

# 兰西县交通运输局

## 2021 年部门

### 决算公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

本部门职责：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；负责制定我县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并制定实施。组织实施公路、水路交通工程建设；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。

### 二、机构设置

兰西县交通运输部门决算是包括兰西县交通运输局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入兰西县交通运输部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	兰西县交通运输局	1	——	31	——
2	兰西县交通运输局（本级）	2	行政	4	局长办公室、副局长办公室、综合股、审批股
3	兰西县道路运输管理站	2	事业	11	客运股、货运股、办公室、财务股、货运站、技保股、道路运输管理站稽查大队、出租股、公交股、法制股、综合业务股
4	兰西县公路事业发展中心	2	事业	5	办公室、财务股、机务股、路政股、养护股
5	兰西县农村公路服务站	2	事业	9	办公室、安全办公室、人秘股、财务股、机务股、养护督查股、计划预算股、养护

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					工程股、工会
6	兰西县港航管理站	2	事业	2	办公室、 综合业务室

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 380 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 273 人、退休人员 101 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 266 人，其中，事业人员增加 266 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出 决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省绥化市兰  
西县交通部门

2021 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,094,273.10	一、一般公共服务支出	32	5,585,902.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	39	2,030,270.90

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
	9		九、卫生健康支出	40	1,433,839.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	26,130,767.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	913,493.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	36,094,273.10	<b>本年支出合计</b>	58	36,094,273.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,094,273.10	<b>总计</b>	62	36,094,273.10

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县交  
通部门

2021 年度

项目				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
功能分 类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,094,272.10	36,094,272.10					
201	一般公共服务支出	5,585,902.00	5,585,902.00					
20101	人大事务	5,585,902.00	5,585,902.00					
2010102	一般行政管理事务	5,585,902.00	5,585,902.00					
208	社会保障和就业支出	2,030,270.90	2,030,270.90					
20805	行政事业单位养老支出	2,030,270.90	2,030,270.90					
2080501	行政单位离退休	314,399.70	314,399.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715,871.20	1,715,871.20					
210	卫生健康支出	1,433,839.25	1,433,839.25					
21011	行政事业单位医疗	1,433,839.25	1,433,839.25					
2101102	事业单位医疗	1,433,839.25	1,433,839.25					
214	交通运输支出	26,130,767.75	26,130,767.75					
21401	公路水路运输	25,880,136.53	25,880,136.53					
2140101	行政运行	788,247.61	788,247.61					
2140106	公路养护	5,429,961.26	5,429,961.26					
2140112	公路运输管理	19,661,927.66	19,661,927.66					
21406	车辆购置税支出	250,631.22	250,631.22					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250,631.22	250,631.22					
221	住房保障支出	913,493.20	913,493.20					

22102	住房改革支出	913,493.20	913,493.20				
-------	--------	------------	------------	--	--	--	--

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门:黑龙江省绥化市兰西县交通局

2021 年度

公开  
03 表  
金额单  
位:  
元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上		对属单位补助支出
						缴	经营支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			36,094,273.10	24,827,778.62	11,266,494.48			
201	一般公共服务支出		5,585,902.00		5,585,902.00			
20101	人大事务		5,585,902.00		5,585,902.00			
2010102	一般行政管理事务		5,585,902.00		5,585,902.00			
208	社会保障和就业支出		2,030,270.90	2,030,270.90				
20805	行政事业单位养老支出		2,030,270.90	2,030,270.90				
2080501	行政单位离退休		314,399.70	314,399.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,715,871.20	1,715,871.20				
210	卫生健康支出		1,433,839.25	1,433,839.25				
21011	行政事业单位医疗		1,433,839.25	1,433,839.25				
2101102	事业单位医疗		1,433,839.25	1,433,839.25				
214	交通运输支出		26,130,767.75	20,450,175.27	5,680,592.48			
21401	公路水路运输		25,880,136.53	20,450,175.27	5,429,961.26			
2140101	行政运行		788,247.61	788,247.61				
2140106	公路养护		5,429,961.26		5,429,961.26			
2140112	公路运输管理		19,661,927.66	19,661,927.66				
21406	车辆购置税支出		250,631.22		250,631.22			
214060	车辆购置税用于		250,631.22		250,631.22			

1	公路等基础设施建设支出					
221	住房保障支出	913,493.20	913,493.20			
22102	住房改革支出	913,493.20	913,493.20			
2210201	住房公积金	913,493.20	913,493.20			

#### 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县交通部门

2021年度

公开表  
04表  
金额单位：  
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	36,094,273.10	一、一般公共服务支出	33	5,585,902.00	5,585,902.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,030,270.90	2,030,270.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,433,839.25	1,433,839.25		
	1		十、节能环保支出	42				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	0		出				
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	2		十三、交通运输支出	45	26,130,767.75	26,130,767.75	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	4		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	5		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	8		十九、住房保障支出	51	913,493.20	913,493.20	
	1		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	1		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	4		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	6		<b>本年收入合计</b>	27	36,094,273.10		
			<b>本年支出合计</b>	59	36,094,273.10	36,094,273.10	
	2		年初财政拨款结转和结余	60			
	8		一般公共预算财政拨款	61			
	2		政府性基金预算财政拨款	62			
	3		国有资本经营预算财政拨款	63			
	0		<b>总计</b>	64	36,094,273.10	36,094,273.10	
	3		<b>总计</b>	64	36,094,273.10	36,094,273.10	
	2						

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县交通局

2021 年度

金额单位：元

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		36,094,273.10	24,827,778.62	11,266,494.48
201	一般公共服务支出	5,585,902.00		5,585,902.00
20101	人大事务	5,585,902.00		5,585,902.00
2010102	一般行政管理事务	5,585,902.00		5,585,902.00
208	社会保障和就业支出	2,030,270.90	2,030,270.90	
20805	行政事业单位养老支出	2,030,270.90	2,030,270.90	
2080501	行政单位离退休	314,399.70	314,399.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715,871.20	1,715,871.20	
210	卫生健康支出	1,433,839.25	1,433,839.25	
21011	行政事业单位医疗	1,433,839.25	1,433,839.25	
2101102	事业单位医疗	1,433,839.25	1,433,839.25	
214	交通运输支出	26,130,767.75	20,450,175.27	5,680,592.48
21401	公路水路运输	25,880,136.53	20,450,175.27	5,429,961.26
2140101	行政运行	788,247.61	788,247.61	
2140106	公路养护	5,429,961.26		5,429,961.26
2140112	公路运输管理	19,661,927.66	19,661,927.66	
21406	车辆购置税支出	250,631.22		250,631.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250,631.22		250,631.22
221	住房保障支出	913,493.20	913,493.20	
22102	住房改革支出	913,493.20	913,493.20	
2210201	住房公积金	913,493.20	913,493.20	

## 六、一般公共预算财政拨款

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江  
省绥化市兰西  
县交通局

公开  
06 表  
金额  
单位：  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,162,855.71	302	商品和服务支出	315,837.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,262,861.25	30201	办公费	141,393.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,453,302.83	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,383,487.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	105.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	25,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,715,871.20	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,800.00	31005	基础设施建设	
30111	职工基本医	1,433,839.25	3020	取暖费	78,739.00	3100	大型修缮	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

0	疗保险 缴费		8			6	
30 11 1	公务 员医疗 补助缴 费		30 20 9	物 业管 理费		31 00 7	信 息网 络及 软件 购置 更新
30 11 2	其他 社会保 障缴费		30 21 1	差 旅费	2,800.00	31 00 8	物 资储 备
30 11 3	住房 公积金	913,493.20	30 21 2	因 公出 国（ 境） 费用		31 00 9	土 地补 偿
30 11 4	医疗 费		30 21 3	维 修（ 护） 费	10,000.00	31 01 0	安 置补 助
30 19 9	其他 工资福 利支出		30 21 4	租 赁费		31 01 1	地 上附 着物 和青 苗补 偿
30 3	对个 人和家 庭的补 助	349,085.70	30 21 5	会 议费		31 01 2	拆 迁补 偿
30 30 1	离休 费		30 21 6	培 训费		31 01 3	公 务用 车购 置
30 30 2	退休 费	314,399.70	30 21 7	公 务接 待费		31 01 9	其 他交 通工 具购 置
30 30 3	辞职 （役） 费		30 21 8	专 用材 料费		31 02 1	文 物和 陈列 品购 置
30 30 4	抚恤 金		30 22 4	被 装购 置费		31 02 2	无 形资 产购 置
30 30 5	生活 补助	34,686.00	30 22 5	专 用燃 料费		31 09 9	其 他资 本性 支出
30 30 6	救济 费		30 22 6	劳 务费		39 9	其 他支 出
30 30 7	医疗 费补助		30 22 7	委 托业 务费		39 90 6	赠 与
30 30 8	助学 金		30 22 8	工 会经 费		39 90 7	国 家赔 偿费 用支 出
30 30 9	奖励 金		30 22 9	福 利费		39 90 8	对 民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22,599,355.32	公用经费合计				315,837.21	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
216001

公开 07 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县交通局

金额单位：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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：万元

部门：

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。  
本部门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：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县交通运输部门 2021 年度部门决算收支总额 3609.41 万元，其中：本年收入 3609.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3609.41 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 27013.39 万元，下降 88%，主要原因是农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少；支出总额减少 27013.39 万元下降 88%，主要原因是农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县交通运输部门 2021 年度收入合计 3609.41 万元，其中：财政拨款收入 3609.41 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3609.41	27013.39	-88%	农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少
1.财政拨款收入	3609.41	27013.39	-88%	农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县交通运输部门 2021 年度支出合计 3609.41 万元，其中：基本支出 2482.77 万元，占 68.79%；项目支出 1126.64 万元，占 31.21%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3609.41	27013.39	-88%	农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少
1.基本支出	2482.77	42.97	+1.76	人员变化
2.项目支出	1126.64	27056.36	-96%	农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县交通运输部门 2021 年度财政拨款收入 3609.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3609.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 27013.39 万元，下降 88%；财政拨款支出减少 27013.39 万元，下降 88%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 282.76 万元，增长 7.26%；财政拨款支出增加 282.76 万元，增长 7.26%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县交通运输部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3609.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3609.41 万元，其中，基本支出 2482.77 万元，项目支出 1126.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 27005.59 万元，下降 88%，主要原因是农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 27005.59 万元，下降 88%，主要原因是农村公路项目减少、绥大高速公路项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 282.76 万元，增长 7.26%，变化的主要原因是项目增加及人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 282.76 万元，增长 7.26%，变化的主要原因是项目增加及人员工资增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2786.65 万元，支出决算为 3069.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248.23 万元，支出决算为 558.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：农路

站人员上线养老匹配未做预算。

2.2080505 行政事业单位养老支出。年初预算为 173.23 万元，支出决算为 203.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

2101102 事业单位医疗。年初预算为 141.39 万元，支出决算为 143.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

2140101 行政运行。年初预算为 227.78 万元，支出决算为 78.82 万元，完成年初预算的 34%。决算数大于预算数的主要原因：决算做到一般公共服务支出行政运行。

2140106 公路养护。年初预算为 0 万元，支出决算为 543 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初时项目支出未做预算。

2140112 公路运输管理。年初预算为 1835.17 万元，支出决算为 1966.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设，年初预算数为 0，决算支出 25.06 万元，决算数大于预算数的原因是：年初时预算数做到公路建设科目中。

2210201 住房公积金。年初预算为 90.9 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县交通运输部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2482.77 万元，其中：

1、30101 基本工资 1126.28 万元，与年初预算数相比减少 45.72 万元，主要原因是客运站职工工资未在本单位决算。

2、30102 津贴补贴 745.33 万元，与年初预算相比增加 24.48 万元，主要原因是人员工资调整。

3、30103 奖金 138.34 万元，与年初预算数相比减少 0.79 万元，主要原因是人员工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 171.59 万元，与年初预算数相比增加 0.52 万元，主要原因是人员工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 143.38 万元，与年初预算数相比增加 1.99 万元，主要原因是人员工资上涨。

6、30113 住房公积金 91.34 万元，与年初预算数相比增加 0.44 万元，主要原因是人员工资调上涨。

7、30302 退休费 31.44 万元，与年初预算数相比增加 23.18 万元，主要原因是退休人员工资上涨以及一人死亡抚恤金在增加。

8、30305 生活补助 3.46 万元，与年初预算相比增加 2.44 万元，主要原因遗属人员增加。

9、30201 办公费 14.14 万元，与年初预算数相比增加 8.05

万元，主要原因是办公费支出增加。

10、30202 印刷费 3 万元，与年初预算数相比减少 1.3 万元，主要原因是印刷费支出减少。

11、30204 手续费 0.01 万元，与年初预算数相比减少 0.34 万元，主要原因是手续费支出减少。

12、30205 水费 2.5 万元，与年初预算数相比减少 0.92 万元，主要原因是水费支出减少。

13、30206 电费 2 万元，与年初预算数相比减少 1.02 万元，主要原因是电费支出减少。

14、30207 邮电费 0.78 万元，与年初预算数相比减少 1.73 万元，主要原因是邮电费支出减少。

15、30208 取暖费 7.87 万元，与年初预算数相比增加 4.87 万元，主要原因是取暖费支出增加。

16、30211 差旅费 0.28 万元，与年初预算数相比减少 1.46 万元，主要原因是差旅费支出减少。

17、30213 维修（护）费 1 万元，与年初预算数相比增加 0.5 万元，主要原因是维修（护）费支出增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县交通运输部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县交通运输部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县交通运输部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县交通运输局 2021 年度机关运行经费支出 2.31 万元，比 2020 年决算数减少 7.29 万元，下降 75%，主要原因是 2021 年决算不含交通补贴。比 2021 年度预算数增加 1.32 万元，增长 133%，主要原因是含 2020 年机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。兰西县交通运输部门 2021 年度政府采购支出总额 1150 万元，其中：政府采购货物支出 173.35 万元、政府采购工程支出 902.43 万元、政府采购服务支出 74.22 万元。授予中小企业合同金额 928.65 万元，占政府采购支出总额的 81%，其中：授予小微企业合同金额 894.43 万元，占授予中小企业合同金额的 96%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021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）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县交通运输部门共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公路养护；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、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，我部门对2021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3个，二级项目0个，共涉及资金1126.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1126.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1126.64万元，执行数为1126.64万元，完成预算的100%，得分85分。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资

金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1126.64万元，执行数合计1126.64万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

1. “农村公路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为672.43万元，执行数为672.43万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的及时性。

2. “公路养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为424.21万元，执行数为424.21万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是

做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的及时性。

3. “农村公路养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的及时性。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1126.64万元，执行数合计1126.64万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

1.“农村公路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为672.43万元，执行数为672.43万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是

做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的及时性。

2.“公路养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为424.21万元，执行数为424.21万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的及时性。

3.“农村公路养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的及时性。

#### （五）重点项目支出自评结果

我部门重点项目支出自评涉及资金672.43万元，执行数为

672.43万元，完成预算的91%，得分86分。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算差异率	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
10			资产状况	5	财政拨款还债率变动率	5	财政拨款还债率: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	5	借款变动率	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
1	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算清账应无余额	1	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不符合企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

部门名称		兰西县交通运输部门		下属单位个数	4	填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	基本完成 6 各项目建设			基本完成 3 各项目建设				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成值	设定分位	实际得分	未齐成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	各个项目	个	6	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	%	100	12.5	10	
		时效指标	项目完成及时率	%	95	12.5	10	
		成本指标	成本金额	万元	28175.2	12.5	12.5	
效益指标	40	社会效益指标	地区建制村通车率	%	100	10	8	
			居民出行时间缩短	小时	0.3	10	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	年	10	10	8	
			新建公路列养率	%	100	10	7	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益人口满意度	%	100	10	10	
总分						100	85	
部门整体绩效自评得分		85	未完成原因(总分 80 分以下)			整改措施(总分 80 分以下)		

		填列)				填列)		
--	--	-----	--	--	--	-----	--	--

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及说明 及的金额,如没有请填无。

\*注:此表只得各一级预第部门对民年初部门签体城效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### (1) 农村公路建设项目

### 项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

项目（专项）名称	农村公路建设项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省交通运输厅		实施单位	兰西县农村公路建设养护管理领导小组办公室				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）			
	年度资金总额	672.43	672.43	10	100%			
	其中：中央补助	672.43	672.43		100%			
	省级资金	672.43	672.43		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基本完成项目建设		基本完成项目建设					
分解目标自评								
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完	设定分位	实际得分	未齐成原因和改进

标	产出指标 50	数量	各个项目	个	4	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	%	100	12.5	10	
		时效指标	项目完成及时率	%	95	12.5	10	
		成本指标	成本金额	万元	672.43	12.5	12.5	
	效益指标 40	社会效益指标	地区建制村通车率	%	100	10	8	
			居民出行时间缩短	小时	0.3	10	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	年	10	10	8	
			新建公路列养率	%	100	10	7	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益人口满意度	%	100	10	10	
	总分					100	85	
	部门整体绩效自评得分		85	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)	

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的说明 金额,如没有请填无。

\*注:此表只得各一级预第部门对民年初部门签体城效目标填列。

## (2) 公路养护

### 项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

项目（专项）名称	公路养护项目	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	
----------	--------	-------------------	---	--------	--

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		黑龙江省交通运输厅		实施单位	兰西县公路事业发展中心			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额	424.21	424.21	10	100%		
		其中：中央补助	424.21	424.21		100%		
		省级资金	424.21	424.21		100%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成项目建设			基本完成项目建设				
分解目标自评								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成值	设定分位	实际得分	未齐成原因和改进措施
	产出指标 50	数量	公路养护	里程	115.51	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	%	100	12.5	10	
		时效指标	项目完成及时率	%	95	12.5	10	
		成本指标	成本金额	万元	424.21	12.5	12.5	
	效益指标 40	社会效益指标	地区建制村通车率	%	100	10	8	
			居民出行时间缩短	小时	0.3	10	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	年	10	10	8	
			新建公路列养率	%	100	10	7	

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益人口满意度	%	98	10	10	
总分						100	85	
部门整体绩效自评得分		85	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,说明 如没有请填无。

\*注:此表只得各一级预算部门对民年初部门签体城效目标填列。

### (3) 农村公路养护

## 项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

项目（专项）名称	农村公路养护项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省交通运输厅		实施单位	兰西县农村公路服务站		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	
	年度资金总额	30	30	10	100%	
	其中：中央补助	30	30		100%	
	省级资金	30	30		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	基本完成项目建设		基本完成项目建设			
分解目标自评						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成值	设定分位	实际得分	未齐成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50	数量	公路养护	里程	1634.81	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	%	100	12.5	10	
		时效指标	项目完成及时率	%	95	12.5	10	
		成本指标	成本金额	万元	30	12.5	12.5	
	效益指标 40	社会效益指标	地区建制村通车率	%	100	10	8	
			居民出行时间缩短	小时	0.3	10	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	年	10	10	8	
			新建公路列养率	%	100	10	7	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益人口满意度	%	98	10	10	
	总分					100	85	
	部门整体绩效自评得分		85	未完成原因(总分80分以下填列)			签改措施(总分80分以下填列)	

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,说明 如没有请填无。

\*注:此表只得各一级预算部门对民年初部门签体城效目标填列。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						