

# 2019 年度部门决算

黑河市交通运输局  
2020 年 9 月 15 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	7
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	19
五、机关运行经费支出情况说明.....	20
六、国有资产占用情况说明.....	20
七、政府采购支出情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

# 黑河市交通运输局 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

黑河市交通运输局是市政府工作部门,为正处级。

(一)负责推进综合交通运输体系建设工作,组织编制综合交通运输体系规划,协调指导交通运输综合体系规划实施和管理工作。组织编制地方交通运输枢纽、城市公共交通、港口等行业专项规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)贯彻执行国家和省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织起草公路、水路行业政策和标准并组织实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。严格执行国家和省道路、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、河流运输有关管理工作。负责车辆租赁、机动车维修、驾驶员培训、交通运输从业资格培训和道路客货运输站(场)管理等行业管理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。严格执行国家和省公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施。负责组织、指导实施全市公路设施建设、养护管理和公路路政管理。

组织协调工程建设质量、造价和安全生产监督管理工作。负责港口岸线使用管理工作。

(五) 承担全市交通战备职责。负责交通战备规划编制和实施,战备公路、水路建设和维护工作。负责战备物资运输车辆管理、车辆征集征用工作。承担国防动员有关工作。

(六) 负责公路、水路交通行业安全生产和应急处置工作。负责全市交通运输行业安全生产检查和管理、安全培训等工作。负责应急预案的制定、突发事件应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。

(七) 负责公路、港口、码头等基础设施建设资金使用监督管理、国有资产监督管理工作。组织实施交通重点项目的内部审计、行业下属单位及所属国有企业的审计工作。组织协调或参与交通运输建设资金的筹措。

(八) 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。

(九) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航务行政管理和各项行政审批事项、公路质量行政裁决等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十) 指导全市交通运输信息化建设。组织开展公路、水路行业的环境保护、节能减排和诚信建设工作。

(十一) 组织全市交通运输行业技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。负责对外交流合作工作。

(十二) 贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期工作、建设及运营管理工作。

(十三) 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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责黑河市交通运输局内设 10 个职能科室，包括：办公室、人事教育科、综合规划科、政策法规与行政审批科、客货运输管理科、财务审计监督管理科、安全生产监督管理科、公交出租车驾管科、工程建设路政管理科、交通战备办公室。核定行政编制 31 名、事业编制 7 名。

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、机要、会务、信息、保密、档案、安全保卫、政务公开、对外联络、来信来访接待、综合协调、督察督办、重要材料起草、精神文明建设、国有资产管理、后勤保障、离退休干部工作。负责市人大代表、政协委员意见、提案的办理答复工作。

(二)人事教育科。负责局党组会议筹备服务和督查落实工作。负责干部管理、劳动工资、人事档案、绩效考核、教育培训、人才队伍建设、行业职称评审工作。负责开展交通对外交流合作工作。

(三)综合规划科。组织编制交通运输体系规划,承担有关协调工作。组织起草公路和水路行业发展战略和专项发展规划,参与拟订交通物流业发展战略和规划,负责争取交通工程项目工作。负责交通基础设施大修、技术改造立项审查工作。负责公路、水路、铁路、民航、索道建设和运输行业的综合统计、信息、预测和业务指导工作。负责全市交通运输项目建设的项目生成、方案研究、相关报批等组织协调工作。承担有关规划和建设项目前期立项审核申报工作。负责交通扶贫项目的协调和管理工作。负责全市民航线路的申请

和报批工作。

(四) 政策法规与行政审批科。负责组织起草交通运输行业规范性文件。组织开展交通运输行业重大政策研究, 指导交通运输行业体制改革工作。负责交通法律法规的宣传贯彻落实和普法工作。负责交通运输系统行政复议和行政诉讼、信访复查复核工作。负责推进交通运输行业节能减排、诚信建设工作。承担交通运输行业行政执法工作和执法人员的监督管理、负责法治政府部门建设的组织协调和督促指导工作。负责交通运输行业公路工程建设、道路运输、航务运政、公路路政及驾驶员培训学校等行政审批工作。

(五) 客货运输管理科。负责道路、水路客货运输市场的监管工作。负责辖区内水路运政管理、港政管理、国内船舶经营、港口采掘活动安全条件审查工作。负责全市道路、水路客货运输安全生产管理和企业质量信誉考核工作。协调铁路和民航运输发展、运营管理工作。负责全市县际客运班车档案的管理和年度审验工作。负责全市二级以下客运站的级别验收、复查工作。承担道路客运经营、道路客运班线经营、道路客运站经营、货运营运车辆、危险品运输企业及车辆、货运站(场)、汽车维修企业的行政管理工作。负责市区物流行业的管理及城市配送的管理工作。

(六) 财务审计监督管理科。拟订行业财务会计规章制度。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。承担财务管理、会计核算、引资、融资、专项资金管理、预决算、政府采购、外汇、信贷等有关工作。指导监督交通运输系统财务工作和国有资产管理。负责市、县交通工程建设资金拨付、监督管理工作。组织拟订行业内部审计规章制度和管理

办法并监督实施。开展内部审计工作。督促落实审计发现问题的整改工作。指导交通行业审计工作。

(七) 安全生产监督管理科。拟订公路、水路运输安全生产应急预案并监督实施。承担有关公路、水路、港口行业安全生产和应急体系建设。承担公路、水路行业重点工程建设安全生产监督管理工作。承担公路、水路行业应急组织协调和应急演练工作。依法组织或参与有关公路、水路行业安全生产事故调查处理工作。负责交通运输系统社会治安综合治理工作。组织实施交通运输安全管理目标责任考核工作。负责交通运输系统的信访维稳和突发事件处理工作。

(八) 公交出租车驾管科。负责编制城市公共交通发展规划, 布局城区公交线路。承担城区及郊区公共交通、出租汽车、网约车行业管理工作。执行行业技术规范、安全操作规程及服务质量标准。承担公交车、出租车经营企业、个体工商户、客运汽车租赁企业的经营许可、准运许可并实施规范管理。负责公交车、出租车场站资质审批、审验及管理工作。承担公交车、出租汽车驾驶员岗前培训、资格审批和教育管理工作。负责公交车、出租汽车行业形象、服务质量和安全生产工作。指导各县(市、区)公交出租车行业管理工作。配合相关部门做好公交、出租汽车收费管理工作。负责驾驶员培训学校的管理工作。

(九) 工程建设路政管理科。贯彻执行公路、水运设施管理的法律、法规、规章和政策。负责交通基础设施建设市场管理工作, 开展全市公路路网运行监测和协调工作。承担市管公路、水路、港口工程建设工程初步设计、施工图设计和变更设计文件审批。负责市管公路、水路建设工程、大修工

程监督管理、工程招标的监管、施工许可、工程质量监督检查、工程造价审查和竣工验收工作。负责公路质量行政裁决工作。承担权限内公路路政行政许可工作。制定路政管理工作规划并组织实施。组织起草全市路政管理规范性文件。指导参与本辖区路政管理专项治理、综合治理及重、特大路政案件的处理和检查工作。组织协调铁路、民航项目工程建设、竣工验收等工作。

(十)交通战备办公室。组织编制辖区内国防边防公路、水路的发展规划和年度计划。承担战备公路、水路建设和维护组织实施工作。承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019年度纳入黑河市交通运输局部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，黑河市交通运输局。2019年末机构实有人数33人，其中，行政在职人员27人，离休人员1人，事业在职5人。



## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	11.49	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.87
	9		九、卫生健康支出	39	23.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	456.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	597.55	二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26		本年支出合计	56	586.14
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	597.55	年末结转和结余	58	11.41
	29			59	
总计	30		总计	60	597.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	586.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.87	105.87	
	9		九、卫生健康支出	38	23.64	23.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	456.56	456.56	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	586.07	二十四、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	0.00	<b>本年支出合计</b>	54	586.07	586.07	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	586.07	<b>总计</b>	58	586.07	586.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		586.07	433.79	152.28
208	社会保障和就业支出	105.87	88.03	17.84
20805	行政事业单位离退休	105.87	88.03	17.84
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	52.90	52.90	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.13	35.13	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	17.84		17.84
210	卫生健康支出	23.64	23.64	
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
214	交通运输支出	456.56	322.12	134.44
21401	公路水路运输	456.56	322.12	134.44
2140101	行政运行	317.26	317.26	
2140199	其他公路水路运输支出	139.30	4.86	134.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.24	302	商品和服务支出	54.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.35	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	8.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	7.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.81	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.8	30239	其他交通费用	28.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

2019 年度

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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

2019 年度

项目		年初 结转和结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市交通运输局 2019 年度部门决算收、支总计 597.55 万元，其中：本年收入 597.55 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 586.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.41 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，减少 1051.38 万元，同比下降 63.76 %。原因是：减少公共交通规划编制、创卫费、其他支出物流园区项目。

（一）2019 年度本年收入 597.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 586.07 万元，占 98.08 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 11.49 万元，占 1.92 %。

按照收入功能分类：社会保障和就业收入 105.87 万元，占比 17.71%；卫生健康收入 23.64 万元，占比 3.96%；交通运输收入 468.04 万元，占比 78.33%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 586.14 万元。

按照支出性质分类：基本支出 433.86 万元，占 74.02 %，项目支出 152.28 万元，占 25.98 %。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出 105.87 万元，占比 18.06%；卫生健康支出 23.64 万元，占比 4.02%；交通运输支出 456.63 万元，占比 77.90%。

（五）2019 年末结转和结余 11.41 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 11.41 万元，占 100 %。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市交通运输局 2019 年度财政拨款收、支总计 586.07 万元，其中：本年收入 586.07 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 586.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 312.86 万元，同比下降 34.8 %。主要原因是：减少公共交通规划编制、创卫费、其他支出物流园区项目。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 586.07 万元，其中：按照支出功能分类：社会保障和就业收入 105.87 万元，占比 18.06%；卫生健康收入 23.64 万元，占比 4.03%；交通运输收入 456.56 万元，占比 77.91%。

；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 586.07 万元，年初预算为 337.14 万元，完成年初预算的 173.84 %。

按照支出性质分类：基本支出 433.79 万元，占总支出 74.02 %；项目支出 152.28 万元，占总支出 25.98 %。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出 52.9 万元，占 9.03%，年初预算数为 50.79 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员涨工资；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.13 万元，占 5.99%，年初预算为 31.05 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工养老保险基数调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）17.84 万元，占 3.04%，年初预算为 0 万元，因事业编制增加 7 人，年末实有增加 5 人，决算数全部为当年预算追加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.49 万元，占 4.01%，年初预算为 0 万元，全部为当年预算追加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.15 万元，占 0.02%，全部为当年预算追加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出 317.33 万元，占 54.14%，年初预算为 237.47 万元，完成年初预算的 133.63%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入行政、事业调入职工和在职职工涨工资；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）支出 139.3 万元，占 23.77%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年预算追加。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市交通运输局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(单位名称)认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

##### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数增加0万元,增长0%。与上年决算比增加0万元,增长0%。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,2019年本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数比增加0万元,增长0%。与上年决算增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置支出0万元,比2018年0万元,增长0%;公务用车运行支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,公务用车购置0辆,公务用车保有0辆,2019年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比增加0万元,增长0%。与上年决算比增加0万元,增长0%。其中:国内公务接待0批次,接待0人,2019年本单位无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市交通运输局 2019 年度机关运行经费支出 56.79 万元比年初预算数增加 43.12 万元，增长 315.66 %。主要原因是：行政人员编制数量增加 6 人，事业人员编制增加 7 人，因人员增加变动大，所以增加机关运行经费。其中：办公费 2.7 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.13 万元，电费 3.26 万元，邮电费 1.39 万元，取暖费 8.91 万元，差旅费 7.8 万元，培训费 0.1 万元，工会经费 1.43 万元，其他交通费用 28.67 万元，办公设备购置 2.38。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

黑河市交通运输局 2019 年度政府采购支出总额 135.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 135.80 万元。授予中小企业合同金额 135.80 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 135.80 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 八、预算绩效情况说明

**(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理工作要求，黑河市交通运输局对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 100.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

**(二) 绩效自评价结果情况。**黑河市交通运输局自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 100.8 万元，执行数合计 100.8 万元，完成预算的 100 %，绩效自评价平均得分 96 分。主要产出和效果：一是国道丹阿公路黑河至卧牛湖段改扩建工程开工后，基本不会对黑龙江干流总体规划、现有防洪工程和防汛抢险造成影响；二是基本不会对该段河道的行洪安全造成影响；三是基本不会对该段河道总体河势的稳定性造成影响；四是基本不会对第三方合法水事权益造成影响；五是基本不会对河道上下游的水文(位)站的正常运行造成影响。发现的问题及原因：一是国道丹阿公路黑河至卧牛湖段改扩建工程沿河路段设计洪水标准为 100 年一遇，高于该段黑龙江河道的防洪标准 20 年一遇；二是在主汛期施工，可能造成大量占用行洪滩地。下一步改进措施：本工程没有进入施工阶段，对有可能出现的问题在施工时尽量避免。一是本工程 AK4+700~AK9+000 段公路属于河道凹岸沿河段，洪水期间路基迎水面易受浸泡和水流顶冲，该段公路需要按照沿河路基进行设计和防护；二是施工组织设计时应统筹考虑、合

理安排,尽量安排在非主汛期施工,同时避免大量占用行洪滩地。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及



租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十四、机关运行经费:**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):**反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤**

(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

二十五、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)：反应除上述项目以外，其他用于公路水路运输方面的支出。

附件 1：黑河市交通运输局国道丹阿公路(G331)

黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响

评价类工程项目绩效评价报告

附件 2: 黑河市交通运输局国道丹阿公路 (G331) 黑河至卧  
牛湖段改扩建工程洪水影响评价类工程项目绩效自评表

附件 1:

# 黑河市交通运输局国道丹阿公路（G331） 黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响 评价类工程项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局关于印发《黑河市级财政支出预算绩效管理办法（试行）》的通知等相关文件规定，我局组织相关人员对国道丹阿公路（G331）黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响评价类工程项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

## 一、项目基本概况

黑龙江（阿穆尔河）是中俄两国界河，本次国道丹阿公路黑河至卧牛湖段改扩建工程部分路段（AK4+700~AK9+000）沿黑龙江右岸修建，工程的建设将会改变该段河道的行洪面积和局部流态，按照《河道管理条例》和《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》的要求，应对沿河工程给防洪、河势演变等所带来的影响做出分析与评价。为此，2018年9月，黑河市交通运输局委托中水东北勘测设计研究有限责任公司开展国道丹阿公路黑河至卧牛湖段改扩建工程防洪评价，分析工程的建设对河势演变及防洪的影响，并对可

能产生的不利影响提出应采取的补救措施及建议等。

## 二、项目绩效评价工作情况

我局绩效评价工作组，由单位分管该项目的副局长担任组长，工作组成员由单位办公室、建管科、规划科等相关人员组成。对项目组织管理、实施、资金资产的管理、实施效果等环节进行相关资料抽查和现场检查，检查项目前期工作程序是否依法依规，组织实施、建设管理制度等是否完善，资金支付有无违法，项目是否通过公开公示制度，最后通过综合评价，得出项目支出评价绩效等次。

## 三、绩效分析及评价结论

评价小组通过对该项目绩效评价，认为国道丹阿公路（G331）黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响评价类工程项目，立项依据充分，预定目标明确、合理，确保供水总体安全。经综合评价分析，项目综合得分 96 分，评定等次为优秀，具体评价如下：

### 1、组织管理绩效评价

（1）健全项目管理机构：国道丹阿公路（G331）黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响评价类工程项目成立以黑河市交通运输局为项目法人，项目法人负责工程项目的组织实施，积极参与资金筹措，加强项目管理，确保工程质量，项目建设组织管理分工明确，责任到人。

（2）完善项目管理体系：严格按照水利水电建设项目相关规定程序进行组织操作，工程实行招投标制，施工合同管理制，政府采购制，工程监理制，资金执行国库集中支付

管理，项目内控制度健全，资金拨付审批手续完善、齐全，程序合规。

(3)目标完成质量：项目按计划有序推进，项目于2018年9月开始，2019年10月交付报告。

## 2、取得绩效

国道丹阿公路黑河至卧牛湖段改扩建工程开工后，基本不会对黑龙江干流总体规划、现有防洪工程和防汛抢险造成影响；基本不会对该段河道的行洪安全造成影响；基本不会对该段河道总体河势的稳定性造成影响；基本不会对第三方合法水事权益造成影响；基本不会对河道上下游的水文(位)站的正常运行造成影响。

## 四、经验总结、意见建议

经过实施单位人员的不懈努力，还有所有参与项目设计、当地部门的支持配合，顺利完成国道丹阿公路(G331)黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响评价报告。今后，进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

附件 2:

黑河市交通运输局国道丹阿公路（G331）黑河至卧牛湖段改扩建工程洪水影响评价类工程项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理 (15分)	决策过程 (2分)	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）	2	2
	资金到位 (10分)	资金到位率	资金到位率=实际到位/项目计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，95%以上得（8分），95%至85%得（6分），85%以下得（3分）。	8	8
		资金到位时效性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响项目进度不得分。	2	2
	组织管理 (3分)	组织机构	机构是否健全、分工是否明确、管理人员是否到位。	机构健全（0.5分），分工明确、管理人员到位（0.5分）。	1	1
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关项目管理制度（1分）。	2	2

组织实施 (28分)	项目实施情况 (28分)	项目质量	是否有单位质量管理体系和质量保证体系。	有完整的质量管理制度和保证体系(7分); 质量管理体系和保证体系较完整(4分); 质量管理体系健全(4分); 质量保证体系完备(3分), 否则不得分。	7	7
		项目实施进度	项目是否按计划进度实施。	资金下达到项目后, 按计划进度及时完成(6分); 项目开工滞后或因非不可抗拒因素未按进度计划完成目标(3分); 进度严重滞后不得分。	6	6
		项目自评报告公开真实性	自评报告公开内容是否和账务一致	自评报告的数据各面数一致得3分, 不一致不得分。	3	3
		项目自评报告的完整性	自评报告公开的内容是否按要求公开	自评有方案得2分, 有指标设计得2分。	4	2
		项目自评报告公开组织程序合规性	自评报告是否按规定程序进行	按规定程序得5分(以会议记录为证), 设立评价组并参加评价得2分, 组织评价组人员到项目地进行实地取证得3分(要有证明材料, 无证明材料不得分)	5	3
		档案管理	项目建设档案资料是否完整。	项目建设档案资料完整(3分), 基本完整(2分), 否则不得分, 无自评报告档案的扣2分。	3	3



资金管理 (24分)	资金使用(14分)	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	5	5
		资金使用的相符性	项目的实际支出与预算、合同是否相符。	项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。	5	5
		会计信息质量	会计信息是否真实、完整、及时。	账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。	4	4
	财务管理(10分)	制度的健全性	资金管理、费用支出等制度是否健全。	财务制度健全（2分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。	4	4
		管理的有效性	内部财务制度是否有效执行。	有效执行内部财务制度（4分），不按制度执行一次扣（0.5分），扣完为止。	4	4
		资产管理与使用	资产管理制度是否健全，是否有效执行。	资产管理制度健全（1分），按制度有效执行（1分）。	2	2
项目绩效 (33分)	项目效果(33分)	经济效益	确保防洪安全，减少经济损失。	确保防洪安全，减少经济损失，得6分。	6	6
		社会效益	保障城区安全	能够有效保障城区安全，得6分。	6	6

		环境效益	改善周边环境	能够很好的改善周边环境，得 6 分。	6	6
		可持续影响	修建后保证安全期限	长期得 5 分。	5	5
		满意度	项目参与人员和受益群众满意度	≥100%，每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	10.0
总 分					100	96.0