

附件 2:

吉林省长白山保护开发区管理委员会
交通运输局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

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) 承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作；维护公路交通行业的竞争秩序。

(二) 负责全区重点交通基础设施建设工程管理等工作。

(三) 承担全区道路运输市场的监管工作；负责全区公路交通基础设施及附属设施的建设和管理等工作。

(四) 承担本部门行业安全生产管理职责、指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

(五) 完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长白山管委会交通局内设 5 个职能科室，分别为综合科、规划计划科（交通战备办公室）、公路管理科、运输服务科、质量监督管理科（安全生产监督管理科）。

设有预算单位为吉林省长白山保护开发区管理委员会交通运输局。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	292.35	292.35	4478.45	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	292.35	292.35	4050.45	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入			428	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保 障和就业支 出	11.04	11.04	
三、单位资金收入				十、卫生健 康支 出	6.03	6.03	
事业收入				十一、城乡 社 区支 出			7
事业单位经营收 入				十四、交通运 输支 出	265.92	265.92	4043.45
上级补助收入				二十、住房保 障支 出	9.36	9.36	
附属单位上缴收 入				二十三、其他 支 出			428
其他收入							
本年收入 合计	292.35	292.35	4478.45	本年支出 合计	292.35	292.35	
财政拨款结转				结转下年 支 出			
其他收入结转结 余							
收入总计	292.35	292.35	4478.45	支出总计	292.35	292.35	4478.45

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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
吉林省长白山保护开发区管理委员会交通运输局	47 70 .8 0	29 2. 35	29 2. 35								44 78. 45	40 50. 45	428				
合计	47 70 .8 0	29 2. 35	29 2. 35								44 78. 45	44 50. 45	428				

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	11.04	11.04				
行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
卫生健康支出	6.03	6.03				
行政事业单位医疗	6.03	6.03				
行政单位医疗	4.34	4.34				
公务员医疗补助	1.69	1.69				
城乡社区支出	7		7			
城乡社区公共设施	7		7			
小城镇基础设施建设	7		7			
交通运输支出	4309.37	116.32	4193.05			
公路水路运输	4309.37	116.32	4193.05			
行政运行	116.32	116.32				
一般行政管理事务	76.68		76.68			
公路建设	4015.56		4015.57			
公路和运输安全	4.8		4.8			
其他交通运输支出	36		36			
其他公路水路运输支出	60		60			
住房保障支出	9.36	9.36				
住房改革支出	9.36	9.36				
住房公积金	9.36	9.36				
其他支出			428			

其他地方自行试点 项目收益专项债券收入 安排的支出			428			
合计	4770.80	142.75	4628.05			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年结 转	项 目	2024 年预算 数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年 预算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	292.35	292.35	4478.45	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	292.35	292.35	4050.45	二、外交支出					
政府性基金预算拨款			428	三、国防支出					
国有资本经营预算拨款								
				八、社会保障和就业支出	11.04	11.04			
				十、卫生健康支出	6.03	6.03			
				十一、城乡社区支出			7		
				十四、交通运输支出	265.92	265.92	4043.45		
				二十、住房保障支出	9.36	9.36			
				二十三、其他支出					428
本年收入合计	292.35	292.35	4478.45	本年支出合计	292.35	292.35			
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	292.35	292.35	4478.45	支出总计	292.35	292.35	4050.45		428
------	--------	--------	---------	------	--------	--------	---------	--	-----

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	11.04	11.04	11.04		
行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04		
卫生健康支出	6.03	6.03	6.03		
行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
行政单位医疗	4.34	4.34	4.34		
公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69		
城乡社区支出	7				7
城乡社区公共设施	7				7
小城镇基础设施建设	7				7
交通运输支出	4309.37	116.33	104.30	12.03	4193.05
公路水路运输	4309.37	116.33	104.30	12.03	4193.05
行政运行	116.33	116.33	104.30	12.03	
一般行政管理事务	74				74
公路建设	76.68				76.68
公路和运输安全	4015.56				4015.56
其他交通运输支出	4.8				4.8
其他公路水路运输支出	36				36
公路和运输安全	60				60

住房保障支出	9.36	9.36	9.36		8
住房改革支出	9.36	9.36	9.36		
住房公积金	9.36	9.36	9.36		
其他支出	428				428
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支 出	4770.80				428

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	130.06	129.97	
基本工资	36.93	36.93	
津贴补贴	16.45	16.45	
奖金	13.37	13.37	
绩效工资	11.28	11.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
其他社会保障缴费	0.54	0.54	
住房公积金	9.36	9.36	
其他工资福利支出	24.98	24.98	
二、商品和服务支出	12.02		
办公费	5.49		5.49
差旅费	4		4
工会经费	1.53		1.53
其他商品服务支出	1		1

三、对个人个家庭的补助	0.76	0.76	
退休费	0.43	0.43	
其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 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，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，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
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	428		428
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	交通客运发展规划	交通客运发展规划	交通局	35	35							
专项业务支出	城市客运改革	城市客运改革	交通局	0.9	0.9							
专项业务支出	安全生产	安全生产培训	交通局	1.6	1.6							
专项业务支出	应急管理	应急采购	交通局	1	1							
专项业务支出		应急预案编制	交通局	3.8	3.8							
专项业务支出	普通客运班线招标代理费	普通客运班线招标代理费	交通局	10	10							
专项业务支出	疫情期间营运车辆消杀经费	2022年支援吉林市转运车辆防护支出	交通局	0.71	0.71							

专项业务支出	长期聘用人员工资 (劳务派遣)	劳务派遣人员工资	交通局	22.59	22.59								
专项业务支出	长白山池北区 (高铁)综合客运枢纽工程配套资金	长白山池北区 (高铁)综合客运枢纽工程配套资金	交通局	74	74				428				
专项业务支出	交通运输综合执法制式服装和标志	交通运输综合执法制式服装和标志	交通局					5.88					
专项业务支出	交通“十四五”发展规划环评编制费	交通“十四五”发展规划环评编制费						6					
专项业务支出	交通“十四五”发展规划编制费	交通“十四五”发展规划编制费						30					
专项业务支出	2022年项目前期工作经费	2022年项目前期工作经费						7					
专项业务支出	旅游轨道交通示范线工程	旅游轨道交通示范线工程						60					
专项业务支出	天北线工程款	天北线工程款						3941.56					

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4628.05		
	其中：财政拨款	4628.05		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成2024年项目共计15项			
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	项目完成个数	15
		质量指标	资金使用合理性	合理
		成本指标	资金成本控制	4628.05
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前
	效果指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	可持续影响	持续
		满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2024 年收支总预算 4770.80 万元，其中：当年预算 292.35 万元；上年结转 4478.45 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 21.55 万元，主要原因是项目资金减少，公用经费秉持坚持“过紧日子”思想，有所缩减。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4770.8 万元，其中：本年收入 292.35 万元，占 6.12%；上年结转 4478.45 万元，占 93.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 292.35 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4770.80 万元，其中：基本支出 142.75 万元，占 2.99%；项目支出 4628.05 万元，占 97.01%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4770.80万元，其中：本年收入292.35万元，上年结转4478.45万元。支出包括：社会保障和就业支出11.04万元，卫生健康支出6.03万元，城乡社区支出7万元，交通运输支出4309.37万元，住房保障支出9.36万元，其他支出428万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款4342.8万元，其中：基本支出142.75万元，占3.29%；项目支出4200.05万元，占96.71%。基本支出中，人员经费130.73万元，占91.58%；公用经费12.02万元，占8.42%。社会保障和就业(类)支出11.04万元，占7.73%，主要用于机关人员养老保险支出。住房保障(类)支出9.36万元，占6.56%，主要用于机关人员住房公积金缴纳。

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142.75万元，其中：

人员经费130.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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12.02万元，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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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0万。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出428万元。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算29万元，比2023年预算减少31万元，下降51%，主要原因是秉持坚持“过紧日子”思想，有所缩减。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出4628.05万元，其中：一级项目14个，二级项目15个；使用本年拨款149.60万元，财政拨款结转4478.45万元。

（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，2024年确定14个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额4628.05万元。

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。