2020 年度

长春市交通运输局（本级）部门决算

2021 年 9 月 6 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 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、预算绩效管理情况说明

十一、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工作，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。

长春市交通运输局本级2020年度实有人员50人,其中：在职人员48人，离休人员2人。

第二部分 2020 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（本级）　　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	45,637.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,045.41	八、社会保障和就业支出	38	36.47
	9		九、卫生健康支出	39	272.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,131.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	22,436.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	16,200.00
本年收入合计	27	74,882.51	**本年支出合计**	57	48,143.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,358.60	年末结转和结余	59	29,097.90
	30			60	
总计	31	77,241.11	**总计**	61	77,241.11

注：1.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

公开02表

部门：长春市交通运输局（本级）　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**74,882.51**	**68,837.10**					**6,045.41**
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84					
210	卫生健康支出	272.54	40.53					232.01
21004	公共卫生	232.01						232.01
2100409	重大公共卫生服务	232.01						232.01
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53					
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53					
212	城乡社区支出	7,045.00	7,045.00					
21203	城乡社区公共设施	2,045.00	2,045.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,045.00	2,045.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120803	城市建设支出	5,000.00	5,000.00					
214	交通运输支出	49,206.42	43,393.02					5,813.40
21401	公路水路运输	7,317.00	1,503.60					5,813.40
2140101	行政运行	1,016.25	1,016.25					
2140102	一般行政管理事务	202.00	202.00					
2140103	机关服务	30.01	30.01					
2140104	公路建设	5,609.00						5,609.00
2140112	公路运输管理	235.34	235.34					
2140199	其他公路水路运输支出	224.40	20.00					204.40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27,595.30	27,595.30					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	27,595.30	27,595.30					
21406	车辆购置税支出	6,661.00	6,661.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,661.00	6,661.00					
21499	其他交通运输支出	7,633.12	7,633.12					
2149901	公共交通运营补助	6,762.12	6,762.12					
2149999	其他交通运输支出	871.00	871.00					
221	住房保障支出	74.86	74.86					
22102	住房改革支出	74.86	74.86					
2210201	住房公积金	74.86	74.86					
224	灾害防治及应急管理支出	18.16	18.16					
22401	应急管理事务	18.16	18.16					
2240107	安全生产基础	18.16	18.16					
229	其他支出	2,000.68	2,000.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	0.68	0.68					
2299901	其他支出	0.68	0.68					
234	抗疫特别国债安排的支出	16,200.00	16,200.00					
23401	基础设施建设	16,200.00	16,200.00					
2340109	交通基础设施建设	16,200.00	16,200.00					

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（本级）　　单位：万元

项目		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
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	4	5	6
合计		**48,143.21**	**1,136.13**	**1,022.87**	**113.26**	**47,007.08**			
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	36.47					
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	36.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	36.47					
210	卫生健康支出	272.54	40.53	40.53		232.01			
21004	公共卫生	232.01				232.01			
2100409	重大公共卫生服务	232.01				232.01			
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	40.53					
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	40.53					
212	城乡社区支出	7,131.92				7,131.92			
21203	城乡社区公共设施	2,025.42				2,025.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,025.42				2,025.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00			
2120803	城市建设支出	5,000.00				5,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	106.50				106.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106.50				106.50			
214	交通运输支出	22,436.42	993.28	880.02	113.26	21,443.14			
21401	公路水路运输	8,112.30	993.28	880.02	113.26	7,119.02			
2140101	行政运行	1,018.28	993.28	880.02	113.26	25.00			
2140102	一般行政管理事务	150.91				150.91			
2140103	机关服务	30.01				30.01			
2140104	公路建设	5,609.00				5,609.00			
2140109	交通运输信息化建设	24.20				24.20			
2140110	公路和运输安全	300.00				300.00			
2140112	公路运输管理	735.34				735.34			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.16				0.16			
2140199	其他公路水路运输支出	244.40				244.40			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30.00				30.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30.00				30.00			
21406	车辆购置税支出	6,661.00				6,661.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,661.00				6,661.00			
21499	其他交通运输支出	7,633.12				7,633.12			
2149901	公共交通运营补助	6,762.12				6,762.12			
2149999	其他交通运输支出	871.00				871.00			
221	住房保障支出	65.85	65.85	65.85					
22102	住房改革支出	65.85	65.85	65.85					
2210201	住房公积金	65.85	65.85	65.85					
229	其他支出	2,000.00				2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00				2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00				2,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	16,200.00				16,200.00			
23401	基础设施建设	16,200.00				16,200.00			
2340109	交通基础设施建设	16,200.00				16,200.00			

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（本级）　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,637.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.47	36.47		
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,131.92	2,025.42	5,106.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,595.66	16,595.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.85	65.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16,200.00		16,200.00	
本年收入合计	27	68,837.10	**本年支出合计**	59	42,070.43	18,763.93	23,306.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2,077.75	年末财政拨款结转和结余	60	28,844.41	28,031.91	812.50	
一般公共预算财政拨款	29	1,158.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	919.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70,914.85	**总计**	64	70,914.85	46,795.85	24,119.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（本级）　　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		**18,763.93**	**1,133.13**	**1,022.87**	**110.26**	**17,630.80**
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	36.47		0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	36.47		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	36.47		0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	40.53		0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	40.53		0.00
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	40.53		0.00
212	城乡社区支出	2,025.42	0.00			2,025.42
21203	城乡社区公共设施	2,025.42	0.00			2,025.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,025.42	0.00			2,025.42
213	农林水支出	0.00	0.00			0.00
21301	农业农村	0.00	0.00			0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00			0.00
214	交通运输支出	16,595.66	990.28	880.02	110.26	15,605.38
21401	公路水路运输	2,271.54	990.28	880.02	110.26	1,281.26
2140101	行政运行	1,015.28	990.28	880.02	110.26	25.00
2140102	一般行政管理事务	150.91	0.00			150.91
2140103	机关服务	30.01	0.00			30.01
2140110	公路和运输安全	300.00	0.00			300.00
2140112	公路运输管理	735.34	0.00			735.34
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00			40.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30.00	0.00			30.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30.00	0.00			30.00
21406	车辆购置税支出	6,661.00	0.00			6,661.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,661.00	0.00			6,661.00
21499	其他交通运输支出	7,633.12	0.00			7,633.12
2149901	公共交通运营补助	6,762.12	0.00			6,762.12
2149999	其他交通运输支出	871.00	0.00			871.00
221	住房保障支出	65.85	65.85	65.85		0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	65.85		0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	65.85		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00			0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00			0.00
2240107	安全生产基础	0.00	0.00			0.00
229	其他支出	0.00	0.00			0.00
22999	其他支出	0.00	0.00			0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：长春市交通运输局（本级）　　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	963.39	302	商品和服务支出	110.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.64	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.16	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	30206	电费	18.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		1,022.87	公用经费合计					110.26

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（本级）　　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
1.38					1.38	0					0

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

公开08表

部门：长春市交通运输局（本级）　　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		**919.00**	**23,200.00**	**23,306.50**				**23,306.50**	**812.50**
212	城乡社区支出	919.00	5,000.00	5,106.50				5,106.50	812.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	5,000.00				5,000.00	
2120803	城市建设支出		5,000.00	5,000.00				5,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	919.00		106.50				106.50	812.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	919.00		106.50				106.50	812.50
229	其他支出		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		16,200.00	16,200.00				16,200.00	
23401	基础设施建设		16,200.00	16,200.00				16,200.00	
2340109	交通基础设施建设		16,200.00	16,200.00				16,200.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长春市交通运输局（本级）　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第三部分 2020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本级的全部收支情况。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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出、年末结转和结余。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各77,241.11万元。与2019年相比，收、支总计各减少89,370.88万元，降低53.64%。主要原因：由于2019年我局有重大工程项目建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74,882.51万元，其中：财政拨款收入68,837.10万元，占91.93%；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6,045.41万元，占8.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48,143.21万元，其中：基本支出1136.13万元，占2.36%；项目支出47,007.08万元，占97.64%；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1,022.87万元，占90.03%；公用经费113.26万元，占9.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 70,914.85 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95,368.14 万元，降低 57.35%。主要原因:由于 2019 年我局有重大工程项目建设支出造成当年我局收支总计较大。

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

2020 年度财政拨款支出 42,070.43 万元，占本年支出合计的 87.39%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 122,512.44 万元，降低 74.44％。主要原因：由于 2019 年我局有重大工程项目建设支出并且 2019 年当年预算执行率较高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 42,070.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 36.47 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）支出 40.53 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）支出 7,131.92 万元，占 16.95%；交通运输支出（类）类 16,595.66 万元，占 39.45%；住房保障支出（类）支出 65.85 万元，占 0.16%；其他支出（类）支出 2,000 万元，占 4.75%，抗疫特别国债安排的支出（类）支出 16,200 万元，占 38.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1,016.2 万元，支出

决算为42,070.43万元，完成年初预算的4,139.98%。其中：

1.住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.84万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的56.25%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40.53万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的100%。

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2,025.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了硅谷和腾飞互通立交桥项目补偿资金以及轨道交通运营服务质量评价费。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为5,000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了长双公路建设资金。

5.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为106.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了出租汽车智能监管服务平台建设资金。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为618.97万元，支出决算为1,015.28万元，完成年初预算的164.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖、调资、增人等预算资金。

7.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150.91万元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，机关差旅费、印刷费等支出较往年相比有所减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）年初预算为35万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的85.74%，决算数小于预算数的主要原因是机关服务中心房屋出租收入需缴纳税款。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是公交车隔离护栏制作安装工程于今年完工并支付款项。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为735.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加道路客运行业补助资金以及完成长春市客运总站维修工程。

11.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加贫困村公路基础信息图册经费。

12.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30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公交都市创建验收资金。

13.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为6,661万元。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工程建设资金。

14.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6,762.12万元。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。

15.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为871万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加高速、凯旋客运站维修改造工程款。

16.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74.86万元，支出决算为65.85万元，

完成年初预算的87.96%。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2,000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加长春经济圈环线高速公路工程建设资金。

18.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为16,200万元。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工程建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,133.13万元，其中：人员经费1,022.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费110.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为0万元。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要求，厉行勤俭节约，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

2020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；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余919万元；本年收入23,200万元；本年支出23,306.5万元，年末结转和结余812.5万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初未安排预算，支出决算为5,000万元，为年中追加长双公路建设资金。

（二）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）年初结转919万元，本年支出106.5万元，年末结转和结余812.5万元，为出租汽车智能监管服务平台建设资金。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出（项）年初未安排预算，支出决算为2,000万元，为长春经济圈环线高速公路工程建设资金。

（四）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）年初未安排预算，支出决算为16,200万元，为国道绕盖公路长春至依家屯段工程建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年长春市交通运输局本级无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020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，2020年长春市交通运输局本级无实行部门预算绩效目标管理的重点项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出110.26万元，比年初预算数减少69.97万元，降低38.82%，主要是按照厉行节约的要求，压减机关运行经费支出，同时受疫情影响，机关整体运行经费支出较往年相比有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额402.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.24万元。授予中小企业合同金额402.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市交通运输局本级共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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。

七、“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。

八、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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设支出。

二十、公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

二十五、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。

二十六、公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十七、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

二十八、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。

二十九、安全生产基础：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

三十、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。