

吉林省航道管理局 2024 年部门预算

二〇二四年三月十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

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。

《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）文件规定，我局不再承担内河、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 17 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、技术处、建设管理处、信息处、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、松花江松原航道管理分局、鸭绿江临江航道管理分局、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5703.60	3712.35	1991.25	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	5703.60	3712.35	1991.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				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	230.19	230.19	
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	97.88	97.88	
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	5231.41	3245.25	1986.16
				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	144.11	139.03	5.08
				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			
				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			
本 年 收 入 合 计	5703.60	3712.35	1991.25	本 年 支 出 合 计	5703.60	3712.35	1991.25
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	5703.60	3712.35	1991.25	支 出 总 计	5703.60	3712.35	1991.25

收入预算总表

单位：万元

单位（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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	5703.60	3712.35	3712.35									1991.25	1991.25				
合计	5703.60	3712.35	3712.35									1991.25	1991.25				

支出预算总表

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	230.19	230.19				
行政事业单位养老支出	230.19	230.19				
事业单位离退休	61.44	61.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75				
卫生健康支出	97.88	97.88				
行政事业单位医疗	97.88	97.88				
事业单位医疗	97.88	97.88				
交通运输支出	5231.41	1547.29	3684.12			
公路水路运输	5231.41	1547.29	3684.12			
水运建设	367.00		367.00			
航道维护	4864.41	1547.29	3317.12			
住房保障支出	144.11	144.11				
住房改革支出	144.11	144.11				
住房公积金	144.11	144.11				
合计	5703.60	2019.47	3684.12			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5703.60	3712.35	1991.25	一、本年支出	5703.60	3712.35	1991.25
一般公共预算拨款	5703.60	3712.35	1991.25	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（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	230.19	230.19	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	97.88	97.88	
				（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	5231.41	3245.25	1986.16
				（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	144.11	139.03	5.08
				（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			
				（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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	5703.60	3712.35	1991.25	支 出 总 计	5703.60	3712.35	1991.25

一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	230.19	230.19	230.19		
行政事业单位养老支出	230.19	230.19	230.19		
事业单位离退休	61.44	61.44	61.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	168.75		
卫生健康支出	97.88	97.88	97.88		
行政事业单位医疗	97.88	97.88	97.88		
事业单位医疗	97.88	97.88	97.88		
交通运输支出	5231.41	1547.29	1256.72	290.57	3684.12
公路水路运输	5231.41	1547.29	1256.72	290.57	3684.12
水运建设	367.00				367.00
航道维护	4864.41	1547.29	1256.72	290.57	3317.12
住房保障支出	144.11	144.11	144.11		
住房改革支出	144.11	144.11	144.11		
住房公积金	144.11	144.11	144.11		
合计	5703.60	2019.47	1728.90	290.57	3684.12

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1661.10	1661.10	
基本工资	583.55	583.55	
津贴补贴	1.60	1.60	
奖金	301.56	301.56	
绩效工资	293.44	293.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	168.75	168.75	
职工基本医疗保险缴费	64.16	64.16	
公务员医疗补助缴费	27.99	27.99	
其他社会保障缴费	39.09	39.09	
住房公积金	144.11	144.11	
医疗费	14.96	14.96	
其他工资福利支出	21.89	21.89	
二、商品和服务支出	289.57		289.57
办公费	14.79		14.79
印刷费	2.71		2.71
咨询费	16.04		16.04
手续费	0.03		0.03
水费	1.81		1.81
电费	22.62		22.62
邮电费	7.68		7.68
取暖费	25.01		25.01
物业管理费	46.06		46.06
差旅费	30.72		30.72
维修（护）费	14.11		14.11
会议费	0.50		0.50
培训费	15.53		15.53
专用材料费	0.48		0.48
劳务费	1.00		1.00
工会经费	17.34		17.34
福利费	52.37		52.37
公务用车运行维护费	14.85		14.85
税金及附加费用	0.01		0.01
其他商品和服务支出	5.91		5.91
三、对个人和家庭的补助	67.80	67.80	
退休费	61.44	61.44	
其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合计	2019.47	1728.90	290.57

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	14.85
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置费	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	财政拨款结转			非财政拨款结转		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
专项业务支出				3684.12	1808.00					1876.12				
	交通政务综合管理			41.00	41.00									
		航道管理运行保障工作经费	吉林省航道管理局	41.00	41.00									
	交通运输基础设施 养护、维护			1839.20	1400.00					439.20				
		2023 年度界河航道养护	吉林省航道管理局	382.23						382.23				
		220000232000000000673	吉林省航道管理局	356.97	300.00					56.97				
		界河航道养护工作经费	吉林省航道管理局	1100.00	1100.00									
	成品油税费改革税收 返还支出			56.42						56.42				
		2023 年内河航道养护	吉林省航道管理局	56.42						56.42				
	车辆购置税收入补 助地方资金			1747.51	367.00					1380.51				
		图们江图们城区段界河航 道码头建设工程	吉林省航道管理局	1747.51	367.00					1380.51				
合计				3684.12	1808.00					1876.12				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是否)	是否政 府采购 (是否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省航道管理局								
合计								

说明：本单位本年度无财政拨款委托业务费预算。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省航道管理局	界河航道养护工作经费	1100.00	做好鸭绿江、图们江496.81公里航道养护工作，保障重点航段航道安全畅通；	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	反应项目总体成本支出控制	<=1100万元	20
				产出指标	数量指标	养护船舶	养护船舶数量	=19艘	10
						购置更新设备数量	反映设备更新购置数量	=43个	5
						年航道巡查次数	考察年航道巡查次数	=14次	10
					质量指标	航标维护正常率	正常维护的航标座天数与航标维护总座天数之比。	>=95%	3
						已完工项目验收合格率	已完工项目验收合格率	>=95%	10
					时效指标	项目完成及时率	考察项目完成及时率	>=95%	2
				效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	考察有责安全事故发生数	=0次	5
						重点航段航道通航保证率	对辖区内的重点航段航道全年中允许正常通航的天数与全年总天数的比值	>=88%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	服务对象满意度指标	>=90%	5
						服务对象满意度	项目服务对象满意程度	>=90%	5
吉林省航道管理局	航道管理运行保障工作经费	41.00	做好技术审核及电梯更新购置工作。	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	反应项目总体成本支出控制	<=41万元	20
				产出指标	数量指标	电梯设备更新数量	电梯设备更新完成情况	=1个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目执行质量情况	>=95%	15
					时效指标	项目完成及时率	考察项目完成及时率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	考察有责安全事故发生数	=0次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、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、其他支出等。2024 年收支总预算 5703.60 万元，其中：本年预算 3712.35 万元；上年结转 1991.25 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 2399.46 万元，主要原因是上年结转资金减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5703.60 万元，其中：本年收入 3712.35 万元，占 65.09%；上年结转结余 1991.25 万元，占 34.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3712.35 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1991.25 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5703.60 万元，其中：基本支出 2019.47 万元，占 35.41%；项目支出 3684.12 万元，占 64.59%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5703.60 万元，其中：本年预算 3712.35 万元，上年结转 1991.25 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 230.19 万元，卫生健康支出 97.88 万元，交通运输支出 5231.41 万元，住房保障支出 144.11 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 5703.60 万元，其中：基本支出 2019.47 万元，占 35.41%；项目支出 3684.12 万元，占 64.59%。基本支出中，人员经费 1728.90 万元，占 85.61%；公用经费 290.57 万元，占 14.39%。

社会保障和就业（类）支出 230.19 万元，占 4.03%，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 97.88 万元，占 1.72%，主要用于事业单位医疗缴费支出等。

交通运输（类）支出 5231.41 万元，占 91.72%，主要用于航道维护、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等。

住房保障（类）支出 144.11 万元，占 2.53%，主要用于住房公积金等。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 2019.47 万元，其中：

人员经费 1728.90 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 290.57 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 14.85 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相一致。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.5 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求进一步压减“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费 14.85 万元。2024 年本年预算数与 2023 年预算数相一致。公务用车运行维护费 14.85 万元，与 2023 年预算数相一致。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数相一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 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拨款。

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

2024 年政府采购预算总额 980.53 万元，其中：政府采购货物预算 706.27 万元、政府采购工程预算 110.91 万元、政府采购服务预算 163.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级（或本单位）共有车辆 8 辆，土地 109745.35 平方米，房屋 10104.59 平方米，单价 50 万元以上设备 21 台/套。

2024 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 万元以上设备 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 3684.12 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1808.00 万元，财政拨款结转 1876.12 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，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1141.00 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指预算单位从主管单位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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十八）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。

（十九）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。