

吉林省航道管理局 2021 年单位预算

二〇二一年三月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、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 单位概况

一、主要职能

省编办在《关于吉林省航道队更名等事宜的批复》（吉编办〔2001〕152号）文件中批复我局主要职责是：负责全省内河、界河航道管理，依据国家和省有关航道管理的规定对违法行为进行处罚；组织实施航道建设、整治、疏浚、航标设置和维护工作；拦河、跨河、临河建筑物的通航标准审批；负责中朝国境河流航运合作委员会例会的外事工作。

省编制委员会在《关于省航道队启用省水运工程定额站名义的批复》（吉编事字〔1991〕98号）中批复：“同意省航道队启用省水运工程定额站名义”。

目前，省编办在《关于吉林省交通运输厅所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕28号）文件中批复吉林省航道管理局（吉林省水运工程定额站）不再承担内河、界河航道管理等行政职能。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省航道管理局内设16个机构，分别为综合办公室、计划统计处、财务处、人事处、港航管理处（总工办）、技术处、建设管理处、设备管理处、安全监督处、党委办公室、纪检审计室、松花江吉林航道管理分局（含松原航

道管理分局)、鸭绿江三道沟航道管理分局、鸭绿江集安航道管理分局、图们江图们航道管理分局、图们江防川航道管理分局。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | | 一、一般公共服务 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3109.41 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、单位资金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 159.82 |
| 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 93.46 |
| 其他收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 2738.49 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 117.64 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3109.41 | 本年支出合计 | 3109.41 |
| 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收入总计 | 3109.41 | 支出总计 | 3109.41 |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位)名称 | 总计 | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 吉林省 航道管理局 | 3109.41 | 3109.41 | 3109.41 | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

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 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出 | 159.82 | 159.82 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 159.82 | 159.82 | | | | |
| 事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 146.03 | 146.03 | | | | |
| 卫生健康支出 | 93.46 | 93.46 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 93.46 | 93.46 | | | | |
| 事业单位医疗 | 93.46 | 93.46 | | | | |
| 交通运输支出 | 2738.49 | 1308.49 | 1430.00 | | | |
| 公路水路运输 | 2738.49 | 1308.49 | 1430.00 | | | |
| 航道维护 | 2738.49 | 1308.49 | 1430.00 | | | |
| 住房保障支出 | 117.64 | 117.64 | | | | |
| 住房改革支出 | 117.64 | 117.64 | | | | |
| 住房公积金 | 117.64 | 117.64 | | | | |
| 合计 | 3109.41 | 1679.41 | 1430.00 | | | |

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、本年收入 | 3109.41 | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算拨款 | 3109.41 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 159.82 | 159.82 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 93.46 | 93.46 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 2738.49 | 2738.49 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 117.64 | 117.64 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3109.41 | 本年支出合计 | 3109.41 | 3109.41 | |
| 财政拨款结转 | | 结转下年 | | | |
| 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 | | | | | |
| 收入总计 | 3109.41 | 支出总计 | 3109.41 | 3109.41 | |

一般公共预算支出表

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 | |
| 社会保障和就业支出 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | | |
| 事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 146.03 | 146.03 | 146.03 | | |
| 卫生健康支出 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | | |
| 行政事业单位医疗 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | | |
| 事业单位医疗 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | | |
| 交通运输支出 | 2738.49 | 1308.49 | 998.68 | 309.81 | 1430.00 |
| 公路水路运输 | 2738.49 | 1308.49 | 998.68 | 309.81 | 1430.00 |
| 航道维护 | 2738.49 | 1308.49 | 998.68 | 309.81 | 1430.00 |
| 住房保障支出 | 117.64 | 117.64 | 117.64 | | |
| 住房改革支出 | 117.64 | 117.64 | 117.64 | | |
| 住房公积金 | 117.64 | 117.64 | 117.64 | | |
| 合计 | 3109.41 | 1679.41 | 1369.6 | 309.81 | 1430.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|--------|--------|
| 一、工资福利支出 | 1679.41 | 1369.6 | 309.81 |
| 基本工资 | 548.97 | 548.97 | |
| 津贴补贴 | 1.21 | 1.21 | |
| 奖金 | 44.01 | 44.01 | |
| 绩效工资 | 339.32 | 339.32 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.03 | 146.03 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 62.41 | 62.41 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 28.31 | 28.31 | |
| 其他社会保障缴费 | 26.47 | 26.47 | |
| 住房公积金 | 117.64 | 117.64 | |
| 医疗费 | 13.89 | 13.89 | |
| 其他工资福利支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 二、商品和服务支出 | 308.81 | | 308.81 |
| 办公费 | 17.83 | | 17.83 |
| 印刷费 | 1.85 | | 1.85 |
| 手续费 | 0.05 | | 0.05 |

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 水费 | 1.47 | | 1.47 |
| 电费 | 15.52 | | 15.52 |
| 邮电费 | 10.02 | | 10.02 |
| 取暖费 | 21.88 | | 21.88 |
| 物业管理费 | 72.58 | | 72.58 |
| 差旅费 | 31.23 | | 31.23 |
| 维修（护）费 | 14.25 | | 14.25 |
| 会议费 | 1.10 | | 1.10 |
| 培训费 | 13.69 | | 13.69 |
| 公务接待费 | 2.19 | | 2.19 |
| 委托业务费 | 28.50 | | 28.50 |
| 工会经费 | 18.25 | | 18.25 |
| 福利费 | 37.07 | | 37.07 |
| 公务用车运行维护费 | 14.85 | | 14.85 |
| 其他商品和服务支出 | 6.48 | | 6.48 |
| 对个人和家庭的补助 | 21.17 | 21.17 | |
| 退休费 | 13.79 | 13.79 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 7.38 | 7.38 | |
| 三、资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 17.04 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.19 |
| 3、公务用车费 | 14.85 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.85 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围为本单位等 1 家预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 217 人，其中：在职人员 123 人，离退休人员 94 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|---------------|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| 专项业务支出 | | | 吉林省航道管理局 | 1430.00 | 1430.00 | | | | | | | |
| | 交通政务综合管理 | | 吉林省航道管理局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | | 航道管理运行保障工作 | 吉林省航道管理局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | 交通运输基础设施养护、维护 | | 吉林省航道管理局 | 1400.00 | 1400.00 | | | | | | | |
| | | 图们江出海复航 | 吉林省航道管理局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| | | 界河航道养护 | 吉林省航道管理局 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1430.00 | 1430.00 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 航道管理运行保障专项工作 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 30 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | 目标 1：做好水位自计系统等保测评和维护工作； 目标 2：做好内河航道安全保障工作。 | | | |
| 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 | 安全巡查次数 | ≥4次 |
| | | 数量指标 | 支持航道管理运行保障项目数量 | =2个 |
| | | 数量指标 | 当年项目开工率 | =100% |
| | | 数量指标 | 当年支持项目完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| | | 成本指标 | 严格终端设备维修费 | ≤0.37万元/台 |

第三部分 情况说明

一、2021 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等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 3109.41 万元，比 2020 年预算减少 87.05 万元，主要原因是在职人员较上年减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3109.41 万元，其中：本年收入 3109.41 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3109.41 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3109.41 万元，其中：基本支出 1679.41 万元，占 54.01%；项目支出 1430 万元，占 45.99%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 3109.41 万元，其中：本年收入 3109.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 159.82 万元，卫生健康支出 93.46 万元，交通运输支出 2738.49 万元，住房公积金支出 117.64 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款3109.41万元，其中：基本支出1679.41万元，占54.01%；项目支出1430.00万元，占45.99%。基本支出中，人员经费1369.60万元，占81.55%；公用经费309.81万元，占18.45%。

社会保障和就业（类）支出159.82万元，占5.14%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出93.46万元，占3.01%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出2738.49万元，占88.07%，主要用于航道维护等。

住房保障（类）支出117.64万元，占3.78%，主要用于住房公积金支出等。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1679.41万元，其中：

人员经费1369.60万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费309.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 17.04 万元，比 2020 年预算数减少 1.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相一致。

2.公务接待费 2.19 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 14.85 万元，比 2020 年预算数减少 1.65 万元。其中，公务用车运行维护费 14.85 万元，比 2020 年预算数减少 1.65 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相一致。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 8 辆，土地 109745.35 平方米，房屋 8819.02 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 11 台/套。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年项目支出 1430 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 1430 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，除涉密事项外，2021 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 30 万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。