

2020 年度

吉林省交通运输厅部门决算

2021 年 8 月 25 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、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 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；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 2020 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 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省交通运输厅（汇总）						金额单位：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	184,243.31	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,053.43	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	691.19	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	6,569.02	八、社会保障和就业支出	39	1,581.17	
	9		九、卫生健康支出	40	1,088.66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	5.09	
	13		十三、交通运输支出	44	255,489.63	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	1,153.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	35.36	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	216,556.95	<b>本年支出合计</b>	58	259,353.54	
使用非财政拨款结余	28	34,861.76	结余分配	59	127.90	
年初结转和结余	29	20,869.05	年末结转和结余	60	12,806.32	
	30			61		
<b>总计</b>	31	272,287.76	<b>总计</b>	62	272,287.76	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：吉林省交通运输厅（汇总）									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>216,556.95</b>	<b>209,296.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,569.02</b>	
208	社会保障和就业支出	1,712.02	1,712.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,511.04	1,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	55.98	55.98	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	1,398.21	1,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,251.59	1,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,251.59	1,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,131.52	1,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	212,421.05	205,160.84	0.00	0.00	691.19	0.00	6,569.02	
21401	公路水路运输	165,059.87	157,956.67	0.00	0.00	691.19	0.00	6,412.01	
2140101	行政运行	1,860.07	1,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	1,223.28	1,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	
2140103	机关服务	695.89	373.91	0.00	0.00	271.73	0.00	50.26	
2140106	公路养护	90,777.24	85,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.54	
2140111	公路还贷专项	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140123	航道维护	3,517.75	3,517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	
2140131	海事管理	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	52,612.22	50,837.36	0.00	0.00	419.46	0.00	1,355.39	
21406	车辆购置税支出	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21462	车辆通行费安排的支出	24,810.44	24,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	157.01	
2146201	公路还贷	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146202	政府还贷公路养护	1,664.84	1,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146203	政府还贷公路管理	16,545.60	16,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	157.01	
21463	港口建设费安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146303	航运保障系统建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	13,325.74	13,325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	13,325.74	13,325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,162.29	1,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,162.29	1,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,162.29	1,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

		支出决算表							公开03表	
部门：吉林省交通运输厅（汇总）									金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
			合计	人员经费	公用经费					
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计		259,353.54	26,467.91	21,043.24	5,424.67	232,149.08	0.00	736.55	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,581.17	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,383.98	1,383.98	1,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	50.53	50.53	50.53	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	1,298.32	1,298.32	1,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	197.19	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	197.19	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,088.66	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,088.66	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	968.59	968.59	968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	255,489.63	22,644.45	17,219.78	5,424.67	232,108.62	0.00	736.55	0.00	
21401	公路水路运输	209,761.24	14,724.17	10,797.34	3,926.83	194,300.51	0.00	736.55	0.00	
2140101	行政运行	1,661.25	1,661.25	1,440.86	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	1,267.25	0.00	0.00	0.00	1,267.25	0.00	0.00	0.00	
2140103	机关服务	695.89	424.17	77.99	346.18	0.00	0.00	271.73	0.00	
2140104	公路建设	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	92,443.52	0.00	0.00	0.00	92,443.52	0.00	0.00	0.00	
2140111	公路还贷专项	13,530.06	0.00	0.00	0.00	13,530.06	0.00	0.00	0.00	
2140123	航道维护	3,377.49	1,365.33	1,111.08	254.25	2,012.16	0.00	0.00	0.00	
2140131	海事管理	392.97	297.73	229.08	68.65	95.24	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	86,392.81	10,975.69	7,938.33	3,037.36	74,952.29	0.00	464.83	0.00	
21406	车辆购置税支出	9,146.59	0.00	0.00	0.00	9,146.59	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,946.59	0.00	0.00	0.00	7,946.59	0.00	0.00	0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
21462	车辆通行费安排的支出	22,263.16	7,920.27	6,422.44	1,497.83	14,342.88	0.00	0.00	0.00	
2146201	公路还贷	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	
2146202	政府还贷公路养护	1,664.84	0.00	0.00	0.00	1,664.84	0.00	0.00	0.00	
2146203	政府还贷公路管理	13,998.32	7,920.27	6,422.44	1,497.83	6,078.04	0.00	0.00	0.00	
21463	港口建设费安排的支出	994.58	0.00	0.00	0.00	994.58	0.00	0.00	0.00	
2146303	航运保障系统建设	994.58	0.00	0.00	0.00	994.58	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	13,324.06	0.00	0.00	0.00	13,324.06	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	13,324.06	0.00	0.00	0.00	13,324.06	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	35.36	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	35.36	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	35.36	0.00	0.00	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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
部门：吉林省交通运输厅（汇总）								金额单位：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	184,243.31	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	25,053.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,088.66	1,088.66	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	5.09	5.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	211,216.60	188,114.57	23,102.03	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	1,153.62	1,153.62	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
<b>本年收入合计</b>	27	209,296.74	<b>本年支出合计</b>	59	215,045.15	191,943.12	23,102.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,889.57	年末财政拨款结转和结余	60	12,141.16	8,238.81	3,902.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,938.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,950.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	227,186.31	<b>总计</b>	64	227,186.31	200,181.93	27,004.38	0.00

注：本表反映部门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
部门：吉林省交通运输厅（汇总）						金额单位：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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		191,943.12	18,485.99	14,463.45	4,022.54	173,457.13
208	社会保障和就业支出	1,581.17	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.98	1,383.98	1,383.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.32	1,298.32	1,298.32	0.00	0.00
20808	抚恤	197.19	197.19	197.19	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.19	197.19	197.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,088.66	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,088.66	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	120.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	968.59	968.59	968.59	0.00	0.00
213	农林水支出	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09
21308	普惠金融发展支出	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09
2130899	其他普惠金融发展支出	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09
214	交通运输支出	188,114.57	14,662.53	10,639.99	4,022.54	173,452.04
21401	公路水路运输	165,643.92	14,662.53	10,639.99	4,022.54	150,981.39
2140101	行政运行	1,661.25	1,661.25	1,414.37	246.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,263.89	0.00	0.00	0.00	1,263.89
2140103	机关服务	373.91	373.91	37.65	336.26	0.00
2140104	公路建设	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2140106	公路养护	85,658.70	0.00	0.00	0.00	85,658.70
2140111	公路还贷专项	13,530.06	0.00	0.00	0.00	13,530.06
2140123	航道维护	3,377.03	1,364.88	1,106.88	257.99	2,012.16
2140131	海事管理	392.97	297.73	223.83	73.90	95.24
2140199	其他公路水路运输支出	49,386.11	10,964.76	7,857.26	3,107.50	38,421.34
21406	车辆购置税支出	9,146.59	0.00	0.00	0.00	9,146.59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,946.59	0.00	0.00	0.00	7,946.59
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21499	其他交通运输支出	13,324.06	0.00	0.00	0.00	13,324.06
2149999	其他交通运输支出	13,324.06	0.00	0.00	0.00	13,324.06
221	住房保障支出	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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表								公开06表
部门：吉林省交通运输厅（汇总）								金额单位：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	14,021.42	302	商品和服务支出	3,902.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,806.64	30201	办公费	394.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	620.54	30202	印刷费	35.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	935.42	30203	咨询费	51.30	310	资本性支出	119.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,964.15	30205	水费	51.39	31002	办公设备购置	95.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,467.89	30206	电费	151.17	31003	专用设备购置	3.99
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	79.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	699.07	30208	取暖费	466.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	323.72	30209	物业管理费	823.05	31007	信息网络及软件购置更新	3.02
30112	其他社会保障缴费	190.09	30211	差旅费	279.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,183.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	116.08	30213	维修（护）费	321.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	693.57	30214	租赁费	9.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.03	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	85.67	30216	培训费	32.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	252.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	14.17
30305	生活补助	21.33	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	3.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44.08	30227	委托业务费	74.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.51	30229	福利费	386.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	387.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.01			
人员经费合计		14,463.45	公用经费合计					4,022.54

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）											金额单位：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
1,136.04	0.00	1,111.60	0.00	1,111.60	24.44	396.37	0.00	395.23	0.00	395.23	1.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									公开08表
部门：吉林省交通运输厅（汇总）									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
				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		1,950.95	25,053.43	23,102.03	7,768.26	6,324.18	1,444.09	15,333.77	3,902.35
214	交通运输支出	1,950.95	25,053.43	23,102.03	7,768.26	6,324.18	1,444.09	15,333.77	3,902.35
21462	车辆通行费安排的支出	1,350.98	24,653.43	22,107.45	7,768.26	6,324.18	1,444.09	14,339.19	3,896.96
2146201	公路还贷	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	1,664.84	1,664.84	0.00	0.00	0.00	1,664.84	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,350.98	16,388.59	13,842.61	7,768.26	6,324.18	1,444.09	6,074.35	3,896.96
21463	港口建设费安排的支出	599.97	400.00	994.58	0.00	0.00	0.00	994.58	5.39
2146303	航运保障系统建设	599.97	400.00	994.58	0.00	0.00	0.00	994.58	5.39

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、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：吉林省交通运输厅（汇总）				金额单位：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。				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	交通运输管理							
主管部门	吉林省交通运输厅		实施单位	吉林省交通运输厅及相关厅直预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5336.36	5169.91	4657.59	10	90.1%	9.01	
	其中:财政拨款	5336.36	5169.91	4657.59	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平;道路运输管理。完成道路运输管理旅客周转量、公路货物周转量任务,保障行业安全稳定;公共交通客运管理。公共交通客运业务顺利开展,按时完成工作。并保障行业安全稳定;水路运输管理。完成船舶检验办理、基层海事机构督查、水运客运周转、货物周转等任务;交通运输统计及调查。交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确完整;收费公路运营管理。收费设施正常运营,道路安全畅通,完成通行费收入任务。及时开展公路收费拆分清算、联网调度和路网运行监测、出行服务、信息服务等工作。</p>				<p>1.完成界河航道养护任务。全年开展航道巡查12次;二类航标维护正常率98%;养护工程验收合格率100%;严控养护成本,平均每公里1.83万元;施工期污染物排放达标率100%;部门和群众满意度100%。 2.完成公路行业管理任务。确保全省8个收费站正常运转,人员队伍稳定;完成环保锅炉改造1项;路灯项目改造6项,收费设施更新81台等;完成办公楼及附属设施改造任务;完成绿化面积2100平米;签订通信服务合同8个、银行取款协议4个。 3.完成运输行业管理任务。完成审定企业一套表任务;编制道路运输统计汇编1本;机房维护4次;完成联网售票系统安全等级评定,监控实时率90%;确保3条专线畅通,卫星定位平台、客运站监控系统、办公系统等信息系统正常运转;编制道路运输十四五规划及投资政策各1个。 4.完成海事行业管理工作。组织船员考试237人;维护监控点34个;保证水上安全,避免发生安全事故。 5.完成交通建设质量监督工作。开展质量监督抽查21次;参与交竣工项目10个;组织试验检测人员考试2114人;聘请法律顾问1人。</p>			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	年度统计工作完成率	=100%	100%	30	30	
			审批事项完成率	=100%	100%	30	30	
			投诉事件转办率	=100%	100%	30	30	
总分					100	99.01		

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	交通运输基础设施建设							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6843	6843	6843	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	6843	6843	6843	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生。				按时偿还到期公路建设贷款,无贷款违约发生。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	质量指标	贷款违约率	=0%	0%	90	90	
			总分					

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	交通政务综合管理							
主管部门	吉林省交通运输厅		实施单位	吉林省交通运输厅及相关厅直预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3685	3644.22	3492.17	10	95.8%	9.58	
	其中:财政拨款	3685	3644.22	3492.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划开展项目43个,至少完成26个。			全年实际完成41项				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	质量指标	保障各项业务工作畅通	>=60%	95%	90	90	
总分						100	99.58	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	交通运输基础设施养护、维护							
主管部门	吉林省交通运输厅		实施单位	吉林省航道管理局,吉林省公路管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2941.64	2920.34	2430.24	10	83.2%	8.32	
	其中:财政拨款	2941.64	2920.34	2430.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成养护工程投资,完成国省干线公路大中修及预防性养护、桥梁维修加固、安保及灾害防治工程、治理隐患、绿化(绿色廊道)工程等任务;对农村公路实施养护,提升农村公路通行服务水平;保障航道通航能力和航标使用功能,保持良好的技术状况和服务能力;按时、保质、保量完成公路建设管理养护基础数据采集分析,为公路管理提供依据和支持;恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。			1.完成航道养护工作。开展政府采购项目4个,完成2个;验收合理率100%;施工期污染物排放达标率100%;支持出海项目5个,完成3个;满意度100%。 2.完成公路行业管理。完成干线公路路面检测12349.3公里,桥梁检测3272座,隧道检测68个;项目验收合格率100%;完成收费公路养护322公里,小修面积3011平米,更滑沿线设施4013个;及时升级全省公路基础信息系统,确保正常运行。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	公路基础信息数据更新率	=100%	100%	33	33	
			航道巡查率	>=95%	99%	33	33	
	质量指标	普通公路(不含农村公路)桥涵BCI		>=95	96.48	23	23	
普通公路(不含农村公路)路面PQI				>=80	77.95	1	0.97	有偏差指标均在合理区间
总分						100	98.29	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 272,287.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 28,651.1 万元，增长 11.8%。主要原因：2020 年度交通运输支出较上年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 216,556.95 万元，其中：财政拨款收入 209,296.74 万元，占 96.6%；经营收入 691.19 万元，占 0.3%；其他收入 6,569.02 万元，占 3.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 259,353.54 万元，其中：基本支出 26,467.91 万元，占 10.2%；项目支出 232,149.08 万元，占 89.5%；经营支出 736.55 万元，占 0.3%。基本支出中，人员经费 21,043.24 万元，占 79.5%；公用经费 5,424.67 万元，占 20.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 227,186.31 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,312.22 万元，降低 6.3%。主要原因：为了落实国家和省有关过紧日子的有关精神，压减 2020 年度部门预算支出。

### 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

2020年度财政拨款支出191,943.12万元，占本年支出合计的89.3%。与2019年相比，财政拨款支出减少1,113.77万元，降低0.6%。主要原因：为了落实国家和省有关过紧日子的有关精神，压减2020年度部门预算支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出191,943.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,581.17万元，占0.8%；卫生健康支出（类）1,088.66万元，占0.6%；交通运输支出（类）188,114.57万元，占98.0%；住房保障支出（类）1,153.62万元，占0.6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为26,754.15万元，支出决算为191,943.12万元，完成年初预算的717.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算数为56.85万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的61.8%。决算数小于预算数的主要原因是厅机关离退休人员自然减员。

2. 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），年初预算数为55.98万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员自然减员。

3. 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），年初预算数为 1,398.21 万元，支出决算为 1,298.32 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该项预算结转下年继续使用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 197.19 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为 120.07 万元，支出决算数为 120.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 1,131.52 万元，支出决算数为 968.59 万元，完成年初预算的 85.6%。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。

7. 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 5.09 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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算数为 1,187.15 万元，支出决算数为 1,661.25 万元，完成年初预算的 139.9%。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。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为 1,253 万元，支出决算数为 1,263.89 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使用上年度结转资金支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），年初预算数为 370.29 万元，支出决算数为 373.91 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财政部门年中追加机关服务预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 10,000 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。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 85,658.7 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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 13,530.06 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。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项），年初预算数为 2,823.57 万元，支出决算数为 3,377.03 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政部

门年中追加航道维护预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项），年初预算数为 366.08 万元，支出决算数为 392.97 万元，完成年初预算的 107.3%。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。

16. 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），年初预算数为 16,829.14 万元，支出决算数为 49,386.11 万元，完成年初预算的 293.5%。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。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 7,946.59 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用于公路等基础设施建设支出预算。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 1,200 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。

19. 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），年初预算未申请财政拨款预算，支出决算数为 13,324.06 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和国债转贷项目还本付息资金、信息化建设等项目预算。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为 1,162.29 万元,支出决算数为 1,153.62 万元,完成年初预算的 99.3%。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。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项),年初预算未申请财政拨款预算,支出决算数为 0 万元。年中下达全国自然灾害综合风险普查试点经费 10 万元,该项预算结转下年继续使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 18,485.99 万元,其中:人员经费 14,463.45 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 4,022.54 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、专用材料费、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、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,136.04万元，支出决算为396.37万元，完成预算的34.9%。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

2020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395.23万元，占99.7%；公务接待费支出决算为1.13万元，占0.3%。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1,111.6万元，支出决算为395.23万元，完成预算的35.6%，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395.23万元，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2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为299辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为24.44万元，支出决算为1.13万元，完成预算的4.6%，主要用于国内公务接待。其中：

其他国内公务接待支出 1.13 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 124 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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,950.95 万元; 本年收入 25,053.43 万元; 本年支出 23,102.03 万元, 年末结转和结余 3,902.35 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)公路还贷(项)。政府性基金财政拨款支出为 6,600 万元, 主要用于政府还贷公路还贷支出。完成年初预算的 100.0%。

2. 交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项)。政府性基金财政拨款支出为 1,664.84 万元, 主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 163.0%。

3. 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 13,842.61 万元, 主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 89.9%。

4. 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 994.58 万元, 主要用于吉林省界河航标航道测量船建造项目、中朝界河鸭绿江(吉林段)铣挖船建造项目。年初预算未申请财政拨款预算, 年中下达航运保障系统建设预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、关于 2020 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，2020 年度我部门（单位）组织对交通运输管理、交通运输基础设施建设、交通运输基础设施养护维护、交通政务综合管理等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 18,577.47 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1. 交通运输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 99.01 分。项目全年预算数 5,169.91 万元，执行数 4,657.59 万元，执行率为 90.1%。该项目绩效目标完成情况如下：一是完成界河航道养护任务。全年开展航道巡查 12 次；二类航标维护正常率 98%；养护工程验收合格率 100%；严控养护成本，平均每公里 1.83 万元；施工期污染物排放达标率 100%；部门和群众满意度 100%。二是完成公路行业管理任务。确保全省 8 个收费站正常运转，人员队伍稳定；完成环保锅炉改造 1 项；路灯项目改造 6 项，收费设施更新 81 台等；完成办公楼及附属设施改造任务；完成绿化面积 2100 平米；签订通信服务合同 8 个、银行取款协议 4 个。三是完成运输行业管理任务。完成审定企业一套表任务；编制道路运输统计汇编 1 本；机房巡护 4 次；完成联网售票系统安全等级评定，监控实时率 90%；确

保 3 条专线畅通，卫星定位平台、客运站监控系统、办公系统等信息系统正常运转；编制道路运输“十四五”规划及投资政策各 1 个。四是完成海事行业管理工作。组织船员考试 237 人；维护监控点 34 个；保证水上安全，避免发生安全事故。五是完成交通建设质量监督工作。开展质量监督抽查 21 次；参与交竣工项目 10 个；组织试验检测人员考试 2114 人；聘请法律顾问 1 人。

2. 交通运输基础设施建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6,843 万元，执行数 6,843 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。

3. 交通运输基础设施养护维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.29 分。项目全年预算数 2,920.34 万元，执行数 2,430.24 万元，执行率为 83.2%。该项目绩效目标完成情况如下：一是完成航道养护工作。开展政府采购项目 4 个，完成 2 个；验收合理率 100%；施工期污染物排放达标率 100%；支持出海项目 5 个，完成 3 个；满意度 100%。二是完成公路行业管理。完成干线公路路面检测 12349.3 公里，桥梁检测 3272 座，隧道检测 68 个；项目验收合格率 100%；完成收费公路养护 322 公里，小修面积 3011 平方米，更滑沿线设施 4013 个；及时升级全省公路基础信息系统，确保正常运行。偏差原因分析及改进措施：有偏差指标均在合理区间。

4. 交通政务综合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 99.58 分。项目全年预算数 3,644.22 万元，执行数 3,492.17 万元，执行率为 95.8%。该项目绩效目标完成情况如下：全年实际完成各类管理项目共计 41 项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出246.88万元，比年初预算数减少54.59万元，降低18.1%，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

2020年度，政府采购支出总额 11,804.92 万元，其中：政府采购货物支出 5,683.89 万元、政府采购工程支出 2,833.54 万元、政府采购服务支出 3,287.48 万元。授予中小企业合同金额 3,290.54 万元，占政府采购支出总额的 27.9%，其中：授予小微企业合同金额 398.6 万元，占政府采购支出总额的 3.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅共有车辆 824 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 308 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 414 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 48 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 54 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、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、公路建设：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**二十四、公路养护：**反映公路养护支出。

**二十五、公路还贷专项：**反映公路还贷专项支出。

**二十六、航道维护：**反映内河航道整治、维护方面的支出。

**二十七、海事管理：**反映海事管理方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、其他自然灾害防治支出：**反映上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

**三十八、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。