2019年度

长春市双阳区交通运输局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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

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、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、部门职能

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的法律法规、规章、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的法规和规章草案，拟定相关政策和标准；拟定全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定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）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。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。

（三）承担全区道路、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；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、运输服务等交通行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（四）承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、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）承担全区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）负责全区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；承担交通战备工作。

（七）负责全区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；组织实施佳通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区交通运输局内设4个科室，分别为公路科；财务审计科；公路管理科；安全科。

纳入长春市双阳区交通运输局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区交通运输局（本级）

2.长春市双阳区运输管理所

3.长春市双阳区乡道管理所

4.长春市双阳区公路管理段

5.吉林省双阳区地方海事处。

2019年末实有人员86人，其中：在职人员85人，离退休人员1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：** |  |  | **单位：万元** | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **14254.08** | **一、一般公共服务支出** | |  |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** | |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** | |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** | |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** | |  |
| **六、其他收入** | **2.89** | **六、社会保障和就业支出** | |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | | **126.00** |
|  |  | **九、城乡社区支出** | | **5008.00** |
|  |  | **十、农林水支出** | | **160.00** |
|  |  | **十一、交通运输支出** | | **6201.86** |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** | |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** | |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | |  |
|  |  | **十七、其他支出** | |  |
| **本年收入合计** | **14256.97** | **本年支出合计** | | **11495.86** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | |  |
| **年初结转和结余** | **5318.14** | **年末结转和结余** | | **8079.26** |
| **总计** | **19575.12** | **总计** | | **19575.12** |
| **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** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** | | | | **14256.97** | **14254.08** |  |  |  |  | **2.89** |
| **211** | | | **节能环保支出** | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |
| **21110** | | | **能源节约利用** | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |
| **2111001** | | | **能源节约利用** | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| **2120501** | | | **城乡社区环境卫生** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |
| **21305** | | | **扶贫** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |
| **2130504** | | | **农村基础设施建设** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |
| **214** | | | **交通运输支出** | **13962.97** | **13960.08** |  |  |  |  |  |
| **21401** | | | **公路水路运输** | **11736.58** | **11733.68** |  |  |  |  |  |
| **2140101** | | | **行政运行** | **241.34** | **239.69** |  |  |  |  | **1.65** |
| **2140104** | | | **公路建设** | **7889.7** | **7889.7** |  |  |  |  |  |
| **2140106** | | | **公路养护** | **733.61** | **733.61** |  |  |  |  |  |
| **2140112** | | | **公路运输管理** | **756.99** | **756.64** |  |  |  |  | **0.35** |
| **2140131** | | | **海事管理** | **140.85** | **140.85** |  |  |  |  |  |
| **2140199** | | | **其他公路水路运输支出** | **1974.07** | **1973.19** |  |  |  |  | **8.88** |
| **21404** | | | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **1555.5** | **1555.5** |  |  |  |  |  |
| **2140401** | | | **对城市公交的补贴** | **186.00** | **186.00** |  |  |  |  |  |
| **2140402** | | | **对农村道路客运的补贴** | **213.00** | **213.00** |  |  |  |  |  |
| **2140403** | | | **对出租车的补贴** | **1156.5** | **1156.5** |  |  |  |  |  |
| **21406** | | | **车辆购置税支出** | **670.9** | **670.9** |  |  |  |  |  |
| **2140601** | | | **车辆购置税用于公路等基础设施建设支出** | **375.9** | **375.9** |  |  |  |  |  |
| **2140602** | | | **车辆购置税用于农村公路建设支出** | **295.00** | **295.00** |  |  |  |  |  |
| **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：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** | | | | **11495.86** | **1496.15** | **1277.86** | **218.29** | **9999.71** |  |  |  |
| **211** | | **节能环保支出** | | **126.00** |  |  |  | **126.00** |  |  |  |
| **21110** | | **能源节约利用** | | **126.00** |  |  |  | **126.00** |  |  |  |
| **2111001** | | **能源节约利用** | | **126.00** |  |  |  | **126.00** |  |  |  |
| **212** | | **城乡社区支出** | | **5008.00** |  |  |  | **5008.00** |  |  |  |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | | **5008.00** |  |  |  | **5008.00** |  |  |  |
| **2120501** | | **城乡社区环境卫生** | | **5008.00** |  |  |  | **5008.00** |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | | **160.00** |  |  |  | **160.00** |  |  |  |
| **21305** | | **扶贫** | | **160.00** |  |  |  | **160.00** |  |  |  |
| **2130504** | | **农村基础设施建设** | | **160.00** |  |  |  | **160.00** |  |  |  |
| **214** | | **交通运输支出** | | **6201.86** | **1496.15** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | | **公路水路运输** | | **3938.18** | **1496.15** |  |  |  |  |  |  |
| **2140101** | | **行政运行** | | **241.34** | **230.00** | **218.32** | **11.68** | **11.34** |  |  |  |
| **2140104** | | **公路建设** | | **363.59** |  |  |  | **363.59** |  |  |  |
| **2140106** | | **公路养护** | | **733.61** |  |  |  | **733.61** |  |  |  |
| **2140112** | | **公路运输管理** | | **636.29** | **451.38** | **371.98** | **79.40** | **184.91** |  |  |  |
| **2140131** | | **海事管理** | | **141.04** | **81.48** | **67.17** | **14.31** | **59.56** |  |  |  |
| **2140199** | | **其他公路水路运输支出** | | **1822.30** | **733.29** | **620.39** | **112.90** | **1089.01** |  |  |  |
| **21404** | | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | | **1592.78** |  |  |  | **1592.78** |  |  |  |
| **2140401** | | **对城市公交的补贴** | | **186.00** |  |  |  | **186.00** |  |  |  |
| **2140402** | | **对农村道路客运的补贴** | | **213.00** |  |  |  | **213.00** |  |  |  |
| **2140403** | | **对出租车的补贴** | | **1193.78** |  |  |  | **1193.78** |  |  |  |
| **21406** | | **车辆购置税支出** | | **670.90** |  |  |  | **670.90** |  |  |  |
| **2140601** | | **车辆购置税用于公路等基础设施建设支出** | | **375.90** |  |  |  | **375.90** |  |  |  |
| **2140602** | | **车辆购置税用于农村公路建设支出** | | **295.00** |  |  |  | **295.00** |  |  |  |

**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：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **项 目** | **合计** | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **14254.08** | | **一、一般公共服务支出** |  | | |  | |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | | **二、公共安全支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **三、教育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **四、科学技术支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **八、节能环保支出** | **126.00** | | | **126.00** | |  |
|  |  | | **九、城乡社区支出** | **5008.00** | | | **5008.00** | |  |
|  |  | | **十、农林水支出** | **160.00** | | | **160.00** | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** | **6798.96** | | | **6198.96** | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十四、国土海洋气象等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十五、住房保障支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十七、其他支出** |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **14254.08** | | **本年支出合计** | **11492.96** | | | **11492.96** | |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **5318.14** | | **年末结转和结余** | **8079.26** | | | **8079.26** | |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **5318.14** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** | **19572.22** | | **总计** | **19572.22** | | | **19572.22** | |  |
| **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：** | |  |  |  |  |  | **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** | | | **11492.96** | **1493.25** | **1277.43** | **215.82** | **9999.71** |
| **211** | | **节能环保支出** | **126.00** |  |  |  | **126.00** |
| **21110** | | **能源节约利用** | **126.00** |  |  |  | **126.00** |
| **2111001** | | **能源节约利用** | **126.00** |  |  |  | **126.00** |
| **212** | | **城乡社区支出** | **5008.00** |  |  |  | **5008.00** |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | **5008.00** |  |  |  | **5008.00** |
| **2120501** | | **城乡社区环境卫生** | **5008.00** |  |  |  | **5008.00** |
| **213** | | **农林水支出** | **160.00** |  |  |  | **160.00** |
| **21305** | | **扶贫** | **160.00** |  |  |  | **160.00** |
| **2130504** | | **农村基础设施建设** | **160.00** |  |  |  | **160.00** |
| **214** | | **交通运输支出** | **6198.96** | **1493.25** | **1277.43** | **215.82** | **4705.71** |
| **21401** | | **公路水路运输** | **3935.28** | **1493.25** | **1277.43** | **215.82** | **2442.03** |
| **2140101** | | **行政运行** | **239.69** | **228.35** | **218.32** | **10.02** | **11.34** |
| **2140104** | | **公路建设** | **363.60** |  |  |  | **363.60** |
| **2140106** | | **公路养护** | **733.61** |  |  |  | **733.61** |
| **2140112** | | **公路运输管理** | **635.93** | **451.02** | **371.62** | **79.40** | **184.91** |
| **2140131** | | **海事管理** | **141.04** | **81.48** | **67.17** | **14.31** | **59.56** |
| **2140199** | | **其他公路水路运输支出** | **1821.42** | **732.41** | **620.32** | **112.08** | **1089.01** |
| **21404** | | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | **1592.78** |  |  |  | **1592.78** |
| **2140401** | | **对城市公交的补贴** | **186.00** |  |  |  | **186.00** |
| **2140402** | | **对农村道路客运的补贴** | **213.00** |  |  |  | **213.00** |
| **2140403** | | **对出租车的补贴** | **1193.78** |  |  |  | **1193.78** |
| **21406** | | **车辆购置税支出** | **670.90** |  |  |  | **670.90** |
| **2140601** | | **车辆购置税用于公路等基础设施建设支出** | **375.90** |  |  |  | **375.90** |
| **2140602** | | **车辆购置税用于农村公路建设支出** | **295.00** |  |  |  | **295.00** |
| **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** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **925.21** | **302** | **商品和服务支出** | **215.82** | **310** | **资本性支出** |  |
| **30101** | **基本工资** | **334.90** | **30201** | **办公费** | **25.01** | **31001** | **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **249.03** | **30202** | **印刷费** | **7.55** | **31002** | **办公设备购置** |  |
| **30103** | **奖金** | **43.86** | **30203** | **咨询费** |  | **31003** | **专用设备购置** |  |
| **30106** | **伙食补助费** |  | **30204** | **手续费** | **0.16** | **31005** | **基础设施建设** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **109.45** | **30205** | **水费** | **0.57** | **31006** | **大型修缮** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** | **37.51** | **30206** | **电费** | **2.09** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** |  | **30207** | **邮电费** | **7.39** | **31008** | **物资储备** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **47.72** | **30208** | **取暖费** | **8.10** | **31009** | **土地补偿** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** | **物业管理费** |  | **31010** | **安置补助** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **9.69** | **30211** | **差旅费** | **13.61** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **76.95** | **30212** | **因公出国（境）费用** |  | **31012** | **拆迁补偿** |  |
| **30114** | **医疗费** | **16.10** | **30213** | **维修（护）费** | **18.32** | **31013** | **公务用车购置** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** |  | **30214** | **租赁费** | **1.68** | **31019** | **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **352.22** | **30215** | **会议费** |  | **31021** | **文物和陈列品购置** |  |
| **30301** | **离休费** | **10.90** | **30216** | **培训费** |  | **31022** | **无形资产购置** |  |
| **30302** | **退休费** | **329.57** | **30217** | **公务招待费** |  | **31099** | **其他资本性支出** |  |
| **30303** | **退职（役）费** |  | **30218** | **专用材料费** | **1.03** | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** | **抚恤金** |  | **30224** | **被装购置费** |  | **31201** | **资本金注入** |  |
| **30305** | **生活补助** | **11.65** | **30225** | **专用燃料费** | **21.98** | **31203** | **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** | **救济费** | **0.10** | **30226** | **劳务费** | **4.47** | **31204** | **费用补贴** |  |
| **30307** | **医疗费补助** |  | **30227** | **委托业务费** | **83.72** | **31205** | **利息补贴** |  |
| **30308** | **助学金** |  | **30228** | **工会经费** |  | **31299** | **其他对企业补助** |  |
| **30309** | **奖励金** |  | **30229** | **福利费** |  | **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** | **12.09** | **31302** | **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** |  | **30239** | **其他交通费用** | **7.39** | **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** | **0.65** | **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** | | **1277.43** | **公用经费合计** | | | | | **215.82** |
| **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：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **2019年度预算数** | | | | | | **2019年度决算数** | | | | | | |
| **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** |
| **47.00** |  |  |  | **47.00** |  | **12.09** |  |  |  | **12.09** | |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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

一、2019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：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、年末结转和结余。2019年收入总计19575.12万元，支出总计19575.12万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计14256.97万元，与2018年相比增加281.74万元，增长2 %。主要原因：长春市双阳区交通运输系统所有单位正常递增。其中：财政拨款收入14254.08万元，占99.97 %；其他收入2.89万元，占0.03%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11495.86万元，与2018年相比增加2019.29万元，增长21 %。主要原因：交通运输局本级基建项目增加，所以支出增加。其中：基本支出1496.15万元，占13 %；项目支出9999.71万元，占87%；基本支出中，人员经费1277.86万元，占 85%；公用经费218.29万元，占15%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入14254.08万元,支出11492.96万元，比2018年分别增加364.24万元、2100.02万元，增长3%、增长22%。主要原因：交通系统收入正常递增减，支出由于基建项目增加。

五、2019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**

2019年财政拨款支出11492.96万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年相比，财政拨款支出增加2100.02万元，增长22%。主要原因：交通运输系统基建项目增加支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出126万元，占1%；城乡社区支出5008万元，占44%；农林水支出160万元，占1%;交通运输支出6198.96万元，占54%；其中：行政运行支出239.69万元、公路建设支出363.6万元、公路养护支出733.61万元、公路运输管理支出635.93万元、海事管理支出141.04万元、其他公路水路运输支出1821.42万元、成品油价格改革对交通运输的补贴支出1592.78万元、车辆购置税支出670.9万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为12730.6万元，支出决算为11492.96万元，完成年初预算的111%。主要原因：年初预算主要为人员经费和办公经费，基建工程项目无法确定未列入预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出1493.25万元，其中：人员经费1277.43万元，主要包括：基本工资334.9万元、津贴补贴249.03万元、奖金43.86万元、绩效工资109.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.51万元、职工基本医疗保险缴费47.72万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金76.95万元、医疗费16.1万元、离休费10.9万元、退休费329.57万元、生活补助11.65万元、救济费0.1万元。

公用经费215.82万元，主要包括：办公费25.01万元、印刷费7.55万元、手续费0.16万元、水费0.57万元、电费2.09万元、邮电费7.39万元、取暖费8.1万元、差旅费13.61万元、维修（护）费18.32万元、租赁费1.68万元、专用材料费1.03万元、专用燃料费21.98万元、劳务费4.47万元、委托业务费83.72万元、公务用车运行维护费12.09万元、其他交通费用7.39万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、2019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**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为12.09万元，完成预算的26%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下属单位运输管理所车辆运行维护费金额决算列入专用燃料费。其他原因，控制执法车辆运行维护支出。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少）98.59万元，降低91%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行费支出减少98.59万元，降低91%；公务接待费支出0.00万元。主要原因下属单位运输管理所车辆运行维护费金额决算列入专用燃料费。其他原因，控制执法车辆运行维护支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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12.09万元。其中公务用车购置0.00万元；公务用车运行支出为12.09万元，主要用于执法车辆维修及燃油费用。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出0.00万元。全年国内公务接待0批次，0人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出10.02万元比2018年减少0.01万元，降低）0.001%。主要原因是正常运行增减。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆16辆，其中，一般执法执勤用车16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：**指区级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。

**三、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。

**四、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。

**五、经营支出：**指交通运输局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**六、对附属单位补助支出：**指纳入长春市双阳区交通运输局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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（含车辆购置税）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。

**十二、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。