

# 白山市交通运输局 2018 年部门预算

二〇一八年二月二十三日

# 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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

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

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关运输行业法律法规、政策和标准，组织拟订并监督全市公路、水路等行业发展的总体规划和专项规划及中长期发展计划。

2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

3、承担全市道路、水路运输市场的监管工作。

4、承担全市水上交通安全的监管责任。

5、负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。

6、承担是政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市交通运输局内设5个机构，分别为行政办公室、劳动人事科、综合计划科、财务审计科、党委办公室。

纳入白山市交通运输局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白山市交通运输局（本级）；
- 2、白山市城区公路管理段；

- 3、白山市交通运输信息中心；
- 4、白山市公路建设收费总站；
- 5、白山市公路工程质量监督站；
- 6、吉林省白山市地方海事局；
- 7、白山市城市客运管理处。
- 8、白山市运输管理处
- 9、白山市公路管理处

2018年实有人员389人，其中：在职人员251人，离退休人员104人，其他长聘人员34人。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

# 白山市交通运输局2018年收支预算总表

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	3,534.14	一般公共服务支出	
财政拨款收入	3,534.14	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	39.58

七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	126.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	3,250.73
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	117.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,534.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,534.14</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>3,534.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,534.14</b>

## 二、收入预算表

# 白山市交通运输局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 分 科 名	能 类 目 称	本 年 收 入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项			总 计	合 计	一 共 财 政 款 小 计	一 般 预 算 收 入 财 政 预 算 拨 款 收 入	公 算 拨 入 非 税 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 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	教 育 收 费 收 入						
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -
			合 计	3,5 34. 14	3,5 34. 14	3,5 34. 14	3,5 34. 14											
2			社会保障和 就业支出	39. 58	39. 58	39. 58	39. 58											
2	0		行政事业单 位离退休	39. 58	39. 58	39. 58	39. 58											
2	0	0	未归口管 理的行政单 位离退休	39. 58	39. 58	39. 58	39. 58											
2			医疗卫生与 计划生育支 出	126 .02	126 .02	126 .02	126 .02											
2	1		行政事业单 位医疗	126 .02	126 .02	126 .02	126 .02											

2 1 0	1 1 0	行政单位 医疗	6.6 1	6.6 1	6.6 1	6.6 1											
2 1 0	1 1 2	事业单位 医疗	81. 75	81. 75	81. 75	81. 75											
2 1 0	1 1 3	公务员医 疗补助	25. 88	25. 88	25. 88	25. 88											
2 1 0	1 1 9	其他行政 事业单位医 疗支出	11. 78	11. 78	11. 78	11. 78											
2 1 4		交通运输支 出	3,2 50. 74	3,2 50. 74	3,2 50. 74	3,2 50. 74											
2 1 4	0 1	公路水路运 输	3,2 50. 74	3,2 50. 74	3,2 50. 74	3,2 50. 74											
2 1 4	0 1 1	行政运行	132 .53	132 .53	132 .53	132 .53											
2 1 4	0 1 6	公路养护	177 .00	177 .00	177 .00	177 .00											
2 1 4	0 1 2	公路运输 管理	676 .19	676 .19	676 .19	676 .19											
2 1 4	0 1 1	海事管理	86. 90	86. 90	86. 90	86. 90											
2 1 4	0 1 9	其他公 路水路运 输支出	2,1 78. 12	2,1 78. 12	2,1 78. 12	2,1 78. 12											
2 2 1		住房保障支 出	117 .81	117 .81	117 .81	117 .81											
2 2 1	0 2	住房改革支 出	117 .81	117 .81	117 .81	117 .81											

2	0	0	住房公积	117	117	117	117											
2	2	1	金	.81	.81	.81	.81											

### 三、支出预算表

## 白山市交通运输局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	3,534.14	2,995.70	2,812.77	182.94	538.44			
20			社会保障和就业支出	39.58	39.58	39.58					
20	0		行政事业单位离退休	39.58	39.58	39.58					
20	0	0	未归口管理的行政单位离退休	39.58	39.58	39.58					
21			医疗卫生与计划生育支出	126.02	126.02	126.02					
21	1		行政事业单位医疗	126.02	126.02	126.02					
21	1	0	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61					
21	1	0	事业单位医疗	81.75	81.75	81.75					

21	1	0	公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88				
0	1	3								
21	1	9	其他行政事业单位	11.78	11.78	11.78				
0	1	9	医疗支出							
21			交通运输支出	3,250	2,712	2,529	182.	538.		
4				.74	.30	.36	94	44		
21	0		公路水路运输	3,250	2,712	2,529	182.	538.		
4	1			.74	.30	.36	94	44		
21	0	0	行政运行	132.5	132.5	122.6	9.88			
4	1	1		3	3	5				
21	0	0	公路养护					177.		
4	1	6						00		
21	0	1	公路运输管理	676.1	386.7	352.0	34.7	289.		
4	1	2		9	9	4	5	40		
21	0	3	海事管理	86.90	86.90	80.47	6.43			
4	1	1								
21	0	9	其他公路水路运输	2,178	2,106	1,974	131.	72.0		
4	1	9	支出	.12	.08	.20	88	4		
22			住房保障支出	117.8	117.8	117.8				
1				1	1	1				
22	0		住房改革支出	117.8	117.8	117.8				
1	2			1	1	1				
22	0	0	住房公积金	117.8	117.8	117.8				
1	2	1		1	1	1				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 白山市交通运输局 2018 年财政拨款收支预算总表

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	3,534.14	一般公共服务支出			
财政拨款收入	3,534.14	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	39.58	39.58	
		医疗卫生与计划生育支出	126.02	126.02	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	3,250.73	3,250.73	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	117.81	117.81	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			

		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,534.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,534.14</b>	<b>3,534.14</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>3,534.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,534.14</b>	<b>3,534.14</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

### 白山市交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	3,534.14	2,995.70	2,812.77	182.94	538.44
20			社会保障和就业支出	39.58	39.58	39.58		
20	0		行政事业单位离退休	39.58	39.58	39.58		
20	0	0	未归口管理的行政单位离退休	39.58	39.58	39.58		
21			医疗卫生与计划生育支出	126.02	126.02	126.02		
21	1		行政事业单位医疗	126.02	126.02	126.02		

21	1	0	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61		
0	1	1						
21	1	0	事业单位医疗	81.75	81.75	81.75		
0	1	2						
21	1	0	公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88		
0	1	3						
21	1	9	其他行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
0	1	9	支出					
21			交通运输支出	3,250.74	2,712.30	2,529.36	182.94	538.44
4								
21	0		公路水路运输	3,250.74	2,712.30	2,529.36	182.94	538.44
4	1							
21	0	0	行政运行	132.53	132.53	122.65	9.88	
4	1	1						
21	0	0	公路养护					177.00
4	1	6						
21	0	1	公路运输管理	676.19	386.79	352.04	34.75	289.40
4	1	2						
21	0	3	海事管理	86.90	86.90	80.47	6.43	
4	1	1						
21	0	9	其他公路水路运输支	2,178.12	2,106.08	1,974.20	131.88	72.04
4	1	9	出					
22			住房保障支出	117.81	117.81	117.81		
1								
22	0		住房改革支出	117.81	117.81	117.81		
1	2							
22	0	0	住房公积金	117.81	117.81	117.81		
1	2	1						

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

### 白山市交通运输局 2018 年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	经济分类	总计	基本支出	项目
-----	------	----	------	----

类 科目编 码		科 目 名 称					支 出
类	款		合计	人员 经费	公用 经费		
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	3,534.1 4	2,995.7 0	2,812.7 6	182.9 4	538.44
30 1		工资福利支出	2,113.9 5	2,113.9 5	2,113.9 5		
30 1	01	基本工资	1,865.5 5	1,865.5 5	1,865.5 5		
30 1	10	职工基本医疗保险 缴费			126.02		
30 1	13	住房公积金	117.81	117.81	117.81		
30 1	99	其他工资福利支出	4.57	4.57	4.57		
30 2		商品和服务支出	182.94	182.94		182.9 4	538.44
30 2	01	办公费	121.94	121.94		121.9 4	
30 2	31	公务用车运行维护 费	61.00	61.00		61.00	
30 2	99	其他商品和服务支 出					538.44
30 3		对个人和家庭的补 助	698.81	698.81	698.81		
30 3	01	离休费	350.00	350.00	350.00		
30 3	02	退休费	348.81	348.81	348.81		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 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：	61
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	61
其中：（1）公务用车运行维护费	61
（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 9 个预算单位。

2、“2018 年预算数” 的实有人员 355 人，其中：在职人员 251 人，离退休人员 104 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 白山市交通运输局 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员	公 用	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

### 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 15814.24 万元。

##### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 3534.14 万元，其中：本年收入 3534.14 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 3534.14 万元，占 100%。

##### 三、2018 年支出预算情况

2018年支出预算3534.14万元，其中：基本支出2995.70万元，项目支出538.44万元。基本支出中，人员经费2812.77万元；公用经费182.94万元。

#### 四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算3534.14万元，其中：一般公共预算拨款3534.14万元。支出包括：社会保障和就业支出39.58万元；医疗卫生与计划生育支出126.02万元；交通运输支出3250.73万元，住房保障支出117.81万元。

#### 五、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款3534.14万元，其中：基本支出2995.7万元，项目支出538.44万元。

社会保障和就业（类）支出39.58万元，主要用于离休人员工资。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出126.02万元，占3%，主要用于医疗保险。

交通运输支出（类）支出3250.73万元，主要用于在职人员工资、津贴及公用经费、公路养护。

住房保障（类）支出117.81万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 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 2995.7 万元，其中：

人员经费 2812.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 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 61 万元。

#### 八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年无政府性基金预算拨款。

#### 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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 191.71 万元，比 2017 年预算减少 119.08 万元，下降 39%。

##### （二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 62 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

#### （四）预算绩效情况说明

2018 年实现绩效管理, 纳入财政绩效评价范围的项目 0 个。

### 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）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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。