

**2020 年度**

**吉林省交通运输厅（本级）单位决算**

2022 年 9 月 9 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

## 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（本级）2020 年度单位决算编制范围的单位为：吉林省交通运输厅（本级）。

## 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
单位：吉林省交通运输厅（本级）						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	26,402.14	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	6,600.00	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	0.00	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	1,185.24	八、社会保障和就业支出	39	153.56	
	9		九、卫生健康支出	40	120.07	
	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	77,923.63	
	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	141.91	
	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	34.84	
	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	34,187.38	<b>本年支出合计</b>	58	78,374.00	
使用非财政拨款结余	28	34,861.44	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	10,092.08	年末结转和结余	60	766.90	
	30			61		
<b>总计</b>	31	79,140.90	<b>总计</b>	62	79,140.90	

注：本表反映单位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
单位：吉林省交通运输厅（本级）									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		<b>34,187.38</b>	<b>33,002.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185.24</b>	
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.40	180.40	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	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	
214	交通运输支出	33,696.97	32,511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.24	
21401	公路水路运输	18,388.23	17,202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.24	
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	
2140111	公路还贷专项	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,304.88	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.88	
21462	车辆通行费安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146201	公路还贷	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	8,708.74	8,708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	8,708.74	8,708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.91	141.91	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						公开03表
单位：吉林省交通运输厅（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		<b>78,374.00</b>	<b>2,076.79</b>	<b>76,297.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	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	
214	交通运输支出	77,923.63	1,661.25	76,262.37	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	62,614.89	1,661.25	60,953.63	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	1,661.25	1,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	1,267.25	0.00	1,267.25	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2140111	公路还贷专项	13,530.06	0.00	13,530.06	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	36,156.32	0.00	36,156.32	0.00	0.00	0.00	
21462	车辆通行费安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	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	
21499	其他交通运输支出	8,708.74	0.00	8,708.74	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	8,708.74	0.00	8,708.74	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00	

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：吉林省交通运输厅（本级）							公开04表 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	26,402.14	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	6,600.00	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	153.56	153.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.07	120.07	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	41,876.94	35,276.94	6,600.00	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	141.91	141.91	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	<b>33,002.14</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>42,292.48</b>	<b>35,692.48</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	10,050.56	年末财政拨款结转和结余	60	760.22	760.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,050.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>43,052.70</b>	<b>总计</b>	64	<b>43,052.70</b>	<b>36,452.70</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>

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
单位：吉林省交通运输厅（本级）						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		35,692.48	2,076.79	1,829.91	246.88	33,615.69
208	社会保障和就业支出	153.56	153.56	153.56		0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.53	115.53	115.53		0.00
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	35.13		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39		0.00
20808	抚恤	38.03	38.03	38.03		0.00
2080801	死亡抚恤	38.03	38.03	38.03		0.00
210	卫生健康支出	120.07	120.07	120.07		0.00
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	120.07		0.00
2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	120.07		0.00
214	交通运输支出	35,276.94	1,661.25	1,414.37	246.88	33,615.69
21401	公路水路运输	26,568.20	1,661.25	1,414.37	246.88	24,906.95
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			1,263.89
2140104	公路建设	10,000.00	0.00			10,000.00
2140111	公路还贷专项	13,530.06	0.00			13,530.06
2140199	其他公路水路运输支出	113.00	0.00			113.00
21499	其他交通运输支出	8,708.74	0.00			8,708.74
2149999	其他交通运输支出	8,708.74	0.00			8,708.74
221	住房保障支出	141.91	141.91	141.91		0.00
22102	住房改革支出	141.91	141.91	141.91		0.00
2210201	住房公积金	141.91	141.91	141.91		0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位: 吉林省交通运输厅(本级)								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	1,730.43	302	商品和服务支出	220.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.84	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.26	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	530.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费	18.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.20	30211	差旅费	18.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.24	30213	维修(护)费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.48	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.13	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	14.17
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	37.36	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	14.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		1,829.91	公用经费合计					246.88

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、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	
单位: 吉林省交通运输厅(本级)											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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.47	0.00	23.80	0.00	23.80	2.67	15.34	0.00	14.95	0.00	14.95	0.38	

注: 本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2146201	公路还贷	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 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 79,140.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 35,954.24 万元，增长 83.3%。主要原因是 2020 年度盘活使用上年结转资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,187.38 万元，其中：财政拨款收入 33,002.14 万元，占 96.5%；其他收入 1,185.24 万元，占 3.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 78,374 万元，其中：基本支出 2,076.79 万元，占 2.6%；项目支出 76,297.21 万元，占 97.4%；基本支出中，人员经费 1,829.91 万元，占 88.1%；公用经费 246.88 万元，占 11.9%。

### 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 43,052.7 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.21 万元，增长 0.2%。主要原因是本年支出与上年支出基本持平。

### 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,692.48 万元，占本年支出合计的 45.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 8,927.1 万元,增长 33.4%。主要原因是 2020 年度盘活使用上年结转资金。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,692.48 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 153.56 万元,占 0.5%; 卫生健康(类)支出 120.07 万元,占 0.3%; 交通运输(类)支出 35,276.94 万元,占 98.8%; 住房保障(类)支出 141.91 万元,占 0.4%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,975.53 万元,支出决算为 35,692.48 万元,完成年初预算的 1199.5%。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 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 123.55 万元,支出决算为 80.39 万元,完成年初预算的 65.1%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续使用。

3. 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 38.03 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 120.07 万元，支出决算为 120.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1187.15 万元，支出决算为 1661.25 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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1253 万元，支出决算为 1263.89 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财政部门年中追加一般行政管理事务预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10,000 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建设预算。

8. 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 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。

9. 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 93 万元，支出决算为 113 万元。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。

10. 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 8,708.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达其他交通运输支出预算。

11. 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 141.91 万元，支出决算为 141.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2076.79 万元，其中：人员经费 1829.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 246.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、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26.47万元，支出决算为15.34万元，完成预算的58.0%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”思想，严格控制“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

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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.95万元，占97.5%；公务接待费支出决算为0.38万元，占2.5%。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23.80万元，支出决算为14.95万元，完成预算的62.8%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，支出相应减少。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.95万元，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8辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 2.62 万元,支出决算为 0.38 万元,完成预算的 14.2%, 主要是用于国内公务接待。其中:

其他国内公务接待支出 0.38 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 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

2020 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 6,600.00 万元; 本年支出 6,600.00 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)政府性基金财政拨款支出为 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%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

组织对 2020 年度部门预算教育培训费、交通运输行业管理经费、科技及信息化专项经费、规划编制与统计费用专项、高速公路设计咨询审查费、扣还松原市二级公路贷款、收费一级路还贷 7 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 7946 万元, 绩效自评率为 100.0%。

### (二) 绩效评价结果应用

通过绩效评价结果的应用, 使我厅的预算绩效管理制度

度、机制更加健全，预算指标设置更加明确、科学，预算资金效力发挥的更加高效。

## 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，与年初预算数相比减少97.78万元，降低28.4%，主要是按照“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额5,105.90万元，其中：政府采购货物支出4,238.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出867.5万元。授予中小企业合同金额0万元。

### （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（本级）共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。

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继续使用的资金。

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。

五、**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。

六、**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。

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、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、公路还贷专项：**反映公路还贷专项支出。

**十六、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。

**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。