

2020 年度

吉林省公路管理局单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 吉林省公路管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉林省公路管理局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规、方针政策；负责全省的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政、公路收费和行业精神文明建设；负责制定公路养护市场管理方面的方针、政策，并组织实施；负责对公路管理行业进行协调，提供服务等；受政府行政主管部门委托，负责全省公路重点工程项目的建设管理职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省公路管理局内设 14 个机构，分别为办公室（信访办公室）、综合规划科（公路交通战备管理办公室）、建设管理科、养护管理科（路网运行管理中心）、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、工程管理科、科技信息科、安全监督管理科、财务管理科、审计管理科、人事教育科、党委办公室。

2020 年度部门决算编制范围的单位：吉林省公路管理局

第二部分 2020 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：吉林省公路管理局			公开01表		
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,983.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,933.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,063.71	八、社会保障和就业支出	39	147.44
	9		九、卫生健康支出	40	109.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	110,811.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	108,980.24	本年支出合计	58	111,155.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	26.17
年初结转和结余	29	7,023.46	年末结转和结余	60	4,822.45
	30			61	
总计	31	116,003.70	总计	62	116,003.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

				收入决算表						公开02表
部门：吉林省公路管理局										金额单位：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		108,980.24	103,916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.71		
208	社会保障和就业支出	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	46.15	46.15	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	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	108,626.65	103,562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.71		
21401	公路水路运输	94,868.45	89,804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.71		
2140106	公路养护	90,777.24	85,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.54		
2140123	航道维护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	4,011.21	3,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17		
21406	车辆购置税支出	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21462	车辆通行费安排的支出	4,933.20	4,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2146202	政府还贷公路养护	1,664.84	1,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2146203	政府还贷公路管理	3,268.36	3,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	79.71	79.71	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							
部门：吉林省公路管理局			公开03表 金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111,155.07	1,341.88	109,813.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.38	44.38	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	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110,811.80	998.61	109,813.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	97,053.60	998.61	96,055.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	92,443.52	0.00	92,443.52	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,530.09	998.61	3,531.48	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	4,933.20	0.00	4,933.20	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	1,664.84	0.00	1,664.84	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	3,268.36	0.00	3,268.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.32	86.32	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：吉林省公路管理局						公开04表 金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98,983.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,933.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.44	147.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.52	109.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	103,539.37	98,606.17	4,933.20	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.32	86.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103,916.53	本年支出合计	59	103,882.64	98,949.44	4,933.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,166.82	年末财政拨款结转和结余	60	4,200.71	4,200.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,166.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	108,083.35	总计	64	108,083.35	103,150.15	4,933.20	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：吉林省公路管理局					公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出				
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
合计		98,949.44	1,341.88	1,115.67	226.21	97,607.56
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44	147.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	78.84	0.00	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00
214	交通运输支出	98,606.17	998.61	772.39	226.21	97,607.56
21401	公路水路运输	89,781.17	998.61	772.39	226.21	88,782.56
2140106	公路养护	85,658.70	0.00	0.00	0.00	85,658.70
2140123	航道维护	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,042.47	998.61	772.39	226.21	3,043.86
21406	车辆购置税支出	8,825.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,625.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：吉林省公路管理局						公开06表		
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	1,021.12	302	商品和服务支出	224.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.32	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	16.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	69.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.07	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.38	30216	培训费	9.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	27.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.86			
人员经费合计		1,115.67	公用经费合计					226.21
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。								

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：吉林省公路管理局										公开07表	
金额单位：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
51.14	0.00	49.50	0.00	49.50	1.64	48.74	0.00	48.74	0.00	48.74	0.00
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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							
部门：吉林省公路管理局			公开08表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,933.20	4,933.20	0.00	4,933.20	0.00
214	交通运输支出	0.00	4,933.20	4,933.20	0.00	4,933.20	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	4,933.20	4,933.20	0.00	4,933.20	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	1,664.84	1,664.84	0.00	1,664.84	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	3,268.36	3,268.36	0.00	3,268.36	0.00

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省公路管理局				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收、支总计各 116003.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 29953.44 万元，降低 20.5%。主要原因：2020 年度车辆购置税支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 108980.24 万元，其中：财政拨款收入 103916.53 万元，占 95.4%；其他收入 5063.71 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 111155.07 万元，其中：基本支出 1341.88 万元，占 1.2%；项目支出 109813.2 万元，占 98.8%。基本支出中，人员经费 1115.67 万元，占 83.1%；公用经费 226.21 万元，占 16.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 108083.35 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37429.71 万元，降低 25.7%。主要原因：车辆购置税支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 98949.44 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 39210.88 万元，降低 28.4%。主要原因：车辆购置税支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 98949.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 147.44 万元，占 0.1%；卫生健康支出（类）支出 109.52 万元，占 0.1%；交通运输支出（类）支出 98606.17 万元，占 99.7%；住房保障支出（类）支出 86.32 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3039.05 万元，支出决算为 98949.44 万元，完成年初预算的 3255.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员自然减员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.74 万元，支出决算为 78.94 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年继续使用。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达死亡抚恤预算。

4. 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 101.15 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用盘活上年结转资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 85658.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达公路养护预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达航道维护预算。

7. 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 2713.3 万元，支出决算为 4042.47 万元，完成年初预算的 149.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加其他公路水路运输支出预算。

8. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7625 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。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1200 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。

10. 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 79.71 万元，支出决算为 86.32 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因使用盘活上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1341.88 万元，其中：人员经费 1115.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 226.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.14 万元，支出决算为 48.74 万元，完成预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，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

2020 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.74 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 49.5 万元，支出决算为 48.74 万元，完成预算的 98.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，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 0 万元。

公务用车运行支出 48.74 万元，主要是用于保障按规定保留的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4933.2 万元；本年支出 4933.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款） 政府还贷公路养护（项）政府性基金财政拨款支出为 1664.84 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 163.0%。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款） 政府还贷公路管理（项）政府性基金财政拨款支出为 3268.36 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 100.0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、开展对 2020 年度部门预算公路系统管理工作经费、信息化运行维护费、公路行业管理数字公路基础信息、普通公路检测评价费用等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6105 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对车辆购置税收入补助地方资金、成品油税转移支付资金等开展了绩效自评，共涉及资金 200119 万元，

主要绩效指标完成情况：支持普通国省道建设 **259** 公里、支持普通国道干线公路小修保养 **6989** 公里、支持普通国省干线公路大中修 **263** 公里、支持干线公路危桥改造 **156** 座、支持干线公路服务区、停车区建设 **32** 处、支持农村公路建设 **437** 公里、支持农村公路危桥改造 **34** 座、支持农村公路小修保养 **5864** 公里，圆满完成年初绩效目标。存在的主要问题是预算资金未全部拨付到位，部分指标完成值与目标值有一定偏差。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位按照要求及时上报单位预算项目、转移支付项目自评结果。针对评价发现的问题，我单位及时研究改进方法和措施。通过绩效评价结果的应用，使预算绩效管理制度、机制更加健全，预算指标设置更加明确、科学，预算资金效力发挥的更加高效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1640.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1344.55 万元、政府采购服务支出 296.4 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额 3.7%，其中：授予小微企业合同

金额 60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省公路管理局共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是用于开展公路管理等工作；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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、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。

十二、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。

十三、公路养护：反映公路养护支出。

十四、航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支

出。

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。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。