

附件 1:

2019 年度
长春市九台区交通运输局（汇总）
部门决算

2020 年 11 月 18 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

长春市九台区交通运输局是主管全区公路建设、公路养护与管理、公路（水路）运输及管理、行政执法、行业党建、精神文明建设及相关行业的区政府职能部门。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区交通运输局内设 8 个职能科（室），分别是党委办公室、行政办公室、行政审批办公室、人事科、财务科、公路科、乡道科及安全生产监督管理科。下设 4 个基层单位分别为运输管理所、海事处、公路段、联运办公室。

纳入长春市九台区交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区交通运输局（本级）
2. 长春市九台区运输管理所
3. 长春市九台区地方海事处
4. 长春市九台区公路管理段

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区交通运输局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,415.11	一、一般公共服务支出	29	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.85
	9		九、卫生健康支出	37	76.76
	10		十、节能环保支出	38	56.00
	11		十一、城乡社区支出	39	227.05
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	19,916.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	100.00
	23			51	
本年收入合计	24	20,420.16	本年支出合计	52	20,520.72
用事业基金弥补收支差额	25	20.78	结余分配	53	4.28
年初结转和结余	26	1,399.23	年末结转和结余	54	1,315.19
	27			55	
总计	28	21,840.18	总计	56	21,840.18

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

公开02表
金额单位：万元

部门：长春市九台区交通运输局（汇总）

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		20,420.18	20,415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,042.61	20,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
21401	公路水路运输	16,948.60	16,943.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2140101	行政运行	231.62	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2140102	一般行政管理事务	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,368.92	11,368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,491.10	4,486.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	561.17	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2140131	海事管理	108.33	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,056.51	2,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,037.40	2,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市九台区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		20,520.72	1,528.25	18,992.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,916.10	1,336.67	18,579.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,825.71	1,336.67	15,489.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,799.30	0.00	11,799.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,920.60	412.01	3,508.58	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,052.89	0.00	2,052.89	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,037.40	0.00	2,037.40	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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：长安区九台区交通运输局（汇总）

金额单位：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	20,415.11	一、一般公共服务支出	30	30.00	30.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.85	69.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76.76	76.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	56.00	56.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	227.05	227.05	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	19,894.71	19,894.71	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	44.97	44.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	100.00	100.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	20,415.11	本年支出合计	53	20,499.33	20,499.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,341.91	年末财政拨款结转和结余	54	1,257.70	1,257.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,341.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	21,757.03	总计	58	21,757.03	21,757.03	0.00

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区交通运输局（汇总）		一般公共预算财政拨款支出决算表		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		20,499.33	1,506.86	18,992.47
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20104	交通与运输事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他交通与运输事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	69.85	69.85	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47	0.00
211	节能环保支出	56.00	0.00	56.00
21110	政府过桥利息	56.00	0.00	56.00
2111001	政府过桥利息	56.00	0.00	56.00
212	城乡社区支出	227.05	0.00	227.05
21203	城乡社区公共设施	227.05	0.00	227.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.05	0.00	227.05
214	交通运输支出	19,894.71	1,315.29	18,579.42
21401	公路水路运输	16,804.32	1,315.29	15,489.04
2140101	行政运行	231.43	231.43	0.00
2140102	一般行政事务支出	164.46	0.00	164.46
2140104	公路建设	11,799.30	0.00	11,799.30
2140106	公路养护	3,920.60	412.01	3,508.58
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00
2140112	公路运输管理	560.56	560.56	0.00
2140131	海事管理	108.29	108.29	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.70	0.00	16.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,052.89	0.00	2,052.89
2140401	对城市公交的补贴	2,037.40	0.00	2,037.40
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.49	0.00	15.49
21406	车辆购置税支出	503.00	0.00	503.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	503.00	0.00	503.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：承德市社会区交通运输局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		20,499.33	1,506.86	18,992.47
21499	其他交通支出	534.50	0.00	534.50
2149901	公共交通运营补助	534.50	0.00	534.50
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年按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

单位:万元

部门: 长春市九台区交通运输局 (汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.69	302	商品和服务支出	237.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.63	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.42	30203	咨询费	14.33	310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费	10.17	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.31	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.95	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	失业保险费	0.00	30207	邮电费	10.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	基本医疗保险费	68.29	30208	取暖费	19.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助费	10.82	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障费	5.23	30211	租赁费	13.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	出版印刷	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.78	31010	灾害补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.67	30214	租赁费	15.29	31011	线上对外捐赠和音信补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	219.51	30215	会议费	0.00	31012	捐赠补偿	0.00
30301	差旅费	5.70	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	招待费	195.98	30217	公务接待费	0.00	31014	其他交通工器具购置	0.00
30303	福利(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.57	30224	检测购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	离休补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	抚卮费	0.00	30226	劳务费	16.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费用	36.10			
			30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.66			
	人员经费合计	1,266.20		公用经费合计				240.66

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

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：长春市九台区交通运输局（汇总）

公开01表
金额单位：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
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	46.22	0.00	46.22	0.00	46.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数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：长春市九台区交通运输局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2019 年无政府性基金收入及支出。

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

2019 年度收入总计 20,420.18 万元，支出总计 20,520.72 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 9,109.97 万元，增长 80.55%；支出总计增加 8,027.48 万元，增长 64.25%。主要原因：本年公路建设及公路养护项目数量增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,420.18 万元，其中：财政拨款收入 20,415.11 万元，占 99.98%；其他收入 5.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20,520.72 万元，其中：基本支出 1,528.25 万元，占 7.45%；项目支出 18,992.47 万元，占 92.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 20,415.11 万元，支出总计 20,499.33 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 9,788.79 万元，增长 92.12%；支出总计增加 8,716.8 万元，73.98%增长。主要原因：本年公路建设及公路养护项目数量增加，收入支出增加。

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 20,499.33 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 10,316.8 万元，增长 101.32%。主要原因：本年公路建设及公路养护项目数量增加，支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 20,499.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 69.85 万元，占 0.34%；卫生健康支出 76.76 万元，占 0.37%；节能环保支出 56 万元，占 0.27%；城乡社区支出 227.05 万元，占 1.11%；交通运输支出 19,894.71 万元，占 97.05%；住房保障支出 44.97 万元，占 0.22%；其他支出 100 万元，占 0.49%。

(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 7,144.81 万元，支出决算为 20,499.33 万元，完成年初预算的 286.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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本年度相关业务的临时支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 69.85 万元。决算数大于预算数的主要原因

是本年度退休人员费用。

3. 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 14.38 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 266.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员医疗保险缴费。

4. 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 52.99 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 72.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员医疗保险缴费。

5. 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 56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

6. 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 227.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

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 158.09 万元，支出决算为 231.43 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员经费及项目单位管理费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 164.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 5,000 万元，支出决算为 11,799.3 万元，完成年初预算的 235.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年公路建设及公路养护项目数量增加，支出增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 1,181.62 万元，支出决算为 3,920.6 万元，完成年初预算的 331.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年公路建设及公路养护项目数量增加，支出增加。

11. 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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

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 576.93 万元，支出决算为 560.56 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年公路运输管理业务减少。

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 102.39 万元，支出决算为 108.29 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数的主要原因是

本年海事管理业务增加。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为16.7万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2,037.4万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

16. 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15.49万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

17. 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503万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

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534.5万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

19. 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 58.41 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 76.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金。

20. 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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

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 1,506.86 万元，其中：人员经费 1,266.2 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 240.66 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 60.2 万元，

支出决算为 46.22 万元，完成预算的 76.78%。决算数小于预算数的主要原因本年相关业务节省开支。

（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 46.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）0 团组；因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 60.2 万元，支出决算为 46.22 万元，完成预算的 76.78%，主要原因是本年相关业务节省开支。其中：

公务用车运行支出 46.22 万元，主要是公车维修维护及燃油费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次（含外宾接待），国内公务接待 0 人次（含外宾接待）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无此业务。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对长春市九台区九大公路苇子沟至滴水湖段改扩建工程（含五桥）项目、长春市九台区交通运输局道路改建养护工程项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 7,544.2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 36.76%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

（1）长春市九台区九大公路苇子沟至滴水湖段改扩建工程（含五桥）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分（满分 120）。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目本年度目标预计支出 3000 万元，实际支出 3000 万元，已完成年初绩效目标。

（2）长春市九台区交通运输局道路改建养护工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分（满分 120）。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目本年度目标预计支出 4000 万元，实际支出 4000 万元，已完成年初绩效目标。

（3）县级专养公路小修保养资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分（满分 120）。项目全年预算数 544.2 万元，执行数 544.2 万元，

执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目本年度目标预计支出 544.2 万元，实际支出 544.2 万元，已完成年初绩效目标。

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96.63万元，比年初预算数减少39.85万元，降低29.85%，主要是本年相关业务节省开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额53.87万元，其中：政府采购工程支出53.87万元。授予中小企业合同金额53.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市九台区交通运输局（汇总）共有车辆24辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是交通业务用车。

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。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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：指为保障行政单位（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、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。