

2018 年度

吉林省交通运输厅部门决算

2019 年 8 月 30 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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，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）承担渔船检验和监督管理职责。

（十二）承担交通运输行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十三）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机构 14 个，分别为办公室、研究室、法规处、综合规划处（省交通运输厅交通战备办公室）、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处（水运管理办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处、行政审批办公室和机关党委。

纳入吉林省交通运输厅 2018 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
15. 吉林省交通基本建设质量监督站

第二部分 2018 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	631,856.45	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	94.35
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	981.34
四、经营收入	4	1,451.85	十三、交通运输支出	17	661,287.41
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	1,170.07
六、其他收入	6	826.71	二十一、其他支出	19	326.72
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	634,135.01	本年支出合计	22	663,859.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	234.91
年初结转和结余	11	55,527.96	年末结转和结余	24	25,568.18
	12			25	
总计	13	689,662.98	总计	26	689,662.98

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		634,135.02	631,856.45			1,451.85		826.71
208	社会保障和就业支出	97.5	97.5					
20805	行政事业单位离退休	13.5	13.5					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50					
20808	抚恤	84.00	84.00					
2080801	死亡抚恤	84.00	84.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,107.55	1,107.55					
21011	行政事业单位医疗	1,107.55	1,107.55					
2101101	行政单位医疗	95.13	95.13					
2101102	事业单位医疗	1,012.42	1,012.42					
213	农林水支出	650.00	650.00					
21308	普惠金融发展支出	650.00	650.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	650.00	650.00					
214	交通运输支出	630,690.23	630,690.23			1,451.85		408.61
21401	公路水路运输	241,161.95	241,161.95			1,451.85		408.61
2140101	行政运行	1,773.51	1,773.51					
2140102	一般行政管理事务	908.62	908.62					0.75
2140103	机关服务	180.41	180.41			3.12		
2140106	公路养护	169,411.00	169,411.00					
2140112	公路运输管理	78.10	78.10					
2140123	航道维护	4,877.44	4,877.44					
2140131	海事管理	568.20	568.20					
2140199	其他公路水路运输支出	63,364.66	63,364.66			1,448.73		407.85
21406	车辆购置税支出	9,629.00	9,629.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,029.00	9,029.00					
2140699	车辆购置税其他支出	600.00	600.00					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	379,132.98	379,132.98					
2146201	公路还贷	244,500.00	244,500.00					
2146202	政府还贷公路养护	55,039.65	55,039.65					
2146203	政府还贷公路管理	79,593.33	79,593.33					
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	616.30	616.30					
2146302	航道建设和维护	14.00	14.00					
2146303	航运保障系统建设	602.30	602.30					
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00					
2149999	其他交通运输支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	1,171.63	1,171.63					
22102	住房改革支出	1,171.63	1,171.63					
2210201	住房公积金	1,097.99	1,097.99					
2210203	购房补贴	73.64	73.64					
229	其他支出	418.11						418.11
22999	其他支出	418.11						418.11
2299901	其他支出	418.11						418.11

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

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		663,859.90	29,636.55	21,776.43	7,860.12	632,790.43		1,432.92	
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	94.35					
20805	行政事业单位离退休	13.50	13.50	13.50					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	13.50					
20808	抚恤	80.85	80.85	80.85					
2080801	死亡抚恤	80.85	80.85	80.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	981.34	981.34	981.34					
21011	行政事业单位医疗	981.34	981.34	981.34					
2101101	行政单位医疗	95.13	95.13	95.13					
2101102	事业单位医疗	886.21	886.21	886.21					
214	交通运输支出	661,287.41	27,286.17	19,506.70	7,779.47	632,568.32		1,432.92	
21401	公路水路运输	271,057.23	16,637.12	12,976.07	3,661.05	252,987.19		1,432.92	
2140101	行政运行	1,761.62	1,760.46	1,482.06	278.39	1.16			
2140102	一般行政管理事务	806.78				806.78			
2140103	机关服务	180.41	177.29	43.60	133.69			3.12	
2140106	公路养护	199,162.30				199,162.30			
2140112	公路运输管理	78.10	78.10	78.10	0.00				
2140123	航道维护	4,258.28	1,724.26	1,511.58	212.68	2,534.02			
2140131	海事管理	525.61	271.20	216.37	54.83	254.41			
2140199	其他公路水路运输支出	64,284.13	12,625.81	9,644.35	2,981.45	50,228.53		1,429.79	
21406	车辆购置税支出	10,939.00				10,939.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,939.00				9,939.00			
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	378,525.40	10,649.05	6,530.63	4,118.42	367,876.34			
2146201	公路还贷	244,500.00				244,500.00			
2146202	政府还贷公路养护	59,528.73				59,528.73			
2146203	政府还贷公路管理	74,496.67	10,649.05	6,530.63	4,118.42	63,847.61			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	646.20				646.20			
2146302	航道建设和维护	14.00				14.00			
2146303	航运保障系统建设	632.20				632.20			
21499	其他交通运输支出	119.58				119.58			
2149999	其他交通运输支出	119.58				119.58			
221	住房保障支出	1,170.07	1,170.07	1,170.07					
22102	住房改革支出	1,170.07	1,170.07	1,170.07					
2210201	住房公积金	1,096.43	1,096.43	1,096.43					
2210203	购房补贴	73.64	73.64	73.64					
229	其他支出	326.72	104.62	23.97	80.65	222.11			
22999	其他支出	326.72	104.62	23.97	80.65	222.11			
2299901	其他支出	326.72	104.62	23.97	80.65	222.11			

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	252,107.17	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	379,749.28	八、社会保障和就业支出	16	94.35	94.35	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	981.34	981.34	
	4		十三、交通运输支出	18	659,447.28	280,275.68	379,171.60
	5		十九、住房保障支出	19	1,170.07	1,170.07	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	631,856.45	本年支出合计	23	661,693.04	282,521.44	379,171.60
年初财政拨款结转和结余	10	55,714.24	年末财政拨款结转和结余	24	25,877.65	16,340.10	9,537.55
一般公共预算财政拨款	11	46,754.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12	8,959.87		26			
	13			27			
总计	14	687,570.69	总计	28	687,570.69	298,861.54	388,709.15

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						
部门：吉林省交通运输厅						公开05表 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		282,521.44	18,882.88	15,221.83	3,661.05	263,638.56
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	94.35		
20805	行政事业单位离退休	13.50	13.50	13.50		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	13.50		
20808	抚恤	80.85	80.85	80.85		
2080801	死亡抚恤	80.85	80.85	80.85		
210	医疗卫生与计划生育支出	981.34	981.34	981.34		
21011	行政事业单位医疗	981.34	981.34	981.34		
2101101	行政单位医疗	95.13	95.13	95.13		
2101102	事业单位医疗	886.21	886.21	886.21		
214	交通运输支出	280,275.68	16,637.12	12,976.07	3,661.05	263,638.56
21401	公路水路运输	269,217.10	16,637.12	12,976.07	3,661.05	252,579.97
2140101	行政运行	1,761.62	1,760.46	1,482.06	278.39	1.16
2140102	一般行政管理事务	806.78	-	-	-	806.78
2140103	机关服务	177.29	177.29	43.60	133.69	
2140106	公路养护	199,162.30	-	-	-	199,162.30
2140112	公路运输管理	78.10	78.10	78.10	-	
2140123	航道维护	4,258.28	1,724.26	1,511.58	212.68	2,534.02
2140131	海事管理	525.61	271.20	216.37	54.83	254.41
2140199	其他公路水路运输支出	62,447.12	12,625.81	9,644.35	2,981.46	49,821.31
21406	车辆购置税支出	10,939.00				10,939.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,939.00				9,939.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00				1,000.00
21499	其他交通运输支出	119.58				119.58
2149999	其他交通运输支出	119.58				119.58
221	住房保障支出	1,170.07	1,170.07	1,170.07		
22102	住房改革支出	1,170.07	1,170.07	1,170.07		
2210201	住房公积金	1,096.43	1,096.43	1,096.43		
2210203	购房补贴	73.64	73.64	73.64		

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
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	12,021.94	302	商品和服务支出	3,554.11	310	资本性支出	106.94
30101	基本工资	4,812.53	30201	办公费	487.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	648.69	30202	印刷费	14.07	31002	办公设备购置	76.51
30103	奖金	641.41	30203	咨询费	46.64	31003	专用设备购置	18.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,029.95	30205	水费	24.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	277.36	30206	电费	148.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	790.33	30208	取暖费	467.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	168.84	30209	物业管理费	196.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	124.86	30211	差旅费	450.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,109.82	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.76	30213	维修(护)费	257.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	399.38	30214	租赁费	27.17	31019	其他交通工具购置	11.85
303	对个人和家庭的补助	3,199.89	30215	会议费	28.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	158.79	30216	培训费	88.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,820.91	30217	公务招待费	4.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	150.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	141.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.15	30227	委托业务费	32.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	206.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20.55	30229	福利费	66.13	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	632.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.26	30239	其他交通费用	106.39	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	37.96	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	15,221.83		公用经费合计				3,661.05

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：吉林省交通运输厅

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
1,192.15	5.85	1,129.80		1,129.80	56.5	648.75	5.85	638.45		638.45	4.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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									
部门：吉林省交通运输厅									
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		8,959.87	379,749.28	379,171.60	10,649.05	6,530.63	4,118.42	368,522.55	9,537.55
214	交通运输支出	8,959.87	379,749.28	379,171.60	10,649.05	6,530.63	4,118.42	368,522.55	9,537.55
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	8,929.61	379,132.98	378,525.40	10,649.05	6,530.63	4,118.42	367,876.34	9,537.20
2146201	公路还贷		244,500.00	244,500.00		-	-	244,500.00	
2146202	政府还贷公路养护	7,086.94	55,039.65	59,528.73		-	-	59,528.73	2,597.86
2146203	政府还贷公路管理	1,842.67	79,593.33	74,496.67	10,649.05	6,530.63	4,118.42	63,847.61	6,939.33
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30.26	616.30	646.20		-	-	646.20	0.36
2146302	航道建设和维护		14.00	14.00		-	-	14.00	
2146303	航运保障系统建设	30.26	602.30	632.20		-	-	632.20	0.36

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					
部门预算项目支出绩效自评表					
(2018年度)					
项目名称	《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》				
预算部门及编码	吉林省交通运输厅（123）		基层预算单位及编码		吉林省交通运输厅本级（123001）
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300	执行数：	179.4	
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	179.4	
	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：通过招标，选择符合资质要求的单位编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》。 目标2：通过开展市州、县市区调研梳理到2030年全省干线公路建设需求，提出至2030年全省干线公路建设总体思路。 目标3：完成《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》的编制工作，并通过专家审查。			目标1完成情况：经公开招标，由吉林省交通规划设计院中标，承担《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》编制工作。 目标2完成情况：在吉林省9个地市（州）召开现场调研会，完成需求调研工作并形成全省干线公路建设总体思路。 目标3完成情况：完成《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》编制工作并通过专家审查。	
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
	产出指标	数量指标	编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030年）》	1部	1部
			编制《吉林省干线公路建设规划环境影响报告书》	1本	1本
			规划编写量	字数≥40000字，附图≥50张，公路平面矢量数据≥5000公里	字数≥46000字，附图≥60张，公路平面矢量数据≥7000公里
			地区调研、召开现场会	≥5次	9次
			召开专家审查会	1次	4次
			聘请各类专家	≥15人	26人次
	质量指标	调研地区覆盖率	100%	100%	
		专家审查通过率	≥95%	100%	
	时效指标	报告编制完成时间	2018年12月31日前	2018年12月1日	
效果指标	社会效益指标	干线公路网络	有所优化	有所优化	
	可持续影响指标	对干线公路建设的指导能力	更加科学	更加科学	

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

2018 年度收、支总计 689,662.98 万元，2017 年相比，收、支总计各减少 89,270.99 万元，降低 11.5%。主要原因：一是 2018 年度较 2017 年度减少“核销交通厅国债转贷本息”项目；二是 2018 年度交通运输支出较 2017 年度下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 634,135.02 万元，其中：财政拨款收入 631,856.45 万元，占 99.6%；经营收入 1,451.85 万元，占 0.2%；其他收入 826.71 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 663,859.9 万元，其中：基本支出 29,636.55 万元，占 4.5%；项目支出 632,790.43 万元，占 95.3%；经营支出 1,432.92 万元，占 0.2%。基本支出中，人员经费 21,776.43 万元，占 73.5%；公用经费 7,860.12 万元，占 26.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 631,856.45 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87,296.96 万元，降低 11.3%。主要原因：一是 2018 年度较 2017 年度减少“核销交通厅国债转贷本息”项目；二是 2018 年度交通运输支出较 2017 年度下降。

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

2018 年度财政拨款支出 282,521.44 万元，占本年支出合计的 42.6%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 20,165.55 万元，降低 6.7%。主要原因：一是 2018 年度较 2017 年度减少“核销交通厅国债转贷本息”项目；二是 2018 年度交通运输支出较 2017 年度下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 282,521.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.35 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 981.34 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 280,275.68 万元，占 99.2%；住房保障（类）支出 1,170.07 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 29,649.91 万元，支出决算为 282,521.44 万元，完成年初预算的 952.9%。其中：

1. 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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算数为 0，支出决算数为 80.85 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。

2. 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 95.13 万元, 支出决算数为 95.13 万元, 完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗(项), 年初预算数为 1,012.42 万元, 支出决算数为 886.21 万元, 完成年初预算的 87.5%。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。

3. 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 1,216.23 万元, 支出决算数为 1,761.62 万元, 完成年初预算的 144.8%。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 781 万元, 支出决算数为 806.78 万元, 完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因: 一是盘活上年结转资金; 二是财政年中追加行政运行预算。

(3) 机关服务(项), 年初预算数为 172.52 万元, 支出决算数为 177.29 万元, 完成年初预算的 102.8%。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 199,162.3 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) 公路运输管理(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 78.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路运

输管理预算。

(6) 航道维护(项), 年初预算数为 4,159.12 万元, 支出决算数为 4,258.28 万元, 完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加航道维护预算。

(7) 海事管理(项), 年初预算数为 548.64 万元, 支出决算数为 525.61 万元, 完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是海事专项工作经费结转下年继续使用。

(8) 其他公路水路运输支出(项), 年初预算数为 20,623.21 万元, 支出决算数为 62,447.12 万元, 完成年初预算的 302.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加通梅 PPP 项目缺口补助资金、信息化项目等其他公路水路运输支出预算。

4. 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 9,939 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) 车辆购置税其他支出(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 1,000 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其他支出预算。

5. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 119.58 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中下达通梅 PPP 项目以奖代补

资金预算。

6. 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 1,028.14 万元，支出决算数为 1,096.43 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金支出预算。

（2）购房补贴（项）年初预算数为 0，支出决算数为 73.64 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

2018 年度财政拨款基本支出 18,882.88 万元，其中：人员经费 15,221.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,661.05 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、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,192.15 万元，支出决算为 648.75 万元，完成预算的 54.4%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，支出相应减少。

（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 5.85 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 638.45 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元（为财政年中追加预算 5.85 万元）。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：吉林省运输管理局 2 次 5.85 万元，具体出国事项为参加中俄 2018 年度第二次交换国际汽车运输行车许可证会谈 0.77 万元，参加中俄运输分委会第二十二次会议 5.08 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年度减少 5.72 万元，增长下降 49.4%。主要原因：出国任务较上年减少。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算为 1,129.8 万元，支出决算为 638.45 万元，完成年初预算的 56.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，支出相应减少。其中：

公务用车购置支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行支出年初预算为 1,129.8 万元，支出决算为

638.45 万元，完成年初预算的 56.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，支出相应减少。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。截止到 2018 年 12 月 31 日，厅机关及 13 家省直事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 362 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 70.56 万元，增长 12.4%。主要原因：一是较上年度增加吉林省交通基本建设质量监督站 1 户预算单位；二是路政执法等工作业务量增加。

3. 公务接待费年初预算为 56.5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 7.9%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.45 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 93 个、来宾 754 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 1.26 万元，下降 22.1%。主要是公务接待任务较上年度减少。

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 8,959.87 万元；本年收入 379,749.28 万元；本年支出 379,171.60 万元，年末结转和结余 9,537.55 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 244,500 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 59,528.73 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 297.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达政府还贷公路养护预算。

（3）政府还贷公路管理（项）。政府性基金财政拨款支出为 74,496.67 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是高速公路房建及绿化专项经费、合同制人员相关包干经费等项目资金结转下年继续使用。

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 14 万元，主要用于应急抢通费用。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 632.2 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 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 年度部门预算

项目支出（一般公共预算）开展绩效自评，自评项目 8 个，共涉及资金 726 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。其中，对 2018 年度部门预算批复的“吉林省干线公路建设规划（2016-2030 年）”项目支出开展了重点自评，项目全年预算数为 300 万元，执行数为 179.4 万元，完成预算的 59.8%。主要产出和效果：绩效目标完成情况，经公开招标，由吉林省交通规划设计院中标，承担《吉林省干线公路建设规划（2016-2030 年）》编制工作；在吉林省 9 个地市（州）召开现场调研会，完成需求调研工作并形成全省干线公路建设总体思路；完成《吉林省干线公路建设规划（2016-2030 年）》编制工作并通过专家审查。绩效指标完成情况，一是**数量指标**，完成编制《吉林省干线公路建设规划（2016-2030 年）》1 部、《吉林省干线公路建设规划环境影响报告书》1 本，规划编写量达到四万字以上、附图数量超过 60 张、公路平面适量数据超过 7000 公里，地区调研和召开现场会次数 9 次，召开专家审查会 4 次，聘请各类专家 26 人次；二是**质量指标**，先后在全省 9 个市（州）召开了现场调研会，地区覆盖率达 100%，报告的专家审查通过率达 100%；三是**时效指标**，规划报告于 2018 年 7 月 1 日编制完成，规划环评于 2018 年 12 月 1 日编制完成；四是**社会效益指标**，规划全面梳理了我省干线公路网建设情况及存在的主要问题，结合交通运输发展新形势和新要求，谋划了未来干线公路建设的重大项目，更好的指导我省交通运输发展，进一步提高了通道能力，稳步提升了运输服

务品质和效率，全面优化了全省干线公路网络。并且规划环境影响报告书的编制，进一步将规划和制约公路建设的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单相比较，在规划阶段排除了生态环境保护要求对项目建设的影 响，使规划变得更科学，促进了规划项目的落地，具有良好的社会效益，促使干线公路网络有所优化；五是可持续影响指标，规划梳理出了未来的重点项目，明确了近期、中期、远期的工作重点，规划提出了“十三五”、“十四五”、“十五五”期重点项目，并形成了矢量化数据，可以与国土空间规划相衔接，符合“多规合一”要求，并且在规划阶段通过套图叠加，合理更改线位，避让生态保护红线，可以指导全省干线公路更加科学有序发展，促使干线公路建设的指导能力更加科学。

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。从评价情况来看，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 278.39 万元，比年初预算数增加 3.17 万元，增长 1.2%，主要原因是脱贫攻坚、“四好农村路”、高速公路项目等重点工作任务量增加导致。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 32,995.24 万元，其中：政府采购货物支出 4,513.93 万元、政府采购工程支出 22,050.70 万元、政府采购服务支出 6,430.61 万元。授予中小企业合同金额 28,331.54 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,192.55 万元，占政府采购支出总额的 9.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅共有车辆 1,076 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 58 辆、执法执勤用车 374 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 586 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 48 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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、公路养护：反映公路养护支出。

二十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。