

2019 年度

吉林省交通运输厅部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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，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、机构设置及部门决算单位构成

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（省交通运输厅交通战备办公室）、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处（水运管理办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处、行政审批办公室和机关党委。

纳入吉林省交通运输厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省交通运输厅本级
2. 吉林省高速公路管理局
3. 吉林省公路管理局
4. 吉林省运输管理局
5. 吉林省公路路政管理局
6. 吉林省航道管理局

7. 吉林省地方海事局
8. 吉林省公路技工学校
9. 吉林省交通厅物资供应站
10. 吉林省交通厅机关服务中心
11. 吉林省交通信息通信中心
12. 吉林省交通运输厅沥青储运站
13. 吉林省交通宣传中心
14. 吉林省交通工程造价管理站
15. 吉林省交通基本建设质量监督站

第二部分 2019 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：吉林省交通运输厅（汇总）				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	185,619.97	八、社会保障和就业支出	14	207.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,737.15	九、医疗卫生与计划生育支出	15	1,003.43
三、上级补助收入	3	-	十二、农林水支出	16	624.91
四、事业收入	4	-	十三、交通运输支出	17	214,193.96
五、经营收入	5	519.33	十九、住房保障支出	18	1,132.20
六、附属单位上缴收入	6	-	二十二、其他支出	19	314.19
七、其他收入	7	759.07		20	
	8			21	
本年收入合计	9	214,635.52	本年支出合计	22	217,475.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	66.80
年初结转和结余	11	29,001.13	年末结转和结余	24	26,093.87
	12			25	
总计	13	243,636.66	总计	26	243,636.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：吉林省交通运输厅（汇总）

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		214,635.52	213,357.12			519.33		759.07
208	社会保障和就业支出	204.14	204.14			0		0
20805	行政事业单位离退休	64.24	64.24			0		0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24			0.00		0
20808	抚恤	139.90	139.90			0.00		0
2080801	死亡抚恤	139.90	139.90			0		0
210	卫生健康支出	1,206.45	1,206.45			0		0
21011	行政事业单位医疗	1,206.45	1,206.45			0		0
2101101	行政单位医疗	121.82	121.82			0		0
2101102	事业单位医疗	1,084.63	1,084.63			0		0
214	交通运输支出	211,670.37	210,742.47			519.33		408.57
21401	公路水路运输	125,843.83	124,915.93			519.33		408.57
2140101	行政运行	1,742.67	1,742.67			0		0
2140102	一般行政管理事务	685.42	685.00			0.00		0.42
2140103	机关服务	398.66	398.66			0.00		0
2140106	公路养护	77,177.40	77,177.40			0		0
2140111	公路还贷专项	19,000.00	19,000.00			0		0
2140123	航道维护	3,457.53	3,457.53			0		0
2140131	海事管理	576.28	576.28			0		0
2140199	其他公路水路运输支出	22,805.87	21,878.39			519.33		408.15
21406	车辆购置税支出	52,261.00	52,261.00			0		0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52,261.00	52,261.00			0		0
21462	车辆通行费安排的支出	26,988.15	26,988.15			0.00		0
2146201	公路还贷	5,700.00	5,700.00			0		0
2146202	政府还贷公路养护	286.80	286.80			0		0
2146203	政府还贷公路管理	21,001.35	21,001.35			0		0
21463	港口建设费安排的支出	749.00	749.00			0		0
2146303	航运保障系统建设	749.00	749.00			0		0
21499	其他交通运输支出	5,828.39	5,828.39			0		0
2149999	其他交通运输支出	5,828.39	5,828.39			0		0.00
221	住房保障支出	1,204.06	1,204.06			0		0.00
22102	住房改革支出	1,204.06	1,204.06			0		0.00
2210201	住房公积金	1,179.96	1,179.96			0		0.00
2210203	购房补贴	24.10	24.10			0		0.00
229	其他支出	350.50	0.00			0		350.50
22999	其他支出	350.50	0.00			0		350.5
2299901	其他支出	350.50	0.00			0		350.5

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

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		217,475.98	28,365.05	21,342.58	7,022.48	188,463.60		647.33	
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29	207.29		0.00		0.00	
20805	行政事业单位离退休	64.24	64.24	64.24		0.00		0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24	64.24		0.00		0.00	
20808	抚恤	143.05	143.05	143.05		0.00		0.00	
2080801	死亡抚恤	143.05	143.05	143.05		0.00		0.00	
210	卫生健康支出	1,003.43	1,003.43	1,003.43		0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,003.43	1,003.43	1,003.43		0.00		0.00	
2101101	行政单位医疗	121.82	121.82	121.82		0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	881.61	881.61	881.61		0.00		0.00	
213	农林水支出	624.91	0.00			624.91		0.00	
21308	普惠金融发展支出	624.91	0.00			624.91		0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	624.91	0.00			624.91		0.00	
214	交通运输支出	214,193.96	25,901.48	18,999.65	6,901.83	187,645.14		647.33	
21401	公路水路运输	132,339.75	16,493.31	11,973.02	4,520.29	115,199.10		647.33	
2140101	行政运行	1,757.30	1,757.30	1,455.82	301.47	0.00		0.00	
2140102	一般行政管理事务	799.91	0.00			799.91		0.00	
2140103	机关服务	398.85	398.85	75.45	323.41	0.00		0.00	
2140106	公路养护	84,539.60	0.00			84,539.60		0.00	
2140111	公路还贷专项	19,000.00	0.00			19,000.00		0.00	
2140123	航道维护	3,574.51	1,637.20	1,304.71	332.49	1,937.31		0.00	
2140131	海事管理	559.29	336.74	255.30	81.44	222.55		0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	21,710.28	12,363.21	8,881.74	3,481.47	8,699.74		647.33	
21406	车辆购置税支出	52,539.41	0.00			52,539.41		0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	51,939.41	0.00			51,939.41		0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	600.00	0.00			600.00		0.00	
21462	车辆通行费安排的支出	23,308.25	9,408.17	7,026.63	2,381.54	13,900.08		0.00	
2146201	公路还贷	5,700.00	0.00			5,700.00		0.00	
2146202	政府还贷公路养护	2,225.09	0.00			2,225.09		0.00	
2146203	政府还贷公路管理	15,383.16	9,408.17	7,026.63	2,381.54	5,974.99		0.00	
21463	港口建设费安排的支出	148.13	0.00			148.13		0.00	
2146303	航运保障系统建设	148.13	0.00			148.13		0.00	
21499	其他交通运输支出	5,858.41	0.00			5,858.41		0.00	
2149999	其他交通运输支出	5,858.41	0.00			5,858.41		0.00	
221	住房保障支出	1,132.20	1,132.20	1,132.20		0.00		0.00	
22102	住房改革支出	1,132.20	1,132.20	1,132.20		0.00		0.00	
2210201	住房公积金	1,108.10	1,108.10	1,108.10		0.00		0.00	
2210203	购房补贴	24.10	24.10	24.10		0.00		0.00	
229	其他支出	314.19	120.65		120.65	193.54		0.00	
22999	其他支出	314.19	120.65		120.65	193.54		0.00	
2299901	其他支出	314.19	120.65		120.65	193.54		0.00	

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：吉林省交通运输厅（汇总）						公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	185,619.97	八、社会保障和就业支出	15	207.29	207.29	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,737.15	九、医疗卫生与计划生育支出	16	1,003.43	1,003.43	-
	3		十二、农林水支出	17	624.91	624.91	-
	4		十三、交通运输支出	18	213,545.45	190,089.06	23,456.39
	5		十九、住房保障支出	19	1,132.20	1,132.20	-
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	213,357.12	本年支出合计	23	216,513.28	193,056.89	23,456.39
年初财政拨款结转和结余	10	29,141.41	年末财政拨款结转和结余	24	25,985.25	18,112.31	7,872.94
一般公共预算财政拨款	11	25,549.24		25			
政府性基金预算财政拨款	12	3,592.18		26			
	13			27			
总计	14	242,498.53	总计	28	242,498.53	211,169.21	31,329.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省交通运输厅（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		193,056.89	18,836.24	14,315.95	4,520.29	174,220.66
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29	207.29	-	-
20805	行政事业单位离退休	64.24	64.24	64.24	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	64.24	64.24	64.24	-	-
20808	抚恤	143.05	143.05	143.05	-	-
2080801	死亡抚恤	143.05	143.05	143.05	-	-
210	卫生健康支出	1,003.43	1,003.43	1,003.43	-	-
21011	行政事业单位医疗	1,003.43	1,003.43	1,003.43	-	-
2101101	行政单位医疗	121.82	121.82	121.82	-	-
2101102	事业单位医疗	881.61	881.61	881.61	-	-
213	农林水支出	624.91	-	-	-	624.91
21308	普惠金融发展支出	624.91	-	-	-	624.91
2130899	其他普惠金融发展支出	624.91	-	-	-	624.91
214	交通运输支出	190,089.06	16,493.31	11,973.02	4,520.29	173,595.75
21401	公路水路运输	131,691.24	16,493.31	11,973.02	4,520.29	115,197.92
2140101	行政运行	1,757.30	1,757.30	1,455.83	301.47	-
2140102	一般行政管理事务	798.73	-	-	-	798.73
2140103	机关服务	398.85	398.85	75.45	323.41	-
2140104	公路建设	-	-	-	-	-
2140106	公路养护	84,539.60	-	-	-	84,539.60
2140111	公路还贷专项	19,000.00	-	-	-	19,000.00
2140123	航道维护	3,574.51	1,637.20	1,304.71	332.50	1,937.31
2140131	海事管理	559.29	336.74	255.30	81.44	222.55
2140199	其他公路水路运输支出	21,062.95	12,363.21	8,881.74	3,481.48	8,699.73
21406	车辆购置税支出	52,539.41	-	-	-	52,539.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	51,939.41	-	-	-	51,939.41
2140699	车辆购置税其他支出	600.00	-	-	-	600.00
21499	其他交通运输支出	5,858.41	-	-	-	5,858.41
2149999	其他交通运输支出	5,858.41	-	-	-	5,858.41
221	住房保障支出	1,132.20	1,132.20	1,132.20	-	-
22102	住房改革支出	1,132.20	1,132.20	1,132.20	-	-
2210201	住房公积金	1,108.10	1,108.10	1,108.10	-	-
2210203	购房补贴	24.10	24.10	24.10	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开06表

部门：吉林省交通运输厅（汇总）

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	13,852.83	302	商品和服务支出	4,391.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,448.97	30201	办公费	434.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.46	30202	印刷费	34.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.97	30203	咨询费	24.9	310	资本性支出	128.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,832.21	30205	水费	49.31	31002	办公设备购置	112.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.85	30206	电费	187.39	31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	144.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	758.85	30208	取暖费	475.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	230.93	30209	物业管理费	806.55	31007	信息网络及软件购置更新	4.05
30112	其他社会保障缴费	171.44	30211	差旅费	501.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,127.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	129.87	30213	维修（护）费	353.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	574.74	30214	租赁费	27.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.12	30215	会议费	18.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	141.06	30216	培训费	83.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.08	30217	公务接待费	2.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	7.22
30305	生活补助	33.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.65
30306	救济费		30226	劳务费	20.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.93	30227	委托业务费	100.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	223.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.61	30229	福利费	293.89	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	425.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30239	其他交通费用	129.06			
			30240	税金及附加费用	6.1			
			30299	其他商品和服务支出	46			
	人员经费合计	14,315.95		公用经费合计				4,520.29

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：吉林省交通运输厅（汇总）

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
856.05		829.00		829.00	27.05	428.22		425.89		425.89	2.33

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”经费年初预算数，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：万元

部门：吉林省交通运输厅（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		3,592.18	27,737.15	23,456.39	9,408.17	7,026.63	2,381.54	14,048.22	7,872.94
214	交通运输支出	3,592.18	27,737.15	23,456.39	9,408.17	7,026.63	2,381.54	14,048.22	7,872.94
21462	车辆通行费安排的支出	3,591.82	26,988.15	23,308.25	9,408.17	7,026.63	2,381.54	13,900.08	7,271.72
2146201	公路还贷	-	5,700.00	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
2146202	政府还贷公路养护	2,058.09	286.80	2,225.09	-	-	-	2,225.09	119.80
2146203	政府还贷公路管理	1,533.73	21,001.35	15,383.16	9,408.17	7,026.63	2,381.54	5,974.99	7,151.92
21463	港口建设费安排的支出	0.36	749.00	148.13	-	-	-	148.13	601.22
2146303	航运保障系统建设	0.36	749.00	148.13	-	-	-	148.13	601.22

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		交通运行保障与支撑						
主管部门		吉林省交通运输厅		实施单位		吉林省交通运输厅(本级)		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:财政拨款	370	370	369	10	99.73	9.97	
	其他资金	370	370	369	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 聘请法律顾问对重大决策等提供法律咨询意见, 保证重大决策的合法性 2: 保障机关日常工作运转, 顺利完成财务预、决算工作 3: 完成5家单位预算执行及财务收支情况审计 4: 维护公路建设市场秩序, 严格履行基本建设程序, 加强招投标、信用建设管理 5: 完成《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划》第三方评估修编报告 6: 通过开展培训项目进一步提高交通运输行业工作水平 7: 顺利开展交通运输科技信息采集三項子项目工作			1: 2019年度聘请法律顾问对重大决策等提供法律咨询意见, 保证重大决策的合法性 2: 顺利完成保障机关日常工作运转, 顺利完成财务预、决算工作 3: 顺利完成5家单位预算执行及财务收支情况审计 4: 全年有序推进维护公路建设市场秩序工作, 严格履行基本建设程序, 加强招投标、信用建设管理 5: 完成《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划》第三方评估修编报告1部 6: 通过开展各类培训项目进一步提高交通运输行业工作水平 7: 顺利完成交通运输科技信息采集三項子项目工作。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成审计报告	>=5份	5	4.5	4.5	
			编制《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划》第三方评估修编报告	1部	1	4.5	4.5	
			开展在建高速公路基本建设程序建设管理等督查工作	>=2次	2	4.5	4.5	
		质量指标	规划编写量	字数≥5000字	20000字	4.5	2.25	原计划编制内容5000余字, 因国家宏观经济政策变化, 对交通基础设施建设融资提出了新要求, 增加了评估难度。评估报告深化了评估内容, 逐项目标、任务进行评估, 深入分析了形势和存在的问题, 增加了调整方案, 故增加规划字数。
			培训期数	>=7期	7	4.5	4.5	
			培训人数	>=1500人	1504	4.5	4.5	
		时效指标	审计报告结果运用率	=100%	100%	4.5	4.5	
			提供法律咨询建议, 防范法律风险	咨询事项未发生法律风险	100%	4.5	4.5	
			开展在建高速公路基本建设程序建设管理等督查工作质量	在建高速公路监督覆盖率达到100%	100%	4.5	4.5	
			在建高速公路监督覆盖率达到80%	>=90%	100%	4.5	4.5	
			科研项目立项检索查新、国内外鉴定检索查新	验收合格	验收合格	4.5	4.5	
		成本指标	网站科技信息采集、网络运营及交通科技项目统计年报录入	验收合格	验收合格	4.5	4.5	
			足额发放四位老干部工资	及时完成	及时完成	4.5	4.5	
			提供法律咨询意见完成时间	及时	及时	4.5	4.5	
效益指标	报告编制完成时间	2019年12月31日前	2019年完成编制	4.5	4.5			
	成本指标	受训人员人均费用	<=400元/天	达成目标	4.5	4.5		
	社会效益指标	行业安全人员服务社会意识	有所提升	有所提升	4.5	3.38	偏离度在合理区间。	
交通统计工作效率	有所提升	有所提升	4.5	3.38				
满意度指标	被审计单位对审计报告意见	>=90%	100%	4.5	4.5			
		培训学员满意度	>=90%	98%	4.5	4.5		
总分						100	95.48	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目支出绩效自评表 (2019年度)								
项目名称		公路事业发展与管理						
主管部门		吉林省交通运输厅		实施单位	吉林省公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3884	3884	3076.24	10	79.2	7.92	
	其中：财政拨款	3884	3884	3076.24	-			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进养护决策科学化。组织开展干线公路路面、桥梁、隧道检测，公路安全生命防护工程后评估，科学评定公路技术状况，为养护管理科学化、规范化提供有效数据支撑。2、加强行业监督管理。完成全省公路建设、养护管理、安全监管与节假日公路保畅检查等工作3、推动服务提升。加强信息化建设。网络运行维护工作和《吉林省数字公路基础设施信息平台》的更新编辑维护工作，满足交通运输部年报统计和农村公路建设项目备案要求和数据报送			1、推进养护决策科学化。组织开展干线公路路面、桥梁、隧道检测，公路安全生命防护工程后评估，科学评定公路技术状况，为养护管理科学化、规范化提供有效数据支撑。2、加强行业监督管理。完成全省公路建设、养护管理检查等工作3、推动服务提升。加强信息化建设。网络运行维护工作和《吉林省数字公路基础设施信息平台》的更新编辑维护工作，满足交通运输部年报统计和农村公路建设项目备案要求和数据报送				
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	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		检测国省干线普通公路路面、桥梁、隧道，评估公路安全生命防护工程实施效果	路面检测约1190公里；桥梁检测310座；隧道(册间)检测60座；1200公里公路安全生命防护工程后评估。	完成路面检测12416公里；完成桥梁检测3305座；完成68座隧道定期检查	3.75	3.52	偏高度在合理区间
			全省公路建设、养护、管理等检查	干线公路建设检查2次，农村公路建设检查1次，干线公路养护检查2次，安全监管与节假日公路保畅检查2次。	干线公路建设检查2次，农村公路建设检查1次，干线公路养护检查2次，安全监管与节假日公路保畅检查2次。	3.75	3.38	偏高度在合理区间
			业务系统网络保通	4项业务系统	完成3项业务系统	3.75	2.81	偏高度在合理区间
			编制《吉林省农村公路建设与养护技术指南》	1本	1本	2.7	2.7	
	质量指标		提交国省干线普通公路检测分析报告和《公路安全生命防护工程后评估报告》	符合交通运输部《公路技术状况评定标准》、《公路桥梁养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路安全生命防护工程实施技术指南》规定。	符合交通运输部《公路技术状况评定标准》、《公路桥梁养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路安全生命防护工程实施技术指南》规定。	3.75	3.52	偏高度在合理区间
			全省公路建设、养护、管理等检查按相关规定开展	符合省交通运输厅和我局有关检查规定	符合省交通运输厅和我局有关检查规定	3.75	3.38	偏高度在合理区间
			业务系统网络保通质量	系统运行正常，故障响应时间小于2小时	系统运行正常，故障响应时间小于2小时	3.75	2.81	偏高度在合理区间
			出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》	符合行业规定，适合本省特点的养护技术标准、指南	符合行业规定，适合本省特点的养护技术标准、指南	2.7	2.7	
	时效指标		按时完成国省干线普通公路检测评价(路面、桥梁、隧道)和公路安全生命防护工程后评估	2019年12月未前	路面2019年12月完成 桥梁2019年2月完成 隧道2020年1月完成	3.75	3.75	
			全省公路建设、养护、管理等检查时效	2019年12月中旬前	养护检查12月中旬前完成	3.75	3.75	
			业务系统网络保通时效	2019年12月未前	2019年12月未前	3.75	3.75	
			《吉林省农村公路建设与养护技术指南》	2019年10月未前	2018年5月	2.7	2.7	
	成本指标		国省干线普通公路检测和公路安全生命防护工程后评估通过市场竞争确认	按招标采购价格执行	按招标采购价格执行	3.75	3.52	偏高度在合理区间
			全省公路建、养、管监督检查按相关规定开展	按预算执行	按预算执行	3.75	3.41	偏高度在合理区间
			网络运行维护通过市场竞争确认	按招标采购价格执行	按招标采购价格执行	3.75	2.81	偏高度在合理区间
			《吉林省农村公路建设与养护技术指南》编制通过市场竞争确认	按招标采购价格执行	按招标采购价格执行	9	9	1
	社会效益指标		通过对国省干线普通公路检测，科学客观掌握公路实际技术状况，及时发现桥隧存在的安全隐患，及时进行维修改造，保证行车安全。	提高行车舒适性，保证行车安全性	完成吉林省普通干线公路技术状况数据采集和评价分析工作，确定路面养护需求，提出养护建议计划，指导养护科学决策。	3.75	3.52	偏高度在合理区间
			通过评价，发现公路安全生命防护工程实施中的不足，提高公路安全运营服务水平	提高公路安全服务水平	提高公路安全服务水平	3.75	3.38	偏高度在合理区间
			出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》，指导行业农村公路建设、养护、管理和运营协调发展	符合实际，指导实践	符合实际，指导实践	2.7	2.7	
效益指标	可持续影响指标	通过对国省干线普通公路检测评价和公路安全生命防护工程后评估，为实施科学决策提供连续有效的数据支撑	动态掌握公路技术状况；掌握公路安全运营期安全状况	完成吉林省普通干线公路技术状况数据采集和评价分析工作，完善更新路况数据库	3.75	3.52	偏高度在合理区间	
		出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》，指导行业农村公路的建设和养护实践	是	出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》，指导行业农村公路的建设和养护实践	3.75	3.75		
		公路安全生命防护工程的实施，公共出行满意度	=90%	相关工作正在进行	3.75	3.38	偏高度在合理区间	
满意度指标		业务系统网络顺畅，满足业务需求满意度	=90%	=90%	3.75	3.75		
		出台《吉林省农村公路建设与养护技术指南》指导农村公路的建设和养护，服务满意度。	=80%	=80%	2.7	2.7		
总分						100	92.13	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		信息化设施及系统运维费						
主管部门		吉林省交通运输厅			吉林省交通信息通信中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	1518	1518	1516.96	10	99.93	9.99	
	其他资金	1518	1518	1516.96	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障应急指挥平台正常运行，确保应急通信高效畅通。 2、提升全省基础通信网络及数据中心基础设施运行效率。 3、保障交通大厦信息化设备及系统正常运行，提升电子政务、政务公开和行业监督管理水平。 4、保障省厅信息网络安全，加强安全防护能力。 5、达到国家出版署正版化要求。			保障应急指挥平台正常运行，确保应急通信高效畅通按照维保合同组织维保单位完成每年两次的设备巡检，完成移动应急通信指挥平台的设备维护保养，完成移动应急通信保障实战演练4次；提升基础通信网络运行效率随时监测网络运行状态，发现问题及时解决，保证网络运行；根据实际需求进行网络优化，提高网络带宽；下发函至厅机关各处室及市州、县区交通运输局，推广一张网的应用，提高使用效率；保障交通大厦信息化设备及系统正常运行，提升电子政务、政务公开和行业监督管理水平；组织运维单位做好交换系统、视频会议系统的维保工作，及时发现问题，解决问题；随时做好视频会议技术保障服务工作；提升电子政务、政务公开和行业监督管理水平；保障吉林省交通运输厅网上行政许可审批系统可为公众随时提供方便快捷的网上申请、在线查询办理过程、办理结果网上公示及证件打印等服务，为社会公众提供“一站式”网上办事服务；保障吉林省大件运输并联许可审批系统，实现了吉林省大件运输许可网上办理和并联审批，并实现与全国大件许可平台对接；保障吉林省交通运输行政执法综合管理系统，为全省交通运输行政执法人员提供证件制作及培训考试相关服务；保障北大英华法律查询系统，为省厅提供法律信息查询和检索服务。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急通信指挥平台运维	1套	1套	3.33	3.33	
			信息化设备（硬件）维护数量	>=150台（套）	150	3.21	3.21	偏离度在合理区间
			信息系统运维（软件）维护数量	5套	5套	3.21	3.21	
			全省基础通信网络及IDC机房租用	全省通信网络数量≥380条；机柜数量≥51台	全省通信网络数量≥380条；机柜数量≥51台	3.21	3.21	
			数据中心网络安全检测	>=8个三级系统	8个三级系统	3.21	3.21	
		质量指标	正版软件购置	>=24套	30	3.21	3.21	偏离度在合理区间
			验收合格率率	=100%	100	3.21	3.21	
			应急通信指挥平台故障率	<=1%	<=1%	3.21	2.57	偏离度在合理区间
			信息化设备（硬件）故障率	<=1%	<=1%	3.21	3.21	
			信息系统（软件）故障率	<=2%	<=2%	3.21	3.21	
		时效指标	IDC机房故障率	<=1%	<=1%	3.21	3.21	
			全省基础网络专线故障率	<=1%	<=1%	3.21	3.21	
			信息系统安全率	<=1%	<=1%	3.21	2.57	偏离度在合理区间
			应急通信平台系统故障修复响应时间	<=48小时	<=48小时	3.21	2.57	偏离度在合理区间
			信息化设备（硬件）故障修复响应时间	<=24小时	<=24小时	3.21	3.21	偏离度在合理区间
		成本指标	信息系统（软件）运行维护响应时间	<=60分钟	<=60分钟	3.21	2.57	偏离度在合理区间
	全省基础网络专线修复响应时间		<=24小时	<=24小时	3.21	2.57	偏离度在合理区间	
	网络安全应急响应时间		<=60分钟	<=60分钟	3.21	3.21	偏离度在合理区间	
	应急通信指挥平台运维成本		45.00万元	44.930207万元	3.21	3.2	偏离度在合理区间	
交通大厦信息化设备及系统运维	176.00万元		175.68万元	3.21	3.2	偏离度在合理区间		
效益指标	社会效益指标	全省基础通信网络及IDC机房租用成本	1042.00万元	1042万元	3.21	3.21		
		吉林省交通运输厅信息系统及网络安全运维服务及检测	249.00万元	248.84万元	3.21	3.2	偏离度在合理区间	
		吉林省交通运输厅正版化软件购置	6.00万元	5.8675万元	3.21	3.2	偏离度在合理区间	
	满意度指标	互联网公众服务能力	进一步提升	进一步提升	3.21	2.89	偏离度在合理区间	
		电子政务办公能力	进一步提升	进一步提升	3.21	2.89	偏离度在合理区间	
		应急通信保障能力	进一步提升	进一步提升	3.21	2.57	偏离度在合理区间	
		公众人员满意度	>=95%	100	3.21	2.89	偏离度在合理区间	
	使用人员满意度	>=95%	100	3.21	2.89	偏离度在合理区间		
总分						100	94.83	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 243,636.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 446,026.32 万元，降低 64.7%。主要原因：一是 2019 年度全省政府还贷高速公路通行费收支不再纳入财政预算；二是 2019 年度交通运输支出较上年度下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 214,635.52 万元，其中：财政拨款收入 213,357.12 万元，占 99.4%；经营收入 519.33 万元，占 0.2%；其他收入 759.07 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 217,475.98 万元，其中：基本支出 28,365.05 万元，占 13%；项目支出 188,463.6 万元，占 86.7%；经营支出 647.33 万元，占 0.3%。基本支出中，人员经费 21,342.58 万元，占 75.2%；公用经费 7,022.48 万元，占 24.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 242,498.53 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 389,357.92 万元，降低 61.6%。主要原因：2019 年度全省政府还贷高速公路通行费收支不再纳入财政预算；二是 2019 年度交通运输支出较上年度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 216,513.28 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 66,008.16 万元，降低 23.4%。主要原因：2019 年度交通运输支出较上年度下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 216,513.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.29 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,003.43 万元，占 0.5%；农林水支出（类）624.91 万元，占 0.3%；交通运输支出（类）213,545.45 万元，占 98.6%；住房保障支出（类）1,132.20 万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 44,737.12 万元，支出决算为 216,513.28 万元，完成年初预算的 484%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算数为 64.24 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 100%。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算数为 0，支出决算数为 143.05 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。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

(1) 行政单位医疗(项), 年初预算数为 121.82 万元, 支出决算数为 121.82 万元, 完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗(项), 年初预算数为 1,084.63 万元, 支出决算数为 881.61 万元, 完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是省公路路政管理局事业单位医疗经费结转下年继续使用。

3. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 624.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)

(1) 行政运行(项), 年初预算数为 1,334.09 万元, 支出决算数为 1,757.3 万元, 完成年初预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加行政运行预算。

(2) 一般行政管理事务(项), 年初预算数为 648 万元, 支出决算数为 798.73 万元, 完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出。

(3) 机关服务(项), 年初预算数为 388.64 万元, 支出决算数为 398.85 万元, 完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加机关服务预算。

(4) 公路养护(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 84,539.6 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。

(5) 公路还贷专项(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 19,000 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还贷专项预算。

(6) 航道维护(项), 年初预算数为 3,413.11 万元, 支出决算数为 3,574.51 万元, 完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出。

(7) 海事管理(项), 年初预算数为 567.82 万元, 支出决算数为 559.29 万元, 完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是海事专项工作经费结转下年继续使用。

(8) 其他公路水路运输支出(项), 年初预算数为 20,259.81 万元, 支出决算数为 21,062.95 万元, 完成年初预算的 104%。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。

5. 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款)

(1) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项), 年初预算数为 15,675 万元, 支出决算数为 51,939.41 万元, 完成年初预算的 331.4%。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。

(2) 车辆购置税其他支出(项), 年初预算数为 0, 支出决算数为 600 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。

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），年初预算数为 0，支出决算数为 5,858.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达亚行贷款项目、国债转贷项目还本付息资金预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项），年初预算数为 1,179.96 万元，支出决算数为 1,108.1 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出预算结转下年继续使用。

（2）购房补贴（项）年初预算数为 0，支出决算数为 24.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 18,836.24 万元，其中：人员经费 14,315.95 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,520.29 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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为856.05万元，支出决算为428.22万元，完成预算的50.0%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“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

2019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%；公务用车购置及运行费支出决算为425.89万元，占99.5%；公务接待费支出决算为2.33万元，占0.5%。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829万元，支出决算为425.89万元，完成预算的51.4%，主要原因是严格控制“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425.89万元，主要用于保障按规定保留的车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为322辆。

3. 公务接待费预算为27.05万元，支出决算为2.33万元，

完成预算的 8.6%，主要用于国内公务接待。其中：

其他国内公务接待支出 2.33 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 58 个、来宾 342 次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3,592.18 万元；本年收入 27,737.15 万元；本年支出 23,456.39 万元，年末结转和结余 7,872.94 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）

（1）公路还贷（项）。政府性基金财政拨款支出为 5,700 万元，主要用于政府还贷公路还贷支出。完成年初预算的 100%。

（2）政府还贷公路养护（项）。政府性基金财政拨款支出为 2,225.09 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 775.8%。

（3）政府还贷公路管理（项）。政府性基金财政拨款支出为 15,383.16 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 94.7%。

2. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 148.13 万元，主要用于建造中朝界鸭绿江（吉林段）铣挖式挖泥船、吉林省界河航标航道测量船建造项目。完成年初预算的 19.8%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对交通运行保障与支撑、公路事业发展与管理、信息化设施及系统运维费等3个项目进行了绩效自评，共涉及资金5,772万元，占部门预算财政拨款项目总额的16.3%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1. 交通运行保障与支撑项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95.48分。项目全年预算数370万元，执行数370万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019年度聘请法律顾问对重大决策等提供法律咨询意见，保证重大决策的合法性；顺利完成保障机关日常工作运转，顺利完成财务预、决算工作；顺利完成5家单位预算执行及财务收支情况审计；全年有序推进维护公路建设市场秩序工作，严格履行基本建设程序，加强招投标、信用建设管理；完成《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划》第三方评估修编报告1部；通过开展各类培训项目进一步提高交通运输行业工作水平；顺利完成交通运输科技信息采集三项子项目工作。偏差原因分析及改进措施：原计划编制内容5000余字，因国家宏观经济政策变化，对交通基础设施建设融资提出了新要求，增加了评估难度。评估报告深化了评估内容，逐项目标、任务进行评估，深入分析了形势和存在的问题，增加了调整方案，故增加而来字数；其余有偏差指标均在合理区间。

2. 公路事业发展与管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92.13 分。项目全年预算数 3,884 万元，执行数 3,076.24 万元，执行率为 79.2%。该项目绩效目标完成情况如下：一是推进养护决策科学化。组织开展干线公路路面、桥梁、隧道检测，公路安全生命防护工程后评估，科学评定公路技术状况，为养护管理科学化、规范化提供有效数据支撑；二是加强行业监督管理。完成全省公路建设、养护管理检查等工作；三是推动服务提升，加强信息化建设。网络运行维护工作和《吉林数字公路基础信息平台》的更新编辑维护工作，满足交通运输部年报统计和农村公路建设项目备案要求和数据报送。偏差原因分析及改进措施：有偏差指标均在合理区间。

3. 信息化设施及系统运维费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.83 分。项目全年预算数 1,518 万元，执行数 1,516.96 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：保障应急指挥平台正常运行，确保应急通信高效畅通按照维保合同组织维保单位完成每年两次的设备巡检；完成移动应急通信指挥平台的设备维护保养；完成移动应急通信保障实战演练 4 次；提升基础通信网络运行效率随时监测网络运行状态，发现问题及时解决，保证网络运行；根据实际需求进行网络优化，提高网络带宽；下发函至厅机关各处室及市州、县区交通运输局，推广一张网的应用，提高使用效率；保障交通大厦信息化设备及系统正常运行，提升电子政务、政务公开和行业监督

管理水平；组织运维单位做好交换系统、视频会议系统的维保工作，及时发现问题，解决问题；随时做好视频会议技术保障服务工作；提升电子政务、政务公开和行业监督管理水平；保障吉林省交通运输厅网上行政许可审批系统可为公众随时提供方便快捷的网上申请、在线查询办理过程、办理结果网上公示及证件打印等服务，为社会公众提供“一站式”网上办事服务；保障吉林省大件运输并联许可审批系统，实现了吉林省大件运输许可网上办理和并联审批，并实现与全国大件许可平台对接；保障吉林省交通运输行政执法综合管理系统，为全省交通运输行政执法人员提供证件制作及培训考试相关服务；保障北大英华法律查询系统，为省厅提供法律信息查询和检索服务。偏差原因分析及改进措施：有偏差指标均在合理区间。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出301.47万元，比年初预算数减少47.05万元，降低13.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额24,170.93万元，其中：政府采购货物支出5,484.83万元、政府采购工程支出12,924.75万元、政府采购服务支出5,761.34万元。授予中小企业合同金额3,842.89万元，占政府采购支出总额的15.9%，其中：授予

小微企业合同金额 1,399.74 万元,占政府采购支出总额的 5.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,吉林省交通运输厅共有车辆 882 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障用车 61 辆、执法执勤用车 331 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 449 辆,其他用车主要是工程载货车、拖车、公路机械车等;单位价值 50 万元以上通用设备 35 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 47 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。

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、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等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、“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。

十一、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。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级的，在其单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、公路养护：反映公路养护支出。

二十一、公路还贷专项：反映公路还贷专项支出。

二十二、航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十三、海事管理：反映海事管理方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、航运保障系统建设：反映港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。