

2020 年度
吉林省运输管理局单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 吉林省运输管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 吉林省运输管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省道路运输的法律法规、政策和标准，组织制订并监督实施全省道路运输行业政策、规划、管理规定和服务规范、技术标准；

(二) 承担全省道路旅客运输、货物运输、运输站(场)、国际道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理工作；

(三) 指导全省城市公共交通、出租汽车、物流市场管理及车辆超限运输源头治理相关工作；

(四) 辅助省厅履行国际道路运输客运经营许可、国际道路运输货运经营备案、《国际道路运输国籍识别标志》及行车许可证的发放、交换等职能的核查工作；

(五) 指导全省道路运输从业人员资格管理工作；

(六) 负责实施全省国际道路运输管理工作；

(七) 负责指导有关道路运输企业安全生产监督管理工作，参与有关事故调查处理工作；

(八) 负责中级客车类型划分及等级评定工作；

(九) 负责全省道路运输政务管理与公共服务信息平台的建设和管理工作；

(十) 承担省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省运输管理局内设 14 个机构，分别为办公室、人事管理科、规划计划科、财务审计科、城乡客运管理科、货运物流管理科、车辆维修管理科、从业资格培训管理科、国际运输管理科、运政执法科、法制督察科、安全监督管理科、科技信息科和党委办公室。

2020 年度部门决算编制范围的单位：吉林省运输管理局

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| 部门：吉林省运输管理局 | | | | | | 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 | 1,974.11 | 一、一般公共预算支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 2.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.62 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.55 | |
| | 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 | 1,943.00 | |
| | 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 | 67.11 | |
| | 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 | 1,976.85 | 本年支出合计 | 58 | 2,174.27 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 2.74 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 234.96 | 年末结转和结余 | 60 | 34.79 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 2,211.80 | 总计 | 62 | 2,211.80 | |

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：吉林省运输管理局 | | | | | | | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,976.85 | 1,974.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.92 | 80.92 | 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 | 80.92 | 80.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.55 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.55 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.55 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,747.60 | 1,744.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,747.60 | 1,744.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,747.60 | 1,744.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.08 | 65.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.08 | 65.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.08 | 65.08 | 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：吉林省运输管理局 | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 1 |
| 合计 | | 2,174.27 | 1,243.13 | 931.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.92 | 80.92 | 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 | 80.92 | 80.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.55 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.55 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.55 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,943.00 | 1,011.85 | 931.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,943.00 | 1,011.85 | 931.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,943.00 | 1,011.85 | 931.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.11 | 67.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.11 | 67.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.11 | 67.11 | 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 | | | | | | | 公开04表 |
|----------------|----|--------------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 部门：吉林省运输管理局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| | | 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 | 1,974.11 | 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 | 0.00 | 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 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.55 | 77.55 | 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 | 1,943.00 | 1,943.00 | 0.00 | 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 | 67.11 | 67.11 | 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 | 1,974.11 | 本年支出合计 | 59 | 2,174.27 | 2,174.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 234.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 234.96 | | 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 | | | | | |
| 总计 | 32 | 2,209.07 | 总计 | 64 | 2,209.07 | 2,209.07 | 0.00 | 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：吉林省运输管理局 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
| | | | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 2,174.27 | 1,243.13 | 1,017.04 | 226.09 | 931.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.62 | 86.62 | 86.62 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,943.00 | 1,011.85 | 785.76 | 226.09 | 931.14 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,943.00 | 1,011.85 | 785.76 | 226.09 | 931.14 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,943.00 | 1,011.85 | 785.76 | 226.09 | 931.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.11 | 67.11 | | 67.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.11 | 67.11 | | 67.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.11 | 67.11 | | 67.11 | 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：吉林省运输管理局 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 公用经费 | | |
| | | | | | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 993.52 | 302 | 商品和服务支出 | 209.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 367.33 | 30201 | 办公费 | 35.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 206.13 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 15.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.76 | 30206 | 电费 | 11.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.90 | 30208 | 取暖费 | 10.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.50 | 30209 | 物业管理费 | 34.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.69 | 30211 | 差旅费 | 54.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 67.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.80 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 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 | 18.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.63 | 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 | 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 | 9.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.35 | 30229 | 福利费 | 16.36 | 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 | 19.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.60 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.43 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,017.04 | 公用经费合计 | | | 226.09 | | |

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：吉林省运输管理局 | | | | | | | | | | | 公开07表 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 |
| 21.29 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 1.49 | 20.05 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 19.77 | 0.28 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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 | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：吉林省运输管理局 | | | | | | | 公开08表 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | |
|-------------------|------------|----|------|------------------|
| 部门：吉林省运输管理局 | | | | 公开09表 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
| | | | 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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2211.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 200.17 万元，降低 8.3%。主要原因：2021 年度项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1976.85 万元，其中：财政拨款收入 1974.11 万元，占 99.9%；其他收入 2.74 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2174.27 万元，其中：基本支出 1243.13 万元，占 57.2%；项目支出 931.14 万元，占 42.8%。基本支出中，人员经费 1017.04 万元，占 81.8%；公用经费 226.09 万元，占 18.2%。

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 2209.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.43 万元，降低 8.2%。主要原因：2020 年度项目支出较上年减少。

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 2174.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 11.94 万元，增长 0.6%。主要原因：2020 年度基本支出较上年增加。

（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 2174.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.62 万元，占 4.0%；卫生和健康（类）支出 77.55 万元，占 3.5%；交通运输（类）支出 1943.00 万元，占 89.4%；住房保障（类）支出 67.11 万元，占 3.1%。

（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 1951.83 万元，支出决算为 2174.27 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 80.92 万元，支出决算为 80.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达死亡抚恤预算。

3. 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 77.55 万元，支出决算为 77.55 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）其他公路水路运输支出（项），年初预算为 1728.28 万元，支出决算为 1943.00 万元，完成年初预算的 112.4%。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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为 65.08 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用盘活上年结转资金。

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 1243.13 万元，其中：人员经费 1017.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 226.09 万元，主要包括：办公费、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、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、信息网络及软件购置更新。

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21.29万元，支出决算为20.05万元，完成预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.77万元，占98.60%；公务接待费支出决算为0.28万元，占1.40%。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19.80万元，支出决算为19.77万元，完成预算的99.8%。其中：

公务用车运行支出19.77万元，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2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1.49万元，支出决算为0.28万元，完成预算的18.8%，主要是用于国内公务接待。其中：

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组4个、来宾17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

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 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 2020 年度单位预算运管系统管理专项工作经费、信息化项目运维费、信息化项目运维费（政府采购）、道路运输行业委托业务费、道路运输行业委托业务费（政府采购）、网络租赁费项目 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 951 万元，绩效自评率为 100.0%。

2、组织对车购税资金、成品油资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 15357 万元，主要绩效指标完成情况：支持新（改）建客运站项目 20 个、配备安全设备 14 台；配备重（轻）型安全防护装置 140 套，更新执法设备 331 台。存在的主要问题是预算资金未全部拨付到位，部分指标完成值与目标值有一定偏差。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位按照要求及时上报单位预算项目、转移支付项目绩效自评结果，将自评结果编入本单位决算，一并向社会公开；切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位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

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 346.66 万元，其中：政府采购服务支出 346.66 万元。授予中小企业合同金额 346.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 150.70 万元，占授予中小企业合同金额的 43.5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省运输管理局共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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。

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。

九、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、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。

十一、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、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。