

黑龙江省交通运输厅 2018 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省交通运输厅概况	4
一、部门职责.....	4
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	7
第二部分 黑龙江省交通运输厅 2018 年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	17
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	19
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	21
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	23
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	24
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	26
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	28
十二、2018 年项目支出绩效目标公开表(详见附件).....	29
第三部分 黑龙江省交通运输厅 2018 年部门预算情况说明 .	33
一、关于部门收支总体情况表的说明.....	33
二、关于部门收入总体情况表的说明.....	33
三、关于部门支出总体情况表的说明.....	33
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	33
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	34
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明.	35
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	36
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	37

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明...	38
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明...	39
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	40
十二、机关运行经费安排情况说明.....	40
十三、关于政府采购预算支出情况说明.....	40
十四、关于国有资产占有使用情况说明.....	41
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	41
第四部分 名词解释.....	41

黑龙江省交通运输厅

2018 年部门预算及有关情况的说明

第一部分 黑龙江省交通运输厅概况

一、部门职责

(一) 承担涉及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，指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二) 贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策 and 法律法规；组织拟订公路、水路行业法规草案、政府规章、政策、规划和标准并监督实施；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。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

(四) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议；按省政府规定权限提出省政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项
目审查意见；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调国家和省级重点物资和紧急客货运输；负责省内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）指导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、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。

（九）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作；协管航运公安工作。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

省交通运输厅 2018 年部门预算是包括省交通运输厅本级及下属 129 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行

政单位 2 家，参公事业单位 12 家 事业单位 115 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	序号	单位名称	单位性质
1	省交通运输厅（本级）	行政单位	66	省双鸭山公路路政管理处	事业单位
2	省纪委监委省交通运输厅纪检组	行政单位	67	省双鸭山公路路政管理处集贤所	事业单位
3	省公路局	参公单位	68	省双鸭山公路路政管理处友谊所	事业单位
4	省航务管理局	参公单位	69	省双鸭山公路路政管理处宝清所	事业单位
5	哈尔滨航务管理处	参公单位	70	省双鸭山公路路政管理处饶河所	事业单位
6	黑河航务管理处	参公单位	71	省鹤岗公路路政管理处	事业单位
7	佳木斯航务管理处	参公单位	72	省鹤岗公路路政管理处萝北所	事业单位
8	齐齐哈尔航务管理处	参公单位	73	省鹤岗公路路政管理处绥滨所	事业单位
9	省航运卫生监督所	参公单位	74	省七台河公路路政管理处	事业单位
10	省水运工程质量监督站	参公单位	75	省七台河公路路政管理处勃利所	事业单位
11	省交通工会委员会	参公单位	76	省黑河公路路政管理处	事业单位
12	省公路工程质量监督站	参公单位	77	省黑河公路路政管理处北安所	事业单位
13	中俄国境河流航行联合委员会中方办公室	参公单位	78	省黑河公路路政管理处孙吴所	事业单位
14	黑龙江航运公安局	参公单位	79	省黑河公路路政管理处逊克所	事业单位
15	省公路路政管理局	事业单位	80	省黑河公路路政管理处嫩江所	事业单位
16	省公路路政管理局执法督察总队	事业单位	81	省绥化公路路政管理处	事业单位
17	省哈尔滨公路路政管理处	事业单位	82	省绥化公路路政管理处绥南所	事业单位
18	省哈尔滨公路路政管理处宾县所	事业单位	83	省绥化公路路政管理处绥棱所	事业单位
19	省哈尔滨公路路政管理处双城所	事业单位	84	省绥化公路路政管理处庆安所	事业单位
20	省哈尔滨公路路政管理处呼兰所	事业单位	85	省绥化公路路政管理处望奎所	事业单位
21	省哈尔滨公路路政管理处阿城所	事业单位	86	省绥化公路路政管理处肇东所	事业单位
22	省哈尔滨公路路政管理处依兰所	事业单位	87	省绥化公路路政管理处明水所	事业单位
23	省哈尔滨公路路政管理处方正所	事业单位	88	省绥化公路路政管理处青冈所	事业单位
24	省哈尔滨公路路政管理处五常所	事业单位	89	省绥化公路路政管理处安达所	事业单位
25	省哈尔滨公路路政管理处巴彦所	事业单位	90	省绥化公路路政管理处兰西所	事业单位
26	省哈尔滨公路路政管理处木兰所	事业单位	91	省绥化公路路政管理处海伦所	事业单位
27	省哈尔滨公路路政管理处通河所	事业单位	92	大兴安岭公路路政管理处	事业单位
28	省哈尔滨公路路政管理处延寿所	事业单位	93	大兴安岭公路路政管理处加格达奇所	事业单位
29	省哈尔滨公路路政管理处尚志所	事业单位	94	大兴安岭公路路政管理处塔河所	事业单位
30	省齐齐哈尔公路路政管理处	事业单位	95	大兴安岭公路路政管理处呼玛所	事业单位
31	省齐齐哈尔公路路政管理处克山所	事业单位	96	大兴安岭公路路政管理处漠河所	事业单位
32	省齐齐哈尔公路路政管理处拜泉所	事业单位	97	省航道局	事业单位
33	省齐齐哈尔公路路政管理处克东所	事业单位	98	黑河航道局	事业单位

34	省齐齐哈尔公路路政管理处依安所	事业单位	99	佳木斯航道局	事业单位
35	省齐齐哈尔公路路政管理处富裕所	事业单位	100	哈尔滨航道局	事业单位
36	省齐齐哈尔公路路政管理处甘南所	事业单位	101	哈尔滨航运学校	事业单位
37	省齐齐哈尔公路路政管理处龙江所	事业单位	102	省海员总医院	事业单位
38	省齐齐哈尔公路路政管理处泰来所	事业单位	103	省航运救捞站	事业单位
39	省齐齐哈尔公路路政管理处讷河所	事业单位	104	省航务勘察设计院	事业单位
40	省牡丹江公路路政管理处	事业单位	105	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	事业单位
41	省牡丹江公路路政管理处东宁所	事业单位	106	省交通信息中心	事业单位
42	省牡丹江公路路政管理处宁安所	事业单位	107	省交通干部学校	事业单位
43	省牡丹江公路路政管理处穆棱所	事业单位	108	省高速公路管理局	事业单位
44	省牡丹江公路路政管理处林口所	事业单位	109	省方正高速公路管理处	事业单位
45	省牡丹江公路路政管理处海林所	事业单位	110	省鸡西高速公路管理处	事业单位
46	省牡丹江公路路政管理处绥芬河所	事业单位	111	省绥化高速公路管理处	事业单位
47	省佳木斯公路路政管理处	事业单位	112	省伊春高速公路管理处	事业单位
48	省佳木斯公路路政管理处抚远所	事业单位	113	省齐齐哈尔高速公路管理处	事业单位
49	省佳木斯公路路政管理处汤原所	事业单位	114	省哈尔滨高速公路管理处	事业单位
50	省佳木斯公路路政管理处桦南所	事业单位	115	省五常高等级公路管理处	事业单位
51	省佳木斯公路路政管理处同江所	事业单位	116	省大庆高速公路管理处	事业单位
52	省佳木斯公路路政管理处桦川所	事业单位	117	省牡丹江高速公路管理处	事业单位
53	省佳木斯公路路政管理处富锦所	事业单位	118	省佳木斯高速公路管理处	事业单位
54	省大庆公路路政管理处	事业单位	119	省尚志高速公路管理处	事业单位
55	省大庆公路路政管理处杜蒙所	事业单位	120	省北安高速公路管理处	事业单位
56	省大庆公路路政管理处林甸所	事业单位	121	省嫩江高等级公路管理处	事业单位
57	省大庆公路路政管理处肇州所	事业单位	122	省公路应急处置救援中心	事业单位
58	省大庆公路路政管理处肇源所	事业单位	123	省抚远高速公路管理处	事业单位
59	省伊春公路路政管理处	事业单位	124	省公路工程计价管理总站	事业单位
60	省伊春公路路政管理处铁力所	事业单位	125	中俄航联委办公室外事检查船	事业单位
61	省伊春公路路政管理处嘉荫所	事业单位	126	省道路运输管理局	事业单位
62	省鸡西公路路政管理处	事业单位	127	省高速公路建设局	事业单位
63	省鸡西公路路政管理处密山所	事业单位	128	省公路科学研究院	事业单位
64	省鸡西公路路政管理处鸡东所	事业单位	129	省机动车驾驶员培训管理办公室	事业单位
65	省鸡西公路路政管理处虎林所	事业单位			

三、部门人员构成

黑龙江省交通运输厅总编制人数 7396 人，在职实有人数 5057 人，其中：行政编制 88 人、参公编制 396 人、事

业编制 4573 人；离休人员 55 人、退休人员 2798 人。与 2017 年对比，离休人员减少 6 人、退休人员增加 97 人。

第二部分 黑龙江省交通运输厅 2018 年部门预算报表

附表 1:

一、部门收支总体情况表

部门:省交通运输厅

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	499,266.28	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	55,705.02
二、政府性基金	432,178.00	二、外交支出		二、商品和服务支出	420,833.23
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	7,489.41
四、财政专户资金	80.00	四、公共安全支出	1,471.49	四、其他各类人员补助支出	82,529.03
五、事业收入	4,129.00	五、教育支出	3,994.61	五、债务利息及费用支出	203,532.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	206.23
七、其他收入	6.04	七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	9,944.64	八、资本性支出	165,364.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,058.55	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出	908,769.04	十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	3,420.99		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		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			
收入总计	935,659.32	支出总计	935,659.32	支出总计	935,659.32

附表 2:

二、部门收入总体情况表

部门:省交通运输厅

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	935,659.32	499,266.28	432,178.00		80.00		4,135.04
204	公共安全支出	1,471.49	1,471.49					
20402	公安	1,471.49	1,471.49					
2040201	行政运行(公安)	1,266.47	1,266.47					
2040204	治安管理	105.02	105.02					
2040214	反恐怖	100.00	100.00					
205	教育支出	3,994.61	3,908.57			80.00		6.04
20503	职业教育	3,724.61	3,638.57			80.00		6.04
2050302	中专教育	2,646.10	2,560.06			80.00		6.04
2050399	其他职业教育支出	1,078.51	1,078.51					
20504	成人教育	270.00	270.00					
2050499	其他成人教育支出	270.00	270.00					
208	社会保障和就业支出	9,944.64	9,831.48					113.16
20805	行政事业单位离退休	9,944.64	9,831.48					113.16

2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,371.25	1,371.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,737.40	4,729.62					7.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.42	47.24					82.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,706.57	3,683.37					23.20
210	医疗卫生与计划生育支出	8,058.55	4,636.94					3,421.61
21002	公立医院	4,445.94	1,170.04					3,275.90
2100210	行业医院	4,445.94	1,170.04					3,275.90
21011	行政事业单位医疗	3,612.61	3,466.90					145.71
2101101	行政单位医疗	667.43	667.43					
2101102	事业单位医疗	2,663.57	2,517.86					145.71
2101103	公务员医疗补助	281.61	281.61					
214	交通运输支出	908,769.04	476,125.22	432,178.00				465.82
21401	公路水路运输	418,713.67	418,247.85					465.82
2140101	行政运行（公路水路运输）	4,708.10	4,708.10					
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	5,272.17	5,272.17					
2140103	机关服务（公路水路运输）	60.00	60.00					
2140104	公路建设	45,005.37	45,005.37					
2140106	公路养护（公路水路运输）	292,815.34	292,815.34					
2140109	交通运输信息化建设	2,328.76	2,328.76					
2140110	公路和运输安全	6.30	6.30					

2140111	公路还贷专项	14,000.00	14,000.00					
2140112	公路运输管理	25,304.64	25,304.64					
2140123	航道维护	22,409.39	22,252.77					156.62
2140128	救助打捞	461.71	461.71					
2140136	水路运输管理支出	1,158.20	1,158.20					
2140199	其他公路水路运输支出	5,183.69	4,874.49					309.20
21406	车辆购置税支出	57,827.00	57,827.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	57,827.00	57,827.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	426,800.00		426,800.00				
2146201	公路还贷（车辆通行费安排的支出）	203,738.23		203,738.23				
2146202	政府还贷公路养护	79,524.10		79,524.10				
2146203	政府还贷公路管理	133,537.67		133,537.67				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10,000.00		10,000.00				
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,378.00		5,378.00				
2146302	航道建设和维护	5,378.00		5,378.00				
21499	其他交通运输支出	50.37	50.37					
2149999	其他交通运输支出	50.37	50.37					
221	住房保障支出	3,420.99	3,292.58					128.41
22102	住房改革支出	3,420.99	3,292.58					128.41
2210201	住房公积金	3,420.99	3,292.58					128.41

附表 3:

三、部门支出总体情况表

部门:省交通运输厅

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	935,659.32	69,853.58	865,805.74			
204	公共安全支出	1,471.49	1,174.78	296.71			
20402	公安	1,471.49	1,174.78	296.71			
2040201	行政运行(公安)	1,266.47	1,174.78	91.69			
2040204	治安管理	105.02		105.02			
2040214	反恐怖	100.00		100.00			
205	教育支出	3,994.61	3,357.21	637.40			
20503	职业教育	3,724.61	3,357.21	367.40			
2050302	中专教育	2,646.10	2,388.70	257.40			
2050399	其他职业教育支出	1,078.51	968.51	110.00			
20504	成人教育	270.00		270.00			
2050499	其他成人教育支出	270.00		270.00			
208	社会保障和就业支出	9,944.64	9,944.64				
20805	行政事业单位离退休	9,944.64	9,944.64				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,371.25	1,371.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,737.40	4,737.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.42	129.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,706.57	3,706.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	8,058.55	5,141.52	2,917.03			
21002	公立医院	4,445.94	1,538.79	2,907.15			
2100210	行业医院	4,445.94	1,538.79	2,907.15			
21011	行政事业单位医疗	3,612.61	3,602.73	9.88			
2101101	行政单位医疗	667.43	667.43				
2101102	事业单位医疗	2,663.57	2,653.69	9.88			
2101103	公务员医疗补助	281.61	281.61				
214	交通运输支出	908,769.04	46,827.44	861,941.60			
21401	公路水路运输	418,713.67	34,260.39	384,453.28			
2140101	行政运行（公路水路运输）	4,708.10	4,698.33	9.77			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	5,272.17		5,272.17			
2140103	机关服务（公路水路运输）	60.00		60.00			
2140104	公路建设	45,005.37	373.09	44,632.28			
2140106	公路养护（公路水路运输）	292,815.34		292,815.34			
2140109	交通运输信息化建设	2,328.76		2,328.76			
2140110	公路和运输安全	6.30		6.30			

2140111	公路还贷专项	14,000.00		14,000.00			
2140112	公路运输管理	25,304.64	14,613.13	10,691.51			
2140123	航道维护	22,409.39	11,594.31	10,815.08			
2140128	救助打捞	461.71	246.68	215.03			
2140136	水路运输管理支出	1,158.20	93.67	1,064.53			
2140199	其他公路水路运输支出	5,183.69	2,641.18	2,542.51			
21406	车辆购置税支出	57,827.00		57,827.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	57,827.00		57,827.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	426,800.00	12,567.05	414,232.95			
2146201	公路还贷（车辆通行费安排的支出）	203,738.23		203,738.23			
2146202	政府还贷公路养护	79,524.10		79,524.10			
2146203	政府还贷公路管理	133,537.67	12,567.05	120,970.62			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10,000.00		10,000.00			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,378.00		5,378.00			
2146302	航道建设和维护	5,378.00		5,378.00			
21499	其他交通运输支出	50.37		50.37			
2149999	其他交通运输支出	50.37		50.37			
221	住房保障支出	3,420.99	3,407.99	13.00			
22102	住房改革支出	3,420.99	3,407.99	13.00			
2210201	住房公积金	3,420.99	3,407.99	13.00			

附表 4:

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省交通运输厅

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	499,266.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	432,178.00	二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,471.49
		五、教育支出	3,908.57
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,831.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,636.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	908,303.22
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,292.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
收 入 总 计	931,444.28	支 出 总 计	931,444.28

附表 5:

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:省交通运输厅

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	499,266.28
204	公共安全支出	1,471.49
20402	公安	1,471.49
2040201	行政运行(公安)	1,266.47
2040204	治安管理	105.02
2040214	反恐怖	100.00
205	教育支出	3,908.57
20503	职业教育	3,638.57
2050302	中专教育	2,560.06
2050399	其他职业教育支出	1,078.51
20504	成人教育	270.00
2050499	其他成人教育支出	270.00
208	社会保障和就业支出	9,831.48
20805	行政事业单位离退休	9,831.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,371.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,729.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,683.37
210	医疗卫生与计划生育支出	4,636.94
21002	公立医院	1,170.04
2100210	行业医院	1,170.04
21011	行政事业单位医疗	3,466.90
2101101	行政单位医疗	667.43
2101102	事业单位医疗	2,517.86
2101103	公务员医疗补助	281.61
214	交通运输支出	476,125.22
21401	公路水路运输	418,247.85
2140101	行政运行(公路水路运输)	4,708.10
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	5,272.17

2140103	机关服务（公路水路运输）	60.00
2140104	公路建设	45,005.37
2140106	公路养护（公路水路运输）	292,815.34
2140109	交通运输信息化建设	2,328.76
2140110	公路和运输安全	6.30
2140111	公路还贷专项	14,000.00
2140112	公路运输管理	25,304.64
2140123	航道维护	22,252.77
2140128	救助打捞	461.71
2140136	水路运输管理支出	1,158.20
2140199	其他公路水路运输支出	4,874.49
21406	车辆购置税支出	57,827.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	57,827.00
21499	其他交通运输支出	50.37
2149999	其他交通运输支出	50.37
221	住房保障支出	3,292.58
22102	住房改革支出	3,292.58
2210201	住房公积金	3,292.58

附表 6:

六、一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

部门:省交通运输厅

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		499,266.28
工资福利支出	基本工资	16,385.92
	津贴补贴	14,631.29
	年终一次性奖金	2,353.51
	公务员奖励	5.34
	基本养老保险	5,095.85
	基本医疗保险	2,191.19
	公务员医疗补助	176.79
	其他社会保障缴费	90.27
	住房公积金	3,505.22
按定额管理的商品服务支出	办公费	399.49
	手续费	6.96
	办公水费	37.74
	办公电费	324.12
	电梯电费	15.00
	邮寄费	16.73
	电话通讯费	120.05
	办公用房取暖费	350.30
	专用房屋取暖费	88.23
	物业管理费	155.29
	国内差旅费	723.46
	一般维修费	84.39
	专用房屋维修费	7.98

按定额管理的商品服务支出	电梯维修费	7.80
	培训费	394.17
	劳务费	134.23
	工会经费	525.67
	福利费	22.96
	公务用车运行维护费	662.97
	其他交通费用	457.39
	预留机动经费	88.45
	空编奖励经费	72.38
离退休公用支出	离休人员特需费	5.50
	离休人员公用经费	5.52
	退休人员公用经费	97.64
职工体检费支出	体检费	504.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	675.47
	退休费	4,452.32
	抚恤金	4.02
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	125.40
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	1,176.37
	退休公务员医疗补助	104.82
	其他对个人和家庭的补助支出	18.92
项目支出	--	442,964.12

附表 7:

七、一般公共预算支出情况表 (政府经济科目)

部门:省交通运输厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		499,266.28
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	4,518.02
	社会保障缴费	1,060.16
	住房公积金	516.52
	其他工资福利支出	97.09
机关商品和服务支出	办公经费	2,467.81
	会议费	109.87
	培训费	164.56
	专用材料购置费	113.34
	委托业务费	2,426.72
	公务接待费	1.28
	因公出国(境)费用	68.63
	公务用车运行维护费	186.12
	维修(护)费	284.59
	其他商品和服务支出	307,606.54
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	8,000.00
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	802.04
	大型修缮	26,068.75
	其他资本性支出	72,290.34
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	39,573.47
	商品和服务支出	25,134.76
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	920.41
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1,411.01
	助学金	15.84
	生产补贴	
	离退休费	5,127.79
	其他对个人和家庭的补助	300.62
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		432,178.00
214	交通运输支出	432,178.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	426,800.00
2146201	公路还贷（车辆通行费安排的支出）	203,738.23
2146202	政府还贷公路养护	79,524.10
2146203	政府还贷公路管理	133,537.67
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10,000.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,378.00
2146302	航道建设和维护	5,378.00

附表 9:

九、政府性基金预算支出情况表 (部门经济科目)

部门:省交通运输厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		432,178.00
工资福利支出	基本工资	3,918.08
	津贴补贴	3,044.85
	年终一次性奖金	565.38
	公务员奖励	
	基本养老保险	1,720.15
	基本医疗保险	521.88
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	33.80
	住房公积金	868.02
按定额管理的商品服务支出	办公费	91.67
	手续费	1.68
	办公水费	8.36
	办公电费	73.70
	电梯电费	13.75
	邮寄费	3.33
	电话通讯费	26.04
	办公用房取暖费	81.08
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	39.18
	国内差旅费	159.34
	一般维修费	20.27
	专用房屋维修费	

按定额管理的商品服务支出	电梯维修费	7.15
	培训费	96.27
	劳务费	33.43
	工会经费	128.40
	福利费	5.72
	公务用车运行维护费	122.23
	其他交通费用	
	预留机动经费	20.12
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	15.16
职工体检费支出	体检费	106.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	657.92
	抚恤金	31.43
	丧葬补助费	2.80
	遗属生活补助	3.91
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	141.30
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	4.01
项目支出	--	419,610.95

附表 10:

十、政府性基金预算支出情况表 (政府经济科目)

部门: 省交通运输厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		432,178.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国 (境) 费用	
	公务用车运行维护费	
	维修 (护) 费	
	其他商品和服务支出	10,000.00
机关资本性支出 (一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	90,279.44

对事业单位经常性补助	商品和服务支出	69,438.93
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	56,885.19
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	179.44
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	657.92
	其他对个人和家庭的补助	998.85
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	203,532.00
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	206.23
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 11:

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省交通运输厅

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	3,590.77	
因公出国(境)经费	108.80	
公务接待费	1.28	
公务用车购置及运行维护费	3,480.69	
其中:公务用车运行维护费	3,480.69	
公务用车购置		

附表 12:

十二、2018 年项目支出绩效目标公开表(详见附件)

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	金额
合计				257,695.50
1	706001	交通运输厅本级	TZ*补定额经费不足(其中, 预算内会议费 10 万)	454.61
2	706001	交通运输厅本级	车辆通行费预备费	10,000.00
3	706001	交通运输厅本级	*成品油和价格转移支付资金预备费	14,000.00
4	706001	交通运输厅本级	*工可报告和建设方案审查费	1,000.00
5	706001	交通运输厅本级	哈亚公路新华互通改扩建	8,000.00
6	706001	交通运输厅本级	*黑龙江省交通运输厅公路养护经费(基数安排)	33,650.54
7	706001	交通运输厅本级	*前期工作周转金	10,000.00
8	706001	交通运输厅本级	全省公路起止点(OD)调查	300.00
9	706001	交通运输厅本级	*审计业务费	274.50
10	706001	交通运输厅本级	*省交通厅公路建设科研经费	400.00
11	706001	交通运输厅本级	*省交通运输厅财务软件更新	119.40
12	706001	交通运输厅本级	*省交通运输厅普通国省干线公路大中修工程	24,935.90
13	706001	交通运输厅本级	*省交通运输厅普通国省干线公路危桥改造	15,000.00
14	706001	交通运输厅本级	*省交通运输厅事业发展规划费	200.00
15	706001	交通运输厅本级	省交通运输厅征地拆迁等诉讼法院扣款	347.68
16	706001	交通运输厅本级	*乡村公路养护补贴资金	23,177.00
17	706002001	公路局	委托业务费	104.82
18	706002001	公路局	普通国省干线道班房及服务区停车区维修改造资金	1,110.00
19	706003001	省公路路政管理局本级	路政督查费	135.82
20	706003001	省公路路政管理局本级	赔补偿款	332.54
21	706003001	省公路路政管理局本级	治超治限网络耗材费	262.57
22	706003003001	省哈尔滨公路路政管理处	路政督查费	206.50
23	706003008001	省伊春公路路政管理处	路政督查费	103.96
24	706004001	黑龙江省航务管理局	省交通厅黑龙江省航务船舶建造、大修项目专项经费	462.80
25	706004006001	黑龙江省航道局	内河航道养护经费	246.02
26	706004006006	黑龙江省哈尔滨航道局	内河航道养护经费	1,280.82
27	706004006005	黑龙江省佳木斯航道局	内河航道养护经费	218.55
28	706004011	黑龙江省海员总医院	设备购置	291.00
29	706004011	黑龙江省海员总医院	弥补经费不足	2,178.16
30	706004015	省航务勘察设计院	弥补经费不足	113.58
31	706007	省交通信息中心	办公、专用网络租赁费及维护费	543.04
32	706009	省交通干部学校	省交通厅教育经费	270.00
33	706010001	省高速公路管理局	2018 年养护经费-基本建设项目	32,300.30
34	706010001	省高速公路管理局	2018 年养护经费-设备购置	714.00
35	706010001	省高速公路管理局	2018 年养护经费-中修	1,666.00

36	706010001	省高速公路管理局	ETC 运营管理中心公用经费	465.00
37	706010001	省高速公路管理局	补定额经费不足	145.20
38	706010001	省高速公路管理局	房屋修缮费	191.78
39	706010001	省高速公路管理局	服装费	1,268.00
40	706010001	省高速公路管理局	科研经费	200.00
41	706010001	省高速公路管理局	省收费公路通行费增值税电子普通发票开具工程	12,220.47
42	706010001	省高速公路管理局	收费机电设备维修、更新、改造	416.29
43	[706010002	省方正高速公路管理处	2018 年养护经费—其他交通费	370.00
44	[706010002	省方正高速公路管理处	2018 年养护经费—一般维修费	1,662.10
45	[706010002	省方正高速公路管理处	2018 年养护经费—中修	426.60
46	[706010002	省方正高速公路管理处	补定额经费不足	752.54
47	[706010002	省方正高速公路管理处	房屋修缮费	276.37
48	[706010002	省方正高速公路管理处	路政赔偿补偿款	635.00
49	[706010002	省方正高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	150.01
50	[706010002	省方正高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造—设备购置	155.62
51	706010003	省鸡西高速公路管理处	2018 年养护经费—基本建设	1,110.00
52	706010003	省鸡西高速公路管理处	2018 年养护经费—其他交通费	560.80
53	706010003	省鸡西高速公路管理处	2018 年养护经费—中修（政府采购）	1,001.90
54	706010003	省鸡西高速公路管理处	补偿费投资分成	268.20
55	706010003	省鸡西高速公路管理处	补定额经费不足	282.95
56	706010003	省鸡西高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造（政府采购）	205.64
57	706010003	省鸡西高速公路管理处	2018 年养护经费—一般维修费	1,361.00
58	706010003	省鸡西高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造—专用设备购置	131.35
59	706010004	省绥化高速公路管理处	2018 年养护经费（基本建设项目）	1,298.00
60	706010004	省绥化高速公路管理处	2018 年养护费—设备购置	143.00
61	706010004	省绥化高速公路管理处	2018 养护费—其他交通费	600.58
62	706010004	省绥化高速公路管理处	2018 养护费—一般维修费	1,253.42
63	706010004	省绥化高速公路管理处	2018 养护费—中修工程	1,405.60
64	706010004	省绥化高速公路管理处	路政赔偿补偿款	200.00
65	706010004	省绥化高速公路管理处	补定额经费不足	439.76
66	706010004	省绥化高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	244.34
67	706010005	省伊春高速公路管理处	2018 年养护经费—基本建设	730.00
68	706010005	省伊春高速公路管理处	2018 年养护经费—中修	906.00
69	706010005	省伊春高速公路管理处	2018 养护经费—一般维修费	2,191.70
70	706010005	省伊春高速公路管理处	2018 养护经费—设备购置	105.00
71	706010005	省伊春高速公路管理处	路政赔偿补偿款	150.00
72	706010005	省伊春高速公路管理处	补定额经费不足	174.13
73	706010005	省伊春高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	187.05
74	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	2018 年养护经费—基本建设	2,395.40
75	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	2018 年养护经费—其他交通费	847.60
76	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	2018 年养护经费—中修	961.40
77	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	2018 养护经费—一般维修费	2,155.00
78	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	治理车辆超限超载	101.89

79	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	路政赔补偿款	145.50
80	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	补定额经费不足	421.35
81	706010006	省齐齐哈尔高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	208.30
82	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	2018年养护经费-中修	232.80
83	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	2018年养护经费	1,784.70
84	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	2018年养护经费-设备购置	104.00
85	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	房屋修缮费	118.80
86	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	路政赔补偿款	145.50
87	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	补定额经费不足	448.81
88	706010007	省哈尔滨高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	230.27
89	706010008	省五常高等级公路管理处	2018年养护经费	715.00
90	706010008	省五常高等级公路管理处	2018年养护经费-中修	160.50
91	706010008	省五常高等级公路管理处	房屋修缮费	134.00
92	706010008	省五常高等级公路管理处	补定额经费不足	218.66
93	706010008	省五常高等级公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	102.40
94	706010009	省大庆高速公路管理处	2018年养护经费-基本建设	1,022.00
95	706010009	省大庆高速公路管理处	2018年养护经费-其他交通费	233.00
96	706010009	省大庆高速公路管理处	2018年养护经费-中修	1,760.40
97	706010009	省大庆高速公路管理处	2018年养护经费一般维修费	535.30
98	706010009	省大庆高速公路管理处	路政赔补偿款	200.00
99	706010009	省大庆高速公路管理处	补定额经费不足	213.12
100	706010009	省大庆高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	108.24
101	706010009	省大庆高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造—设备购置	117.40
102	706010010	省牡丹江高速公路管理处	2018年养护经费-设备购置	103.00
103	706010010	省牡丹江高速公路管理处	2018年养护经费	2,492.00
104	706010010	省牡丹江高速公路管理处	2018年养护经费-中修	539.30
105	706010010	省牡丹江高速公路管理处	路政赔补偿款	200.00
106	706010010	省牡丹江高速公路管理处	补定额经费不足	281.11
107	706010010	省牡丹江高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	264.51
108	706010011	省佳木斯高速公路管理处	2018年养护经费	2,409.40
109	706010011	省佳木斯高速公路管理处	2018年养护经费-基本建设	2,500.00
110	706010011	省佳木斯高速公路管理处	2018年养护经费-中修	372.70
111	706010011	省佳木斯高速公路管理处	房屋修缮费	195.60
112	706010011	省佳木斯高速公路管理处	路政赔补偿款	130.30
113	706010011	省佳木斯高速公路管理处	补定额经费不足	401.24
114	706010011	省佳木斯高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	178.93
115	706010011	省佳木斯高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造—设备购置	133.58
116	706010012	省尚志高速公路管理处	2018年养护经费	1,435.00
117	706010012	省尚志高速公路管理处	2018年养护经费-中修	508.00
118	706010012	省尚志高速公路管理处	协征经费	196.00
119	706010012	省尚志高速公路管理处	路政赔补偿款	228.68
120	706010012	省尚志高速公路管理处	补定额经费不足	196.83
121	706010012	省尚志高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	250.71

122	706010013	省北安高速公路管理处	2018年养护经费	1,784.70
123	706010013	省北安高速公路管理处	2018年养护经费-基本建设	117.00
124	706010013	省北安高速公路管理处	2018年养护经费-中修	312.00
125	706010013	省北安高速公路管理处	补定额经费不足	309.62
126	706010013	省北安高速公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	142.67
127	706010014	省嫩江高等级公路管理处	2018年养护经费	2,573.60
128	706010014	省嫩江高等级公路管理处	2018年养护经费-中修	522.10
129	706010014	省嫩江高等级公路管理处	房屋修缮费	202.98
130	706010014	省嫩江高等级公路管理处	路政赔补偿款	145.00
131	706010014	省嫩江高等级公路管理处	补定额经费不足	221.44
132	706010014	省嫩江高等级公路管理处	收费机电设备维修、更新、改造	130.20
133	706010015	省高速公路应急处置救援中心	应急演练及救援设备使用费	260.08
134	706010016	省抚远高速公路管理处	2018年养护经费	418.00
135	706010016	省抚远高速公路管理处	路政赔补偿款	100.00
136	706020	省道路运输管理局	国内差旅费	128.73
137	706020	省道路运输管理局	局机关道路运输专网租赁费	260.63
138	706020	省道路运输管理局	局机关网络系统软件硬件维护费	522.18
139	706020	省道路运输管理局	劳务费	104.00
140	706020	省道路运输管理局	印刷费	668.91
141	706020	省道路运输管理局	局机关信息化软硬件设备购置等项目	300.00
142	706020	省道路运输管理局	委托业务费	600.00
143	706024	省高速公路建设局	办公自动化(OA)系统	145.00
144	706024	省高速公路建设局	重点工程档案馆高压细水雾消防系统	102.92
145	706027	省航运公安局	反恐专项经费	100.00

第三部分 黑龙江省交通运输厅

2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年收支总预算 935,659.32 万元，比上年预算数增加 82,886.69 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，黑龙江省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省交通运输厅 2017 年收入预算 935,659.32 万元，其中：一般公共预算收入 499,266.28 万元，占 53.36%；政府性基金收入 432,178.00 万元，占 46.18%；财政专户资金收入 80 万元，占 0.0094%，与上年持平；事业收入 4,129 万元，占 0.44%；其他收入 6.04 万元，占 0.0006%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年支出预算 935,659.32 万元，其中：基本支出 69,853.58 万元，占 7.47%；项目支出 865,805.74 万元，占 92.53%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年财政拨款收支总预算

931,444.28 万元。收入包括：一般公共预算 499,266.28 万元，政府性基金 432,178.00 万元。支出包括：公共安全支出 1,471.49 万元，教育支出 3,908.57 万元，社会保障和就业支出 9,831.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 4,636.94 万元，交通运输支出 908,303.22 万元，住房保障支出 3,292.58 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年一般公共预算支出 499,266.28 万元，比上年预算数增加 70,896.66 万元，其中：

1、2040201 行政运行（公安）2018 年预算数为 1,266.47 万元，比上年预算数增加 282.97 万元，增长 28.77%。

2、2040214 反恐怖 2018 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 100%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 1,371.25 万元，比上年预算数减少 1,235.06.97 万元，下降 47.39%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 4,729.62 万元，比上年预算数增加 4,575.39 万元，增长 2966.6%。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 3,683.37 万元，比上年预算数增加 3,683.37 万元，增长 100%。

6、2140123 航道维护 2018 年预算数为 22,252.77 万元，比上年预算数增加 6,654.1 万元，增长 42.66%。

7、2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2018

年预算数为 57,827 万元，比上年预算数增加 57,827 万元，增长 100%。

8、2210202 提租补贴 2018 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 4,921.15 万元，下降 100%。

9、2210203 购房补贴 2018 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1,131.22 万元，下降 100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年一般公共预算基本支出 499,266.28 万元，其中：

1、工资福利支出 44,435.38 万元，主要包括：基本工资 16,385.92 万元、津贴补贴 14,631.29 万元、年终一次性奖金 2,353.51 万元、公务员奖励 5.34 万元、基本养老保险 5,095.85 万元、基本医疗保险 2,191.19 万元、公务员医疗补助 176.79 万元、其他社会保障缴费 90.27 万元、住房公积金 3,505.22 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 4,695.56 万元，主要包括：办公费 399.49 万元、手续费 6.96 万元、办公水费 37.74 万元、办公电费 324.12 万元、邮寄费 16.73 万元、电话通讯费 120.05 万元、办公用房取暖费 350.3 万元、专用房屋取暖费 88.23 万元、物业管理费 155.29 万元、国内差旅费 723.46 万元、一般维修费 84.39 万元、专用房屋维修费 7.98 万元、培训费 394.17 万元、劳务费 134.23 万元、工会经费 525.67 万元、福利费 22.96

万元、公务用车运行维护费 662.97 万元、其他交通费用 457.39 万元、预留机动经费 88.45 万元、空编奖励经费 72.38 万元；

3、离退休公用支出 108.66 万元，主要包括：离休人员特需费 5.5 万元、离休人员公用经费 5.52 万元、退休人员公用经费 97.64 万元；

4、职工体检费支出 504.64 万元，主要包括：体检费 504.64 万元；

5、对个人和家庭补助支出 6,557.72 万元，主要包括：离休费 675.47 万元、退休费 4,452.32 万元、抚恤金 4.02 万元、丧葬补助费 0.4 万元、遗属生活补助 125.4 万元、离退休基本医疗费 1,176.37 万元、退休公务员医疗补助 104.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.92 万元；

6、项目支出 442,964.12 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年一般公共预算支出 499,266.28 万元，其中：

1、机关工资福利支出 6,191.79 万元，主要包括：工资奖金津补贴 4,518.02 万元、社会保障缴费 1,060.16 万元、住房公积金 516.52 万元、其他工资福利支出 97.09 万元；

2、机关商品服务支出 313,429.46 万元，主要包括：办公经费 2,467.81 万元、会议费 109.87 万元、培训费 164.56 万元、专用材料购置费 113.34 万元、委托业务费 2,426.72 万元、公务接待费 1.28 万元、因公出国（境）费用 68.63 万元、公务用车

运行维护费 186.12 万元、维修（护）费 284.59 万元、其他商品和服务支出 307,606.54 万元；

3、机关资本性支出（一）107,161.13 万元，主要包括：基础设置建设 8,000 万元、设备购置 802.04 万元、大型修缮 26,068.75 万元、其他资本性支出 72,290.34 万元；

4、对事业单位经常性补助 64,708.23 万元，主要包括：工资福利支出 39,573.47 万元、商品和服务支出 25,134.76 万元；

5、对事业单位资本性补助 920.41 万元，主要包括：资本性支出（一）920.41 万元；

6、对个人和家庭的补助支出 6,855.26 万元，主要包括：社会福利和救助 1,411.01 万元、助学金 15.84 万元、离退休费 5,127.79 万元、其他对个人和家庭的补助 300.62 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年政府性基金当年拨款 432,178.00 万元，比上年执行数增加 12,258 万元，其中：

1、2146201 公路还贷（车辆通行费安排的支出）2018 年预算数为 203,738.23 万元，比上年预算数增加 1,792.87，增长 0.89%；

2、2146202 政府还贷公路养护 2018 年预算数为 79,524.10 万元，比上年预算数减少 2,966.83 万元，下降-3.60%；

3、2146203 政府还贷公路管理 2018 年预算数为 133,537.67 万元，比上年预算数增加 24,515.17 万元，增长 22.49%；

4、2146299 其他车辆通行费安排的支出 2018 年预算数为

10,000 万元，比上年预算数减少 13,634.48，下降 57.69%；

5、2146302 航道建设和维护 2018 年预算数为 5,378 万元，比上年预算数增加 4,558.00，增长 555.85%；

6、2146303 航运保障系统建设 2018 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2000 万元，下降 100%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年政府性基金预算基本支出 432,178 万元，其中：

1、工资福利支出 10,672.16 万元，主要包括：基本工资 3,918.08 万元、津贴补贴 3,044.85 万元、年终一次性奖金 565.38 万元、基本养老保险 1,720.15 万元、基本医疗保险 521.88 万元、其他社会保障缴费 33.8 万元、住房公积金 868.02 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 931.72 万元，主要包括：办公费 91.67 万元、手续费 1.68 万元、办公水费 8.36 万元、办公电费 73.7 万元、电梯电费 13.75 万元、邮寄费 3.33 万元、电话通讯费 26.04 万元、办公用房取暖费 81.08 万元、物业管理费 39.18 万元、国内差旅费 159.34 万元、一般维修费 20.27 万元、电梯维修费 7.15 万元、培训费 96.27 万元、劳务费 33.43 万元、工会经费 128.40 万元、福利费 5.72 万元、公务用车运行维护费 122.23 万元、预留机动经费 20.12 万元；

3、离退休公用支出 15.16 万元，主要包括：退休人员公用

经费 15.16 万元；

4、职工体检费支出 106.64 万元，主要包括：体检费 106.64 万元；

5、对个人和家庭的补助支出 841.37 万元，主要包括：退休费 657.92 万元、抚恤金 31.43 万元、丧葬补助费 2.8 万元、遗属生活补助 3.91 万元、离退休基本医疗费 141.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.01 万元。

6、项目支出 419,610.95 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年政府性基金预算基本支出 432,178 万元，其中：

1、机关商品和服务支出 10000 万元，主要包括：其他商品和服务支出 10,000 万元；

2、对事业单位经常性补助 159718.37 万元，主要包括：工资福利支出 90,279.44 万元、商品和服务支出 69,438.93 万元；

3、对事业单位资本性补助 56,885.19 万元，主要包括：资本性支出（一）56,885.19 万元；

4、对个人和家庭的补助 1836.21 万元，主要包括：社会福利和救助 179.44 万元、离退休费 657.92 万元、其他对个人和家庭的补助 998.85 万元；

5、债务利息及费用支出 203,532 万元，主要包括：国内债务付息 203,532 万元；

6、债务还本支出 206.23 万元，主要包括：国内债务还本 206.23 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省交通运输厅 2018 年“三公”经费预算数为 3,590.77 万元，其中：因公出国（境）费 108.8 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3,480.69 万元，公务接待费 1.28 万元。比上年预算数减少 10.8 万元，主要原因是：一是中俄航联委中方办因公出国（境）费较上年增加 12.31 万元，该单位 2018 年赴俄召开中俄航联委第 59 次例会，省高速公路建设局新增中俄大桥建设会谈出国经费；二是厉行节约，我厅 2018 年招待费、公务用车运行维护费均较上年较少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 2,339.36 万元，其中：办公费 399.49 万元、办公水费 37.74 万元、办公电费 324.12 万元、办公用房取暖费 350.30 万元、一般维修费 84.39 万元、福利费 22.96 万元、公务用车运行维护费 662.97 万元、其他交通费用 457.39 万元。比上年预算数增加 34.58 万元，增长 1.5%。主要原因是：2018 年预算机构数与 2017 年相比增加 1 家，相应的公务用车运行维护费较上年增加。（新增预算单位：省纪委驻省交通运输厅纪检组、哈尔滨航道局、省抚远高速公路管理处、省公路科学研究院，减少预算单位：省公路职工学校、省道路运输票据管理所、省道路运输稽查总队）

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省交通运输厅采购预算总额56,300.24万元，其中：政府采购货物预算31,020.44万元、政府采购工程预算12,252.64万元、政府采购服务预算13,027.16万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，黑龙江省交通运输厅共有房屋671,959.91平方米，其中：办公用房406,879.98平方米，业务用房159,133.85平方米，其他用房105,946.08平方米。共有车辆1,766台，其中：一般公务用车696台，其他车辆1,070台。共有单位价值50万元以上设备119台，其中：单价100万元以上设备74台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年黑龙江省交通运输厅实行绩效目标管理的项目145个，涉及预算金额257,695.5万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

（二）纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

（四）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收入许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。财政专户资金=支出项目录入表中各项支出财政专户资金合计。

（五）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。政府性基金收入=支出项目录入表中各项支出政府性基金合计。

（六）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（七）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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

（八）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出项目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检查、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包

括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

（五）交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政支出等。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括四个子类别：按定额管理的商品服务支出、

按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭补助支出包括七个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。

（四）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（五）债务还本付息支出：反映政府和单位归还各类借款本金和债务利息方面的支出。

四、预算绩效管理和绩效目标

（一）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制由目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈件结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。