

2019 年度

四平市交通运输局部门决算

2020 年 9 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 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

贯彻执行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、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。组织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，并组织实施和管理。负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运营5个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理工作；负责交通战备有关工作。负责交通市场和行业管理的行政审批工作。负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。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，四平市交通运输局内设 11 个机构，分别为：1. 办公室、2. 综合规划科、3. 财务审计科、4. 法制和改革办公室、5. 行政审批办公室、6. 建设科、7. 公交客运管理科、8. 人事科技教育科、9. 机关党委、10. 安全生产科、11. 交通战备办公室。

纳入四平市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市交通运输局（本级）
- 2、四平市道路运输管理局
- 3、四平市公路工程质量监督站
- 4、四平市普通公路超限超载运输检测站
- 5、四平市公路段
- 6、四平市公路管理处

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					
部门：四平市交通运输局				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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,305.10	一、一般公共服务支出	14	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	768.97
五、经营收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	148.06
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十三、交通运输支出	19	11,486.02
七、其他收入	7	8,400.10	十九、住房保障支出	20	190.69
	8			21	
本年收入合计	9	16,705.20	本年支出合计	22	12,595.54
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3,060.46	年末结转和结余	24	7,170.12
	12			25	
总计	13	19,765.66	总计	26	19,765.66

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： 四平市交通运输局

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		16,705.20	8,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.10
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010308	信访事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	784.89	784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位离退休	747.85	747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.26	528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.05	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2089901	其他社会保障和就业支出	37.05	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
210	卫生健康支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,579.76	7,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.15
21401	公路水路运输	12,004.55	3,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.15
2140101	行政运行	264.08	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2140102	一般行政管理事务	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,031.74	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	703.09
2140112	公路运输管理	2,591.19	2,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2140199	其他公路水路运输支出	7,843.91	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.87
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,575.21	3,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	3,310.50	3,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.69	190.69	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									
单位：万元									
部门：四平市交通运输局									
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		12,595.54	3,910.43	3,412.43	498	8,685.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.97	768.97	768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	731.93	731.93	731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.34	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.31	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,486.02	2,800.91	2,302.91	498	8,685.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,486.02	2,800.91	2,302.91	498	8,685.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	263.67	263.67	210.90	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	220.90	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	863.89	150.43	111.24	39.18	713.47	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,419.26	2,062.26	1,665.02	397.24	357.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,715.28	324.56	315.75	8.8	7,390.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.69	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.69	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.69	190.69	190.69	0.00	0.00	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							
部门：四平市交通运输局						公开04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	8,305.10	八、社会保障和就业支出	15	768.82	768.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	148.06	148.06	0.00
	3		十、节能环保支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		十三、交通运输支出	19	3,442.39	3,442.39	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	190.69	190.69	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8,305.10	本年支出合计	23	4,549.96	4,549.96	
年初财政拨款结转和结余	10	1,484.47	年末财政拨款结转和结余	24	5,239.61	5,239.61	
一、一般公共预算财政拨款	11	1,484.47		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	9,789.56	总计	28	9,789.56	9,789.56	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

单位：万元

部门：四平市交通运输局

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		4,549.96	3,897.92	3,410.48	487.44	652.04
208	社会保障和就业支出	768.82	768.82	768.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	731.93	731.93	731.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.34	512.34	512.34	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.31	205.31	205.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	147.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,442.39	2,790.35	2,302.91	487.44	652.04
21401	公路水路运输	3,442.39	2,790.35	2,302.91	487.44	652.04
2140101	行政运行	262.38	262.38	210.90	51.48	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03
2140104	公路建设	220.90	0.00	0.00	0.00	220.90
2140106	公路养护	185.47	150.43	111.24	39.18	35.05
2140112	公路运输管理	2,409.99	2,052.99	1,665.01	387.98	357.00
2140199	其他公路水路运输支出	360.62	324.56	315.75	8.80	36.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.69	190.69	190.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.69	190.69	190.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.69	190.69	190.69	0.00	0.00

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

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	2,746.95	302	商品和服务支出	482.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	917.82	30201	办公费	28.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.84	30202	印刷费	10.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.59	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	4.54
30106	伙食补助费	24.45	30204	手续费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.00	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.82	30206	电费	23.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.97	30207	邮电费	9.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.02	30208	取暖费	61.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	71.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	530.61	30214	租赁费	52.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	663.53	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.17	30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	535.86	30217	公务接待费	1.00	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	56.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.20	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	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	28.44	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	72.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30239	其他交通费用	19.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.92			
人员经费合计		3410.48	公用经费合计					487.44

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
89.10	0.00	86.60	0.00	86.60	2.50	78.81	0.00	77.81	0.00	77.81	1.00

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：四平市交通运输局 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								

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、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表									
2019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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

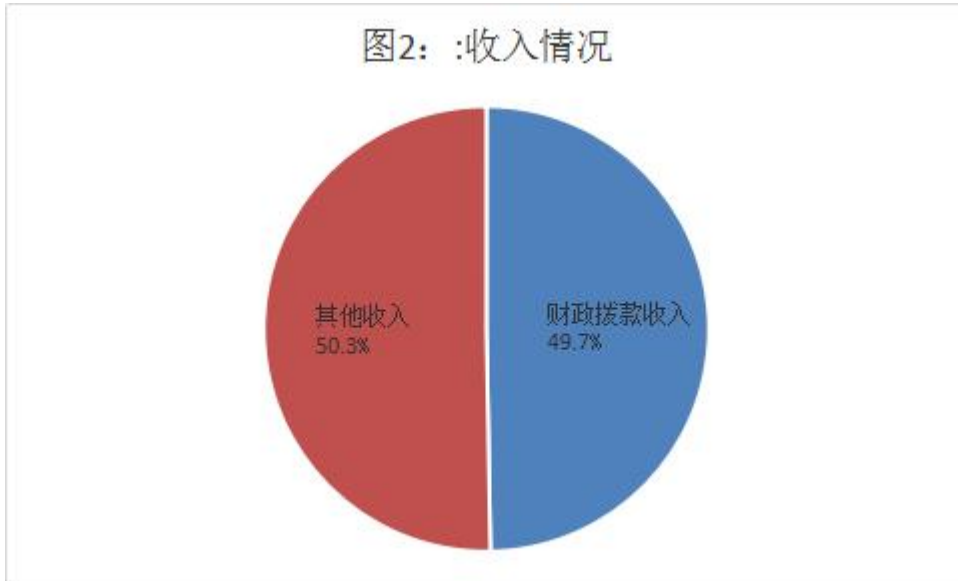
2019 年度收、支总计各 19,765.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2639.73 万元，降低 11.78%。主要原因：省公路局养护工程计划减少，导致项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,705.2 万元，其中：财政拨款收入 8,305.1 万元，占 49.7%；其他收入 8,400.1 万元，占 50.3%。

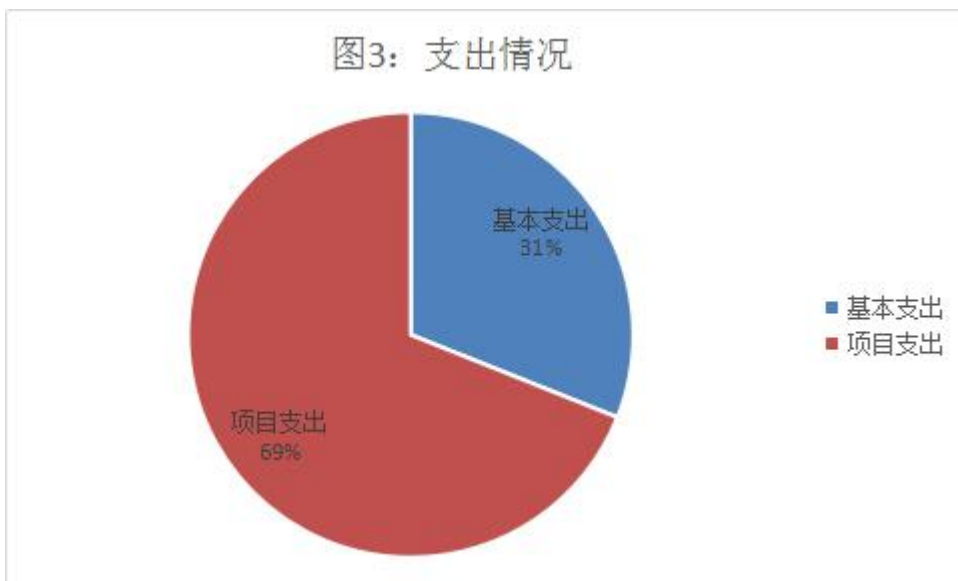
图2: 收入情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,595.54 万元,其中:基本支出 3,910.43 万元,占 30.0%;项目支出 8,685.11 万元,占 69.0%;基本支出中,人员经费 3412.43 万元,占 87.3%;公用经费 498 万元,占 12.7%。

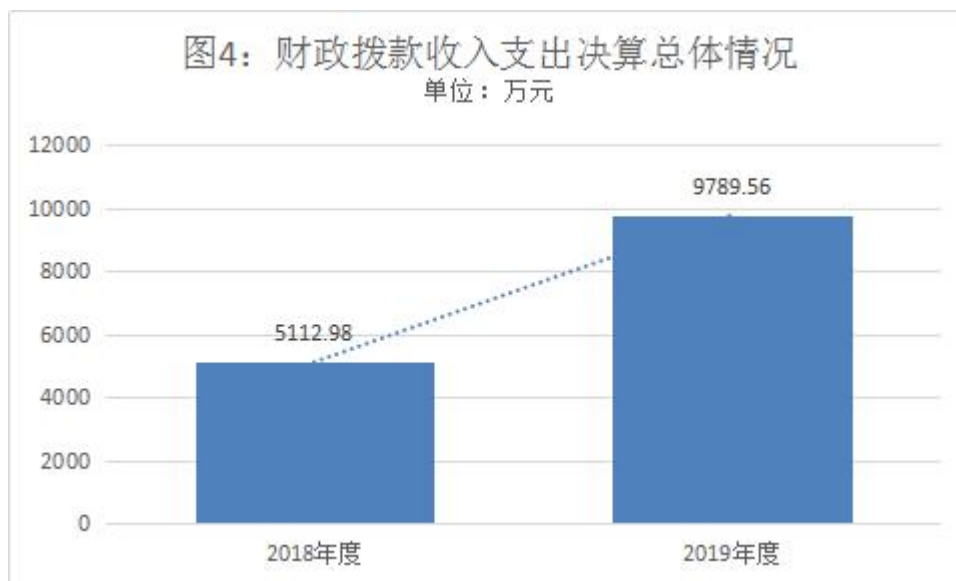
图3: 支出情况



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 9789.56 万元,与 2018

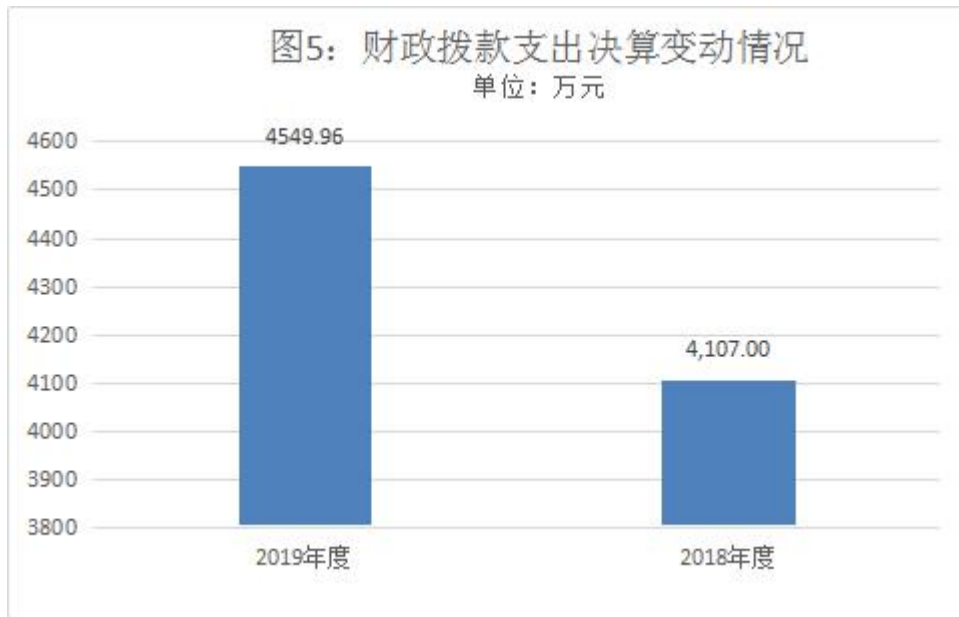
年相比，财政拨款收、支总计各增加 4676.58 万元，增加 91.5%。主要原因：2019 年度拨入出租车补贴 3310.5 万元，对农村道路客运补贴 264.71 万元，交通局本级新增 10 名转隶人员，人员经费增加。



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

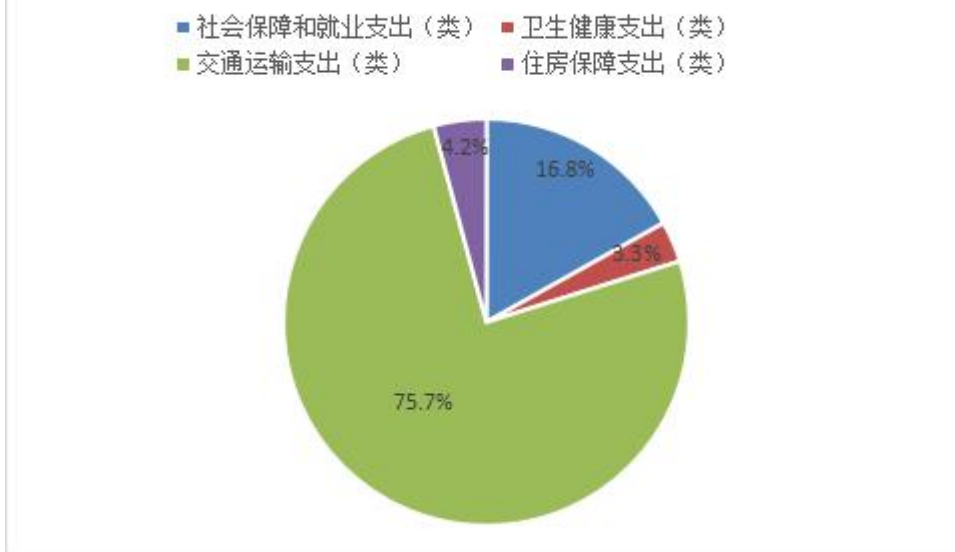
2019 年度财政拨款支出 4549.96 万元，占本年支出合计的 36.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 442.96 万元，增长 10.8%。主要原因：增加 10 名转隶人员，人员经费增加，增加出租车补贴支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4549.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出768.82万元，占16.8%；卫生健康支出（类）支出148.06万元，占3.3%；交通运输支出（类）支出3,442.39万元，占75.7%；住房保障支出（类）支出190.69万元，占4.2%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（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 3612.8 万元，支出决算为 4,549.96 万元，完成年初预算的 125.9%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 655.78 万元，支出决算为 512.34 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按照比例涨幅计算，本年退休人员未调整工资。

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），年初预算为 12.88 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员涨工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为329.63万元，支出决算为205.31万元，完成年初预算的62.3%。决算数小于预算数的主要原因是：部分单位为完成社保缴费准备期工作，2019年度未缴纳社保。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为36.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：军转干部补贴，由财政统一做预算，我单位不单独预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员独生子女费。

6、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8.04万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于预算数的主要原因是：新增10名转隶人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为83.73万元，支出决算为133.87万元，完成年初预算的159.9%。决算数大于预算数的主要原因是：医保调增缴费基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年预算中公务员

医疗补助包含在基本医疗中。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政单独拨付，未在预算中。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 197.6 万元，支出决算为 262.38 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于预算数的主要原因是：新增 10 名转隶人员经费。

11、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 0 万元，支出决算为 3.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要财政按需拨付。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 220.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要财政按需拨付。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 175.2 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要财政按需拨付。

14、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 1846.95 万元，支出决算为 2409.99

万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要财政按需拨付。

15、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 103.7 万元，支出决算为 360.62 万元，完成年初预算的 347.75 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要财政按需拨付。

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 199.29 万元，支出决算为 190.69 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数大于预算数的主要原因是：转隶新增人员。

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 3,897.92 万元，其中：人员经费 3,410.48 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、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、生活补助、奖励金、个人其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 487.44 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、专用设备购置、基础设施建设。

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89.1万元，支出决算为78.81万元，完成预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，公务用车维护费减少。

（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77.81万元，占98.7%；公务接待费支出决算为1万元，占1.3%。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

2. 公务用车购置及运行费预算 86.6 万元，支出决算为 77.81 万元，完成预算的 89.8%，主要原因是；节约开支。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 77.81 万元，主要是：油费及维修费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 40%，主要是：公务接待餐费。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1 万元。全年共接待国内来访团组 50 个、来宾 220 人次。主要用于：现场会调研接待 2 次，人数 13 人；指挥中心调试 3 次，接待 16 人；其他运管机构参观指挥中心 3 次，人数 20 人；外县开会及省部门检查等 42 次，人数 171 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

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，机关运行经费预算25.94万元，决算支出52.14万元，比年初预算数增加26.2万元，增长50.25%，主要是：单位取暖费财政统一预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额118.40万元，其中：政府采购货物支出118.4万元。授予中小企业合同金额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2019年12月31日，四平市交通运输局共有车辆67辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车41辆、特种其他用车25辆，其他用车主要是：清雪车；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从非本级财政取得的经费。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员的事业单位)开支的离退休支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行

政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。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十七、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）：反映其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

十九：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改革支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对农村道路客运的补贴。

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）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对出租车的补贴。

二十五：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。