

2025 年度

吉林省公路管理局单位决算

2026 年 9 月 3 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 2025 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 2025 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

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、机构设置及单位决算单位构成

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、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、科技信息科、安全监督管理科、收费管理科、路网运行管理中心、财务审计科、人事教育科、党委办公室。

2025 年度单位决算编制范围的单位：吉林省公路管理局。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省公路管理局			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、一般公共预算财政拨款收入	1	311,113.99	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	3,512.60	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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	251.86
	9		九、卫生健康支出	40	115.67
	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	314,166.04
	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	103.61
	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	314,627.03	本年支出合计	58	314,637.17
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	356.86	年末结转和结余	60	346.73
	30			61	
总计	31	314,983.89	总计	62	314,983.89

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								
单位：吉林省公路管理局								公开02表 单位：万元
科目代码	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		314,627.03	314,626.59					0.44
208	社会保障和就业支出	251.86	251.86					
20805	行政事业单位养老支出	243.16	243.16					
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.69	124.69					
20808	抚恤	8.70	8.70					
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	115.67	115.67					
21011	行政事业单位医疗	115.67	115.67					
2101102	事业单位医疗	115.67	115.67					
214	交通运输支出	314,155.90	314,155.46					0.44
21401	公路水路运输	310,389.30	310,388.86					0.44
2140106	公路养护	307,133.05	307,133.05					
2140109	交通运输信息化建设	20.44	20.44					
2140199	其他公路水路运输支出	3,235.80	3,235.36					0.44
21462	车辆通行费安排的支出	3,512.60	3,512.60					
2146202	政府还贷公路养护	834.00	834.00					
2146203	政府还贷公路管理	2,678.60	2,678.60					
21499	其他交通运输支出	254.00	254.00					
2149999	其他交通运输支出	254.00	254.00					
221	住房保障支出	103.61	103.61					
22102	住房改革支出	103.61	103.61					
2210201	住房公积金	103.61	103.61					

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							
单位：吉林省公路管理局							公开03表
							单位：万元
科目代码	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		314,637.17	1,718.51	312,918.66			
208	社会保障和就业支出	251.86	251.86				
20805	行政事业单位养老支出	243.16	243.16				
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.69	124.69				
20808	抚恤	8.70	8.70				
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	115.67	115.67				
21011	行政事业单位医疗	115.67	115.67				
2101102	事业单位医疗	115.67	115.67				
214	交通运输支出	314,166.04	1,247.38	312,918.66			
21401	公路水路运输	310,399.44	1,247.38	309,152.06			
2140106	公路养护	307,133.05		307,133.05			
2140109	交通运输信息化建设	20.44		20.44			
2140199	其他公路水路运输支出	3,245.94	1,247.38	1,998.57			
21462	车辆通行费安排的支出	3,512.60		3,512.60			
2146202	政府还贷公路养护	834.00		834.00			
2146203	政府还贷公路管理	2,678.60		2,678.60			
21499	其他交通运输支出	254.00		254.00			
2149999	其他交通运输支出	254.00		254.00			
221	住房保障支出	103.61	103.61				
22102	住房改革支出	103.61	103.61				
2210201	住房公积金	103.61	103.61				
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									
单位：吉林省公路管理局									公开04表 单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	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	311,113.99	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,512.60	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	251.86	251.86			
	9		九、卫生健康支出	41	115.67	115.67			
	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	314,155.46	310,642.86	3,512.60		
	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	103.61	103.61			
	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	314,626.59	本年支出合计	59	314,626.59	311,113.99	3,512.60		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	314,626.59	总计	64	314,626.59	311,113.99	3,512.60		

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收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：吉林省公路管理局						公开05表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出				
		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		311, 113. 99	1, 718. 51	1, 532. 76	185. 75	309, 395. 48
208	社会保障和就业支出	251. 86	251. 86	251. 86		
20805	行政事业单位养老支出	243. 16	243. 16	243. 16		
2080502	事业单位离退休	118. 47	118. 47	118. 47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 69	124. 69	124. 69		
20808	抚恤	8. 70	8. 70	8. 70		
2080801	死亡抚恤	8. 70	8. 70	8. 70		
210	卫生健康支出	115. 67	115. 67	115. 67		
21011	行政事业单位医疗	115. 67	115. 67	115. 67		
2101102	事业单位医疗	115. 67	115. 67	115. 67		
214	交通运输支出	310, 642. 86	1, 247. 38	1, 061. 63	185. 75	309, 395. 48
21401	公路水路运输	310, 388. 86	1, 247. 38	1, 061. 63	185. 75	309, 141. 48
2140106	公路养护	307, 133. 05				307, 133. 05
2140109	交通运输信息化建设	20. 44				20. 44
2140199	其他公路水路运输支出	3, 235. 36	1, 247. 38	1, 061. 63	185. 75	1, 987. 99
21499	其他交通运输支出	254. 00				254. 00
2149999	其他交通运输支出	254. 00				254. 00
221	住房保障支出	103. 61	103. 61	103. 61		
22102	住房改革支出	103. 61	103. 61	103. 61		
2210201	住房公积金	103. 61	103. 61	103. 61		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：吉林省公路管理局						公开06表		
						单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,403.36	302	商品和服务支出	180.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.68	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.02	30204	手续费		310	资本性支出	5.05
30106	伙食补助费		30205	水费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.33	30206	电费	13.38	31002	办公设备购置	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.69	30207	邮电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.87	30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.40	30214	租赁费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.73	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.40	30216	培训费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.77	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.32	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30226	劳务费	37.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	33.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	44.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.40			
人员经费合计		1,532.76	公用经费合计					185.75

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、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07表
单位：吉林省公路管理局							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,512.60	3,512.60		3,512.60	
214	交通运输支出		3,512.60	3,512.60		3,512.60	
21462	车辆通行费安排的支出		3,512.60	3,512.60		3,512.60	
2146202	政府还贷公路养护		834.00	834.00		834.00	
2146203	政府还贷公路管理		2,678.60	2,678.60		2,678.60	
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。							

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支出决算表				
单位：吉林省公路管理局		公开08表 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		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。

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”经费支出决算表											
单位：吉林省公路管理局										公开09表 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				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
44.41		44.41		44.41		44.41		44.41		44.41	
注:本表反映单位本年度财政拨款“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。											

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		公路系统管理工作项目经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	78	78	77.03	98.76	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	78	78	77.03	98.76	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成对原公路管理系统2002年末前退休补差养老金及2003-2007年退休人员工资补差、职称评聘工作、天气预报费、法律顾问			完成对原公路管理系统2002年末前退休补差养老金及2003-2007年退休人员工资补差、职称评聘工作、天气预报费、法律顾问。	
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	严格控制成本支出	<32万元	31.98万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	<=32人	32.00人	
		时效指标	职称评审完成及时率	2025年9月30日	2025年6月28日	
	效益指标	社会效益指标	为公路应急抢险提供气象预警预报服务	>=5次	5.00次	

项目支出绩效自评表						
项目名称		普通公路产赔（补）偿、占用费项目				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	1000	1000	986	98.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	1000	1000	986	98.6	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成全年对普通国省干线公路的护栏、标志、示警桩、轮廓标等交通安全设施以及其他公路附属设施进行修复工作；对因发生事故及地震、塌方、水毁、雪阻等自然灾害而设置的应急性标志、标线、护栏、示警桩、减速带、隔离墩、反光锥桶、频闪灯等交通安全防护引导设施设立工作。在处理路产损坏的案件时需对举报人予以奖励的资金发放工作。保证全省普通公路路产的完好、保障车辆通行的顺畅。			已完成全年对普通国省干线公路的护栏、标志、示警桩、轮廓标等交通安全设施以及其他公路附属设施进行修复工作；对因发生事故及地震、塌方、水毁、雪阻等自然灾害而设置的应急性标志、标线、护栏、示警桩、减速带、隔离墩、反光锥桶、频闪灯等交通安全防护引导设施设立工作。在处理路产损坏的案件时需对举报人予以奖励的资金发放工作。保证全省普通公路路产的完好、保障车辆通行的顺畅。	
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	严格控制支出成本	<=1200元	1000.00元	
	产出指标	数量指标	维修更换普通国省干线公路标志(块)	>=1000块	635.00块	绩效指标设置偏高，下一步将科学设置并完成绩效指标
			设置应急性标志(块)	>=100块	260.00块	绩效指标设置偏低，下一步将科学设置并完成绩效指标
			设置应急性标线(平方米)	>=5000延米	14583.36延米	绩效指标设置偏低，下一步将科学设置并完成绩效指标
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		普通公路长期发展规划编制项目经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	95	95	94	98.95
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	95	95	94	98.95
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		2025年7月-10月底前，完成报告初稿。组织召开初步成果对接会，并于2025年12月底前将相关成果报省公路管理局进行衔接，完成编制工作。				已完成普通公路长期发展规划编制工作。
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤100万元	94.00万元	
	产出指标	数量指标	出具吉林省普通国省干线公路养护“十五五”发展规划报告	=1份	1.00份	
			出具《吉林省农村公路中长期发展规划》数量	=1份	1.00份	
	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输工作的指导作用	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		全省公路抢险保通项目经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	93	93	75.87	81.58
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	93	93	75.87	81.58
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		为完成我局承担夏季抗洪抢险、冬季除雪防滑,施工期公路保通工作,需支出差旅费。				完成我局承担夏季抗洪抢险、冬季除雪防滑,施工期公路保通工作,保障差旅费正常支付。
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	严格控制支出成本	<93万元	75.87万元	
	产出指标	数量指标	实地巡查次数	>8次	10.00次	
			召开外业验收现场审查会次数	>10次	12.00次	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		指挥调度大屏改造项目经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	48	48	47.08	98.08
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	48	48	47.08	98.08
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		拟采购和安装6.3M*2.4M尺寸的LED全彩屏幕(1.25MM像素间距)及信号控制、拼接控制、播控系统、配电系统和安全处理器等配套设施,并拆除原设备。				完成采购和安装13.2m²尺寸的LED全彩屏幕(1.25MM像素间距)及信号控制、拼接控制、播控系统、配电系统和安全处理器等配套设施,并拆除原设备。
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	严格控制支出成本	<48万元	47.08万元	
	产出指标	数量指标	更新设施数量	>12平米	13.23平米	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线公路安全运营水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>95%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		普通公路养护项目经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	1234	1234	911.54	73.87	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	1234	1234	911.54	73.87	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成收费公路路段坑槽的修补、灌缝等工作			完成收费公路路段坑槽的修补、灌缝等工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤1234万元	911.54万元	
	产出指标	数量指标	收费公路路面修繕面积	>20000平米	26625.61平米	路面破损严重，维修修繕面积增加。
		时效指标	公路修繕完成及时率	2025年9月30日	2025年9月30日	
	效益指标	社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	<3次	0.00次	严格落实安全生产责任制，全面执行养护作业安全操作规程，未发生任何生产安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	99.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		省还贷收费站运行保障项目经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
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	3456	3456	2678.6	77.51	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	3456	3456	2678.6	77.51	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障全省6个收费站240人的基本支出及五险一金，同时通过对全省6个收费站收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年1.1亿元通行费征收任务的顺利完成。			保障全省6个收费站240人的基本支出及五险一金，同时通过对全省6个收费站收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年1.1亿元通行费征收任务的顺利完成。	
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	严控防水维修成本支出	≤9.5万元	9.50万元	
	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	≈6个	6.00个	
			收费设施维修项目数量	≈3项	3.00项	
			收费设施粉刷面积	≥4800平方米	4809.00平方米	
		质量指标	验收合格率	≈100%	100.00%	
		时效指标	完成收费公路管理工作及时率	≈100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100.00%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 314983.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 218235.72 万元，增长 225.6%。主要原因是：一是 2025 年部分中央交通运输领域重点项目资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级路取消收费后补助资金在省级列支，2024 年在市县列支，导致本年收支较上年增加约 261846 万元；二是 2025 年较上年减少中央灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 314627.03 万元，其中：财政拨款收入 314626.59 万元，比上年增加 218271.84 万元，增长 226.5%，主要是：一是 2025 年部分中央交通运输领域重点项目资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级路取消收费后补助资金在省级列支，2024 年在市县列支，导致本年收支较上年增加约 261846 万元；二是 2025 年较上年减少中央灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元；其他收入 0.44 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 56.9%，主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 314637.17 万元，其中：基本支出 1718.51

万元，比上年减少 200.37 万元，下降 10.4%，主要是人员经费较上年减少；项目支出 312918.66 万元，比上年增加 218446.24 万元，增长 231.2%，主要是 2025 年部分中央交通运输领域重点项目资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级路取消收费后补助资金在省级列支，2024 年在市县列支，导致本年收支较上年增加约 261846 万元；2025 年较上年减少中央灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 314626.59 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 218271.84 万元，增长 226.5%。主要原因：一是 2025 年部分中央交通运输领域重点项目资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级路取消收费后补助资金在省级列支，2024 年在市县列支，导致本年收支较上年增加约 261846 万元；二是 2025 年较上年减少中央灾害防治及应急管理支出预算 41072 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 311113.99 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218659.24 万元，增长 236.5%。主要原

因是：一是 2025 年部分中央交通运输领域重点项目资金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级路取消收费后补助资金在省级列支，2024 年在市县列支，导致本年收支较上年增加约 261846 万元；二是 2025 年较上年减少中央灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 311113.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 251.86 万元，占 0.08%；卫生健康支出 115.67 万元，占 0.04%；交通运输支出 310642.86 万元，占 99.85%；住房保障支出 103.61 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204079.35 万元，支出决算为 311113.99 万元，完成年初预算的 152.4%。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 119.98 万元，支出决算为 118.47 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员去世一人，相关支出减少。

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 141.66 万元，支出决算为 124.69 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休五人，相关支出减少。

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 8.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门在年中追加死亡抚恤经费预算，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）事业单位医疗（项）。年初预算为 125.59 万元，支出决算为 115.67 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休五人，相关支出减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 201811 万元，支出决算为 307133.05 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加下达普通国省干线公路路面改造工程项目等项目资金预算，当年形成了相关支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加下达“交通基础设施数字化转型升级”项目资金预算，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 1505.82 万元，支出决算为 3235.36 万元，完成年初预算的 214.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加下达“吉林省普通干线公路交通情况调查能力提升工程”等项目资金预算，当年形成了相关支出。

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）。年初预算为 254 万元，支出决算为 254 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 121.3 万元，支出决算为 103.61 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休五人，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1718.51 万元，其中：

人员经费 1532.76 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、生活补助和奖励金。

公用经费 185.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 3512.6 万元， 比上年减少 387.4 万元, 下降 9.9%， 主要是政府还贷公路管理收入预算较上年减少； 本年支出 3512.6 万元， 比上年减少 387.4 万元, 下降 9.9%， 主要是政府还贷公路管理支出预算较上年减少； 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 834 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 2678.6 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。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

我单位无国有资本经营预算拨款。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.41 万元，

支出决算为 44.41 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.14 万元，下降 0.3%，主要原因是压减“三公经费”支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 44.41 万元，支出决算为 44.41 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.14 万元，下降 0.3%，主要原因是压减“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。本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 44.41 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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无变化，主要原因是 2024 年和 2025 年均无公务接待费支出。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 万元。本年度无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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 2025 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 5 个，共涉及资金 1357.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%。组织对 2025 年度省还贷收费站运行保障项目经费、普通公路养护项目经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3512.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位无国有资本经营预算。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，我局“公路系统管理工作经费项目”等 7 个项目绩效自评结果如下：

1. “公路系统管理工作项目经费”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 78 万元，执行数为 77.03 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成对原公路管理系统 2002 年末前退休补差养老金及 2003-2007 年退休人员工资补差发放及 2025 年度职称评聘工作，保障了全年气象服务及

法律服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “普通公路路产赔（补）偿、占用费项目”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78.75分。项目全年预算数为1,000万元，执行数为986万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：完成普通国省干线公路护栏、标志、示警桩、轮廓标等交通安全设施以及其他公路附属设施修复工作，保障公路安全通行。发现的主要问题及原因：部分数量指标存在未完成或超额完成情况，年度指标值设置不科学。下一步改进措施：结合年度实际工作，科学研判任务量，合理预设年度指标值。

3. “普通公路养护项目经费”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95分。项目全年预算数为1,234万元，执行数为911.54万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：完成收费公路路段坑曹修补、灌缝等工作。发现的主要问题及原因：一是“界河桥梁维护”项目需与朝方进行外事沟通，因朝方暂未回复，导致项目暂未实施，预算执行率偏低；二是收费公路路面破损严重，维修修缮面积增加，超额完成年度指标；三是严格落实安全生产责任制，全面执行养护作业安全操作规程，未发生任何生产安全事故。下一步改进措施：一是全力推进“界河桥梁维护”项目实施，加快支出；二是结合年度工作实际，

合理预设年度指标值。

4. “普通公路长期发展规划编制项目经费”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 95 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：完成普通公路长期发展规划编制工作，形成“吉林省普通国省干线公路养护“十五五”发展规划报告”和《吉林省农村公路中长期发展规划》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “全省公路抢险保通项目经费”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 93 万元，执行数为 75.87 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：完成夏季抗洪抢险、冬季除雪防滑施工期公路保通工作。发现的主要问题及原因：落实过“紧日子”工作要求，压减经费支出，整合出差任务，导致预算执行率低。下一步改进措施：结合年度实际工作需求，统筹整合必要公务出行，同时科学精准编制预算，切实提升财政资金使用效益。

6. “省还贷收费站运行保障项目经费”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 95 分。项目全年预算数为 3,456 万元，执行数为 2,678.6 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况：保障全省 6 个收费站 240 人基本支出及五险一金；落实收费环境整治、银行

押运费等方面的投入，维护职工队伍稳定、优化收费环境的优良，完成全年 1.1 亿元通行费征收任务。发现的主要问题及原因：收费站智能化设备及服务项目已签订合同，但未达到合同约定履约标准，暂不具备支付条件，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：督促项目单位加快实施，尽快达到支付条件，确保项目预算执行率达到要求。

7. “指挥调度大屏改造项目经费”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 48 万元，执行数为 47.08 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成 LED 全彩屏幕（1.25MM 像素间距）的安装及信号控制、拼接控制、播控系统、配电系统和安全处理器等配套设施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 7511.27 万元，其中：政府采购货物支出 164.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7347.16 万元。授予中小企业合同金额 3048.11 万元，占政府采购支出总额的 40.6%，其中：授予小微企业合同金额 296.97 万元，占授予中小企业合同金额

的 9.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.6%，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 39.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省公路管理局共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于开展公路管理等工作；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、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、公路养护：反映公路养护支出。

十三、交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设支出。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。