

2019 年度

长春市交通运输局部门决算

2020 年 9 月 28 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 2019 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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 2019 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。

2019 年度实有人员 748 人，其中：在职人员 430 人，离退休人员 318 人。

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	204,101.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	991.47	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	21.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	336.23
	10		十、节能环保支出	38	1,473.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,417.29
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	207,785.67
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	441.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.24
	23			51	
本年收入合计	24	205,115.12	本年支出合计	52	212,453.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	15.29
年初结转和结余	26	28,536.68	年末结转和结余	54	21,182.63
	27			55	
总计	28	233,651.80	总计	56	233,651.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市交通运输局								
公开02表								
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		205,115.12	205,093.19					21.93
210	卫生健康支出	352.48	352.48					
21011	行政事业单位医疗	352.48	352.48					
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82					
2101102	事业单位医疗	311.66	311.66					
211	节能环保支出	1,473.00	1,473.00					
21110	能源节约利用	1,473.00	1,473.00					
2111001	能源节约利用	1,473.00	1,473.00					
212	城乡社区支出	3,081.75	3,081.75					
21203	城乡社区公共设施	2,090.28	2,090.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,090.28	2,090.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	991.47	991.47					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	991.47	991.47					
214	交通运输支出	199,762.65	199,740.72					21.93
21401	公路水路运输	122,377.97	122,356.04					21.93
2140101	行政运行	1,422.57	1,422.57					
2140102	一般行政管理事务	1,251.70	1,251.70					
2140103	机关服务	32.00	32.00					
2140104	公路建设	110,964.40	110,964.40					
2140110	公路和运输安全	300.00	300.00					
2140112	公路运输管理	5,236.81	5,227.06					9.75
2140131	海事管理	287.68	287.68					0.01
2140199	其他公路水路运输支出	2,882.81	2,870.63					12.18
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	40,010.50	40,010.50					
2140401	对城市公交的补贴	14,540.00	14,540.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	229.50	229.50					
2140403	对出租车的补贴	23,741.00	23,741.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,500.00	1,500.00					
21406	车辆购置税支出	21,819.00	21,819.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,289.00	21,289.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	530.00	530.00					
21499	其他交通运输支出	15,555.18	15,555.18					
2149901	公共交通运营补助	15,532.23	15,532.23					
2149999	其他交通运输支出	22.95	22.95					
221	住房保障支出	445.24	445.24					
22102	住房改革支出	445.24	445.24					
2210201	住房公积金	445.24	445.24					

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		212,453.88	7,933.25	6668.18	1265.07	204,520.63			
210	卫生健康支出	336.23	336.23	336.23					
21011	行政事业单位医疗	336.23	336.23	336.23					
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82					
2101102	事业单位医疗	295.41	295.41	295.41					
211	节能环保支出	1,473.00				1,473.00			
21110	能源节约利用	1,473.00				1,473.00			
2111001	能源节约利用	1,473.00				1,473.00			
212	城乡社区支出	2,417.29				2,417.29			
21203	城乡社区公共设施	2,344.82				2,344.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,344.82				2,344.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.47				72.47			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	72.47				72.47			
214	交通运输支出	207,785.67	7,155.57	5890.50	1265.07	200,630.10			
21401	公路水路运输	131,060.64	7,155.57	5890.50	1265.07	123,905.07			
2140101	行政运行	1,315.15	1,300.75	1196.55	104.20	14.40			
2140102	一般行政管理事务	1,197.04				1,197.04			
2140103	机关服务	32.00				32.00			
2140104	公路建设	121,064.40				121,064.40			
2140109	交通运输信息化建设	48.14				48.14			
2140112	公路运输管理	4,459.92	3,412.17	2831.79	580.38	1,047.75			
2140131	海事管理	271.86	195.82	174.54	21.28	76.04			
2140199	其他公路水路运输支出	2,672.13	2,246.83	1687.62	559.21	425.30			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39,350.85				39,350.85			
2140401	对城市公交的补贴	14,132.09				14,132.09			
2140402	对农村道路客运的补贴	229.50				229.50			
2140403	对出租车的补贴	23,489.26				23,489.26			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,500.00				1,500.00			
21406	车辆购置税支出	21,819.00				21,819.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,289.00				21,289.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	530.00				530.00			
21499	其他交通运输支出	15,555.18				15,555.18			
2149901	公共交通运营补助	15,532.23				15,532.23			
2149999	其他交通运输支出	22.95				22.95			
221	住房保障支出	441.45	441.45	441.45					
22102	住房改革支出	441.45	441.45	441.45					
2210201	住房公积金	441.45	441.45	441.45					
229	其他支出	0.24				0.24			
22999	其他支出	0.24				0.24			
2299901	其他支出	0.24				0.24			

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

部门 长春交通运输局

公开表
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	204,101.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	991.47	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科技支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	336.23	336.23	
	10		十、节能环保支出	39	1,473.00	1,473.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,417.29	2,344.82	72.47
	12		十二、农林支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	207,730.89	207,730.89	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	441.45	441.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	0.24	0.24	
	23			52			
本年收入合计	24	205,093.19	本年支出合计	53	212,399.10	212,326.63	72.47
年初财政拨款结转结余	25	28,207.69	年初财政拨款结转结余	54	20,901.78	19,982.78	919.00
一、一般公共预算财政拨款	26	28,207.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	233,300.87	总计	58	233,300.87	232,309.40	991.47

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入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

部门：长春市交通运输局

公开05表
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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		212,326.63	7,926.60	6,668.18	1,258.42	204,400.03
210	卫生健康支出	336.23	336.23	336.23		
21011	行政事业单位医疗	336.23	336.23	336.23		
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82		
2101102	事业单位医疗	295.41	295.41	295.41		
211	节能环保支出	1,473.00				1,473.00
21110	能源节约利用	1,473.00				1,473.00
2111001	能源节约利用	1,473.00				1,473.00
212	城乡社区支出	2,344.82				2,344.82
21203	城乡社区公共设施	2,344.82				2,344.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,344.82				2,344.82
214	交通运输支出	207,730.89	7,148.92	5890.5	1,258.42	200,581.96
21401	公路水路运输	131,005.85	7,148.92	5890.5	1,258.42	123,856.93
2140101	行政运行	1,315.15	1,300.75	1,196.55	104.20	14.40
2140102	一般行政管理事务	1,197.04				1,197.04
2140103	机关服务	32.00				32.00
2140104	公路建设	121,064.40				121,064.40
2140106	公路养护					
2140110	公路和运输安全					
2140112	公路运输管理	4,459.84	3,412.09	2,831.79	580.30	1,047.75
2140131	海事管理	271.86	195.82	174.54	21.28	76.04
2140199	其他公路水路运输支出	2,665.56	2,240.26	1,687.62	552.64	425.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39,350.85				39,350.85
2140401	对城市公交的补贴	14,132.09				14,132.09
2140402	对农村道路客运的补贴	229.50				229.50
2140403	对出租车的补贴	23,489.26				23,489.26
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,500.00				1,500.00
21406	车辆购置税支出	21,819.00				21,819.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,289.00				21,289.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	530.00				530.00
21499	其他交通运输支出	15,555.18				15,555.18
2149901	公共交通运营补助	15,532.23				15,532.23
2149999	其他交通运输支出	22.95				22.95
221	住房保障支出	441.45	441.45	441.45		
22102	住房改革支出	441.45	441.45	441.45		
2210201	住房公积金	441.45	441.45	441.45		
229	其他支出	0.24				0.24
22999	其他支出	0.24				0.24
2299901	其他支出	0.24				0.24

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								
部门：长春市交通运输局								
单位：万元								
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	5,927.37	302	商品服务支出	1,208.29	307	债务利息费用支出	
30101	基本工资	1,883.64	30201	办公费	151.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.58	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.05	30203	咨询费	11.66	310	资本性支出	50.12
30106	伙食补助费	249.88	30204	手续费	2.27	31001	房屋建筑物建设	
30107	绩效工资	1,164.53	30205	水费	19.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.10	30206	电费	121.18	31003	专用设备购置	50.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.91	30208	取暖费	41.78	31006	大型修缮	
30111	公务员退休津贴费		30209	物业管理费	142.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险费	68.31	30211	差旅费	45.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.05	30213	维修(护)费	50.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	280.94	30214	租赁费		31011	土地附着物青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	740.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离费	96.22	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	566.89	30217	公务用车费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	36.54	31021	文物陈列设施购置	
30304	抚恤金	54.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生育补助	17.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.33	30226	劳务费	49.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会费	83.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	4.00	30229	福利费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.61	39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助	0.46	30239	其他交通费用	53.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	211.83			
	人员经费合计	6,668.18		公用经费合计				1,258.42

注：本表反映部门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

部门：长春市交通运输局 公开07表
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292.18		282.2		282.2	9.98	136.85		136.81		136.81	0.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：长春市交通运输局 公开08表
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			991.47	72.47				72.47	919.00
212	城乡社区支出		991.47	72.47				72.47	919.00
21213	城市基础设施 配套费安 排的支出		991.47	72.47				72.47	919.00
2121399	其他城市 基础设施配 套费安 排的支 出		991.47	72.47				72.47	919.00

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 2019 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

2019 年度收、支总计各 233651.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10109.28 万元，增长 4.52%。主要原因：由于 2019 年初资金结转资金比 2018 年初结转资金增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205115.12 万元，其中：财政拨款收入 205093.19 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 21.93 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 212453.88 万元，其中：基本支出 7933.25 万元，占 3.73%；项目支出 204520.63 万元，占 96.27%；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 5927.37 万元，占 74.71%；公用经费 2005.88 万元，占 25.29%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 233300.87 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10101.87 万元，增长 4.52%。主要原因：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。

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

2019 年度财政拨款支出 212326.63 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 18554.74 万元，增长 9.57%。主要原因：主要原因是 2018 年末结转资金 28207.69 万元基本上已经在 2019 年支出消化所致，并且 2019 年当年预算执行率较高。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 212326.63 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 336.23 万元，占 0.15%；节能环保支出（类）支出 1473 万元，占 0.69%；城乡社区支出（类）支出 2344.82 万元，占 1.1%；交通运输（类）支出 207730.89 万元，占 97.83%；住房保障（类）支出 441.45 万元，占 0.2%；其他支出（类）支出 0.24 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8502.25 万元，支出决算为 212326.63 万元，完成年初预算的 2497.36%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）年初预算为 352.48 万元，支出决算为 336.23 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少造成医疗保险支出减少。

2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1473 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。

3. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2344.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加立交桥项目补偿项目资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 860.9 万元，支出决算为 1315.15 万元，完成年初预算的 152.9%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖、调资、增人等追加预算资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 182 万元，支出决算为 1197.04 万元，完成年初预算的 657.69%。决算数大于预算数的主要原

因是年终追加支付拖欠民营中小企业欠款。

6. 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%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 121064.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追国道绕盖公路长春至依家屯段项目资金 92000 万元、国道琿阿公路绕越石头口门水源保护区长春段项目资金 20000 万元、场站建设项目资金 8500 万元。

8. 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 3829.98 万元，支出决算为 4459.84 万元，完成年初预算的 116.4%。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。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 292.47 万元，支出决算为 271.86 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是地方海事局人员减少。

10. 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 2440.44 万元，支出决算为 2665.56 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因老年人及残疾人乘车补偿资金支出比 2018 年多。

11. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14132.09 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。

12. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 229.5 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。

13. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23489.26 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。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1500 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公交智能化应用示范工程项目资金 1500 万元。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初未申请

财政拨款预算，支出决算为 1500 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公交智能化应用示范工程项目资金 1500 万元。

16. 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（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21289 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国道绕盖公路长春至依家屯段项目资金。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 530 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路项目资金。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15532.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加老年人及残疾人乘车补偿资金 5532.32 万元、公交集团购车款 10000 万元。

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 57.74 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买公交服务实施方案编制费减少为 22.95 万元。

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 445.24 万元，支出决算为 441.45 万

元，完成年初预算的 99.1%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7926.6 万元，其中：人员经费 6668.18 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 1258.42 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 292.18 万元，支出决算为 136.85 万元，完成预算的 46.5%。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

2019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136.81万元，占99.99%；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算282.2万元，支出决算为136.81万元，完成预算的48.2%，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136.81万元，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2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为125辆。

3. 公务接待费预算为9.98万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.4%，主要是接待来访人员的餐费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于招待费支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 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

2019 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 991.47 万元；本年支出 72.47 万元，年末结转和结余 919 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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 72.47 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

按照长春市现行绩效目标管理办法，2019 年长春市交通运输局无实行部门预算绩效目标管理的重点项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 104.2 万元，比年初预算数减少 29.07 万元，降低 17.2%，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

2019 年度，政府采购支出总额 882.43 万元，其中：政

府采购货物支出 145.91 万元、政府采购工程支出 72.47 万元、政府采购服务支出 664.05 万元。授予中小企业合同金额 1055.81 万元，占政府采购支出总额的 119.61%，其中：授予小微企业合同金额 620.97 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 9 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。