

2018 年度

吉林市交通运输局部门决算

2019 年 8 月 29 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、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) 贯彻落实国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准；组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案，研究拟订相关政策和标准；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；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织编制陆路、水路交通枢纽规划和管理；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担全市公路、水路等交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作；组织指导全市交通运输基础设施管理和维护。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导除吉林市城区之外的全市出租车行业管理工作；负责交通影响评价和的港口行业管理工作。

(四) 承担全市水上交通安全监管责任。指导水上交通

管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责市管水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（市）区水上交通安全监管工作。

（五）负责全市公路、水路交通（含吉林市城区之外的全市出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测重点干线公路路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（六）指导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；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（七）组织市管重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）指导全市交通行业开展国内外经济技术交流合作及利用外资工作。

（九）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，吉林市交通运输局内设 12 个机构，分别为办公室、法规处、综合规划处、财务审计处、人事处、建设管理处、综合运输处、安全监督处、公路管理指导处、

机关党委、信息化处、监察室。

纳入吉林市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的共 8 家单位,具体包括:

1. 吉林市交通运输局本级
2. 吉林市运输管理处
3. 吉林市地方海事局
4. 吉林市公路工程质量监督站
5. 吉林市出租车管理办公室
6. 吉林市金珠收费站
7. 吉林市公路管理处
8. 吉林市城区公路管理段

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：吉林市交通运输局（汇总）					公开01表 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	28,497.62	一、一般公共服务支出	30	-
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,162.36	二、外交支出	31	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	32	-
三、事业收入	4	-	四、公共安全支出	33	-
四、经营收入	5	-	五、教育支出	34	-
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	35	-
六、其他收入	7	65.83	七、文化体育与传媒支出	36	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	379.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	145.76
	10		十、节能环保支出	39	-
	11		十一、城乡社区支出	40	719.38
	12		十二、农林水支出	41	-
	13		十三、交通运输支出	42	28,007.10
	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、国土海洋气象等支出	47	-
	19		十九、住房保障支出	48	264.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-
	21		二十一、其他支出	50	-
本年收入合计	22	28,563.44	本年支出合计	51	29,516.35
用事业基金弥补收支差额	23	-	结余分配	52	-
年初结转和结余	24	10,077.61	其中：提取职工福利基金	53	-
其中：项目支出结转和结余	25	9,812.66	转入事业基金	54	-
	26		年末结转和结余	55	9,124.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	9,019.90
	28			57	
总计	29	38,641.05	总计	58	38,641.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：吉林市交通运输局（汇总）								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		28,563.44	28,497.62	-	-	-	-	65.83
208	社会保障和就业支出	379.21	379.21	-	-	-	-	-
20802	民政管理事务	200.00	200.00	-	-	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	200.00	200.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	179.21	179.21	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	179.21	179.21	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	149.74	149.74	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	149.74	149.74	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	126.50	126.50	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	606.53	602.21	-	-	-	-	4.31
21203	城乡社区公共设施	606.53	602.21	-	-	-	-	4.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606.53	602.21	-	-	-	-	4.31
214	交通运输支出	27,154.31	27,092.79	-	-	-	-	61.52
21401	公路水路运输	14,144.06	14,090.63	-	-	-	-	53.43
2140101	行政运行	648.34	648.34	-	-	-	-	-
2140102	一般行政管理事务	216.40	216.40	-	-	-	-	-
2140104	公路建设	7,260.05	7,260.05	-	-	-	-	-
2140106	公路养护	3,342.71	3,323.50	-	-	-	-	19.22
2140112	公路运输管理	1,649.74	1,647.87	-	-	-	-	1.87
2140131	海事管理	439.70	439.62	-	-	-	-	0.08
2140199	其他公路水路运输支出	587.13	554.86	-	-	-	-	32.27
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,839.81	8,839.81	-	-	-	-	-
2140402	对农村道路客运的补贴	326.81	326.81	-	-	-	-	-
2140403	对出租车的补贴	8,513.00	8,513.00	-	-	-	-	-
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4,170.44	4,162.36	-	-	-	-	8.08
2146201	公路还贷	2,829.96	2,829.96	-	-	-	-	-
2146202	政府还贷公路养护	210.00	210.00	-	-	-	-	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,130.48	1,122.40	-	-	-	-	8.08
221	住房保障支出	273.65	273.65	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	273.65	273.65	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	273.65	273.65	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表									
部门：吉林市交通运输局（汇总）									公开03表 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		29,516.35	7,338.24	6,077.49	1,260.75	22,178.12	-	-	-
208	社会保障和就业支出	379.21	179.21	179.21		200.00	-	-	-
20802	民政管理事务	200.00	-	-		200.00	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	200.00	-	-		200.00	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	179.21	179.21	179.21		-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	179.21	179.21	179.21		-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	145.76	145.76	145.76		-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	145.76	145.76	145.76		-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	23.25		-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52	122.52		-	-	-	-
212	城乡社区支出	719.38	686.59	611.29	75.30	32.79	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	719.38	686.59	611.29	75.30	32.79	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	719.38	686.59	611.29	75.30	32.79	-	-	-
214	交通运输支出	28,007.10	6,061.78	4,876.33	1,185.45	21,945.32	-	-	-
21401	公路水路运输	14,318.07	5,233.91	4,244.76	989.15	9,084.15	-	-	-
2140101	行政运行	645.65	645.65	549.44	96.21	-	-	-	-
2140102	一般行政管理事务	149.34	27.80	16.80	11.00	121.54	-	-	-
2140104	公路建设	7,260.05	-	-		7,260.05	-	-	-
2140106	公路养护	3,353.65	2,394.44	2,043.88	350.56	959.21	-	-	-
2140112	公路运输管理	1,686.81	1,548.91	1,142.36	406.55	137.90	-	-	-
2140131	海事管理	410.22	389.38	324.73	64.65	20.85	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	812.35	227.74	167.55	60.19	584.61	-	-	-
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,540.58	-	-		9,540.58	-	-	-
2140402	对农村道路客运的补贴	315.91	-	-		315.91	-	-	-
2140403	对出租车的补贴	9,224.68	-	-		9,224.68	-	-	-
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4,148.45	827.86	631.56	196.30	3,320.59	-	-	-
2146201	公路还贷	2,829.96	-	-		2,829.96	-	-	-
2146202	政府还贷公路养护	210.00	-	-		210.00	-	-	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,108.49	827.86	631.56	196.30	280.63	-	-	-
221	住房保障支出	264.90	264.90	264.90		-	-	-	-
22102	住房改革支出	264.90	264.90	264.90		-	-	-	-
2210201	住房公积金	264.90	264.90	264.90		-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表
单位：万元

部门：吉林市交通运输局（汇总）

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	24,335.26	一、一般公共服务支出	28	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,162.36	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	379.21	379.21	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145.76	145.76	-
	10		十、节能环保支出	37	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	38	715.02	715.02	-
	12		十二、农林水支出	39	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	40	27,937.29	23,796.92	4,140.37
	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	264.90	264.90	-
	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	28,497.62	本年支出合计	49	29,442.18	25,301.81	4,140.37
年初财政拨款结转和结余	23	9,934.03	年末财政拨款结转和结余	50	8,989.47	8,947.34	42.12
一般公共预算财政拨款	24	9,913.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.13		52			
	26			53			
总计	27	38,431.65	总计	54	38,431.65	34,249.15	4,182.49

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		25,301.81	6,474.28	5,403.65	1,070.63	18,827.53
208	社会保障和就业支出	379.21	179.21	179.21	-	200.00
20802	民政管理事务	200.00			-	200.00
2080299	其他民政管理事务支出	200.00			-	200.00
20805	行政事业单位离退休	179.21	179.21	179.21	-	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	179.21	179.21	179.21	-	
210	医疗卫生与计划生育支出	145.76	145.76	145.76	-	
21011	行政事业单位医疗	145.76	145.76	145.76	-	
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	23.25	-	
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52	122.52	-	
212	城乡社区支出	715.02	682.23	605.47	76.76	32.79
21203	城乡社区公共设施	715.02	682.23	605.47	76.76	32.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.02	682.23	605.47	76.76	32.79
214	交通运输支出	23,796.92	5,202.18	4,208.31	993.87	18,594.74
21401	公路水路运输	14,256.34	5,202.18	4,208.31	993.87	9,054.16
2140101	行政运行	645.65	645.65	533.11	112.54	
2140102	一般行政管理事务	149.34	27.80	16.80	11.00	121.54
2140104	公路建设	7,260.05			-	7,260.05
2140106	公路养护	3,333.61	2,374.40	2,042.36	332.04	959.21
2140112	公路运输管理	1,677.48	1,539.58	1,125.24	414.34	137.90
2140131	海事管理	410.12	389.28	324.63	64.65	20.85
2140199	其他公路水路运输支出	780.09	225.48	166.17	59.31	554.61
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,540.58			-	9,540.58
2140402	对农村道路客运的补贴	315.91			-	315.91
2140403	对出租车的补贴	9,224.68			-	9,224.68
221	住房保障支出	264.90	264.90	264.90	-	
22102	住房改革支出	264.90	264.90	264.90	-	
2210201	住房公积金	264.90	264.90	264.90	-	

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

公开05表
单位：万元

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：吉林市交通运输局（汇总）								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,047.50	302	商品和服务支出	1,037.75	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,570.57	30201	办公费	75.79	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	163.01	30202	印刷费	19.25	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	253.23	30203	咨询费	7.02	310	资本性支出	32.88
30106	伙食补助费	140.06	30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	813.11	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	32.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.43	30206	电费	43.16	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	70.75	30207	邮电费	25.18	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	196.82	30208	取暖费	173.38	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	18.05	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	42.31	30211	差旅费	153.08	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	346.73	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	18.91	30213	维修（护）费	23.71	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	198.58	30214	租赁费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	1,356.15	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	107.76	30216	培训费	16.91	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	1,115.82	30217	公务招待费	2.48	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	2.71	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	2.37	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	62.49	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	14.10	30226	劳务费	181.94	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	37.29	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	58.14	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	15.43	30229	福利费	0.90	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	75.80	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	47.25			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	103.08			
人员经费合计		5,403.65	公用经费合计				1,070.63	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：吉林市交通运输局（汇总）

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
116.90		112.80		112.80	4.10	120.72		118.24		118.24	2.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		20.13	4,162.36	4,140.37	819.78	606.68	213.11	3,320.59	42.12
214	交通运输支出	20.13	4,162.36	4,140.37	819.78	606.68	213.11	3,320.59	42.12
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	20.13	4,162.36	4,140.37	819.78	606.68	213.11	3,320.59	42.12
2146201	公路还贷	-	2,829.96	2,829.96	-	-	-	2,829.96	-
2146202	政府还贷公路养护	-	210.00	210.00	-	-	-	210.00	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	20.13	1,122.40	1,100.41	819.78	606.68	213.11	280.63	42.12

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

公开08表
单位：万元

2018年部门项目支出绩效自评表

公开09表 单位：万元							
(2018年度)							
填报单位（盖章）		吉林市运输管理处		预算部门（盖章）		吉林市交通运输局	
				填报日期：2019年3月23日			
项目名称		购买危化品运输车辆专用停车场服务					
项目预算执行情况（万元）		预算数：17万元		执行数：		17万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		17万元	
		其他资金		其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：为危化品道路运输车辆提消防设备设施齐全，安全性能高的检查场地 目标2：加速危化品检车制度创新与管理创新 目标3：推进常态下交通运输科学发展 目标4：顺利完成全年危化品车辆检车工作			目标1：建立技术合理、安全可靠、便民利民、高效便捷的危化品车辆检车模式 目标2：为危化品道路运输车辆检验提供安全服务保障			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	合计得分					100	
	产出指标	数量指标	场地面积	必须达到2400平方米，达不到扣20分	场地面积2518平方米	20	
			车位数量	检车位达到32个，每少一个车位扣2分，扣完为止	检车位32个	20	
			年均检车台次	达到3000台次/年，每少检十台扣1分，扣完为止	检车台数3000台次/年。	20	
		时效指标	平均检车时间	检车时间低于10分钟/台次，每台车次被检超过10分钟扣0.5分，扣完为止	按规定时间内检车	20	
	效果指标	满意度指标	检车满意度比例	达到90%，满意率每低于5个百分点扣一分，扣完为止	检查满意度达100%。	20	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于吉林市交通运输局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括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：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。

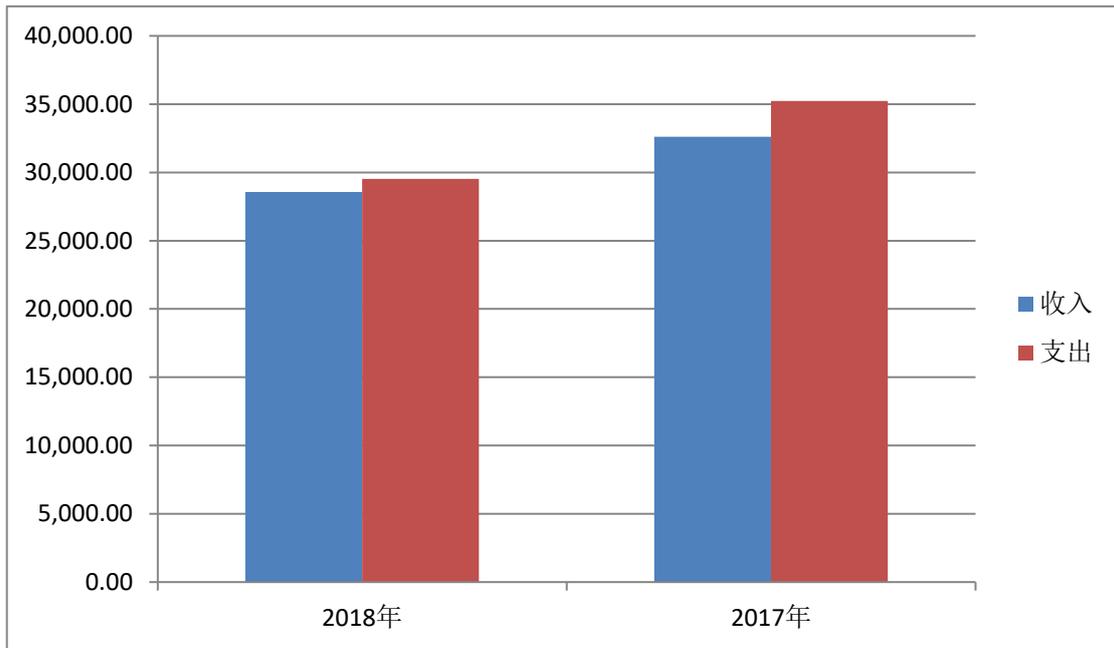
吉林市交通运输局 2018 年收入总计 28,563.44 万元，2017 年收入总计 32,607.93 万元，比 2017 年减少 4,044.49 万元，减少 12.40%。

2018 年支出总计 29,516.35 万元，2017 年支出总计 35,222.55 万元，减少 5,706.20 万元，减少 16.20%。

2018 年、2017 年收入支出情况对比

(单位：万元)

项目名称	收入	支出
2018 年	28,563.44	29,516.35
2017 年	32,607.93	35,222.55
增加减少情况	-4,044.49	-5,706.20
增加减少比例	-12.40%	-16.20%



二、关于吉林市交通运输局 2018 年度收入决算情况说明

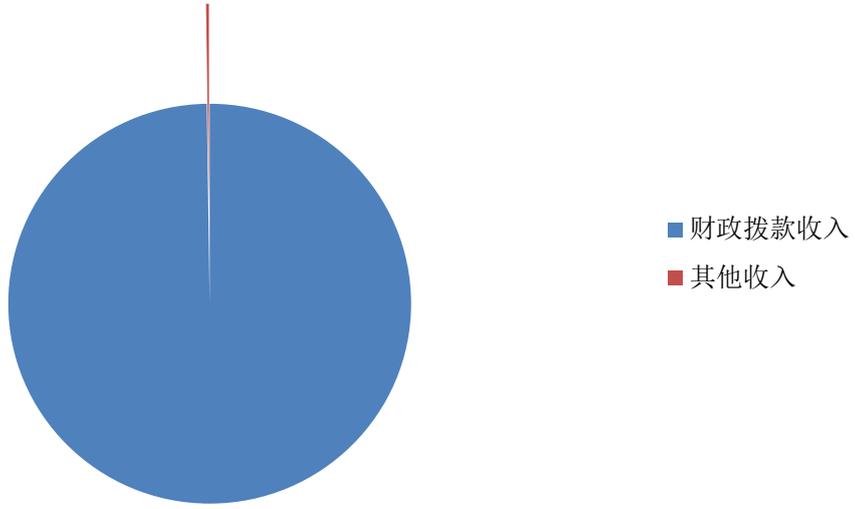
本年收入合计 28,563.44 万元，其中：财政拨款收入 28,497.62 万元，占 99.77 %；其他收入 65.83 万元，占 0.23%。

2018 年本年收入结构情况图

(单位：万元)

收入来源	金额	所占比例
财政拨款收入	28,497.62	99.77%
其他收入	65.83	0.23%
合计	28,563.44	100%

2018年收入结构情况表



三、关于吉林市交通运输局 2018 年度支出决算情况说明

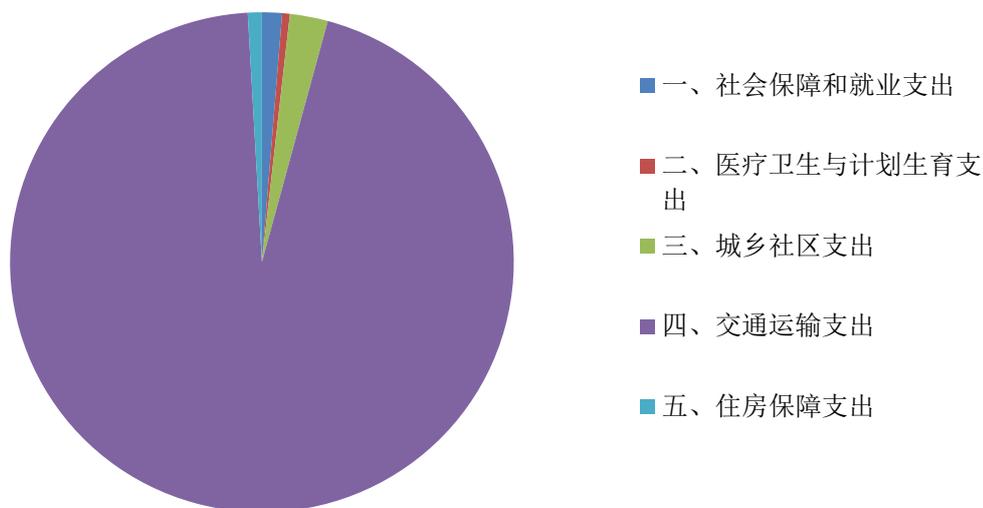
本年支出合计 29,516.35 万元，其中：基本支出 7,338.24 万元，占 24.86%；项目支出 22,178.12 万元，占 75.14%。基本支出中，人员经费 6,027.62 万元，占 82.13%，公用经费 1,310.61 万元，占 17.87%。

2018 年本年支出结构情况表

(单位：万元)

支出功能分类	金额
一、社会保障和就业支出	379.21
二、医疗卫生计划生育支出	145.76
三、城乡社区支出	719.38
四、交通运输支出	28,007.10
五、住房保障支出	264.90
合计	29,516.35

2018年本年支出结构情况表



1. 交通运输支出 28,007.10 万元，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度交通运输管理任务。

2. 社会保障和就业（类）支出 379.21 万元，主要用于保障离、退休职工工资，缴纳养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 145.76 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 264.90 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

5. 城乡社区支出 719.38 万元，主要用于出租车管理部门职工工资，机关运行，完成年度出租车管理任务。

四、关于吉林市交通运输局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林市交通运输局 2018 年财政拨款收入决算 28,497.62 万元，财政拨款收入总计比 2017 年减少 3,795.51 万元，降低 11.75%。吉林市交通运输局 2018 年财政拨款支出 29,442.18 元，财政拨款支出总计比 2017 年减少 5,489.46 万元，减少 15.71%。主要原因是：交通运输支出中的公路建设和油补资金减少。

五、关于吉林市交通运输局2018年度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

吉林市交通运输局2018年财政拨款支出29,442.18万元，

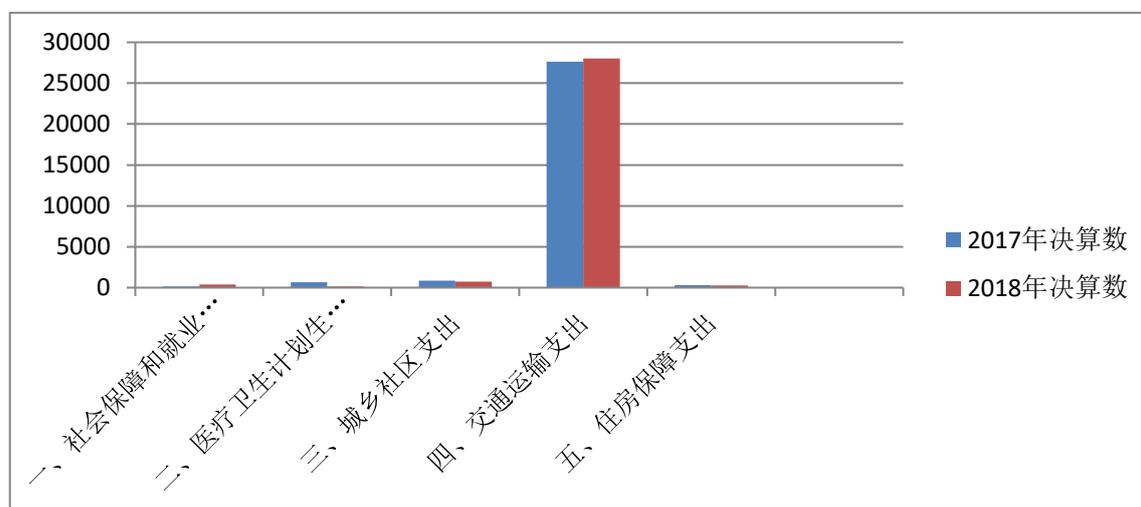
占本年支出合计的99.75%。与2017年财政拨款支出34,931.64万元年相比，财政拨款支出减少5,489.46万元，减少15.71%。主要原因：交通运输支出中的基础设施建设公路新建、改建拨款支出减少，成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

项 目	2017 年决算数	2018 年决算数
一、社会保障和就业支出	163.6	379.21
二、医疗卫生计划生育支出	669.2	145.76
三、城乡社区支出	864.96	715.02
四、交通运输支出	27,645.85	27,937.29
五、住房保障支出	302.17	264.90
合计	29,645.78	29,442.18

财政拨款支出决算总体情况



1. 社会保障和就业支出增加 215.61 万元，主要是政策变动导致交通部门行政事业单位人员社保费率变化。

2. 医疗卫生与计划生育支出减少 523.44 万元，主要是政策原因及交通部门行政事业单位部分人员变动。

3. 城乡社区支出增加 149.94 万元，主要是出租车办公室人员变动，人员增资等支出。

4. 交通运输支出增加 291.44 万元，主要是交通运输支出中的基础设施建设公路新建、改建拨款支出及成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

5. 住房保障支出减少 37.27 万元，主要是人员变动交通部门按照政策规定核定的住房公积金变化。

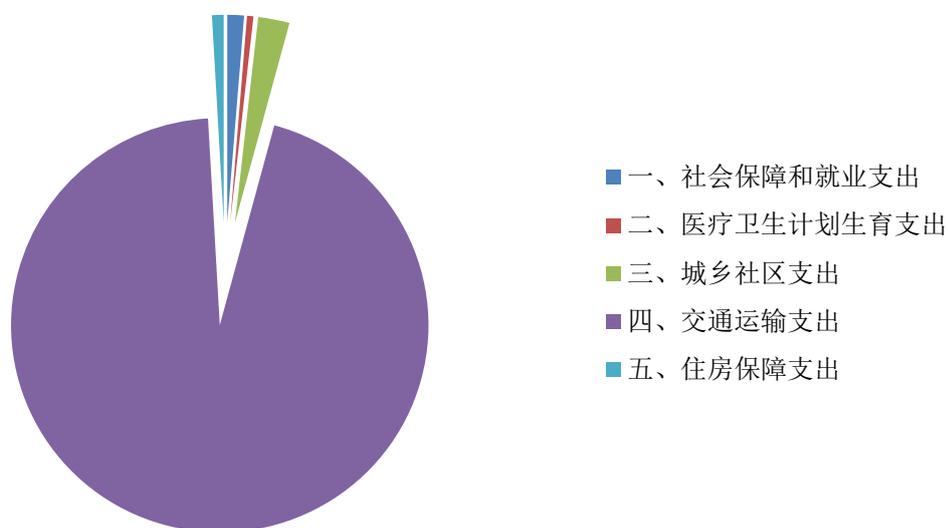
（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林市交通运输局 2018 年财政拨款支出 29,442.18 万元，主要用于以下方面：

2018 年财政拨款支出决算情况

项目（按功能科目分类）	决算数	所占比例
一、社会保障和就业支出	379.21	1.29%
二、医疗卫生计划生育支出	145.76	0.50%
三、城乡社区支出	715.02	2.43%
四、交通运输支出	27,937.29	94.89%
五、住房保障支出	264.90	0.90%
合 计	29,442.18	100.00%

2018年财政拨款支出决算情况表



(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林市交通运输局 2018 年财政拨款支出年初预算为 10,146.50 万元(其中:一般预算 8,046.50 万元,基金预算 2,100.00 万元),支出决算为 29,442.18 万元,完成年初预算的 290.18%。超年初预算主要原因是:一、交通运输支出中地方债券用于公路等基础设施建设支出是省级部门拨款,年初市财政未列年初预算。二、年初结转款项在 2018 年支出(2017 年度成品油价格改革对交通运输的补贴结转在 2018 年支出)。其中:

1. 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)年初预算为 171.30 万元,支出决算为 179.21 万元,完成年初预算的 99.95%。主要是离退休干部工资性支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为 503.50 万元, 支出决算为 145.76 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为 647.50 万元, 支出决算为 647.50 万元, 完成年初预算的 28.95%。主要是在职人员医保缴费, 支出比例比较低原因是财政科目调整安排。

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 727.30 万元, 支出决算为 715.02 万元, 完成年初预算的 98.31%。主要是: 吉林市出租车管理办公室人员工资及办公经费支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算 462.60 万元, 支出决算为 645.65 万元, 完成年初预算的 139.57%。主要是: 人员变动增资等, 年中正常追加预算。

6. 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 205.40 万元, 支出决算为 149.34 万元, 完成年初预算的 72.70%。主要原因是: 一些项目由于财政资金拨付时间较晚, 未能在本年支出, 结转下年。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算 3,046.10 万元, 支出决算为 3,333.61 万元, 完成年初预算的 109.43%。主要原因是: 2018 年水毁路抢修保

通等公路养护支出增加。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 财政未列年初预算，资金来源是省地方债券，支出决算为 7,260.05 万元，用于长吉高速拓宽征地拆迁项目及四好农村路项目。

9. 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 1,529.00 万元，支出决算为 1,677.48 万元，完成年初预算的 109.71%。主要原因是：2018 年人员变动及工资标准调整，相应增加支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项) 年初预算 420.10 万元，支出决算为 410.12 万元，完成年初预算的 97.62%。主要原因是：2018 年人员变动及工资标准调整，相应调整支出。

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)年初预算 238.70 万元，支出决算为 780.09 万元，完成年初预算的 326.00%。主要原因是：省厅及财政拨付交通发展补助资金用于公路抢修等项目支出增加。

12. 交通运输局支出(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)为上级划拨资金，财政年初预算 8839.90 万元，支出决算为 315.91 万元，资金下达较晚，结转下年用于农村道路客运车辆补贴。

13. 交通运输局支出(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）为上级划拨资金，财政未列年初预算，支出决算为 9,224.68 万元，用于城市出租车燃油补贴发放。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 358.30 万元，支出决算为 264.90 万元，完成年初预算的 73.93%，主要用于人员公积金缴纳支出，人员变动导致支出比例较低。

六、关于吉林市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林市交通运输局 2018 年财政拨款基本支出 7,294.06 万元，其中：

人员经费 6,010.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,283.73 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、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于吉林市交通运输局 2018 年度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

吉林市交通运输局 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 116.90 万元，支出决算为 120.72 万元，完成预算的 103.26%。2018 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：桦皮厂收费站于 2018 年 5 月开杆收费并运转，年初未列预算，后期财政追加了相应预算。其余单位均认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

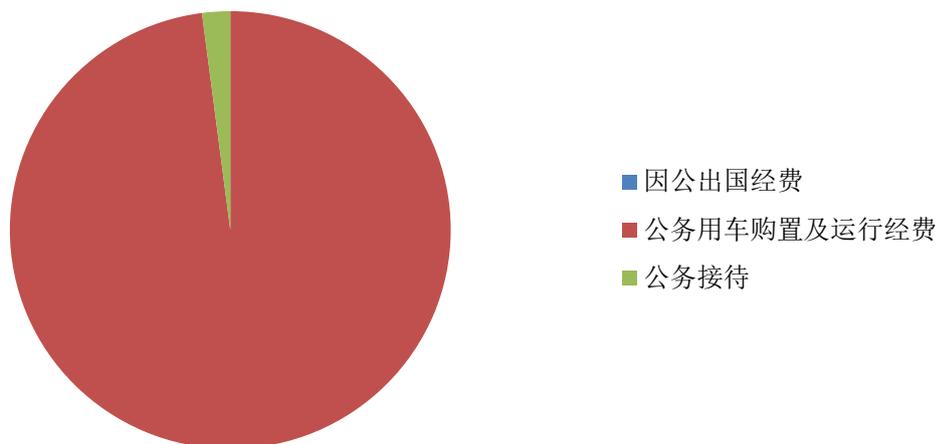
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 118.24 万元，占 97.95%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，占 2.05%。具体情况如下：

“三公”经费公共预算财政拨款支出结构表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	所占比例
因公出国经费	0	0.00%
公务用车购置及运行经费	118.24	97.95%
公务接待	2.48	2.05%
合 计	143.38	100.00%

“三公”经费公共预算财政拨款支出结构表



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。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支出 118.24 万元。其中：
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行支出为 118.24 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、过路费、车辆保险等支出。

2018年，财政拨款的公务用车保有量为69辆。

公务用车运行费支出比2017年169.41万元减少51.17万元，下降30.20%。主要原因是：一是局机关实施车改，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于上级及相关单位来我部门检查、调研、交流工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2017年1.95万元减少0.53万元。

主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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20.13万元；本年收入4,162.36万元；本年支出4,140.37万元，年末结转和结余42.12万元。

1. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）年初预算3,044.20万元，支出决算为2,829.96万元，完成年初预算的92.96%。主要用于车辆通行费公路还贷支出。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）年初预算460.00万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的45.65%。主要原因是车辆通行费实际收入减少，公路养护支出结转下

年。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）年初预算 1,099.50 万元，支出决算为 1,100.41 万元，完成年初预算的 100.08%。主要原因是：严格按年初预算控制人员支出及公用支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 17 万元。

组织对购买危化品运输车辆专用停车场服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17 万元。从评价情况来看，购买危化品运输车辆专用停车场服务，为道路运输车辆提供了设备安全、设施齐全的检车场地，完善了车辆制度与管理创新的需求，顺利完成了全年度危货车辆的检车任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年吉林市交通运输局的机关运行经费财政拨款支出 1,283.73 万元，比 2017 年 1,419.51 万元减少 135.78 万

元，降低 9.56%。主要原因：办公费用等降低。

（二）政府采购支出情况

2018 年吉林市交通运输局政府采购支出总额 1,078.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 815.53 万元、政府采购服务支出 262.71 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市交通运输部门共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 2 辆、应急保障车辆 2 辆，主要用于公路管理，养护使用；单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、**年末结转和结余**：指事业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**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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、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。

九、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)：指吉林市交通运输局本级离退人员的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指吉林市交通运输局本级参加基本医疗保险缴费支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指吉林市运输管理处、吉林市地方海事局、吉林市出租车管理办公室、吉林市公路工程质量监督站、吉林市金珠收费站、吉林市公路管理处、吉林市城区公路管理段事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事物(款)其他计划生育事物支出(项)：指吉林市交通运输局本级在职人员退休后按政策规定发放的独生子女奖励支出。

十三、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）：指吉林市出租车管理办公室人员经费和日常公用经费的支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出：指吉林市海事局、吉林市公路工程质量监督站人员经费和日常公用经费的支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指吉林市交通运输局人员经费和日常公用经费的支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：指吉林市交通运输局用于日常公用经费和按照政府绩效考核规定财政拨款发放奖励金的支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指吉林市交通运输局用于公路建设的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指吉林市交通运输局用于公路养护的支出；吉林市公路管理处、吉林市城区公路管理段人员经费和日常公用经费的支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指吉林市运输管理处用于人员经费和日常公用经费的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管

理（项）：指吉林市地方海事局用于人员经费和日常公用经费的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指吉林市交通运输局按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路还贷专项支出。

二十二、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）：指吉林市公路工程质量监督站、吉林市公路管理处、吉林市城区公路管理段用于人员经费、日常公用经费的支出。

二十三、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）：指吉林市出租车管理办公室按照国家补贴政策，用财政资金对城市公交发放的燃油补贴。

二十四、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）：指吉林市运输管理处按照国家补贴政策，用财政资金对农村客运班车的燃油补贴。

二十五、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）：指吉林市出租车管理办公室按照国家补贴政策，用财政资金对城市出租车发放的燃油补贴。

二十六、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）：指吉林市交通运输局用车辆购置税安排公路基础设施建设的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林市交通运输局本级及所属事业单位根据人社局规定基本工资和津贴补贴标准以及住房公积金规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指吉林市交通运输局本级及所属事业单位按照国家规定，由财政承担的对离休人员发放的购房补贴。

二十九、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）：指用车辆通行费收入偿还公路建设贷款的本金及利息支出。

三十、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：指车辆通行费收入用于公路养护支出

三十一、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指吉林市金珠收费站和吉林市桦皮厂收费站用于人员经费和日常公用经费的支出。