

2017 年度

吉林省交通运输厅部门决算

2018 年 8 月 24 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 2017 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 2017 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）贯彻执行国家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省公路、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；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担涉及全省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）承担全省道路、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，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理及中朝界河航运合作事宜。

（四）承担全省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、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；

负责船员管理有关工作；负责省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；指导市（州）、县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全省公路、水路建设市场监管责任。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、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全省公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全省重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测高速公路及重点干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全省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。

（九）组织省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。

（十）指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）承办省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，吉林省交通运输厅内设 14 个机构，分别为办公室、法规处（行政审批办公室）、综合规划处（交通战备办公室）、财务处、人事处、建设管理处、技术处、运输管理处（出租汽车行业指导办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处、督查室、老干部处、机关党委。

纳入吉林省交通运输厅 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省交通运输厅本级
2. 吉林省高速公路管理局
3. 吉林省公路管理局
4. 吉林省运输管理局
5. 吉林省公路路政管理局
6. 吉林省航道管理局
7. 吉林省地方海事局
8. 吉林省公路技工学校
9. 吉林省交通厅物资供应站
10. 吉林省交通厅机关服务中心

11. 吉林省交通信息通信中心
12. 吉林省交通运输厅沥青储运站。
13. 吉林省交通宣传中心
14. 吉林省交通工程造价管理站

第二部分 2017 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：吉林省交通运输厅			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	699887.25	一、一般公共服务支出	14	43306.62
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	350.74
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	914.69
四、经营收入	4	1976.68	十三、交通运输支出	17	663233.87
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	1783.80
六、其他收入	6	2034.59	二十一、其他支出	19	1861.53
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	703898.52	本年支出合计	22	711451.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	465.63
年初结转和结余	11	75035.45	年末结转和结余	24	67017.10
	12			25	
总计	13	778933.97	总计	26	778933.97

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								
部门：吉林省交通运输厅		公开02表 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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		703,898.52	699,887.25			1,976.68		2,034.59
201	一般公共服务支出	43,301.22	43,301.22					
20106	财政事务	43,286.22	43,286.22					
2010699	其他财政事务支出	43,286.22	43,286.22					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	15.00	15.00					
2011709	标准化管理	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	350.74	350.74					
20805	行政事业单位离退休	309.59	309.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	309.59	309.59					
20808	抚恤	41.15	41.15					
2080801	死亡抚恤	41.15	41.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,087.88	1,087.88					
21011	行政事业单位医疗	1,087.88	1,087.88					
2101101	行政单位医疗	94.08	94.08					
2101102	事业单位医疗	993.80	993.80					
214	交通运输支出	655,480.42	653,403.32			1,976.68		100.42
21401	公路水路运输	197,915.19	195,838.09			1,976.68		100.42
2140101	行政运行	1,245.39	1,245.39					
2140102	一般行政管理事务	941.28	940.86					0.42
2140103	机关服务	221.19	174.21			46.98		
2140106	公路养护	157,323.80	157,323.80					
2140123	航道维护	3,803.13	3,803.13					
2140131	海事管理	610.02	610.02					
2140199	其他公路水路运输支出	33,770.38	31,740.68			1,929.70		100
21406	车辆购置税支出	72,207.00	72,207.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66,707.00	66,707.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,500.00	4,500.00					
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	1,000.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	384,358.23	384,358.23					
2146201	公路还贷	248,880.46	248,880.46					
2146202	政府还贷公路养护	67,568.00	67,568.00					
2146203	政府还贷公路管理	67,909.77	67,909.77					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2146303	航运保障系统建设	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	1,744.09	1,744.09					
22102	住房改革支出	1,744.09	1,744.09					
2210201	住房公积金	994.82	994.82					
2210203	购房补贴	749.27	749.27					
229	其他支出	1,934.17						1,934.17
22999	其他支出	1,934.17						1,934.17
2299901	其他支出	1,934.17						1,934.17

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：吉林省交通运输厅									
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		711,451.24	32,708.71	25,877.49	6,831.22	676,917.51		1,825.03	
201	一般公共服务支出	43,306.62				43,306.62			
20106	财政事务	43,286.22				43,286.22			
2010699	其他财政事务支出	43,286.22				43,286.22			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.40				20.40			
2011709	标准化管理	20.40				20.40			
208	社会保障和就业支出	350.74	336.24	336.24	0.00	14.50			
20805	行政事业单位离退休	309.59	309.59	309.59	0.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	309.59	309.59	309.59	0.00				
20808	抚恤	41.15	26.65	26.65	0.00	14.50			
2080801	死亡抚恤	41.15	26.65	26.65	0.00	14.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	914.69	914.69	914.69	0.00				
21011	行政事业单位医疗	914.69	914.69	914.69	0.00				
2101101	行政单位医疗	94.08	94.08	94.08	0.00				
2101102	事业单位医疗	820.61	820.61	820.61	0.00				
214	交通运输支出	663,233.87	29,578.51	22,904.76	6,673.75	631,830.33		1,825.03	
21401	公路水路运输	187,731.16	14,475.00	11,847.75	2,627.25	171,431.12		1,825.03	
2140101	行政运行	1,241.48	1,241.48	984.55	256.93				
2140102	一般行政管理事务	1,148.58				1,148.58			
2140103	机关服务	221.19	174.21	44.91	129.30			46.98	
2140106	公路养护	135,908.80				135,908.80			
2140123	航道维护	3,417.39	1,645.82	1,448.82	197.00	1,771.57			
2140131	海事管理	651.03	259.72	207.48	52.24	391.31			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	10,099.11				10,099.11			
2140199	其他公路水路运输支出	35,043.57	11,153.78	9,162.00	1,991.78	22,111.74		1,778.05	
21406	车辆购置税支出	70,525.44				70,525.44			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66,003.00				66,003.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,500.00				4,500.00			
2140699	车辆购置税其他支出	22.44				22.44			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	403,982.82	15,103.50	11,057.00	4,046.50	388,879.32			
2146201	公路还贷	248,880.46				248,880.46			
2146202	政府还贷公路养护	82,177.11				82,177.11			
2146203	政府还贷公路管理	72,925.24	15,103.50	11,057.00	4,046.50	57,821.74			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	994.46				994.46			
2146302	航道建设和维护	27.02				27.02			
2146303	航运保障系统建设	967.44				967.44			
221	住房保障支出	1,783.80	1,721.80	1,721.80	0.00	62.00			
22102	住房改革支出	1,783.80	1,721.80	1,721.80	0.00	62.00			
2210201	住房公积金	999.14	999.14	999.14	0.00				
2210203	购房补贴	784.66	722.66	722.66	0.00	62.00			
229	其他支出	1,861.53	157.48	0.00	157.48	1,704.05			
22999	其他支出	1,861.53	157.48	0.00	157.48	1,704.05			
2299901	其他支出	1,861.53	157.48	0.00	157.48	1,704.05			

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：吉林省交通运输厅				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	314,529.02	一、一般公共服务支出	15	43,306.62	43,306.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	385,358.23	八、社会保障和就业支出	16	350.74	350.74	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	914.69	914.69	
	4		十三、交通运输支出	18	661,308.42	256,331.14	404,977.28
	5		十九、住房保障支出	19	1,783.80	1,783.80	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	699,887.25	本年支出合计	23	707,664.27	302,686.99	404,977.28
年初财政拨款结转和结余	10	74,980.40	年末财政拨款结转和结余	24	67,203.38	52,402.50	14,800.87
一般公共预算财政拨款	11	40,560.48		25			
政府性基金预算财政拨款	12	34,419.92		26			
	13			27			
总计	14	774,867.65	总计	28	774,867.65	355,089.50	419,778.15
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：吉林省交通运输厅

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		302,686.99	17,447.73	14,820.48	2,627.25	285,239.26
201	一般公共服务支出	43,306.62		-	-	43,306.62
20106	财政事务	43,286.22		-	-	43,286.22
2010699	其他财政事务支出	43,286.22		-	-	43,286.22
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.40		-	-	20.40
2011709	标准化管理	20.40		-	-	20.40
208	社会保障和就业支出	350.74	336.24	336.24	-	14.50
20805	行政事业单位离退休	309.59	309.59	309.59	-	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	309.59	309.59	309.59	-	
20808	抚恤	41.15	26.65	26.65	-	14.50
2080801	死亡抚恤	41.15	26.65	26.65	-	14.50
210	医疗卫生与计划生育支出	914.69	914.69	914.69	-	
21011	行政事业单位医疗	914.69	914.69	914.69	-	
2101101	行政单位医疗	94.08	94.08	94.08	-	
2101102	事业单位医疗	820.61	820.61	820.61	-	
214	交通运输支出	256,331.14	14,475.00	11,847.75	2,627.25	241,856.14
21401	公路水路运输	185,805.71	14,475.00	11,847.75	2,627.25	171,330.71
2140101	行政运行	1,241.48	1,241.48	984.55	256.93	
2140102	一般行政管理事务	1,148.16		-	-	1,148.16
2140103	机关服务	174.21	174.21	44.91	129.30	
2140106	公路养护	135,908.80		-	-	135,908.80
2140123	航道维护	3,417.39	1,645.82	1,448.81	197.01	1,771.57
2140131	海事管理	651.03	259.72	207.48	52.24	391.31
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	10,099.11		-	-	10,099.11
2140199	其他公路水路运输支出	33,165.52	11,153.78	9,162.00	1,991.78	22,011.74
21406	车辆购置税支出	70,525.44		-	-	70,525.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66,003.00		-	-	66,003.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,500.00		-	-	4,500.00
2140699	车辆购置税其他支出	22.44		-	-	22.44
221	住房保障支出	1,783.80	1,721.80	1,721.80	-	62.00
22102	住房改革支出	1,783.80	1,721.80	1,721.80	-	62.00
2210201	住房公积金	999.14	999.14	999.14	-	
2210203	购房补贴	784.66	722.66	722.66	-	62.00

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

单位：万元

部门：吉林省交通运输厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,707.08	302	商品和服务支出	2,600.28	310	其他资本性支出	26.97
30101	基本工资	4,488.91	30201	办公费	256.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	723.99	30202	印刷费	10.27	31002	办公设备购置	15.30
30103	奖金	262.62	30203	咨询费	11.25	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	982.89	30204	手续费	3.28	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	38.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,757.18	30206	电费	227.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	30207	邮电费	55.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	442.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	436.37	30209	物业管理费	93.28	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,113.40	30211	差旅费	261.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	142.43	30212	因公出国（境）费用	5.72	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,705.23	30213	维修（护）费	120.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8.34	31019	其他交通工具购置	11.67
30304	抚恤金	106.92	30215	会议费	10.66	31020	产权参股	
30305	生活补助	28.00	30216	培训费	52.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	43.18	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	24.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	67.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,005.62	30227	委托业务费	25.78	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	153.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	722.66	30229	福利费	42.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	321.03	30231	公务用车运行维护费	554.68	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	109.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.69	30240	税金及附加费用	17.88			
			30299	其他商品和服务支出	25.77			
人员经费合计		14,820.48	公用经费合计					2,627.25

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											
部门：吉林省交通运输厅											
公开07表 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
1,191.78	11.58	1,131.30	18	1,113.30	48.9	602.74	11.57	585.46	17.57	567.89	5.71

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。

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									
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		34,419.92	385,358.23	404,977.28	15,103.50	11,057.01	4,046.49	389,873.77	14,800.87
214	交通运输支出	34,419.92	385,358.23	404,977.28	15,103.50	11,057.01	4,046.49	389,873.77	14,800.87
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	34,392.90	384,358.23	403,982.82	15,103.50	11,057.01	4,046.49	388,879.32	14,768.31
2146201	公路还贷		248,880.46	248,880.46		-	-	248,880.46	
2146202	政府还贷公路养护	25,746.42	67,568.00	82,177.11		-	-	82,177.11	11,137.30
2146203	政府还贷公路管理	8,646.48	67,909.77	72,925.24	15,103.50	11,057.01	4,046.49	57,821.74	3,631.01
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	27.02	1,000.00	994.46		-	-	994.46	32.56
2146302	航道建设和维护	27.02		27.02		-	-	27.02	
2146303	航运保障系统建设		1,000.00	967.44		-	-	967.44	32.56
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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计各 703898.52 万元、711451.24 万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少 1755819.41 万元、1780729.98 万元,降低 71.4%、71.6%。主要原因:一是 2017 年财政置换债券收入较 2016 年减少约 1344328 万元;二是 2017 年取消政府还贷二级公路收费专项收入较 2016 年减少约 187498 万元;三是由于公路建设资金通过财政转移支付形式划转各地财政部门,公路新建收支较 2016 年减少约 221591 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合 703898.52 万元,其中:财政拨款收入 699887.25 万元,占 99.4%;经营收入 1976.68 万元,占 0.3%;其他收入 2034.59 万元,占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 711451.24 万元,其中:基本支出 32,708.71 万元,占 4.6%;项目支出 676,917.51 万元,占 95.1%;经营支出 1,825.03 万元,占 0.3%。基本支出中,人员经费 25877.49 万元,占 79.1%;公用经费 6831.22 万元,占 20.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 699887.25、707664.27 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 410184.16

万元、435562.51 万元，降低 37.0%、38.1%。主要原因：一是 2017 年取消政府还贷二级公路收费专项资金较 2016 年减少约 187498 万元；二是由于公路建设资金通过财政转移支付形式划转各地财政部门，公路新建收支较 2016 年减少约 221591 万元。

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

2017 年度财政拨款支出 302686.99 万元，占本年支出合计的 42.5%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 484470.81 万元，降低 61.5%。主要原因：一是取消政府还贷二级公路收费专项支出较 2016 年减少约 167299.78 万元；二是由于公路建设资金通过财政转移支付形式划转各地财政部门，公路新建支出较 2016 年减少约 221591 万元；三是车辆购置税支出较 2016 年减少 71362.64 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 302686.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 43306.62 万元，占 14.3%；社会保障和就业支出 350.74 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出 914.69 万元，占 0.3%；交通运输支出 256331.14 万元，占 84.7%；住房保障支出 1783.8 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 24,992.24 万元，支出决算为 302686.99 万元，完成年初预算的 1211.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43286.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达核销国债转贷本息预算。

2. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达标准化项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 299.77 万元，支出决算为 309.59 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0，支出决算数为 41.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达死亡抚恤预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

（1）行政单位医疗（项），年初预算数为 92.75 万元，支出决算数为 94.08 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗预算。

（2）事业单位医疗（项），年初预算数为 993.8 万元，支出决算数为 820.61 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小

于预算数的主要原因是省公路路政管理局事业单位医疗经费结转下年继续使用。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）

（1）行政运行（项），年初预算数为 928 万元，支出决算数为 1241.48 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政运行预算。

（2）一般行政管理事务（项），年初预算数为 935 万元，支出决算数为 1148.16 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转资金约 194 万元；二是年中追加行政运行预算约 19 万元。

（3）机关服务（项），年初预算数为 169.63 万元，支出决算数为 174.21 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加了机关服务预算。

（4）公路养护（项）年初预算数为 0，支出决算数为 135908.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公路养护预算。

（5）航道维护（项），年初预算数为 2488.08 万元，支出决算数为 3417.39 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加航道维护预算。

（6）海事管理（项），年初预算数为 595.64 万元，支出决算数为 651.03 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于

预算数的主要原因：一是 2016 年度财政部门追加了海事管理预算 14.38 万元；二是使用上年结转资金约 88.76 万元。

（7）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）年初预算数为 0，支出决算数为 10099.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

（8）其他公路水路运输支出（项），年初预算数为 17494.75 万元，支出决算数为 33165.52 万元，完成年初预算的 189.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加其他公路水路运输支出预算 14245.93 万元；二是使用上年结转资金约 1424.84 万元。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 0，支出决算数为 66003 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算。

（2）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算数为 0，支出决算数为 4500 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达车辆购置税用于农村公路建设支出预算。

（3）车辆购置税其他支出（项）年初预算数为 0，支出决算数为 22.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加车辆购置税其他支出预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

(1) 住房公积金(项),年初预算数为 994.82 万元,支出决算数为 999.14 万元,完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

(2) 购房补贴(项)年初预算数为 0,支出决算数为 784.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 17447.73 万元,其中:人员经费 14820.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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支出。

公用经费 2627.25 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1191.78 万元，支出决算为 602.74 万元，完成预算的 50.6%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 11.57 万元，占 2.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 585.46 万元，占 97.1%；公务接待费支出决算为 5.71 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 11.57 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括开支内容包括厅机关 1 次 5.85 万元，出国事项为“收费公路建设融资与运营监管模式培训”；通信中心 1 次 5.72 万元，出国事项分别为“交通运输数据开放共享政策与技术培训”。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 3.97 万元，增长 52.2%。主要原因：出国任务较上年增加。

2. 公务用车购置及运行费支出 585.46 万元。其中：

公务用车购置支出 17.57 万元。主要用于更新造价站公务用车；

公务用车运行支出 567.89 万元，主要用于主要用于主要用于公务用车油料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2017 年，公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 383 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 248.06 万

元，下降 29.2%。主要原因：严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 5.71 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.71 万元。主要用于接待国家、相关省内外公务人员。全年共接待国内来访团组 85 个、来宾 867 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 5.79 万元，下降 50.3%。主要原因：严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 58282.37 万元；本年收入 335592.94 万元；本年支出 356068.98 万元，年末结转和结余 37806.32 万元。支出具体情况如下：

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）

（1）公路还贷（项）。政府性基金财政拨款支出为 248880.46 万元，主要用于政府还贷公路还贷支出。完成年初预算的 100%。

（2）政府还贷公路养护（项）。政府性基金财政拨款支出为 82177.11 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 121.6%。

（3）政府还贷公路管理（项）。政府性基金财政拨款支出为 72925.24 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 100.8%。

2. 交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）

（1）航道建设和维护（项）。政府性基金财政拨款支出为 27.02 万元，主要用于建造中朝界河图们江绞吸式挖泥船。年初预算为 0。

（2）航运保障系统建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 967.44 万元，主要用于建造中朝界鸭绿江（吉林段）铣挖式挖泥船。年初预算为 0。

九、关于 2017 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 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 10 个，共涉及资金 1474 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。

共组织对“ ”、“ ”等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 256.93 万元，比 2016 年增加 134.89 万元，增长 110.5%，主要原因：一是在一般公共预算财政拨款基本支出中列支的电费较上年增加约 48 万元；二是其他交通费用（公务员车补）较上年增加约 90.53 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 79,884.89 万元，其中：政府采购货物支出 6,180.65 万元、政府采购工程支出 57,834.63 万元、政府采购服务支出 15,869.61 万元。授予中小企业合同金额 15297.53 万元，占政府采购支出总额的 19.1%，其中：授予小微企业合同金额 40810.45 万元，占政府采购支出总额的 51.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅共有车辆 1,035 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 910 辆、一般执法执勤用车 64 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是工程载货车、拖车、公路机械车等；单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 46 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、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等。

四、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。

五、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。

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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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

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。

十一、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。

十二、其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十三、标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未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。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：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。

十七、事业单位医疗：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。

十八、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。

十九、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、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，凡单独设置了项级的，在其单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、公路养护：反映公路养护支出。

二十二、航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十三、海事管理：反映海事管理方面的支出。

二十四、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。

二十五、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、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。

二十七、车辆购置税用于农村公路建设支出：

二十八、车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十九、公路还贷：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

三十、政府还贷公路养护：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

三十一、政府还贷公路管理：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

三十二、航道建设与维护：反映港口建设费用于航道整治、维护方面的支出。

三十三、航运保障系统建设：反映港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。

三十四、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。

三十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位

向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十六、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。