预算单位，部门预算整体支出自评由上级交

通厅评价。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本单位本年无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省交通运输综合行政执法局组织对14个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6092.17万元，执行数合计3858.4万元，完成预算的63.33%，平均得分79.33分。具体情况为：

（1）“党建工作经费”项目（专项）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93.7分。全年预算数为25.07万元，执行数为12.5万元，完成预算的49.86%。通过购买政治思想学习用书、为先进党员颁发奖状、奖牌等鼓励激励机制，不断加强政治思想教育，提高职工政治思想觉悟，营造风清气正的政治生态环境。发现的主要问题及原因：无。

（2）“办公设备购置”项目（专项）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90分。全年预算数为62.11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目经过调整，项目名称变更为专用设备购置，配备水路综合执法专用设备，以及满足综合执法信息化管理设备。保障交通综合行政执法信息化工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。

（3）“单位运转经费”项目（专项）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99.19分。全年预算

数为1573.07万元，执行数为1446.21万元，完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：单位运转得到正常开展，工作环境良好，全省交通综合执法事业稳定发展。发现的主要问题及原因：无。

(4) “电子会计档案系统开发”项目（专项）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4分。全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因本年未执行。发现的主要问题及原因：无。

(5) “会议经费”项目（专项）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74分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年计划未批复。发现的主要问题及原因：无。

(6) “科技治超信息化项目疫情压缩部分”项目（专项）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4分。全年预算数为282.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年计划未批复。发现的主要问题及原因：无。

(7) “培训经费”项目（专项）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74分。全年预算数为95.41万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，本年计划未批复。发现的主要问题及原因：无。

(8) “日常公用经费”项目（专项）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95.97分。全年预算数为2055.41万元，执行数为1316万元，完成预算的64.03%。项目绩效目标完成情况：通过对日常办公经费弥补，开展政治工作宣传、政策法规宣传，保障了交通综合行政执法工作开展。发现的主要问题及原因：无。

（9）“委托业务经费”项目（专项）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97.14分。全年预算数为267.84万元，执行数为191.22万元，完成预算的71.39%。项目绩效目标完成情况：通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验等部分工作。发现的主要问题及原因：无。

（10）“专业信息系统运维经费”项目（专项）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98.45分。全年预算数为61.12万元，执行数为51.62万元，完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：完成全省120个路政信息点的低端设备维护、网络设备、业务处理计算机设备维护，以及软件系统维护费、省内、省外大件运输许可审批功能的日常运行维护等业务。发现的主要问题及原因：无。

（11）“专用设备购置”项目（专项）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90.5分。全年预算数为62.11万元，执行数为40.34万元，完成预算的64.95%。项目绩效目标完成情况：完成执法专用设备购置和信息化系统升级建设，保障了交通综合行政执法更加规范化、科学化，保障交通运输环境健康开展。发现的主要问题

及原因：无。

(12) “综合执法服装购置”项目(专项)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95.35分。全年预算数为16.29万元，执行数为13.6万元，完成预算的83.49%。项目绩效目标完成情况：按标准完成全系统调入和招录人员的标志服装配发工作。发现的主要问题及原因：无。

(13) “综合执法经费”项目(专项)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94.31分。全年预算数为1511.24万元，执行数为781.91万元，完成预算的51.74%。项目绩效目标完成情况：完成管辖公路4974.62公里执法检查、巡查、应急案件处理等部分工作；治理省管公路车辆超限超载工作；完成公路工程质监工作。完成管辖4312航道里程行政执法等部分工作。发现的主要问题及原因：无。

(14) “组团式援边干部人才生活工作补贴”项目(专项)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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2名援边干部每人每年2.5万元标准的赴边境县2022年度工作生活补贴。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。