

吉林省交通运输厅 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全省公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案，研究拟订相关政策和标准；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；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三) 承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理及中朝界河航运合作事宜。

(四) 承担全省水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；

负责船员管理有关工作；负责省管水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导市（州）、县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全省公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全省公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全省重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测高速公路及重点干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全省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；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）组织省管重点项目交通建设资金筹措；监督管理国

有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（十）指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通运输厅内设 14 个机构，分别为：办公室、法规处、综合规划处、财务处、人事处、建设管理处、技术处、运输管理处、安全监督处、科技教育处、审计处、督查室、老干部处、机关党委。

下设 15 家预算单位，分别为吉林省交通运输厅、吉林省航道管理局、吉林省交通运输厅机关服务中心、吉林省公路管理局、吉林省运输管理局、吉林省公路技工学校、吉林省地方海事局、吉林省公路路政管理局、吉林省交通运输厅沥青储运站、吉林省交通运输厅物资供应站、吉林省高速公路管理局、吉林省交通信息通信中心、吉林省交通宣传中心、吉林省交通工程造价管理站、吉林省交通基本建设质量监督站。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26639.77	一、医疗卫生与计划生育支出	1107.55
财政拨款收入	26639.77	二、交通运输支出	330120.23
非税收入		三、住房保障支出	1028.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	305616.15		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	332255.92	本年支出合计	332255.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	332255.92	支 出 总 计	332255.92

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用事业 基金补 收支额	上年 结转		
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基 金预算财 拨款收入	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	财政预算 拨款收入	非税 收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
一、医疗卫生与计划生育支出	1107.55	1107.55	1107.55	1107.55											
行政事业单位医疗	1107.55	1107.55	1107.55	1107.55											
行政单位医疗	95.13	95.13	95.13	95.13											
事业单位医疗	1012.42	1012.42	1012.42	1012.42											
二、交通运输支出	330120.23	330120.23	24504.08	24504.08	305616.15										
公路水路运输	24504.08	24504.08	24504.08	24504.08											
行政运行（公路水路运输）	1216.23	1216.23	1216.23	1216.23											
一般行政管理事务（公路水路运输）	781.00	781.00	781.00	781.00											
机关服务（公路水路运输）	172.52	172.52	172.52	172.52											
航道维护	4159.12	4159.12	4159.12	4159.12											
海事管理	548.64	548.64	548.64	548.64											
其他公路水路运输支出	17626.57	17626.57	17626.57	17626.57											
车辆运行费及对应专项债务收入安排的支出	305616.15	305616.15			305616.15										
公路还贷（车辆运行费安排的支出）	224400.00	224400.00			224400.00										
政府还贷公路养护	5747.00	5747.00			5747.00										
政府还贷公路管理	75469.15	75469.15			75469.15										
三、住房保障支出	1028.14	1028.14	1028.14	1028.14											
住房改革支出	1028.14	1028.14	1028.14	1028.14											
住房公积金	1028.14	1028.14	1028.14	1028.14											
合计	332255.92	332255.92	26639.77	26639.77	305616.15										

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、医疗卫生与计划生育支出	1107.55	1107.55	1107.55					
行政事业单位医疗	1107.55	1107.55	1107.55					
行政单位医疗	95.13	95.13	95.13					
事业单位医疗	1012.42	1012.42	1012.42					
二、交通运输支出	330120.23	25978.23	17988.98	7989.25	304142.00			
公路水路运输	24504.08	14940.08	11451.17	3488.91	9564.00			
行政运行（公路水路运输）	1216.23	1216.23	941.01	275.22				
一般行政管理事务（公路水路运输）	781.00				781.00			
机关服务（公路水路运输）	172.52	172.52	47.55	124.97				
航道维护	4159.12	1543.12	1343.36	199.76	2616.00			
海事管理	548.64	251.64	196.81	54.83	297.00			
其他公路水路运输支出	17626.57	11756.57	8922.44	2834.13	5870.00			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	305616.15	11038.15	6537.81	4500.34	294578.00			
公路还贷（车辆通行费安排的支出）	224400.00				224400.00			
政府还贷公路养护	5747.00				5747.00			
政府还贷公路管理	75469.15	11038.15	6537.81	4500.34	64431.00			
三、住房保障支出	1028.14	1028.14	1028.14					
住房改革支出	1028.14	1028.14	1028.14					
住房公积金	1028.14	1028.14	1028.14					
合计	332255.92	28113.92	20124.67	7989.25	304142.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	26639.77	一、医疗卫生与计划生育支出	1107.55	1107.55	
财政拨款收入	26639.77	二、交通运输支出	330120.23	24504.08	305616.15
非税收入		三、住房保障支出	1028.14	1028.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	305616.15				
本 年 收 入 合 计	332255.92	本 年 支 出 合 计	332255.92	26639.77	305616.15
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	332255.92	支 出 总 计	332255.92	26639.77	305616.15

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、医疗卫生与计划生育支出	1107.55	1107.55	1107.55		
行政事业单位医疗	1107.55	1107.55	1107.55		
行政单位医疗	95.13	95.13	95.13		
事业单位医疗	1012.42	1012.42	1012.42		
二、交通运输支出	24504.08	14940.08	11451.17	3488.91	9564.00
公路水路运输	24504.08	14940.08	11451.17	3488.91	9564.00
行政运行（公路水路运输）	1216.23	1216.23	941.01	275.22	
一般行政管理事务（公路水路运输）	781.00				781.00
机关服务（公路水路运输）	172.52	172.52	47.55	124.97	
航道维护	4159.12	1543.12	1343.36	199.76	2616.00
海事管理	548.64	251.64	196.81	54.83	297.00
其他公路水路运输支出	17626.57	11756.57	8922.44	2834.13	5870.00
三、住房保障支出	1028.14	1028.14	1028.14		
住房改革支出	1028.14	1028.14	1028.14		
住房公积金	1028.14	1028.14	1028.14		
合计	26639.77	17075.77	13586.86	3488.91	9564.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	26639.77	17075.77	13586.86	3488.91	9564.00
一、工资福利支出	10388.97	10388.97	10388.97		
基本工资	4361.76	4361.76	4361.76		
津贴补贴	526.21	526.21	526.21		
奖金	350.61	350.61	350.61		
绩效工资	2550.19	2550.19	2550.19		
机关事业单位基本养老保险缴费	349.89	349.89	349.89		
职工基本医疗保险缴费	589.50	589.50	589.50		
公务员医疗补助缴费	465.78	465.78	465.78		
其他社会保障缴费	166.89	166.89	166.89		
住房公积金	1028.14	1028.14	1028.14		
二、商品和服务支出	10231.91	3488.91		3488.91	6743.00
办公费	290.33	281.33		281.33	9.00
印刷费	39.67	20.57		20.57	19.10
咨询费	70.50	11.90		11.90	58.60
手续费	3.20	3.20		3.20	
水费	25.00	25.00		25.00	
电费	129.02	129.02		129.02	
邮电费	77.33	72.33		72.33	5.00
取暖费	512.65	512.65		512.65	
物业管理费	161.99	161.99		161.99	
差旅费	475.60	304.20		304.20	171.40
维修（护）费	947.48	154.48		154.48	793.00
租赁费	62.80	13.80		13.80	49.00
会议费	32.46	32.46		32.46	
培训费	301.23	128.33		128.33	172.90
公务接待费	56.50	56.50		56.50	
专用材料费	43.07	1.07		1.07	42.00
劳务费	115.60	25.60		25.60	90.00
委托业务费	439.00	41.00		41.00	398.00
工会经费	171.10	171.10		171.10	
福利费	8.37	8.37		8.37	
公务用车运行维护费	1129.80	1129.80		1129.80	
其他交通费用	194.13	91.13		91.13	103.00
税金及附加费用	20.80	20.80		20.80	
其他商品和服务支出	4924.28	92.28		92.28	4832.00
三、对个人和家庭的补助	3224.89	3197.89	3197.89		27.00
离休费	152.50	152.50	152.50		
退休费	3042.87	3042.87	3042.87		
其他对个人和家庭的补助	29.52	2.52	2.52		27.00
四、资本性支出（基本建设）	182.00				182.00
其他交通工具购置	182.00				182.00
五、资本性支出	211.00				211.00
办公设备购置	5.00				5.00
专用设备购置	65.00				65.00
其他交通工具购置	6.00				6.00
其他资本性支出	135.00				135.00
六、其他支出	2401.00				2401.00
其他支出	2401.00				2401.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	1186.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	56.50
3、公务用车费	1129.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1129.80
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 15 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 2598 人，其中：在职人员 1803 人，离退休人员 795 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
交通运输支出	305616.15	11038.15	6537.81	4500.34	294578.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	305616.15	11038.15	6537.81	4500.34	294578.00
公路还贷（车辆通行费安排的支出）	224400.00				224400.00
政府还贷公路养护	5747.00				5747.00
政府还贷公路管理	75469.15	11038.15	6537.81	4500.34	64431.00
合计	305616.15	11038.15	6537.81	4500.34	294578.00

项目支出绩效目标表

(2018年度)

项目名称	《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》			
预算部门及编码	吉林省交通运输厅（123）	基层预算单位及编码	吉林省交通运输厅本级（123001）	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 300万元			
	其中：财政拨款 300万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1：通过招标，选择符合资质要求的单位编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》。</p> <p>目标2：通过开展市州、县市区调研梳理到2030年全省干线公路建设需求，提出至2030年全省干线公路建设总体思路。</p> <p>目标3：完成《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》的编制工作，并通过专家审查。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》	1部
			编制《吉林省干线公路建设规划环境影响报告书》	1本
			规划编写量	字数≥40000字，附图≥50张，公路平面矢量数据≥5000公里
			地区调研、召开现场会	≥5次
			召开专家审查会	1次
			聘请各类专家	≥15人
		质量指标	调研地区覆盖率	100%
	专家审查通过率		≥95%	
	时效指标	报告编制完成时间	2018年12月31日前	
效果指标	社会效益指标	干线公路网络	有所优化	
	可持续影响指标	对干线公路建设的指导能力	更加科学	

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。2018 年收支总预算 332255.92 万元，比 2017 年预算减少 22357.32 万元，主要原因是政府性基金预算较上年减少等。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 332255.92 万元，其中：本年收入 332255.92 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26639.77 万元，占 8.02%；政府性基金预算拨款收入 305616.15 万元，占 91.98%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 332255.92 万元，其中：基本支出 28113.92 万元，占 8.46%；项目支出 304142.00 万元，占 91.54%。基本支出中，人员经费 20124.67 万元，占 71.58%；公用经费 7989.25 万元，占 28.42%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 332255.92 万元，其中：一般公共预算拨款 26639.77 万元，政府性基金预算拨款 305616.15

万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 1107.55 万元、交通运输支出 330120.23 万元，住房保障支出 1028.14 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 26639.77 万元，其中：基本支出 17075.77 万元，占 64.1%；项目支出 9564 万元，占 35.9%。基本支出中，人员经费 13586.86 万元，占 79.57%；公用经费 3488.91 万元，占 20.43%。

医疗卫生与计划生育（类）支出 1107.55 万元，占 4.16%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等。

交通运输支出（类）支出 24504.08 万元，占 91.98%，主要用于行政运行（公路水路运输）、一般行政管理事务（公路水路运输）、机关服务（公路水路运输）、航道维护、海事管理及其他公路水路运输支出等。

住房保障（类）支出 1028.14 万元，占 3.86%，主要用于住房公积金等。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 17075.77 万元，其中：

人员经费 13586.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3488.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为1186.30万元，比2017年预算数增加6.10万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2017年预算数相同。

2.公务接待费56.50万元，比2017年预算数增加7.60万元，主要原因一是部门预算核定公务接待费基数较上年增加；二是较上年增加1户预算单位吉林省交通基本建设质量监督站。

3.公务用车购置及运行费1129.80万元，比2017年预算数减少1.5万元。其中，公务用车运行维护费1129.80万元，比2017年预算数增加16.5万元，主要原因是较上年增加1户预算单位吉林省交通基本建设质量监督站；公务用车购置费0万元，比2017年预算数减少18万元，主要原因是部门预算未安排公务用车购置费。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出305616.15万元，其中：基本支出11038.15万元，占3.61%；项目支出294578万元，占96.39%。基本支出中，人员经费6537.81万元，占59.23%；公用经费4500.34万元，占40.77%。

交通运输（类）支出 305616.15 万元，占 100%，主要用于公路还贷（车辆通行费安排的支出）、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理等。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 275.22 万元，比 2017 年预算增加 106.8 万元，增长 63.49%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 10828.8 万元，其中：政府采购货物预算 5786 万元、政府采购工程预算 3848 万元、政府采购服务预算 1194.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1035 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 910 辆、一般执法执勤用车 64 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 39 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

2018 年部门预算安排购置（更新）业务用车 10 台，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 300 万元。其中：《吉林省干线公路建设规划（2016-2030 年）》项目，涉及金额 300 万元。本项目项目绩效目标是通过招标，选择符

合资质要求的单位编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》；通过开展市州、县市区调研梳理到2030年全省干线公路建设需求，提出至2030年全省干线公路建设总体思路；完成《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》的编制工作，并通过专家审查。三级指标和指标值分别为：编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》1部；编制《吉林省干线公路建设规划环境影响报告书》1本；规划编写量为字数 ≥ 40000 字，附图 ≥ 50 张，公路平面矢量数据 ≥ 5000 公里；地区调研、召开现场会为 ≥ 5 次；召开专家审查会为1次；聘请各类专家为 ≥ 15 人；调研地区覆盖率为100%；专家审查通过率为 $\geq 95\%$ ；报告编制完成时间为2018年12月31日前；干线公路网络为有所优化；对干线公路建设的指导能力为更加科学。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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（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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。