

2024 年度

吉林省交通运输厅（本级）单位决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林省交通运输厅的主要职责是：

（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的工作，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、机构设置及单位决算单位构成

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、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处、水运处、国防交通处、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处，另设行政审批办公室和机关党委。

纳入吉林省交通运输厅 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：吉林省交通运输厅（本级）。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
吉林省交通运输厅(本级)			公开表01 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	19,583.84	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	4,016.00	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	8.51	八、社会保障和就业支出	39	355.48
	9		九、卫生健康支出	40	142.03
	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	28,228.83
	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	166.86
	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	23,608.35	本年支出合计	58	28,893.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,658.65	年末结转和结余	60	373.80
	30			61	
总计	31	29,267.00	总计	62	29,267.00
注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。					
3. 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							公开表02
吉林省交通运输厅(本级)										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	
科目代码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次合计			23,608.35	23,599.84					8.51	
208	社会保障和就业支出		355.48	355.48						
20805	行政事业单位养老支出		322.25	322.25						
2080501	行政单位离退休		142.96	142.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		179.29	179.29						
20808	抚恤		33.23	33.23						
2080801	死亡抚恤		33.23	33.23						
210	卫生健康支出		142.03	142.03						
21011	行政事业单位医疗		142.03	142.03						
2101101	行政单位医疗		142.03	142.03						
214	交通运输支出		22,943.98	22,935.47					8.51	
21401	公路水路运输		18,892.98	18,884.47					8.51	
2140101	行政运行		1,730.38	1,730.38						
2140102	一般行政管理事务		816.57	815.10					1.47	
2140199	其他公路水路运输支出		16,346.03	16,338.99					7.04	
21462	车辆通行费安排的支出		4,016.00	4,016.00						
2146201	公路还贷		4,016.00	4,016.00						
21499	其他交通运输支出		35.00	35.00						
2149999	其他交通运输支出		35.00	35.00						
221	住房保障支出		166.86	166.86						
22102	住房改革支出		166.86	166.86						
2210201	住房公积金		166.86	166.86						
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含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。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

三、支出决算表

				支出决算表					
吉林省交通运输厅(本级)								公开表03 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
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	355.48	355.48				
20805			行政事业单位养老支出	322.25	322.25				
2080501			行政单位离退休	142.96	142.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.29	179.29				
20808			抚恤	33.23	33.23				
2080801			死亡抚恤	33.23	33.23				
210			卫生健康支出	142.03	142.03				
21011			行政事业单位医疗	142.03	142.03				
2101101			行政单位医疗	142.03	142.03				
214			交通运输支出	28,228.83	1,727.73	26,501.10			
21401			公路水路运输	24,177.83	1,727.73	22,450.10			
2140101			行政运行	1,727.73	1,727.73				
2140102			一般行政管理事务	815.10		815.10			
2140199			其他公路水路运输支出	21,635.00		21,635.00			
21462			车辆通行费安排的支出	4,016.00		4,016.00			
2146201			公路还贷	4,016.00		4,016.00			
21499			其他交通运输支出	35.00		35.00			
2149999			其他交通运输支出	35.00		35.00			
221			住房保障支出	166.86	166.86				
22102			住房改革支出	166.86	166.86				
2210201			住房公积金	166.86	166.86				
注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2. 本表含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。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。									

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
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	19,583.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,016.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.48	355.48		
	9		九、卫生健康支出	41	142.03	142.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23,382.37	19,366.37	4,016.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.86	166.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,599.84	本年支出合计	59	24,046.74	20,030.74	4,016.00	
年初结转和结余	28	819.23	年末结转和结余	60	372.33	372.33		
一般公共预算财政拨款	29	819.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,419.06	总计	64	24,419.06	20,403.06	4,016.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

吉林省交通运输厅（本级）

公开表05
单位：万元

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		20,030.74	2,392.10	2,052.07	340.03	17,638.64
208	社会保障和就业支出	355.48	355.48	355.48		
20805	行政事业单位养老支出	322.25	322.25	322.25		
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96	142.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.29	179.29	179.29		
20808	抚恤	33.23	33.23	33.23		
2080801	死亡抚恤	33.23	33.23	33.23		
210	卫生健康支出	142.03	142.03	142.03		
21011	行政事业单位医疗	142.03	142.03	142.03		
2101101	行政单位医疗	142.03	142.03	142.03		
214	交通运输支出	19,366.37	1,727.73	1,387.70	340.03	17,638.64
24101	公路水路运输	19,331.37	1,727.73	1,387.70	340.03	17,603.64
2140101	行政运行	1,727.73	1,727.73	1,387.70	340.03	
2140102	一般行政管理事务	815.10				815.10
2140199	其他公路水路运输支出	16,788.54				16,788.54
21499	其他交通运输支出	35.00				35.00
2149999	其他交通运输支出	35.00				35.00
221	住房保障支出	166.86	166.86	166.86		
22102	住房改革支出	166.86	166.86	166.86		
2210201	住房公积金	166.86	166.86	166.86		

注：本表反应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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开表06
吉林省交通运输厅(本级)									单位:万元
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	1,875.87	302	商品和服务支出	306.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	505.63	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	294.32	30202	印刷费	10.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	500.11	30203	咨询费	9.95	310	资本性支出	10.37	
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	3.00	31002	办公设备购置	10.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.54	30206	电费	17.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	51.95	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	42.97	30211	差旅费	52.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	166.86	30212	因公出国(境)费用	0.81	31009	土地补偿		
30114	医疗费	16.71	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	54.59	30214	租赁费	6.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	199.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.31	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	141.48	30217	公务接待费	0.12	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	33.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.50	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	39.03	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.22	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.09				
人员经费合计		2,075.25	公用经费合计					316.85	
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。									
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。									

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、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							公开表07 单位：万元
吉林省交通运输厅(本级)							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,016.00	4,016.00		4,016.00	
214	交通运输支出		4,016.00	4,016.00		4,016.00	
21462	车辆通行费安排的支出		4,016.00	4,016.00		4,016.00	
2146201	公路还贷		4,016.00	4,016.00		4,016.00	
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。							
2. 本表批复到项级科目。							
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

八、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收入支出决算批复表				
吉林省交通运输厅(本级)			公开表08 单位:万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次		4	5
	合计			

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表

吉林省交通运输厅(本级)

公开表09
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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.15	0.81	18.22		18.22	0.12	19.15	0.81	18.22		18.22	0.12

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	公路建设审查专项					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数	执行率
	当年财政拨款		100		100	100%
	上年结转资金		0		0	
	其他资金		0		0	
	年度资金总和		100		100	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据“十四五”全省高速公路建设计划安排,开展松江河至长白高速公路项目(以下简称“松长项目”)的设计咨询审查工作,设计咨询服务已于2023年1月前全部完成,按照合同约定及年度预算,2023年已支付设计咨询审查合同金额350万元中的250万元,2024年申请支付剩余100万元费用。			按照预定工作目标,我厅督促承担松江河至长白项目的设计咨询审查单位,提前介入咨询审查工作,全过程把控勘察设计质量,根据项目审批需要完成既定节点目标,为项目法人提供优质便捷服务,保证设计咨询审查工作服务质量和效率。咨询审查工作完成后,按照合同约定及年度预算,完成支付设计咨询审查费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	提交施工图设计咨询审查报告		>=5份	5份
		质量指标	施工图设计审查工作完成质量通过率		=100%	100%
		时效指标	施工图设计审查工作完成的及时性		按合同约定完成	按合同约定完成
	社会效益	社会效益指标	对促进地方社会发展起到的作用		有所完善	有所完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目法人对设计咨询审查工作满意度		>=95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	规划编制及咨询服务专项					
实施单位	吉林省交通运输厅（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	130		130	128.1	98.54%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	130		130	128.1	98.54%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 目标2：完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 目标3：完成吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划。			1.完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 2.完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 3.完成吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告	=1本	1本	
			编制完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告	=1本	1本	
			编制吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划	=1本	1本	
		质量指标	通过专家评审	通过验收	通过验收	
	社会效益	社会效益指标	对全省交通运输行业的引导作用	有所增强	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	交通运输行业经费专项					
实施单位	吉林省交通运输厅（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	467		517	517	100.00%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	467		517	517	100.00%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：按照省人社厅批复的评审通过比例，全面完成交通运输工程专业评审工作。 目标2：聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见，保证厅重大决策和文件合法依规。 目标3：充分发挥安全生产专家的智力支撑和技术支撑作用，进一步提高我省交通运输行业安全监管工作科学决策水平，有效预防和减少生产安全事故。 目标4：组织开展全省交通运输系统先进集体和先进工作者评选活动。 目标5：完成年度内财务绩效考核工作。 目标6：完成年度内审计任务。 目标7：完成年度电子化档案工作。			1.完成交通运输工程专业评审工作。 2.聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见，保证厅重大决策和文件合法依规。 3.充分发挥安全生产专家的智力支撑和技术支撑作用，进一步提高我省交通运输行业安全监管工作科学决策水平。 4.组织开展全省交通运输系统先进集体和先进工作者评选活动。 5.完成年度内财务绩效考核工作。 6.完成年度内审计任务。 7.完成年度电子化档案工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《吉林交通科技》（季刊）数量	=4期	4期	
			提交审计报告数量	>=12本	12本	
			报告份数	>=4份	4份	
		质量指标	中级评审通过率	>=65%	70%	
			副高评审通过率	>=80%	88%	
	效益指标	社会效益指标	行业安全监管水平能力	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	收费一级路通行费收入还贷（2024年度）					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	4016	4016	4016	100	
	当年财政拨款	4016	4016	4016	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024年及时偿还国开行长春至德惠银团项目贷款本金。				2024已及时偿还国开行长春至德惠银团项目贷款本金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	4016万元	4016	
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=3贷款项目数量	3贷款项目数量	
		时效指标	按期偿还贷款本金	6月底、12月底前完成偿还	6月底，12月底完成偿还	
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	收费一级路还贷（缺口资金）					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	11500	11500	11500	100	
	当年财政拨款	11500	11500	11500	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024年及时偿还国开行与光大银行的长春至德惠项目银团，国开行的绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款本息				及时偿还国开行与光大银行的长春至德惠项目银团，国开行的绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款本息	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	11500万元	11500	
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=6个	6个	
		时效指标	按期偿还贷款本金	6月底、12月底前完成偿还	6月底、12月底前完成偿还	
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	=100%	100%	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 29,267 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,893.38 万元，下降 11.7%。主要原因：一是财政部门 2023 年下达我厅省级置换专项债券本息预算 1,783.44 万元，2024 年未安排相关预算；二是车辆通行费安排的支出预算较上年减少 1784 万元；三是亚行水毁债务支出较上年增加 110.18 万元；四是省级一级公路债务收支合计较上年增加 603.61 万元；五是公路建设审查专项等项目收支较上年减少 903.83 万元；六是交通运输创新发展支撑项目较上年减少 27.3 万元；七是行政收支较上年减少 108.6 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,608.35 万元，其中：财政拨款收入 23,599.84 万元，比上年减少 4,140.45 万元，下降 14.9%，主要原因：一是财政部门 2023 年下达我厅省级置换专项债券本息预算 1,783.44 万元，2024 年未安排相关预算；二是车辆通行费安排的支出预算较上年减少 1784 万元；三是亚行水毁债务支出较上年增加 110.18 万元；四是省级一级公路债务支出预算收入较上年增加 300 万元；五是公路建设审查专项等项目收入较上年减少 847.17 万元；六是交通运输创新发展支

撑项目较上年减少 27.3 万元；七是行政收入较上年减少 108.7 万元。其他收入 8.51 万元，比上年较少 11.01 万元，下降 56.4%，主要是利息收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,893.2 万元，其中：基本支出 2,392.1 万元，较上年减少 111.37 万元，下降 4.4%，主要是抚恤金支出较上年减少 33.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出较上年减少 12.46 万元、商品和服务支出较上年减少 23.54 万元；项目支出 26,501.1 万元，比上年增加 1,538.91 万元，增长 6.2%，主要原因：一是亚行水毁债务支出较上年增加 110.18 万元；二是省级一级公路债务实际支出较上年增加 1,053.16 万元；三是盘活非财政结转资金用于公路建设较上年增加 4,839.42 万元；四是财政部门 2023 年下达我厅省级置换专项债券本息预算 1,783.44 万元，2024 年未安排相关预算支出；五是车辆通行费安排的支出预算较上年减少 1,784 万元；六是公路建设审查专项等项目支出较上年减少 852 元；七是交通运输创新发展支撑项目支出较上年减少 27.3 万元；八是利息收入及非财结转支出较上年共减少 17 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24,419.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,835.93 万元，降低 13.6%。主要原因：一是财政部门 2023 年下达我厅省级置

换专项债券本息预算 1,783.44 万元,2024 年未安排相关预算;二是车辆通行费安排的支出预算较上年减少 1784 万元;三是亚行水毁债务支出较上年增加 110.18 万元;四是省级一级公路债务收支合计较上年增加 603.61 万元;五是公路建设审查专项等项目支出较上年减少 846.37 万元;六是交通运输创新发展支撑项目较上年减少 27.3 万元;七是行政人员支出较上年减少 108.7 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,030.74 万元,占本年支出合计的 69.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 177.5 万元,增长 0.9%。主要原因:一是亚行水毁债务支出较上年增加 110.2 万元;二是省级一级公路债务实际支出较上年增加 1,053.1 万元;三是公路建设审查专项等项目支出较上年减少 849.9 万元;四是交通运输创新发展支撑项目较上年减少 27.3 万元;五是行政人员支出较上年减少 108.6 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,030.74 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 355.48 万元,占 1.8%;卫生健康支出 142.03 万元,占 0.7%;交通运输支出 19,366.37 万元,占 96.7%;住房保障支出 166.86 万元,占

0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,483.22 万元，支出决算为 20,030.74 万元，完成年初预算的 138.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 141.66 万元，支出决算为 142.96 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是厅机关事业单位离休干部护理费标准提高，财政部门年中追加行政单位离退休人员养老支出预算，当年形成了相关支出。

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 179.29 万元，支出决算为 179.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 33.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然减员，财政部门年中追加死亡抚恤预算，当年形成了相关支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 130.91 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原

因是新增行政人员，财政部门年中追加医疗保险支出预算，当年形成了相关支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 1,517.43 万元，支出决算为 1,727.73 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加省直机关事业单位年度考核奖预算，当年形成了相关支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 792.23 万元，支出决算为 815.1 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加“交通运输行业经费专项”预算，当年形成了相关支出。

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 11,557.5 万元，支出决算为 16,788.54 万元，完成年初预算的 145.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政部门年中追加下达亚行贷款项目本息预算 4,838.99 万元，当年形成了相关支出；二是使用上年结转资金用于收费一级路还贷，相关支出增加 449.55 万元；三是上年结转 2023 年第一批省预算内基本建设资金(重大项目前期工作经费)57.5 万元。

8. 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)。年初未安排财政拨款预算，支出决算为

35 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达“交通运输创新发展支撑项目”预算，当年形成了相关支出。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.2 万元，支出决算为 166.86 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员，财政部门年中追加住房公积金预算，当年形成了相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,392.1 万元，其中：

人员经费 2,075.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 316.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 4,016 万元，比上年减少 3,567.44 万元，下降 47%。本年支出 4,016 万元，比上年减少 3,567.44 万元，下降 47%，收支变化主要原因：一是财政部门 2023 年下达我厅省级置换专项债券本息预算 1,783.44 万元，2024 年未安排相关预算支出；二是车辆通行费安排的支出预算较上年减少 1,784 万元。年末结转和结余 0 万元。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）公路还贷（项）。政府性基金财政拨款支出为 4,016 万元，主要用于政府还贷公路还贷支出。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.25 万元，下降 14.5%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因 2024 年 12 月因公出国（境）1 次。

决算数与预算数一致。全年共有因公出国（境）团组 1 个、因公出国（境）1 人次，具体出国事项及开支金额为赴俄罗斯滨海边疆区开展工作访问 0.81 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.22 万元，支出决算为 18.22 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.17 万元，下降 14.8%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.22 万元，主要是公务用车运行支出。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.89 万元，下降 88%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出。决算数与预算数一致。其中：

外事接待费支出 0 万元。本年度无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 12,197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度收费一级路通行费收入还贷等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,016 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，我厅在 2024 年度部门决算中反映“收费一级路通行费收入还贷”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “收费一级路通行费收入还贷”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4,016 万元，执行数为 4,016 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还了国开行吉林省分行长春至德惠银团项目贷款本金。

2. “收费一级路还贷（缺口资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11,500 万元，执行数为 11,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还长春至德惠项目银团、绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项

目硬贷和承接白城地区贷款等债务本息。

3. “公路建设审查专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定工作目标，我厅督促承担松江河至长白项目的设计咨询审查单位，全过程把控勘察设计质量，根据项目审批需要完成既定节点目标，为项目法人提供优质便捷服务，保证设计咨询审查工作服务质量和效率。咨询审查工作完成后，按照合同约定及年度预算，完成支付设计咨询审查费用。

4. “规划编制及咨询服务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128.1 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告；二是完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告；三是完成吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划。

5. “交通运输行业经费专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 517 万元，执行数为 517 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成交通运输工程专业评审工作；聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意

见，保证厅重大决策和文件合法依规；充分发挥安全生产专家的智力支撑和技术支撑作用，进一步提高我省交通运输行业安全监管工作科学决策水平；完成全省交通运输系统先进集体和先进工作者评选表彰活动；完成年度内财务绩效考核工作；完成年度内审计任务；完成年度电子化档案工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出316.85万元，较2023年度减少20.61万元，下降6.1%，主要是按照党政机关“过紧日子”相关要求，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额298.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省交通运输厅（本级）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。如吉林省交通运输厅物资供应站的仓储收入。

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、收回已核销应收及预付款项，从省财政以外的同级单位取得的经费等。

四、使用非财政拨款结余：指行政事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余。

五、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。

六、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、非财政拨款结余等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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资金安排的因公出国（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。

十二、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。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务

员的事业单位）开支的离退休支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

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。