

2021 年度

吉林省交通运输厅部门决算

2022 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 2021 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 2021 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 2021 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.吉林省航道管理局

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

第二部分 2021 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	214,992.06	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	18,534.86	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	710.18	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	225.06	八、社会保障和就业支出	39	1,722.81	
	9		九、卫生健康支出	40	1,172.48	
	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	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	239,271.68	
	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	1,168.55	
	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	0.00	
	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	
本年收入合计	27	234,462.17	本年支出合计	58	243,335.53	
使用非财政拨款结余	28	380.69	结余分配	59	83.92	
年初结转和结余	29	9,753.79	年末结转和结余	60	1,177.21	
	30			61		
总 计	31	244,596.66	总 计	62	244,596.66	

注：1. 本表反映部门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						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	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		234,462.17	233,526.92	0.00	0.00	710.18	0.00	225.06
208	社会保障和就业支出	1,688.73	1,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,545.56	1,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.20	180.20	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	1,331.40	1,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,155.68	1,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,155.68	1,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,036.16	1,036.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	230,470.98	229,535.74	0.00	0.00	710.18	0.00	225.06
21401	公路水路运输	184,690.07	183,767.78	0.00	0.00	710.18	0.00	212.11
2140101	行政运行	1,636.53	1,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2140102	一般行政管理事务	2,670.72	2,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	720.70	372.09	0.00	0.00	271.73	0.00	76.88
2140106	公路养护	118,517.49	118,517.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	11,442.99	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99
2140123	航道维护	2,689.12	2,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140131	海事管理	438.77	438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46,573.75	46,043.63	0.00	0.00	438.46	0.00	91.67
21406	车辆购置税支出	14,510.00	14,510.00	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	11,810.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	18,547.81	18,534.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
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	836.50	836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	11,111.31	11,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
21499	其他交通运输支出	12,723.10	12,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12,723.10	12,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,166.77	1,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,166.77	1,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,166.77	1,166.77	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243,335.53	25,887.72	216,875.96	0.00	571.85	0.00
208	社会保障和就业支出	1,722.81	1,722.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,595.91	1,595.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.96	181.96	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	1,379.98	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,172.48	1,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,172.48	1,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,039.78	1,039.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	239,271.68	21,823.87	216,875.96	0.00	571.85	0.00
21401	公路水路运输	191,788.94	14,430.89	176,786.20	0.00	571.85	0.00
2140101	行政运行	1,689.13	1,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,670.72	0.00	2,670.72	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	720.70	448.97	0.00	0.00	271.73	0.00
2140106	公路养护	121,858.59	0.00	121,858.59	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	11,677.45	0.00	11,677.45	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3,024.30	1,308.20	1,716.10	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	450.02	336.02	114.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49,698.03	10,648.56	38,749.35	0.00	300.12	0.00
21406	车辆购置税支出	14,510.00	0.00	14,510.00	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	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	20,244.25	7,392.98	12,851.27	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	836.50	0.00	836.50	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	12,807.75	7,392.98	5,414.77	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,723.10	0.00	12,723.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12,723.10	0.00	12,723.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,168.55	1,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,168.55	1,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,168.55	1,168.55	0.00	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								
部门：吉林省交通运输厅（汇总）								
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	214,992.06	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	18,534.86	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	1,722.81	1,722.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.48	1,172.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	238,123.71	217,887.02	20,236.69	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	1,168.55	1,168.55	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
本年收入合计	27	233,526.92	本年支出合计	59	242,187.55	221,950.86	20,236.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,189.19	年末财政拨款结转和结余	60	528.56	528.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,487.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,701.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	242,716.12	总 计	64	242,716.12	222,479.42	20,236.69	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						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	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		221,950.86	18,028.73	13,982.03	4,046.70	203,922.13			
208	社会保障和就业支出	1,722.81	1,722.81	1,722.81	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,595.91	1,595.91	1,595.91	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	181.96	181.96	181.96	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379.98	1,379.98	1,379.98	0.00	0.00			
20808	抚恤	126.90	126.90	126.90	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	126.90	126.90	126.90	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	1,172.48	1,172.48	1,172.48	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,172.48	1,172.48	1,172.48	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	132.70	132.70	132.70	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	1,039.78	1,039.78	1,039.78	0.00	0.00			
214	交通运输支出	217,887.02	13,964.89	9,918.19	4,046.70	203,922.13			
21401	公路水路运输	190,653.92	13,964.89	9,918.19	4,046.70	176,689.02			
2140101	行政运行	1,688.80	1,688.80	1,375.69	313.11	0.00			
2140102	一般行政管理事务	2,670.72		0.00	0.00	2,670.72			
2140103	机关服务	372.09	372.09	35.22	336.87	0.00			
2140106	公路养护	121,858.59		0.00	0.00	121,858.59			
2140111	公路还贷专项	11,634.46		0.00	0.00	11,634.46			
2140123	航道维护	3,024.06	1,307.96	1,037.83	270.13	1,716.10			
2140131	海事管理	450.02	336.02	255.17	80.85	114.00			
2140199	其他公路水路运输支出	48,955.18	10,260.01	7,214.28	3,045.74	38,695.16			
21406	车辆购置税支出	14,510.00		0.00	0.00	14,510.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,810.00		0.00	0.00	11,810.00			
2140699	车辆购置税其他支出	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00			
21499	其他交通运输支出	12,723.10		0.00	0.00	12,723.10			
2149999	其他交通运输支出	12,723.10		0.00	0.00	12,723.10			
221	住房保障支出	1,168.55	1,168.55	1,168.55	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,168.55	1,168.55	1,168.55	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,168.55	1,168.55	1,168.55	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。									

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									
部门：吉林省交通运输厅（汇总）									公开06表 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	13,539.88	302	商品和服务支出	3,931.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,532.81	30201	办公费	354.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	596.34	30202	印刷费	34.71	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	831.55	30203	咨询费	18.36	310	资本性支出	115.33	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2,751.79	30205	水费	59.16	31002	办公设备购置	106.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,460.75	30206	电费	287.65	31003	专用设备购置	3.93	
30109	职业年金缴费	51.22	30207	邮电费	69.54	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	805.41	30208	取暖费	475.45	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	321.57	30209	物业管理费	843.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.12	
30112	其他社会保障缴费	201.53	30211	差旅费	199.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,170.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	212.87	30213	维修（护）费	265.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	603.09	30214	租赁费	8.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	442.15	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	73.95	30216	培训费	17.58	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	135.90	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	145.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4.86	
30305	生活补助	19.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.55	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	24.45	30227	委托业务费	105.27	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	176.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	26.41	30229	福利费	300.75	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	522.90	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.39				
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	45.43				
人员经费合计		13,982.03	公用经费合计					4,046.70	

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

部门：吉林省交通运输厅（汇总）											公开07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
1045.84		1,020.44	20	1,000.44	25.4	543.05		542.47	19.57	522.9	0.58

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
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
栏次		1	4	7	8	9	10
合计		1,701.83	18,534.86	20,236.69	7,380.03	12,856.66	0.00
214	交通运输支出	1,701.83	18,534.86	20,236.69	7,380.03	12,856.66	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,696.44	18,534.86	20,231.30	7,380.03	12,851.27	0.00
2146201	公路还贷	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	836.50	836.50	0.00	836.50	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,696.44	11,098.36	12,794.80	7,380.03	5,414.77	0.00
21463	港口建设费安排的支出	5.39	0.00	5.39	0.00	5.39	0.00
2146303	航运保障系统建设	5.39	0.00	5.39	0.00	5.39	0.00

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					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

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输管理					
实施单位	吉林省交通运输厅					
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	5410.00	5400.00	5391.16	99.84%	
	上年结转资金	0.00	6.61	6.61	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5410.00	5406.61	5397.77	99.84%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.保障省级收费一级路及收费站正常运转,及时完成公路养护及设备、设施更新维护等工作。 2.增强各级运营机构及道路运输企业数据统计能力;提升道路客运安全保障能力和服务水平,优化运输组织方式,提高运输组织效率;通过收集、汇总样本单位的有关数据,综合分析道路货物运输价格等因素,形成道路货物运输价格与成本监测报告;保障运营机构办公自动化系统正常使用;通过省级清分结算平台服务,实现各直接接入网机构与全国其他互联互通城市进行对账及清分结算。 3.充分利用车辆动态信息和公共服务平台抽查车辆违规情况,督促各地落实动态监控行业管理责任和企业监控主体责任,强化实时远程监管,加强道路运输安全管理;保障道路运输从业人员资格管理系统正常运行,确保全省道路运输从业人员资格管理工作正常开展;按交通运输部规定的数据库,实现部、省、市、县四级道路运输车辆综合性能检测数据互联互通和系统对接;做好客运联网售票系统的日常维护、问题处理、系统升级等工作,保障系统稳定运行;做好吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台系统各功能模块日常维护、问题处理等工作,保障系统稳定运行。 4.提升海事机构水上搜救应急处置能力,提升海事机构同社会力量协助能力。		1.保障省级收费一级路及收费站正常运转,及时完成公路养护及设备设施更新维护工作。 2.对各级运营机构统计工作人员进行了培训,增强数据统计能力。 3.吉林省道路运输管理等信息系统运行稳定无故障,已完成年度任务目标。 4.成功组织水上搜救演练,提升水上搜救应急处置能力,保证了遇到水上突发事件时做到处置及时有效。			
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	支撑收费公路收费站运转数量	=8个	8个	
			支撑收费公路养护里程	>300公里	326公里	
			收费设施维修项目数量	>15处	16处	
			防水改造面积	>500平方米	550平方米	
			长途客运接驳运输媒体报道	=1次	1次	
			出具吉林省道路运输管理信息系统运维报告	=12份	12份	
			维护客运站联网售票系统数量	>71家	75家	
			运维报告数量	=12份	12份	
			完成水上搜救演练评估报告	=1份	1份	
		质量指标	路面修缮合格率	>95%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	吉林省“十四五”道路客运基础设施投资政策项目发挥作用时限	=5年	5年	
		满意度指标	客运站对联网售票系统运维服务满意度	>=90%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输基础设施建设					
实施单位	吉林省交通运输厅					
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	7063.00	7063.00	6990.86	98.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7063.00	7063.00	6990.86	98.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.加强质量与安全监督和项目竣（交）工验收工作。 2.加强监理和试验检测行业管理工作。 3.组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告。 4.按时偿还国开行长春至德惠银团项目贷款本金。		1.完成在建高速公路建设项目监督里程514.614公里，监督检查33次。 2.完成试验检测机构等级评定8家，抽查监理企业和试验检测机构29家。 3.完成在建高速公路验证性检测项目8个，对工程质量进行了复测。 4.按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
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=1个	1个	
			支撑高速公路质量验证检测项目个数	>=5个	8个	执行中临时增加3条由交通运输部负责组织验收的高速公路。
			抽查质量安全监督次数	>=15次	33次	2020年底质监站改革并入吉林省交通运输综合行政执法局，相应职能和工作方式均有重大转变，为确保工程质量和安全生产稳定，加大了对建设项目的监督检查频次。
			评定试验检测机构等级数量	>=5家	8家	按照工作计划预计全省有5家试验检测机构需要换证复核工作，年中新增加3家申请评定的检测机构，导致实际完成指标增幅较大。
			抽查监理企业和试验检测机构数量	>=10家	29家	2020年底质监站改革并入吉林省交通运输综合行政执法局，相应职能和工作方式均有重大转变，为确保工程质量和安全生产稳定，在加大建设项目监督检查的同时，也增加了施工监理企业和试验检测机构的检查，导致实际完成指标增幅较大。
		质量指标	贷款金额违约率	=0%	0%	
		成本指标	严控工程质量检测费用	<=404万元	317.5万元	
		时效指标	按期偿还贷款本金	5月底、11月底前完成	5月底、11月底前完成	
			按时完成质量验证检测	<=12月	12月	
	效益指标	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	交通运输基础设施养护、维护					
实施单位	吉林省交通运输厅					
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	1480.00	1480.00	618.79	41.81%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1480.00	1480.00	618.79	41.81%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成界河桥梁与引道养护			受疫情影响，本项目及资金结转下年继续实施。		
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	公路（桥、隧道）养护总里程	=1.071公里	0公里	受疫情影响，本项目及资金结转下年继续实施。
		质量指标	项目验收合格率	>95%	0%	受疫情影响，本项目及资金结转下年继续实施。
			路面修缮合格率	>=95%	0%	受疫情影响，本项目及资金结转下年继续实施。
		时效指标	公路修缮完成及时率	=100%	0%	受疫情影响，本项目及资金结转下年继续实施。
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	0%	受疫情影响，本项目及资金结转下年继续实施。

注：本项目部分内容涉密。

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通政务综合管理					
实施单位	吉林省交通运输厅					
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	9949.15	7865.66	7523.47	95.65%	
	上年结转资金	0.00	144.08	144.08	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	9949.15	8009.74	7667.55	95.73%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.完成《东北边境风景道规划》编制工作。 2.完成《吉林交通科技》(季刊)编辑出版工作; 3.根据全省高速公路建设计划安排,组织通过政府采购招标确定的咨询审查单位,积极开展集安至桓仁、大蒲柴河至烟筒山、烟筒山至长春、长春至太平川等4个高速公路项目的设计咨询审查工作,将在2021年全部完成。 4.完成交通运输、公路系统年度培训任务,提升行业管理水平。 5.完成交通大厦维修项目,保障交通大厦正常办公秩序。 6.完成应急车辆更新1台,满足正常办公需要。 7.租赁IDC机房机柜59台;对13套信息化系统进行运维,保障信息化设备、系统正常运行及网络安全,提高电子政务、政务公开、公众出行和行业督察、舆情处置管理水平。 8.通过国家及省级报纸对交通运输事业发展进行专版宣传,及时发布相关政策信息,提升交通运输行业影响力。		1.完成《东北边境风景道规划》编制工作。 2.完成《吉林交通科技》(季刊)编辑出版工作。 3.开展4个高速公路项目的设计咨询审查工作。 4.组织开展线上、线下培训。 5.完成交通大厦设备设施更换维修。 6.完成应急车辆更新1台。 7.租赁IDC机房机柜59台;对13套信息化系统进行运维。 8.通过国家及省级报纸专版宣传8次。			
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	开展培训班次	>=5期	6期	
			《东北边境风景道规划》编制数量	=1本	1本	
			出版《吉林交通科技》(季刊)数量	=4期	4期	
			施工图设计审查意见数量	=10份	12份	
			冻害安全隐患治理面积	>=5800平方米	6134平方米	
			更新车辆数量	=1台	1台	
			租赁IDC机柜数	=59台	59台	
			保障重要信息化系统运维数量	=13套	13套	
			通过国家及省级报纸专版宣传次数	=8次	8次	
			维修面积	>=125平方米	129.55平方米	
			设备、设施维修数量	>=4组	6组	编制预算时计划维修4组,执行中依据长春市电业部门计量柜与电压互感器柜分开设置的新要求,增加为6组。
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	100%		
	成本指标	严控车辆更新单车成本	<=20万	19.57万		
	时效指标	车辆更新及时性	<=6月底	6月底		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	
			培训对象满意度	>=95%	100%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 244,596.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 27,691.1 万元，降低 10.2%。主要原因：2021 年度交通运输支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 234,462.17 万元，其中：财政拨款收入 233,526.92 万元，占 99.6%；经营收入 710.18 万元，占 0.3%；其他收入 225.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 243,335.53 万元，其中：基本支出 25,887.72 万元，占 10.6%；项目支出 216,875.96 万元，占 89.1%；经营支出 571.85 万元，占 0.2%；基本支出中，人员经费 19,385.12 万元，占 74.9%；公用经费 6,502.6 万元，占 25.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 242,716.12 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15,529.81 万元，增长 6.8%。主要原因是公路养护较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221,950.86 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30,007.74 万元，增长 15.6%。主要原因是公路养护较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221,950.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,722.81 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 1172.48 万元，占 0.5%；交通运输（类）支出 217,887.02 万元，占 98.2%；住房保障（类）支出 1,168.55 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,787 万元，支出决算为 221,950.86 万元，完成年初预算的 798.8%。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 35.47 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 95.8%。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），年初预算为 180.05 万元，支出决算为 181.96 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数

大于预算数的主要原因是事业单位在职人员退休、离退休人员自然减员等综合因素。

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），年初预算为 1400.91 万元，支出决算为 1379.98 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员离职、退休等；二是部分支出结转下年继续使用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 126.9 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）年初预算为 119.52 万元，支出决算为 132.7 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是使用盘活上年结转资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1151.82 万元，支出决算为 1039.78 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部分医疗经费结转下年继续使用。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1154.69 万元，支出决算为 1688.8 万元，完成年初预算的 146.3%。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。

8. 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 2866 万元，支出决算为 2670.72 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续实施。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）年初预算为 369.66 万元，支出决算为 372.09 万元，完成年初预算的 100.7%。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。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 121,858.59 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。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11,634.46 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。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 2,818.49 万元，支出决算为 3,024.06 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盘活上年结转资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 395.46 万元，支出决算为 450.02 万元，

完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达海事管理预算。

14. 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 16,117.81 万元，支出决算为 48,955.18 万元，完成年初预算的 303.7%。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。

15. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11,810 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。

16. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2,700 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。

17. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12,723.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达亚行贷款项目、国债转贷项目、信息化建设项目等其他交通运输支出预算。

18. 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 1,177.12 万元，支出决算为 1,168.55 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员离职、退休等；二是部分支出结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,028.73 万元，其中：人员经费 13,982.03 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 4046.7 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、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。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,045.84 万元，支出决算为 543.05 万元，完成预算的 51.9%。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

2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 542.47 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，占 0.1%。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 1,020.44 万元，支出决算为 542.47 万元，完成预算的 53.2%，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 19.57 万元。主要是省公路局购置车辆一辆；

公务用车运行支出 522.9 万元，主要是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 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 270 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 25.4 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 2.3%，主要是用于国内公务接待。其中：

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于国内公务

接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 49 人次（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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1701.83 万元；本年收入 18534.86 万元；本年支出 20236.69 万元，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）公路还贷（项）政府性基金财政拨款支出为 6600 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 836.5 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 100.0%。

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 12794.8 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 79.1%。

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 5.39 万元，主要用于吉林省界河航标航道测量船建造项目。本年未申请财政拨款预算，使用上年结转资金。

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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算交通运输管理、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 21,959.35 万元,绩效自评率为 100.0%;组织对 2021 年度部门预算培训费、运管行业信息管理费、交通工程造价管理等 36 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 17,957.85 万元,绩效自评率为 100.0%。

2、组织对车辆购置税收入补助地方资金、节能减排补助资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、成品油税费改革税收返还支出等转移支付资金开展了绩效自评,共涉及资金 1,202,746.71 万元,主要绩效指标完成情况:支持高速公路建设 556 公里、普通国道建设 113 公里、普通省道建设 22 公里、普通国道危旧桥梁改造 36 座、普通客运站建设 1 个、改建普通省道和农村里程 2871 公里、年度全社会新增三级及以上公路乡镇 11 个、年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村 517 个;支持普通国道养护 115 公里、普通省道养护 77 公里、农村公路养护 276 公里;2019 年度节能与新能源公交车运营月数为 56501 个月;养护航道里程 814.7 公里、航道布标里程 118 公里、实现客货融合客运班线 72 条、应急装备物资采购数量 11 个、新(改)建客运站

7 个、新建港湾式候车亭 19 个、配备安全检测设备 8 台、保障交通量观测站 421 个、普通国省干线公路路面检测 12001 公里、普通国省干线公路桥梁检测 28 座、农村公路路面检测 3700 公里、支持普通国省干线公路小修保养 7003.7 公里、普通国省干线公路大中修工程 290.8 公里、支持农村公路“畅返不畅”整治 13633 公里、自然屯通硬化路 126.2 公里，圆满完成年初绩效目标，部分指标超额完成。存在的主要问题是预算资金未全部拨付到位，部分指标值完成值与目标值有一定偏差。

3、组织对集安至双辽高速公路老营至石岭（天德）段、全省县级公路专养、交通运输管理、信息化建设、普通公路检测评价及安全生产防护工程后评估项目等 5 个项目进行了部门评价，共涉及资金 41886.6 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。主要绩效指标完成情况：当年开展高速公路项目路基工程 4205 万元、桥涵工程 10190 万元、路面工程 5512 万元；支撑收费公路收费站运转数量 8 个、支撑收费公路养护里程 326 公里、完成收费设施维修项目 16 处、防水改造面积 550 平方米、长途客运接驳运输媒体报道 1 次、吉林省道路运输政管理信息系统运维报告 12 份、完成水上搜救演练评估报告 1 份，支持信息化建设项目 5 个，普通国省干线公路路面检测 12001 公里、普通国省干线公路桥梁检测 28 座、农村公路路面检测 3700 公里。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。存在的主要问题是部分指标值设定不

够科学、完成值与目标值有一定偏差。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我厅按照要求及时上报部门预算项目、转移支付项目绩效自评结果，将自评结果编入本部门决算，一并向社会公开；及时向被评价单位书面反馈绩效评价结果和整改要求，指导被评价单位根据评价结论及整改要求，制定详细整改措施，落实整改；切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据；省级部门应将部门评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出313.11万元，比年初预算数减少17.5万元，降低5.3%，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

2021年度，政府采购支出总额15,416.8万元，其中：政府采购货物支出5,620.7万元、政府采购工程支出821.32万元、政府采购服务支出8,974.78万元。授予中小企业合同金额9,626.08万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额1,785.22万元，占授予中小企业合

同金额的 18.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅共有车辆 787 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 16 辆、应急保障用车 60 辆、执法执勤用车 284 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 403 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 47 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 78 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。