

# 吉林省交通运输厅 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

# 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 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）承担渔船检验和监督管理职责。

（十二）承担交通运输行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十三）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机构 15 个，分别为办公室、研究室、法规处、综合规划处（省交通运输厅交通战备办公室）、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处、水运处、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处、行政审批办公室和机关党委。

下设 12 家预算单位，分别为吉林省交通运输厅（本级）、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、吉林省交通运输综合行政执法局、吉林省公路交通应急保障中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	263635.02	240723.88	22911.14	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	253935.02	231023.88	22911.14	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	9700.00	9700.00		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	2436.70	2327.71	108.99
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	1874.74	1850.10	24.64
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	257345.34	234851.02	22494.32
				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	1701.80	1695.05	6.75
				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	276.45		276.45
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>263635.02</b>	<b>240723.88</b>	<b>22911.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263635.02</b>	<b>240723.88</b>	<b>22911.14</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>263635.02</b>	<b>240723.88</b>	<b>22911.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>263635.02</b>	<b>240723.88</b>	<b>22911.14</b>

# 收入总表

													单位：万元					
部门(单位)名称	合计	当年预算										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	事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	263635.02	240723.88	231023.88	9700.00								22911.14	22911.14					
吉林省交通运输厅	263635.02	240723.88	231023.88	9700.00								22911.14	22911.14					
吉林省交通运输厅(本级)	20714.97	20596.60	14796.60	5800.00								118.37	118.37					
吉林省航道管理局	8103.06	4673.55	4673.55									3429.51	3429.51					
吉林省交通运输厅机关服务中心	875.72	875.72	875.72															
吉林省公路管理局	205329.70	187777.44	183877.44	3900.00								17552.26	17552.26					
吉林省运输管理局	3898.72	3196.23	3196.23									702.49	702.49					
吉林省公路技工学校	833.14	824.74	824.74									8.40	8.40					
吉林省地方海事局	742.57	740.05	740.05									2.52	2.52					
吉林省交通信息通信中心	1638.17	1586.24	1586.24									51.93	51.93					
吉林省交通宣传中心	417.19	407.19	407.19									10.00	10.00					
吉林省交通工程造价管理站	424.71	405.66	405.66									19.05	19.05					
吉林省交通运输综合行政执法局	18220.89	17204.28	17204.28									1016.61	1016.61					
吉林省公路交通应急保障中心	2436.18	2436.18	2436.18															

# 支出总表

		单位：万元					
科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	263635.02	27563.74	236071.28			
208	社会保障和就业支出	2436.70	2435.64	1.06			
20805	行政事业单位养老支出	2436.70	2435.64	1.06			
2080501	行政单位离退休	28.10	27.56	0.54			
2080502	事业单位离退休	194.21	194.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2214.39	2213.87	0.52			
210	卫生健康支出	1874.74	1874.74				
21011	行政事业单位医疗	1874.74	1874.74				
2101101	行政单位医疗	127.55	127.55				
2101102	事业单位医疗	1747.19	1747.19				
214	交通运输支出	257345.34	21551.96	235793.38			
21401	公路水路运输	228906.04	21551.96	207354.08			
2140101	行政运行	1584.12	1584.12				
2140102	一般行政管理事务	1615.16		1615.16			
2140103	机关服务	377.43	377.43				
2140106	公路养护	183016.09		183016.09			
2140111	公路还贷专项	11200.00		11200.00			
2140123	航道维护	3603.83	1255.14	2348.69			
2140131	海事管理	632.71	385.10	247.61			
2140199	其他公路水路运输支出	26876.70	17950.17	8926.52			
21406	车辆购置税支出	15215.57		15215.57			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15215.57		15215.57			
21462	车辆通行费安排的支出	9700.00		9700.00			
2146201	公路还贷	5800.00		5800.00			
2146202	政府还贷公路养护	1054.20		1054.20			
2146203	政府还贷公路管理	2845.80		2845.80			
21499	其他交通运输支出	3523.73		3523.73			
2149999	其他交通运输支出	3523.73		3523.73			
221	住房保障支出	1701.80	1701.41	0.39			
22102	住房改革支出	1701.80	1701.41	0.39			
2210201	住房公积金	1701.80	1701.41	0.39			
229	其他支出	276.45		276.45			
22999	其他支出	276.45		276.45			
2299999	其他支出	276.45		276.45			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	263635.02	240723.88	22911.14	一、本年支出	263635.02	240723.88	22911.14
一般公共预算拨款	253935.02	231023.88	22911.14	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	9700.00	9700.00		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(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	2436.70	2327.71	108.99
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	1874.74	1850.10	24.64
				(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	257345.34	234851.02	22494.32
				(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	1701.80	1695.05	6.75
				(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、上年结转				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
一般公共预算拨款				(二十四) 其他支出	276.45		276.45
政府性基金预算拨款				(二十五) 债务还本支出			
国有资本经营预算拨款				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>263635.02</b>	<b>240723.88</b>	<b>22911.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>263635.02</b>	<b>240723.88</b>	<b>22911.14</b>

# 一般公共预算支出表

		单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	253935.02	27563.74	20767.75	6795.99	226371.28
社会保障和就业支出	2436.70	2435.64	2435.64		1.06
行政事业单位养老支出	2436.70	2435.64	2435.64		1.06
行政单位离退休	28.10	27.56	27.56		0.54
事业单位离退休	194.21	194.21	194.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2214.39	2213.87	2213.87		0.52
卫生健康支出	1874.74	1874.74	1874.74		
行政事业单位医疗	1874.74	1874.74	1874.74		
行政单位医疗	127.55	127.55	127.55		
事业单位医疗	1747.19	1747.19	1747.19		
交通运输支出	247645.34	21551.96	14755.97	6795.99	226093.38
公路水路运输	228906.04	21551.96	14755.97	6795.99	207354.08
行政运行	1584.12	1584.12	1205.57	378.56	
一般行政管理事务	1615.16				1615.16
机关服务	377.43	377.43	34.59	342.84	
公路养护	183016.09				183016.09
公路还贷专项	11200.00				11200.00
航道维护	3603.83	1255.14	944.59	310.54	2348.69
海事管理	632.71	385.10	291.80	93.30	247.61
其他公路水路运输支出	26876.70	17950.17	12279.42	5670.76	8926.52
车辆购置税支出	15215.57				15215.57
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15215.57				15215.57
其他交通运输支出	3523.73				3523.73
其他交通运输支出	3523.73				3523.73
住房保障支出	1701.80	1701.41	1701.41		0.39
住房改革支出	1701.80	1701.41	1701.41		0.39
住房公积金	1701.80	1701.41	1701.41		0.39
其他支出	276.45				276.45
其他支出	276.45				276.45
其他支出	276.45				276.45

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元			
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	27563.74	20767.75	6795.99
工资福利支出	20443.95	20443.95	
基本工资	8197.56	8197.56	
津贴补贴	370.08	370.08	
奖金	1010.40	1010.40	
绩效工资	4185.21	4185.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	2213.87	2213.87	
职工基本医疗保险缴费	946.32	946.32	
公务员医疗补助缴费	779.30	779.30	
其他社会保障缴费	510.63	510.63	
住房公积金	1701.41	1701.41	
医疗费	238.92	238.92	
其他工资福利支出	290.26	290.26	
商品和服务支出	6570.91		6570.91
办公费	576.22		576.22
印刷费	38.23		38.23
咨询费	17.04		17.04
手续费	0.48		0.48
水费	84.59		84.59
电费	447.95		447.95
邮电费	163.31		163.31
取暖费	541.43		541.43
物业管理费	1023.27		1023.27
差旅费	538.17		538.17
维修(护)费	345.16		345.16
租赁费	0.53		0.53
会议费	42.73		42.73
培训费	135.80		135.80
公务接待费	31.79		31.79
专用材料费	0.06		0.06
劳务费	43.38		43.38
委托业务费	52.64		52.64
工会经费	257.76		257.76
福利费	556.56		556.56
公务用车运行维护费	1064.16		1064.16
其他交通费用	430.24		430.24
税金及附加费用	1.00		1.00
其他商品和服务支出	178.40		178.40
对个人和家庭的补助	323.80	323.80	
离休费	51.29	51.29	
退休费	170.48	170.48	
其他对个人和家庭的补助	102.03	102.03	
资本性支出	225.08		225.08
办公设备购置	225.08		225.08

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1095.95	1095.95	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	31.79	31.79	
3、公务用车费	1064.16	1064.16	
其中：（1）公务用车运行维护费	1064.16	1064.16	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 2511 人，其中：在职人员 1576 人，离退休人员 935 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 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
栏次	1	2	3
合计	9700.00		9700.00
交通运输支出	9700.00		9700.00
车辆通行费安排的支出	9700.00		9700.00
公路还贷	5800.00		5800.00
政府还贷公路养护	1054.20		1054.20
政府还贷公路管理	2845.80		2845.80

# 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

类别	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款				财政拨款种类				单位		
	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位	其他
合计				236071.28	204430.81	9700.00			21940.47						
	2020年及以前年度结转资金			20.00					20.00						
	2021年度整工消财政补助经费（续建处）	2020年交通運輸创新发展专项	吉林省交通運輸局(本级)	20.00					20.00						
		2021年度整工消财政补助经费	吉林省交通運輸局(本级)	9.23					9.23						
		2021年度整工消财政补助经费	吉林省交通運輸局(本级)	8.69					8.69						
		2021年度整工消财政补助经费	吉林省交通運輸局(本级)	0.54					0.54						
	中央基建投资预算			276.45					276.45						
	交通政专项管理	松辽运河规划前期工作	吉林省航運管理局	276.45					276.45						
				1125.58					1125.58						
		2022年航運运行保障	吉林省航運管理局	23.55					23.55						
		交通運輸行业管理工作专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	8.72					8.72						
		信息化系统及设备运维	吉林省交通運輸局(本级)	0.39					0.39						
		信息化运维及网络安全专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	38.42					38.42						
		去自然灾委综合风险评估工作经费	吉林省公路管理局	393.66					393.66						
		公路系统管理工作经费	吉林省公路管理局	64.00					64.00						
		培训费	吉林省交通運輸局(本级)	0.16					0.16						
		执法装备设备的购置及维护专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	300.49					300.49						
		船舶维修及行业管理专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	195.15					195.15						
		检测费专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	100.00					100.00						
		交通運輸基础设施维护、维护		459.05					459.05						
		2022年国省干线出海客航（一）	吉林省航運管理局	1.70					1.70						
		2022年国省干线客航	吉林省航運管理局	241.38					241.38						
		220000212000000008949	吉林省航運管理局	48.20					48.20						
		2200002220000000084725	吉林省航運管理局	87.78					87.78						
		界河桥梁养护	吉林省公路管理局	80.00					80.00						
	交通運輸管理			136.58					136.58						
		运营行业信息管理系统	吉林省航運管理局	0.35					0.35						
		港航运输业务专项经费	吉林省航運管理局	136.23					136.23						
	成品油税费改革税收支出			17084.34					17084.34						
		内河航運	吉林省航運管理局	340.09					340.09						
		吉林省交通運輸局（交通運輸创新发展专项）	吉林省交通運輸局(本级)	10.00					10.00						
		吉林省交通運輸局（交通運輸创新发展专项）	吉林省交通運輸局(本级)	2.00					2.00						
		成品油税费改革专项经费	吉林省公路管理局	14842.17					14842.17						
		成品油税费改革专项经费（普通公路养护）	吉林省公路管理局	1873.08					1873.08						
		成品油税费改革专项经费（普通公路检测评价与公路管理系统技术服务）	吉林省公路管理局	17.00					17.00						
		公路管理局（交通運輸创新发展专项）	吉林省公路管理局	37.73					37.73						
		成品油税费改革专项经费（2022年普通公路养护）	吉林省公路管理局	37.73					37.73						
		成品油税费改革专项经费（创新科技项目）	吉林省公路管理局	2.30					2.30						
		2021年第四批成品油税费改革专项经费（交通運輸创新发展专项）	吉林省交通運輸局(本级)	2.30					2.30						
	车辆购置税收入补助地方资金			2298.57					2298.57						
		吉林省界河航運局船舶维修项目	吉林省航運管理局	538.54					538.54						
		国省干线城区界河航運局码头建设工程	吉林省航運管理局	1760.03					1760.03						
	边境口岸汽车出入境运输管理保障经费			490.65					490.65						
		国际口岸检验检疫服务保障及国际物流供应链服务平台相关经费	吉林省航運管理局	50.65					50.65						
		国际物流供应链服务平台应用软件开发费	吉林省航運管理局	440.00					440.00						
专业信息系统运行维护				1036.00		1036.00									
	交通政专项管理			1036.00		1036.00									
		信息化系统及设备运维	吉林省交通運輸局(本级)	364.00		364.00									
		通信网络及IDC机房租赁费	吉林省交通運輸局(本级)	672.00		672.00									
专项业务支出				212518.81	202818.81	9700.00									
	交通政专项管理			4242.00	4242.00										
		2023年航運运行保障	吉林省航運管理局	46.00		46.00									
		交通工程运行管理	吉林省交通運輸局(本级)	20.00		20.00									
		交通運輸行业管理工作专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	475.00		475.00									
		交通運輸行业管理工作专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	240.00		240.00									
		交通運輸行业专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	400.00		400.00									
		信息系统维护费	吉林省公路管理局	134.00		134.00									
		公路建设专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	685.00		685.00									
		公路系统管理工作经费	吉林省公路管理局	215.00		215.00									
		公路行业管理数字公路基础设施维护	吉林省公路管理局	147.00		147.00									
		吉林省交通運輸局财务集中管控系统购置	吉林省交通運輸局(本级)	100.00		100.00									
		房屋维修专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	50.00		50.00									
		执法装备设备的购置及维护专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	222.00		222.00									
		船舶维修及行业管理专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	544.00		544.00									
		检测费专项经费	吉林省交通運輸局(本级)	434.00		434.00									
		规划编制及咨询服务专项	吉林省交通運輸局(本级)	530.00		530.00									
	交通運輸基础设施维护、维护			4044.00	4044.00										
		2023年国省干线客航	吉林省航運管理局	1100.00		1100.00									
		22000023200000000473	吉林省航運管理局	300.00		300.00									
		普通公路检测评价费用（政府补助）	吉林省公路管理局	1564.00		1564.00									
		界河桥梁养护	吉林省公路管理局	80.00		80.00									
		资产购置（补）支出经费	吉林省公路管理局	1000.00		1000.00									
	交通運輸基础设施维护			17000.00	11200.00	5800.00									
		收费一线路况（2023年度）	吉林省交通運輸局(本级)	5800.00		5800.00									
		收费一线路况（缺山）	吉林省交通運輸局(本级)	11200.00		11200.00									
	交通運輸管理			5019.61	1119.61	3900.00									
		公路养护	吉林省公路管理局	1054.20		1054.20									
		吉林省水上搜救专项经费	吉林省地方海事局	30.00		30.00									
		收费公路运行保障经费	吉林省公路管理局	2408.80		2408.80									
		收费公路运行保障经费	吉林省公路管理局	222.20		222.20									
		收费公路运行保障经费	吉林省公路管理局	214.80		214.80									
		海事专项工作经费（2023）	吉林省地方海事局	141.61		141.61									
		运营行业信息管理系统	吉林省航運管理局	290.00		290.00									
		港航运输业务专项经费	吉林省航運管理局	658.00		658.00									
	成品油税费改革专项经费			125749.20	125749.20										
		成品油税费改革专项经费（2022年普通公路养护）	吉林省公路管理局	125749.20		125749.20									
	政府还贷二级公路取消收费补助			42387.00	42387.00										
		政府还贷二级公路取消收费补助	吉林省公路管理局	42387.00		42387.00									
	车辆购置税收入补助地方资金			12917.00		12917.00									
		吉林省界河航運局船舶维修项目	吉林省航運管理局	1745.00		1745.00									
		车辆购置税收入补助地方（第一批）资金补助	吉林省公路管理局	11172.00		11172.00									
	边境口岸汽车出入境运输管理保障经费			1160.00		1160.00									
		国际口岸检验检疫服务保障及国际物流供应链服务平台相关经费	吉林省航運管理局	1160.00		1160.00									
构建保障等资本性支出				76.00	76.00										
	交通運輸管理			76.00	76.00										
		办公楼维修	吉林省地方海事局	76.00		76.00									
其他财政补助支出				500.00	500.00										
	交通運輸管理			500.00	500.00										
		应急保障中心运转经费	吉林省公路交通应急保障中心	500.00		500.00									

## 项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输基础设施建设			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17000.00			
	其中：财政拨款	17000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年及时偿还6个贷款项目本息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	<=12644万元	20
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	6个	20
		时效指标	按期偿还贷款本金	12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	=0%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输管理					
项目级次		一级项目					
项目资金 (万元)	年度资金总额	5595.61					
	其中：财政拨款	5595.61					
	其他资金	0.00					
年度绩效 目标	<p>目标1：加强道路旅客运输、道路货物运输等工作的行业指导；进一步提高我省企业一套表统计工作时效性和完整性，完成企业一套表直报、基本单位名录库整理工作；对吉林省运输管理局信息系统进行安全等级测评，出具测评报告；</p> <p>目标2：对互联网+道路运政服务系统运维进行日常运行维护、问题处理、功能完善等，提供技术支持与业务咨询等工作，保障系统正常稳定运行，按照交通运输部规定的接口实现部、省间道路运输车辆检验检测数据互联互通和系统对接，实现普通货运车辆可在任意一家符合交通运输部联网要求的检验检测机构办理业务。</p> <p>目标3：通过省联网联控动态监控服务中心的服务，充分利用车辆动态信息和公共服务平台，强化实时动态远程监管，实现加强道路运输安全管理的目标；对吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台系统进行日常运行维护、问题处理、功能完善等，提供技术支持与业务咨询等工作，保障系统正常稳定运行；维护全省客运站自助机、网售平台于联网售票系统平台链接的接口服务，保障数据正常传输，提高客户满意度。</p> <p>目标4：建立吉林省水上搜救应急响应机制，提高处置水上突发事件的能力；开展专业培训，促进船舶检验人员业务、技术素质不断提高；为省厅数据中心实时提供视频数据，保障船舶动态监控系统数据实时传输；及时完成海事办公楼维修改造；建立吉林省水上搜救工作高质量发展的长效机制。</p> <p>目标5：及时完成公路养护工作，保障公路畅通；保障省级收费一级路及收费站正常运转；对收费站设施进行日常维护；收费站办公楼维修、安全岛改造、绿化、消防设施更新；</p> <p>目标6：按时完成应急演练、应急管理信息系统的等级测评及交纳物联网卡年费；根据应急装备保险、年检到期情况完成维保及年检工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重		
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	按预算批复控制	20		
			产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	=6个	4
	产出指标	数量指标	收费设施维修项目数量	>50处	2		
			门厅及办公室修缮	5项	2		
			完成应急演练次数	>=2次	2		
			完成规划编制	2部	2		
			完成等级测评	1项	2		
			收费公路路面修缮面积	>500㎡	2		
			出具互联网+道路运政服务系统运维报告数量	12份	4		
			出具道路货物运输运价和成本监测报告数量	12份	2		
			质量指标	质量指标	“一套表”数据审定通过率	>=90%	4
					网络丢包率	<=2%	4
	考察联网联控系统车辆上线率	>=95%			2		
	路面修缮合格率	>95%			2		
	时效指标	时效指标	机房设备运维验收合格率	100%	2		
			及时组织验收	2023年6月	2		
效益指标	社会效益指标	完成应急装备维修保养	12月30日	2			
		全省道路运输车辆检验检测站覆盖率	>=95%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	完善全省从业人员资格管理工作网上办理内容与流程	100%	10			
		参加培训人员满意度	>=95%	5			
用户满意度	>=95%	5					

# 项目支出绩效目标表

项目名称		交通政务综合管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5278.00			
	其中：财政拨款	5278.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：完成沿边开放旅游大通道PPP实施方案和物有所值评价报告验收等收尾工作；完成松江河至长白、白山至临江、长春经济圈环线高速公路伊通至农安等3个高速公路项目PPP实施方案和物有所值评价报告验收等收尾工作；积极开展长春经济圈环线伊通至农安、松江河至长白、白山至临江等3个高速公路项目的设计咨询审查工作。</p> <p>目标2：完成《吉林交通科技》（季刊）编辑出版工作，完成科技项目立项查新、科技项目验收国内查新工作；完成年度培训任务，提高行业管理水平；聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见；编制《公路水运工程生产安全事故应急预案》，指导全省公路水运工程项目安全生产应急预案编制工作和事故应对工作；完成预算执行及财务收支情况审计。</p> <p>目标3：全省公路基础信息数据全面依托《吉林数字公路基础信息平台》开展年度维护更新工作；完成省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报、年报（包括比重、车速等）的数据处理、审核、汇总、报送数据分析及信息发布。</p> <p>目标4：开展公路技术状况检测；做好长大桥隧监测工作，抽检1座重点桥梁，1条长大隧道。</p> <p>目标5：保证各专线、网络畅通，满足交通专网需求，进一步提高交通专网使用效率，为省厅办公系统、监控系统、12328电话系统提供基础运行保障；加强财务管理，提高会计核算信息化水平；为大厦财务集中管控系统持续提供专业技术支持服务；吉林省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统等运维服务。</p> <p>目标6：开展投资计价监督审核、材料价格调查、采编、数据分析。</p> <p>目标7：指导行业新闻宣传，利用厅门户网站、政务微博、政务头条号、微信公众号、抖音等媒介，做好交通行业新闻类信息发布。</p> <p>目标8：保障交通大厦正常运转；完成交通大厦有关安全的门卫传达收发、安全保卫、消防及常态化疫情防控等安全管理，保障交通大厦办公和附属区域安全；对交通大厦设施设备隐患及时治理，为机关政务运行提供有力保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	按预算批复控制	20
	产出指标	数量指标	管理系统升级次数	>=1次	2
			租用长途专线数量	>=8条	2
			安全管理人员数量	>=15人	2
			完成编辑出版《吉林交通科技》	4期	2
			编制PPP实施方案	1本	2
			完成房建维修数量（处）	1处	2
			报送全省公路交通情况调查数据次数	>=3次	2
			抽检长大隧道数量	1条	2
			交通广播“交通运输会客厅”播出期数	>=40期	2
			提交审计报告数量	>=7	2
		设备维修数量	>=5组	2	
		年度巡查次数	2次	2	
		发布《外购材料价格信息》	4期	2	
		聘请法律专家顾问	2名	2	
		提交施工图设计咨询审查报告	3份	2	
	质量指标	项目验收合格率	100%	1	
		保证稿件符合省厅宣传要求	是	1	
		通过国家及省级报纸、行业权威媒体专题宣传	专题报道	1	
		投资计价监督审核完成率	100%	1	
		应用系统故障排除率	100%	1	
	时效指标	监测报告合格率	合格	1	
培训班次完成时间		年底前	1		
故障响应时间		<=4小时	1		
审计项目完成时限		2023年9月30日前	1		
效益指标	社会效益指标	《吉林交通》印刷出版时间	每周四上午五点三十分前（特殊情况除外）（除特殊需要外）	1	
		对促进地方社会发展起到的作用	有所增强	5	
		提升交通运输行业良好形象	是	5	
		新媒体专题宣传浏览量（合计）	>=50万人次	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开管理水平提升	>=5%	5	
		用户满意度	>=90%	5	
		服务对象PPP实施方案文本内容满意	>=95%	5	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输基础设施养护、维护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4044.00			
	其中：财政拨款	4044.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：做好鸭绿江、图们江航道例行养护工作，保障重点航段航道安全畅通。实施航道专项养护工程，航道信息化养护管理水平有所提升。</p> <p>目标2：开展界河桥梁维护工作，确保完成年度工作任务。</p> <p>目标3：完成普通国省干线公路路面、桥梁、隧道技术状况检测，形成技术状况检测报告。</p> <p>目标4：及时对破损路产进行修复。</p> <p>目标5：做好图们江出海航行船艇设备、站房、码头、航道等水路交通保障工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	隧道检测成本	≤130元/延米	10
			严格控制支出成本	按预算批复控制	10
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路路面检测数量	≥12000公里	4
			公路（桥、隧道）养护总里程	1.071公里	4
			普通公路桥梁检测数量	≥280座	4
			航标养护里程	147.3公里	4
			普通国省干线公路隧道检测数量	≥45座	4
			航道养护里程	476.81公里	4
		质量指标	路面修缮合格率	≥95%	4
			已完工项目验收合格率	>95%	4
		时效指标	公路修缮完成及时率	100%	4
			路面、桥梁、隧道检测报告提交时间	在合同期内	4
	效益指标	社会效益指标	航道事故数	0	10
为下一年度养护工程计划提供数据支撑			≥70%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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、上年结转结余等；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。2023 年收支总预算 263635.02 万元，其中：当年预算 240723.88 万元；上年结转 22911.14 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 40974.56 万元，主要原因是提前下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金列入部门预算。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 263635.02 万元，其中：本年收入 240723.88 万元，占 91.31%；上年结转 22911.14 万元，占 8.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 231023.88 万元，占 95.97%；政府性基金预算拨款收入 9700 万元，占 4.03%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 22911.14 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 263635.02 万元，其中：基本支出 27563.74 万元，占 10.46%；项目支出 236071.28 万元，占 89.54%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 263635.02 万元，其中：本年

收入 240723.88 万元，上年结转 22911.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2436.7 万元，卫生健康支出 1874.74 万元，交通运输支出 257345.34 万元，住房保障支出 1701.8 万元，其他支出 276.45 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 253935.02 万元，其中：基本支出 27563.74 万元，占 10.85%；项目支出 226371.28 万元，占 89.15%。基本支出中，人员经费 20767.75 万元，占 75.34%；公用经费 6795.99 万元，占 24.66%。

社会保障和就业（类）支出 2436.7 万元，占 0.96%，主要用于行政单位离退休、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 1874.74 万元，占 0.74%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等。

交通运输（类）支出 247645.34 万元，占 97.52%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路养护、公路还贷专项、航道维护、海事管理、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 1701.8 万元，占 0.67%，主要用于住房公积金等。

其他支出（类）支出 276.45 万元，占 0.11%，主要用于松辽运河规划建设前期工作。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 27563.74 万元，其中：

人员经费 20767.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6795.99 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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 1095.95 万元，其中：当年预算 1095.95 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 44.34 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数无变化。

2.公务接待费 31.79 万元，其中：当年预算 31.79 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.76 万元，主要原因是落实过“紧日子”，压减“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费 1064.16 万元，其中：当年预算

1064.16 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 20 万元。公务用车运行维护费 1064.16 万元，其中：当年预算 1064.16 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 20 万元，主要原因是 2023 年无公务用车购置预算。

#### 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 9700 万元，其中：项目支出 9700 万元，占 100%。

交通运输（类）支出 9700 万元，占 100%，主要用于公路还贷、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理等。

#### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 378.56 万元，比 2022 年预算减少 6.43 万元，下降 1.67%，主要原因是落实过“紧日子”，压减机关公用经费。

##### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 5806.64 万元，其中：政府采购货物预算 357.7 万元、政府采购工程预算 167.94 万元、政府采购服务预算 5281 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 567 辆，土地 241260.5 平方米，房屋 290982.66 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 46 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 53 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 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

2023 年部门项目支出 236071.28 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 59 个；使用本年拨款 214130.81 万元，财政拨款结转 21940.47 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，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 31917.61 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。