2021 年度

吉林省公路路政管理局单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 吉林省公路路政管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 吉林省公路路政管理局概况

一、主要职责

为高速公路畅通提供路政管理保障，负责全省高速公路路政管理、超限运输管理等项工作，同时对全省普通公路路政管理及超限运输管理工作实行业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林省公路路政管理局内设 110 个机构，分别为吉林省公路路政管理局（本级）办公室、人事劳资科、财务管理科、政工科、路政法规科、超限管理科、科技教育科、计划装备科，吉林省长春市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、路政管理三大队、路政管理四大队、路政管理五大队、路政管理六大队、路政管理七大队、吉林省长春市公路路政管理局农安分局、吉林省长春市公路路政管理局德惠分局、吉林省长春市公路路政管理局榆树分局、吉林省长春市公路路政管理局九台分局，吉林省吉林市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、路政管理三大队、路政管理四大队、吉林省吉林市公路路政管理局永吉分局、吉林省吉林市公路路政管理

局舒兰分局、吉林省吉林市公路路政管理局蛟河分局、吉林省吉林市公路路政管理局磐石分局、吉林省吉林市公路路政管理局桦甸分局，吉林省四平市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、路政管理三大队、吉林省四平市公路路政管理局公主岭分局、吉林省四平市公路路政管理局梨树分局、吉林省四平市公路路政管理局伊通分局、吉林省四平市公路路政管理局双辽分局，吉林省辽源市公路路政管理局综合办公室、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、吉林省辽源市公路路政管理局东丰分局、吉林省辽源市公路路政管理局东辽分局，吉林省通化市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、吉林省通化市公路路政管理局梅河口分局、吉林省通化市公路路政管理局通化县分局、吉林省通化市公路路政管理局辉南分局、吉林省通化市公路路政管理局柳河分局、吉林省通化市公路路政管理局集安分局，吉林省白山市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、路政管理三大队、吉林省白山市公路路政管理局临江分局、吉林省白山市公路路政管理局长白分局、吉林省白山市公路路政管理局抚松分局、吉林省白山市公路路政管理局靖宇分局，吉林省白城市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大

队、路政管理二大队、吉林省白城市公路路政管理局洮南分局、吉林省白城市公路路政管理局镇赉分局、吉林省白城市公路路政管理局通榆分局、吉林省白城市公路路政管理局大安分局，吉林省延边州公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、吉林省延边州公路路政管理局和龙分局、吉林省延边州公路路政管理局龙井分局、吉林省延边州公路路政管理局敦化分局、吉林省延边州公路路政管理局汪清分局、吉林省延边州公路路政管理局珲春分局、吉林省延边州公路路政管理局图们分局、吉林省延边州公路路政管理局安图分局，吉林省松原市公路路政管理局办公室、政工科、财务科、业务管理科、路政管理一大队、路政管理二大队、路政管理三大队、吉林省松原市公路路政管理局前郭分局、吉林省松原市公路路政管理局长岭分局、吉林省松原市公路路政管理局扶余分局、吉林省松原市公路路政管理局乾安分局。

2021 年度部门决算编制范围的单位：吉林省公路路政管理局

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公路路政管理局

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	6,066.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.65	八、社会保障和就业支出	39	699.09
	9		九、卫生健康支出	40	425.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,562.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	451.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	6,071.84	本年支出合计	58	7,138.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.65
年初结转和结余	29	1,072.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,144.21	总计	62	7,144.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省公路路政管理局

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		6,071.84	6,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.31	62.31	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	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,496.04	4,490.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
21401	公路水路运输	4,376.68	4,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2140199	其他公路水路运输支出	4,376.68	4,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
21499	其他交通运输支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：吉林省公路路政管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,138.56	7,009.20	129.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.31	62.31	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	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,562.76	5,433.40	129.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,443.40	5,433.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,443.40	5,433.40	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公路路政管理局

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	国有资本经营预算

							政拨款	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	6,066.19	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	0.00	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	699.09	699.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	425.59	425.59	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	5,562.76	5,562.76	0.00	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	451.12	451.12	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	6,066.19	本年支出合计	59	7,138.56	7,138.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,072.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,072.37		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	7,138.56	总计	64	7,138.56	7,138.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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：吉林省公路路政管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,138.56	7,009.20	5,040.37	1,968.83	129.36
208	社会保障和就业支出	699.09	699.09	699.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.71	622.71	622.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.40	560.40	560.40	0.00	0.00
20808	抚恤	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.59	425.59	425.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.59	425.59	425.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.59	425.59	425.59	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,562.76	5,433.40	3,464.57	1,968.83	129.36
21401	公路水路运输	5,443.40	5,433.40	3,464.57	1,968.83	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,443.40	5,433.40	3,464.57	1,968.83	10.00
21499	其他交通运输支出	119.36	0.00		0.00	119.36
2149999	其他交通运输支出	119.36	0.00		0.00	119.36
221	住房保障支出	451.12	451.12	451.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	451.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.12	451.12	451.12	0.00	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：吉林省公路路政管理局

人员经费			公用经费					
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	4,872.83	302	商品和服务支出	1,908.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,442.99	30201	办公费	172.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.81	30202	印刷费	9.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.94	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	60.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,172.94	30205	水费	15.42	31002	办公设备购置	60.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.96	30206	电费	150.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.18	30208	取暖费	270.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.86	30209	物业管理费	482.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	92.95	30211	差旅费	37.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	451.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	123.27	30213	维修（护）费	128.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.80	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.67	30217	公务接待费		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	78.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	70.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.73	30229	福利费	113.15	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	376.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		5,040.37	公用经费合计					1,968.83

注：本表反映单位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

单位：吉林省公路路政管理局

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
852.80		842.40		842.40	10.40	376.87		376.87		376.87	

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：吉林省公路路政管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：吉林省公路路政管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各为 7,144.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2,384.81 万元，降低 25.0%。主要原因：2021 年压减了财政资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,071.84 万元，其中：财政拨款收入 6,066.19 万元，占 99.9%；其他收入 5.65 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,138.56 万元，其中：基本支出 7,009.20 万元，占 98.2%；项目支出 129.36 万元，占 1.8%；基本支出中，人员经费 5,040.37 万元，占 71.9%；公用经费 1,968.83 万元，占 28.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各为 7,138.56 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,316.77 万元，降低 24.5%。主要原因：2021 年压减了财政资金。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,138.56 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,316.77 万元，降低 24.5%。主要原因：2021 年压减了财政资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,138.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 699.09 万元，占 9.8%；卫生健康支出 425.59 万元，占 6.0%；交通运输支出 5,562.76 万元，占 77.9%；住房保障支出 451.12 万元，占 6.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,370.03 万元，支出决算为 7,138.56 万元，完成年初预算的 85.3%。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 62.31 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 560.40 万元，支出决算为 560.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 76.38 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 519.31 万元，支出决算为 425.59 万元，完成年初预算的 82.0%，决算数小于预算数的主要原因是下属分局执行当地医保政策，缴费比例偏低。

5. 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 6,776.89 万元，支出决算为 5,443.40 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，压减部分经费。

6. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 119.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达其他交通运输支出预算。

7. 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 451.12 万元，支出决算为 451.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,009.20 万元，其中：人员经费 5,040.37 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、退

休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,968.83 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、培训费、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。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 852.80 万元，支出决算为 376.87 万元，完成预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，压减部分经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 376.87 万元，占 100%；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）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 842.40 万元，支出决算为 376.87 万元，完成预算的 44.7%。决算数小于预算数的主

要原因是机构改革，压减部分经费。

公务用车运行支出 376.87 万元，主要是车辆维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 192 辆。

3、公务接待费预算 10.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，压减部分经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2021 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、组织对 2021 年度单位预算科技治超与全国管理信息系统项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 132.36 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对科技治超与全国管理信息系统项目资金、基于无人机的便携式车辆外廓尺寸检测技术研究项目资金两个转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 132.36 万元。

(1)项目名称：科技治超与全国管理信息系统项目

中央对我省转移支付名称：2021 年第十二批成品油转移支付资金（全省信息化建设）

主要绩效：以保障公路安全通行、保护公路资产为目的，

通过构建覆盖“源头一路面”的立体化、无缝隙治超网络，实现公路治超业务规范化、管理网络化、过程可视化、决策科学化。

存在问题：申报此项目预算时设置数量指标：完成变更可行性研究报告1份，由于项目的后续审批不再需要政数局审批，原有的发改委审批即生效，不需要再进行项目审批变更，后续初步设计有省厅批复即可，故未完成变更可行性研究报告1份的绩效指标。

(2) 项目名称：基于无人机的便携式车辆外廓尺寸检测技术研究项目

中央对我省转移支付名称：2021年第四批成品油转移支付资金(交通运输创新发展支撑)

主要绩效：构建车辆外廓尺寸高精度解算模型、搭建无人机图像采集硬件平台、申请发明专利3项。

存在问题：无

(二) 绩效评价结果应用

1、优化结果反馈机制，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

2、推进预算挂钩机制，建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 105.86 万元，其中：政府采购服务支出 105.86 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省公路路政管理局共有车辆 206 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 188 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是流动治超车、盘盈车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、无法偿付的应付款项、个税代征手续费。

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、**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。

六、**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。

七、**“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。