

2018 年度

长春市交通运输局部门决算

2019 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全市有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；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；负责交通运输体制改革相关工作。

(二)承担涉及全市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)承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(四)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(六)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；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(七)负责全市交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

(八)负责全市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；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十)组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

(十一)负责渔船检验与监督管理。

(十二)承办市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，长春市交通运输局内设 11 个机构，分别为：办公室、政策法规处、综合规划处（交通战备办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、行政审批办

公室、综合运输服务处（轨道交通处）、公路建设管理处、场站管理处、财务审计处、干部人事处。另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市交通运输局本级；
2. 长春市地方道路运输管理局；
3. 吉林省长春市地方海事局；
4. 长春市交通工程质量监督站；
5. 长春市公路管理处；
6. 长春市环城公路管理段。

2018 年度实有人员 705 人，其中：在职人员 397 人，离退休人员 308 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市交通运输局					单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	112,081.97	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	68.67	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	117.70
	10		十、节能环保支出	36	627.00
	11		十一、城乡社区支出	37	202.87
	12		十二、农林水支出	38	4,996.20
	13		十三、交通运输支出	39	187,869.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	120.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	35.58
本年收入合计	22	112,150.65	本年支出合计	48	193,969.92
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	25.95
年初结转和结余	24	111,391.87	年末结转和结余	50	29,546.65
	25			51	
总 计	26	223,542.52	总 计	52	223,542.52

注：本表反映部门本年度的的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市交通运输局								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科 目 名 称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		112,150.65	112,081.97					68.67
210	医疗卫生与计划生育支出	117.70	117.70					
21011	行政事业单位医疗	117.70	117.70					
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51					
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19					
211	节能环保支出	627.00	627.00					
21110	能源节约利用	627.00	627.00					
2111001	能源节约利用	627.00	627.00					
212	城乡社区支出	453.72	453.72					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	153.72	153.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	153.72	153.72					
213	农林水支出	2,400.00	2,400.00					
21301	农业	2,400.00	2,400.00					
2130142	农村道路建设	2,400.00	2,400.00					
214	交通运输支出	108,363.87	108,351.37					12.51
21401	公路水路运输	50,946.47	50,933.97					12.51
2140101	行政运行	1,193.06	1,193.06					
2140102	一般行政管理事务	340.70	340.70					
2140103	机关服务	32.00	32.00					
2140104	公路建设	40,367.50	40,367.50					
2140106	公路养护	247.00	247.00					
2140112	公路运输管理	5,180.79	5,180.79					
2140131	海事管理	359.27	359.26					
2140199	其他公路水路运输支出	3,226.16	3,213.66					12.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	48,336.80	48,336.80					
2140401	对城市公交的补贴	21,694.00	21,694.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	254.80	254.80					
2140403	对出租车的补贴	26,388.00	26,388.00					
21406	车辆购置税支出	9,050.00	9,050.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,050.00	9,050.00					
21499	其他交通运输支出	30.60	30.60					
2149999	其他交通运输支出	30.60	30.60					
221	住房保障支出	131.51	131.51					
22102	住房改革支出	131.51	131.51					
2210201	住房公积金	131.51	131.51					
229	其他支出	56.85	0.68					56.17
22999	其他支出	56.85	0.68					56.17
2299901	其他支出	56.85	0.68					56.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表										公开03表
部门：长春市交通运输局										单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科 目 名 称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
			合 计	人员经费	公用经费					
栏 次		1	2			3	4	5	6	
合 计		193,969.92	7,866.11	6,894.36	971.75	186,103.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	117.70	117.70	117.70						
21011	行政事业单位医疗	117.70	117.70	117.70						
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	42.51						
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	75.19						
211	节能环保支出	627.00				627.00				
21110	能源节约利用	627.00				627.00				
2111001	能源节约利用	627.00				627.00				
212	城乡社区支出	202.87				202.87				
21203	城乡社区公共设施	49.15				49.15				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.15				49.15				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	153.72				153.72				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	153.72				153.72				
213	农林水支出	4,996.20				4,996.20				
21301	农业	2,487.40				2,487.40				
2130142	农村道路建设	2,487.40				2,487.40				
21305	扶贫	2,508.80				2,508.80				
2130504	农村基础设施建设	2,508.80				2,508.80				
214	交通运输支出	187,869.64	7,591.90	6,651.98	939.92	180,277.74				
21401	公路水路运输	118,993.09	7,591.90	6,651.98	939.92	111,401.19				
2140101	行政运行	1,171.37	1,171.37	1,040.46	130.91					
2140102	一般行政管理事务	323.95				323.95				
2140103	机关服务	32.00				32.00				
2140104	公路建设	108,687.50				108,687.50				
2140106	公路养护	247.00				247.00				
2140112	公路运输管理	4,934.92	4,235.92	3,730.00	505.92	699.00				
2140131	海事管理	337.39	243.76	195.51	48.25	93.63				
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1.59				1.59				
2140199	其他公路水路运输支出	3,257.37	1,940.86	1,686.01	254.85	1,316.52				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	59,795.95				59,795.95				
2140401	对城市公交的补贴	33,478.52				33,478.52				
2140402	对农村道路客运的补贴	337.11				337.11				
2140403	对出租车的补贴	25,980.31				25,980.31				
21406	车辆购置税支出	9,050.00				9,050.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,050.00				9,050.00				
21499	其他交通运输支出	30.60				30.60				
2149999	其他交通运输支出	30.60				30.60				
221	住房保障支出	120.92	120.92	120.92						
22102	住房改革支出	120.92	120.92	120.92						
2210201	住房公积金	120.92	120.92	120.92						
229	其他支出	35.58	35.58	3.75	31.83					
22999	其他支出	35.58	35.58	3.75	31.83					
2299901	其他支出	35.58	35.58	3.75	31.83					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
						公开04表	
部门：长春市交通运输局						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	111,928.26	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.72	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.70	117.70	
	10		十、节能环保支出	37	627.00	627.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	202.87	49.15	153.72
	12		十二、农林水支出	39	4,996.20	4,996.20	
	13		十三、交通运输支出	40	187,860.91	187,860.91	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	120.92	120.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	112,081.97	本年支出合计	49	193,925.61	193,771.89	153.72
年初财政拨款结转和结余	23	111,117.03	年末财政拨款结转和结余	50	29,273.39	29,273.39	
一般公共预算财政拨款	24	111,117.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总 计	27	223,199.00	总 计	54	223,199.00	223,045.29	153.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：长春市交通运输局						单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合 计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合 计		193,771.89	7,823.38	6,890.60	932.78	185,948.51
210	医疗卫生与计划生育支出	117.70	117.70	117.70		
21011	行政事业单位医疗	117.70	117.70	117.70		
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	42.51		
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	75.19		
211	节能环保支出	627.00				627.00
21110	能源节约利用	627.00				627.00
2111001	能源节约利用	627.00				627.00
212	城乡社区支出	49.15				49.15
21203	城乡社区公共设施	49.15				49.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.15				49.15
213	农林水支出	4,996.20				4,996.20
21301	农业	2,487.40				2,487.40
2130142	农村道路建设	2,487.40				2,487.40
21305	扶贫	2,508.80				2,508.80
2130504	农村基础设施建设	2,508.80				2,508.80
214	交通运输支出	187,860.91	7,584.76	6,651.98	932.78	180,276.15
21401	公路水路运输	118,984.36	7,584.76	6,651.98	932.78	111,399.60
2140101	行政运行	1,171.37	1,171.37	1,040.46	130.91	
2140102	一般行政管理事务	323.95				323.95
2140103	机关服务	32.00				32.00
2140104	公路建设	108,687.50				108,687.50
2140106	公路养护	247.00				247.00
2140112	公路运输管理	4,934.92	4,235.92	3,730.00	505.92	699.00
2140131	海事管理	337.39	243.76	195.51	48.25	93.63
2140199	其他公路水路运输支出	3,250.23	1,933.71	1,686.01	247.70	1,316.52
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	59,795.95				59,795.95
2140401	对城市公交的补贴	33,478.52				33,478.52
2140402	对农村道路客运的补贴	337.11				337.11
2140403	对出租车的补贴	25,980.31				25,980.31
21406	车辆购置税支出	9,050.00				9,050.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,050.00				9,050.00
21499	其他交通运输支出	30.60				30.60
2149999	其他交通运输支出	30.60				30.60
221	住房保障支出	120.92	120.92	120.92		
22102	住房改革支出	120.92	120.92	120.92		
2210201	住房公积金	120.92	120.92	120.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：长春市交通运输局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,715.76	302	商品和服务支出	840.73	310	资本性支出	92.05
30101	基本工资	1,769.07	30201	办公费	93.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	377.31	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	81.79
30103	奖金	238.54	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	10.26
30106	伙食补助费	173.43	30204	手续费	1.85	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,071.34	30205	水费	12.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	504.60	30206	电费	76.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	292.84	30207	邮电费	8.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	397.83	30208	取暖费	87.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	123.90	30211	差旅费	53.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	417.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.64	30213	维修(护)费	156.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	346.57	30214	租赁费	4.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,174.85	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	84.93	30216	培训费	3.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	964.78	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	93.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.11	30226	劳务费	2.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	3.45	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.90	30239	其他交通费用	57.43	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	109.02	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,890.60		公用经费合计				932.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市交通运输局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.60		330.49		330.49	10.11	204.57		204.28		204.28	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开08表	
部门：长春市交通运输局								单位：万元	
项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本 年 支 出					年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科 目 名 称			小 计	基本支出			项目支出	
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏 次		1	2	3	4			5	6
合 计			153.72	153.72				153.72	
212	城乡社区支出		153.72	153.72				153.72	
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出		153.72	153.72				153.72	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		153.72	153.72				153.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，部门决算编制内容包括交通运输局所属预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、结余分配、年末结转和结余。

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 223,542.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 43,721.91 万元，增长 24.3%。主要原因是由于 2018 年初资金结转资金比 2017 年初结转资金增加导致。2018 年当年收支虽然比 2017 年减少 57,730.71 万元，但年初结转资金比 2017 年增加 101,452.62 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 112,150.65 万元，其中：财政拨款收入 112,081.97 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.67 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 193,969.92 万元，其中：基本支出 7,866.11 万元，占 4.1%；项目支出 186,103.81 万元，占

95.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 6,894.36 万元，占 87.6%；公用经费 971.95 万元，占 12.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 223,199 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43,765.5 万元，增长 24.4%。主要原因是由于 2018 年初结转资金比 2017 年初结转资金增加导致。虽然 2018 年当年收支比 2017 年减少 57,706.98 万元，但年初结转资金比 2017 年增加 101,472.48 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 193,771.89 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 129,083.03 万元，增长 199.5%。主要原因是 2017 年末结转资金 111,391.87 万元基本上已经在 2018 年支出消化所致，并且 2018 年当年预算执行率较高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 193,771.89 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 117.7 万元，占 0.06 %；节能环保（类）支出 627 万元，占 0.3%；城乡社区

(类)支出 49.15 万元,占 0.03%;农林水(类)支出 4,996.2 万元,占 2.6%;交通运输(类)支出 187,860.91 万元,占 96.9%;住房保障(类)支出 120.92 万元,占 0.06 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 7,844.45 万元,支出决算为 193,771.89 万元,完成年初预算的 2,470.2 %。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 42.51 万元,支出决算为 42.51 万元,完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 75.19 万元,支出决算为 75.19 万元,完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 627 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付新能源公交车项目资金。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 49.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于本年支出。

5. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,487.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路扶贫项目资金。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,508.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转农村公路扶贫项目资金用于支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 867.49 万元，支出决算为 1,171.37 万元，完成年初预算的 135.0%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金、调资、增人等追加预算资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 323.95 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于本年支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108,687.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转公路建设债券资金 78,420 万元在本年支出；年中追加长春经济圈环线高速公路省资本金补贴 30,000 万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路养护专项经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 4,250.54 万元，支出决算为 4,934.92 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省转移支付资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 331.36 万元，支出决算为 337.39 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调资预算。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1,853.85 万元，支出决算为 3,250.23 万元，完成年初预算的 175.3%。决算数大于预算数的主要原因是长春市公路管理处所属超限站经费 806.3 万元列入了长春市 2018 年总预算；另有年中追加省转移支付资金。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33,478.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加成品油价格改革对城市公交的补贴中央转移支付资金。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加成品油价格改革对农村道路客运的补贴中央转移支付资金。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25,980.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加成品油价格改革对出租车的补贴中央转移支付资金。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,050 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加长伊公路建设中央转移支付车购税资金。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府购买公交服务实施方案编制经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.51 万元，支出决算为 120.92 万元，完成年初预算的 91.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7,823.38 万元，其中：

人员经费 6,890.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 932.78 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、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 340.6 万元，支出决算为 204.57 万元，完成预算的 60.1 %。决算数小于预算数的主要原因：根据中央反四风精神，严格落实执行八项规定精神的要求，厉行勤俭节约，局属事业单位大力压缩公务用车费用开支，按照国家有关规定加强接待管理工作，严控招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为204.28万元，占99.9%；公务接待费支出决算为0.29万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。本年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费年初预算330.49万元，支出决算为204.28万元，完成年初预算的61.8%，主要原因是严格落实执行八项规定精神的要求，厉行勤俭节约，局属事业单位大力压缩公务用车费用开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出204.28万元，主要是用于交通系统各单位公务和执勤执法车辆支出。截至2018年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为125辆。

3、公务接待费年初预算为10.11万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的2.9%，主要是接待来访人员的餐费支出。其中：

其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于招待费支出。全年共接待国内来访团组6个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入153.72万元；本年支出153.72万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中城市出口绿化支出经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出130.91万元，比年初预算数减少29.07万元，降低18.2%，主要是按照厉行节约的要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额378.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出247.98万元、政府采购服务支出130.34万元。授予中小企业合同金额378.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的2.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，长春市交通运输局共有车辆125辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 3 辆、
执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部
用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是一般公务用车。
单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、税务代征手续费等。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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、手续费、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、其他交通费、以及其他费用。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支

出。

十三、其他城乡公共设施支出：反映除已有项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

十四、其他城市基础设施配套费安排的支出：反映已有项目以外的城市基础设施配套费支出。

十五、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十六、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映

二十、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十一、公路养护：反映公路养护支出。

二十二、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、海事管理：反映海事管理方面的支出。

二十四、取消政府还贷二级公路收费专项支出：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

二十五、其他公路水路运输支出：反映除已有项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、对城市公交的补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十七、对农村道路客运的补贴：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十八、对出租车的补贴：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十九、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

三十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、其他支出：反映除已有项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。