2021 年度

吉林省高速公路管理局单位决算

2022 年 9 月 9 日

目　录

第一部分　吉林省高速公路管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及单位决算单位构成

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 吉林省高速公路管理局概况

一、主要职责

吉林省高速公路管理局成立于1997年，事业单位法人证书统一社会信用代码：12220000412761332C；法定代表人：张鹏军；单位性质:事业单位；主要业务范围包括：为公路畅通提供养护与路政管理保障，全省高速公路的养护、收费、还贷、路政、清障、通讯、监控及经营、服务等管理工作和业务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省高速公路管理局本级设办公室、人事处、财审处、计划处、路政处、通信处、党委办公室、指挥中心、收费处、养护处10个处（室），下设13个管理分局，分别为长春管理分局、吉林管理分局、敦化管理分局、延吉管理分局、四平管理分局、伊通管理分局、德惠管理分局、松原管理分局、通化管理分局、双辽管理分局、白城管理分局、靖宇管理分局、梅河管理分局。

2021年度单位决算编制范围的单位：吉林省高速公路管理局（含13个下设机构）。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省高速公路管理局　　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	32,000.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,644.86	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	12.95		21	
	9		十三、交通运输支出	22	41,355.58
本年收入合计	10	39,657.81	**本年支出合计**	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,697.77	年末结转和结余	25	
总计	13	41,355.58	**总计**	26	41,355.58

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

公开 02 表

部门：　吉林省高速公路管理局　　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		39,657.81	39,644.86					12.95
214	交通运输支出	39,657.81	39,644.86					12.95
21401	公路水路运输	32,000.00	32,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	32,000.00	32,000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	7,657.81	7,644.86					12.95
2146203	政府还贷公路管理	7,657.81	7,644.86					12.95

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

公开 03 表

部门：　吉林省高速公路管理局　　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		41,355.58	7,392.98	33,962.60			
214	交通运输支出	41,355.58	7,392.98	33,962.60			
21401	公路水路运输	32,001.33		32,001.33			
2140199	其他公路水路运输支出	32,001.33		32,001.33			
21462	车辆通行费安排的支出	9,354.25	7,392.98	1,961.27			
2146203	政府还贷公路管理	9,354.25	7,392.98	1,961.27			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：吉林省高速公路管理局

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	32,000.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,644.86	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十三、交通运输支出	22	41,342.63	32,001.33	9,341.30	
本年收入合计	9	39,644.86	**本年支出合计**	23	41,342.63	32,001.33	9,341.30	
年初财政拨款结转和结余	10	1,697.77	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1,696.44		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	41,342.63	**总计**	28	41,342.63	32,001.33	9,341.30	

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

公开 05 表

部门：　吉林省高速公路管理局　　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		32,001.33				32,001.33
214	交通运输支出	32,001.33				32,001.33
21401	公路水路运输	32,001.33				32,001.33
2140199	其他公路水路运输支出	32,001.33				32,001.33

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

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

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：　　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

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

公开 08 表

部门：　吉林省高速公路管理局　　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		1,696.44	7,644.86	9,341.30	7,380.03	1,961.27	
214	交通运输支出	1,696.44	7,644.86	9,341.30	7,380.03	1,961.27	
21462	车辆通行费安排的支出	1,696.44	7,644.86	9,341.30	7,380.03	1,961.27	
2146203	政府还贷公路管理	1,696.44	7,644.86	9,341.30	7,380.03	1,961.27	

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

部门：　　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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各41,355.58万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5,322.93万元，降低11.4%。主要原因：2021年度政府还贷公路管理收、支较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39,657.81万元，其中：财政拨款收入39,644.86万元，占99.97%；其他收入12.95万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41,355.58万元，其中：基本支出7,392.98万元，占17.9%；项目支出33,962.6万元，占82.1%；基本支出中，人员经费5,403.09万元，占73.1%；公用经费1,989.89万元，占26.9%。

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41,342.63万元。与2020年度相比财政拨款收、支总计各减少5,178.87万元，降低11.1%。主要原因：2021年度政府还贷公路管理收、支较上年减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,001.33 万元，占本年度支出合计的 77.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.13 万元，较上年度降低 0.1%。主要原因：上年有科研经费支出。

（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 32,001.33 万元，全部用于交通运输支出。

（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未申请财政拨款预算，支出决算 32,001.33 万元。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32,001.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加 PPP 项目缺口补助资金支出 32,000 万元及交通发展补助资金支出 1.33 万元（上年结转资金安排支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款“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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

1,696.44 万元；本年度收入 7,644.86 万元；本年度支出 9,341.3 万元，年末无结转和结余 。支出具体情况如下：

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)政府性基金预算财政拨款支出为 9,341.3 万元，主要用于政府还贷公路管理支出，完成年初预算的 73.4%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算预算财政拨款支出。

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 年度部门预算高速公路行业管理保障经费、高速公路网络及信息系统开发维护专项两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,999.79 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对高速公路行业管理保障经费项目资金、高速公路网络及信息系统开发维护专项经费项目资金两个政府性基金开展了绩效自评，共涉及资金 1999.79 万元。

(1)项目名称：高速公路行业管理保障经费项目

名称：2021 年政府性基金预算

主要绩效：保障高速公路行业管理正常运转，保障高速公路安全畅通，维护高速公路经营者、使用者的合法权益。

存在问题：无。

（2）项目名称：高速公路网络及信息系统开发维护专项经费项目

名称：2021 年政府性基金预算

主要绩效：通过网络信息化手段，保障高速公路行业管理逐步实现信息化和智能化发展，提高高速公路的交通运输水平和能力，保证高速公路行业管理的正常运转。

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

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 334.38 万元，其中：政府采购货物支出 85.58 万元、政府采购工程支出 248.8 万元。授予中小企业合同金额 334.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.58 万元，占授予

中小企业合同金额的25.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省高速公路管理局共有车辆 524辆，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车48辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车17辆、其他用车358辆，其他用车主要是大中型客车51台、轿车108台、其他车辆2台、其他乘用车（轿车）2台、其他客车95台、小型客车58台、越野车2台、载货汽车（含自卸汽车）40台；单位价值50万元以上通用设备19台（套）；单位价值100万元以上专用设备42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。我局其他收入主要是银行存款利息收入。

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、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。

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。