

哈尔滨市呼兰区交通运输局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市呼兰区交通运输局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市呼兰区交通运输局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省关于交通工作方针、政策和法律、法规、规章；起草交通运输方面的地方性法规，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

(二)拟订交通运输行业发展战略和中长期规划，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；负责交通运输体制改革相关工作。

(三)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关本级组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划，参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(四)负责道路、水路运输行政管理。承担全区道路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责道路和水路旅客运输、城市公共汽车、电车、轮渡船和出租汽车客运管理；负责道路、水路货物运输及车辆租赁、机动车维修检测、驾驶员培训、交通运输从业资格培训、运输服务和道路客货运输站场管理等交通运输行业管理。

(五)负责公路、港口行政管理，承担公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、水路交通运输设施建养和公路路政管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量、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。

(六)负责全区交通运输的组织和结构调整。指导运输技术装

备建设，对重点物资、客货运输进行调控；协调指导城市各种运输的衔接；承担交通战备有关工作。

(七)负责全区公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(八)负责指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全区交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织协调或参与交通运输建设资金的筹措。

(十)负责组织制定全区交通运输行业技术标准和规范；组织全区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。

(十一)承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他其他。

二、部门机构设置

(一)部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

交通运输局部门预算包括1家本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预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	内设机构
1	交通运输局本级	1级	行政单位	2	办公室、业务指导科室
2	公路事业发展中心	2级	事业单位	0	
3	交通运输事业发展中心	2级	事业单位	0	
4	交通运输管理站	2级	事业单位	0	

第二部分 哈尔滨市呼兰区交通运输局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	2,301.86	一、社会保障和就业支出	461.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	90.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1,640.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	109.59
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,301.86	本年支出合计	2,301.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,301.86	支出总计	2,301.85

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	2,301.85	2,301.85	2,301.85	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
104	哈尔滨市呼兰区交通运输局	2,301.85	2,301.85	2,301.85	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
104001	哈尔滨市呼兰区交通运输局	371.97	371.97	371.97	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
104002	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	359.29	359.29	359.29	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
104003	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	893.25	893.25	893.25	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
104004	哈尔滨市呼兰区交通运输事业发展中心	677.34	677.34	677.34	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	2,301.87	1,714.77	587.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.84	260.84	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	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,640.25	1,053.15	587.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,640.25	1,053.15	587.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	771.02	294.64	476.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	618.75	578.75	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,301.86	一、本年支出	2,301.85
（一）一般公共预算拨款	2,301.86	（一）社会保障和就业支出	461.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	90.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1,640.25
		（四）住房保障支出	109.59
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	2,301.86	支出总计	2,301.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	2,301.87	1,714.77	1,647.93	66.84	587.10
208	社会保障和就业支出	461.11	461.11	461.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.11	461.11	461.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.84	260.84	260.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.92	139.92	139.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.58	68.58	68.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,640.25	1,053.15	986.31	66.84	587.10
21401	公路水路运输	1,640.25	1,053.15	986.31	66.84	587.10
2140101	行政运行	179.76	179.76	152.81	26.95	0.00
2140102	一般行政管理事务	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2140103	机关服务	31.72	0.00	0.00	0.00	31.72
2140106	公路养护	771.02	294.64	284.57	10.07	476.38
2140112	公路运输管理	618.75	578.75	548.93	29.82	40.00
221	住房保障支出	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	1,714.75	1,647.92	66.83
301	工资福利支出	1,320.51	1,320.51	0.00
30101	基本工资	465.60	465.60	0.00
3010101	基本工资	465.60	465.60	0.00
30102	津贴补贴	355.86	355.86	0.00
3010201	津补贴	331.63	331.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.23	24.23	0.00
30103	奖金	154.68	154.68	0.00
3010301	奖金	38.80	38.80	0.00
3010302	工作人员奖励	38.63	38.63	0.00
3010303	基础绩效奖	77.25	77.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.92	139.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.55	80.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	80.14	80.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.14	5.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	109.59	109.59	0.00
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42	0.00
302	商品和服务支出	66.83	0.00	66.83
30201	办公费	14.09	0.00	14.09
30208	取暖费	14.91	0.00	14.91
3020801	办公用房取暖费	14.91	0.00	14.91
30228	工会经费	10.49	0.00	10.49
30231	公务用车运行维护费	17.30	0.00	17.30
30239	其他交通费用	10.04	0.00	10.04
303	对个人和家庭的补助	327.41	327.41	0.00
30301	离休费	12.77	12.77	0.00
3030101	离休工资	12.57	12.57	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	308.41	308.41	0.00
3030201	退休工资	275.77	275.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.64	32.64	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	5.23	5.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.62	0.62	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.61	4.61	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	20.30	0.00	20.30	0.00	20.30	0.00
104002	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
104003	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
104004	哈尔滨市呼兰区交通运输事业发展中心	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

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	587.10
302	商品和服务支出	587.10
30201	办公费	423.60
30202	印刷费	3.50
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	0.20
3020601	办公电费	0.20
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30213	维修（护）费	135.60
3021301	一般维修费	135.60
30226	劳务费	20.00
30231	公务用车运行维护费	3.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

单位：万元

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	绩效目标
			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	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公费	哈尔滨市呼兰区交通运输局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水费年1万元，电费年3万元，电话费、网络费1万元，办公楼房内上下水、电、电梯等办公楼维修维护费10万元，保洁、保安长期临时工4人工资8.64万元，一运公司、二运公司、三运公司、航运公司留守人员工资4万元，购置笔本、打印纸、电脑打印机耗材及维修费5万元，食堂费用12万元，党报党刊费5万元。	
交通行业安全检查经费	哈尔滨市呼兰区交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局负责全区水路、道路客货运输及客货运输企业安全管理任务。客货运输企业及客运线路较多且分部较广，近年来交通行业安全任务逐年增加，我局行业安全管理等工作极为繁重，加之我局承担着每年的秸秆禁烧工作，需大量的人力、物力、财力	

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	绩效目标
			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			
呼兰区无人看守铁路道口专项监护管理经费	哈尔滨市呼兰区交通运输局	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省财政厅财督函（2019）2193号文件：“2019年及以前年度看守铁路道口监护管理经费由省财政厅预算并拨付给省铁路无人看守道口监护管理领导小组办公室，将2020年及以后年度此项经费应由各区县纳入到预算内，并及时拨付给省铁路无人看守道口监护管理领导小组办公室”。	
道路运输经营许可等证照工本费	哈尔滨市呼兰区交通运输局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级部门文件：我区每年发放证照在4000套左右，成本费为每套25元，每年发生工本费合计10万元	
水路运政经费	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	彻执行国家和省、市、区关于交通运输行业发展战略、方针政策	
意外伤害险	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责推进综合交通运输体系建设。执法执勤人员人身意外伤害险	
工程质量监督管理经费	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按农村公路工程质量监督管理相关规定，对我区农村公路工程质量进行监督管理。	
市场监督管理经费	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	彻执行国家和省、市、区关于交通运输行业发展战略、方针政策	

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	绩效目标
			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			
辖区内管理经费	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	彻执行国家和省、市、区关于交通运输行业发展战略、方针政策	
公路路政执法经费	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按公路路政法律法规相关要求，对我区1000多公里的农村公路上的货运车辆进行路检路查等经费支出。省道嘉陵公路和京抚公路每天往返两次400公里巡路经费（车修，车油）	
治理超高超载超限道路等办案费用	哈尔滨市呼兰区交通运输管理站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合交警及公安治理呼兰城镇公交车辆不规范行为进行治理；对呼兰客运站依法进行监管；对我区19个乡镇街道的粮库、水泥厂、储料场、沙场大型车超高超载等重点源头进行监督管理处罚。	
自然灾害防治	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区进行除雪、处理翻浆、水毁等自然灾害抢修	
安全防护工程	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区呼兰区破损标志牌、里程碑、警示桩进行，安装标志牌、里程碑、警示桩	
农村公路及桥梁巡逻检查经费	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按交通部农村公路养护技术规范JTG2019，对农村公路养护规范要求，以及省市养护体制改革方案相关要求。对呼兰区农村公路进行维修维护	

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	绩效目标
			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			
公路基础设施维修维护	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已明确我区2024年1月1日全面实施“路长制”的工作任务将我区承担的日常养护资金60%纳入预算内，合计资金为278.72万元	
省级日常养护资金	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据哈财产业〔2023〕246号，关于明确农村公路日常养护资金额度的通知要求，将此日常养护资金纳入预算内。	
省级四小车养护经费	哈尔滨市呼兰区公路事业发展中心	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据哈财预（产业）〔2023〕20号，关于下达省对市县替代“四小车”养路费收入返还基数的通知，将此项资金纳入预算内。	
公汽行业监管	哈尔滨市呼兰区交通运输事业发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区现有12条公交线路105台车。按职责对车辆运营管理及应急管理等工作	
公交站厅站牌维护经费	哈尔滨市呼兰区交通运输事业发展中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年需要对全区工公交站厅，站牌进行维修维护及清理各种小广告，制作粘贴各项公益广告	

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区交通运输局

年度目标								
年度目标	承担全区道路、水路运输市场监管责任。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	承担全区道路、水路运输市场监管责任。			承担全区道路、水路运输市场监管责任。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	发展城市公共交通质量指标	大于等于	正向	100	%	30.00
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	大于等于	正向	100	%	25.00
		社会效益指标	方便呼兰人民	大于等于	正向	100	%	25.00
	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	正向	100	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,301.86万元，其中本年收入2,301.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,301.85万元，比上年预算数增加841.97万元，增长57.67%。主要变动情况：人员预算工资变化。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,301.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,714.77万元，比上年预算数增加371.60万元，增长27.67%。主要变动情况：人员预算工资变化。

2. 项目支出预算587.10万元，比上年预算数增加470.38万元，增长403.00%。主要变动情况：项目支出变多。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是水费年1万元，电费年3万元，电话费、网络费1万元，办公楼房内上下水、电、电梯等办公楼维修维护费10万元，保洁、保安长期临时工4人工资8.64万元，一运公司、二运公司、三运公司、航运公司留守人员工资4万元，购置笔本、打印纸、电脑打印机耗材及维修费5万元，食堂费用12万元，党报党刊费5万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3181平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
道路运输经营许可证等证照工本费	2	成本费为每套25元
呼兰区无人看守铁路道口专项监护管理经费	31.72	2023年我区涉及看守铁路道口18处，监护费用每年31.72万元。
省级日常养护资金	236	根据哈财产业（2023）246号，将此日常养护资金纳入预算内。

无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为20.30万元，与2023年预算相比增加3.40万元，增长20.12%，变化的主要原因是车辆巡逻力度加大。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费20.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费20.30万元，与2023年预算相比增加3.40万元，增长20.12%，变化的主要原因是车辆巡逻力度加大。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

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

十八、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。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、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。