

2023 年度

吉林省交通运输厅（本级）单位决算

2024 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省交通运输厅的主要职责是：

（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）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，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、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处、水运处、国防交通处、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处，另设行政审批办公室和机关党委（机关纪委）。

纳入吉林省交通运输厅 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：吉林省交通运输厅（本级）。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	20,156.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,583.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.52	八、社会保障和就业支出	38	387.02
	9		九、卫生健康支出	39	127.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,783.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,014.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,759.81	本年支出合计	57	27,465.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,400.57	年末结转和结余	59	5,694.73
总计	30	33,160.38	总计	60	33,160.38

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林省交通运输厅（本级）

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,759.81	27,740.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
208	社会保障和就业支出	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.19	322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.31	145.31	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	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,783.44	1,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.44	1,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.44	1,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,308.61	25,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
21401	公路水路运输	14,729.80	14,710.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
2140101	行政运行	1,835.71	1,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,521.41	1,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2140111	公路还贷专项	11,217.88	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
2140199	其他公路水路运输支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,778.81	4,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,778.81	4,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.18	153.18	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

公开03表
单位：万元

单位：吉林省交通运输厅（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,465.65	2,503.47	24,962.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.19	322.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.31	145.31	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	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,783.44	0.00	1,783.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.44	0.00	1,783.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.44	0.00	1,783.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,014.45	1,835.71	23,178.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,435.64	1,835.71	12,599.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,835.71	1,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,526.03	0.00	1,526.03	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	10,914.27	0.00	10,914.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.63	0.00	159.63	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,778.81	0.00	4,778.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,778.81	0.00	4,778.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.18	153.18	0.00	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

公开04表
单位：吉林省交通运输厅（本级）
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	20,156.84	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	7,583.44	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	387.02	387.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.55	127.55	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	1,783.44	0.00	1,783.44	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	24,985.48	19,185.48	5,800.00	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	153.18	153.18	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	27,740.29	本年支出合计	59	27,436.68	19,853.24	7,583.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	514.70	年末财政拨款结转和结余	60	818.31	818.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	514.70		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	28,254.99	总计	64	28,254.99	20,671.55	7,583.44	0.00

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

单位：吉林省交通运输厅（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		19,853.24	2,503.47	2,166.01	337.46	17,349.77
208	社会保障和就业支出	387.02	387.02	387.02		0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.19	322.19	322.19		0.00
2080501	行政单位离退休	145.31	145.31	145.31		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.88	176.88	176.88		0.00
20808	抚恤	64.83	64.83	64.83		0.00
2080801	死亡抚恤	64.83	64.83	64.83		0.00
210	卫生健康支出	127.55	127.55	127.55		0.00
21011	行政事业单位医疗	127.55	127.55	127.55		0.00
2101101	行政单位医疗	127.55	127.55	127.55		0.00
214	交通运输支出	19,185.48	1,835.71	1,498.25	337.46	17,349.77
21401	公路水路运输	14,406.67	1,835.71	1,498.25	337.46	12,570.96
2140101	行政运行	1,835.71	1,835.71	1,498.25	337.46	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,519.77	0.00			1,519.77
2140111	公路还贷专项	10,896.39	0.00			10,896.39
2140199	其他公路水路运输支出	154.80	0.00			154.80
21499	其他交通运输支出	4,778.81	0.00			4,778.81
2149999	其他交通运输支出	4,778.81	0.00			4,778.81
221	住房保障支出	153.18	153.18	153.18		0.00
22102	住房改革支出	153.18	153.18	153.18		0.00
2210201	住房公积金	153.18	153.18	153.18		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明细表

公开06表

单位：吉林省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,948.37	302	商品和服务支出	330.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.12	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.65	30202	印刷费	18.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	519.19	30203	咨询费		310	资本性支出	7.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	7.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.83	30206	电费	32.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.44	30211	差旅费	59.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.71	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.56	30216	培训费	6.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.52	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.89	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	31.91	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.40	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.90		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.58			
人员经费合计		2,166.01	公用经费合计					337.46

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：吉林省交通运输厅（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	7,583.44	7,583.44	0.00	7,583.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,783.44	1,783.44	0.00	1,783.44	0.00
21208	城乡社区发展支出	0.00	1,783.44	1,783.44	0.00	1,783.44	0.00
2120899	其他城乡社区发展支出	0.00	1,783.44	1,783.44	0.00	1,783.44	0.00
214	交通运输支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
2146201	公路还贷	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省交通运输厅（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省交通运输厅（本级）

公开09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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.96		21.42		21.42	2.54	22.41		21.4		21.4	1.01

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路建设审查专项					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
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	685.00		685.00	685.00	100.00%
	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	685.00		685.00	685.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据“十四五”全省高速公路建设计划安排,积极开展长春经济圈环线伊通至农安、松江河至长白、白山至临江等3个高速公路项目的设计咨询审查工作,将在2023年5月前全部完成,按照合同约定及年度预算,支付设计咨询审查费用。 产出指标方面:组织召开上述4个项目的施工图设计审查会,咨询审查单位送出的各专业的审查专家进行严格把关,提交施工图设计咨询报告3份,提出施工图设计咨询审查意见3份,取得项目造价复核监督意见3份;高质量按时完成咨询审查工作,其中:施工图设计审查工作内容完成率达到100%;施工图设计审查工作内容合格率达到100%;咨询审查单位按照设计审批时限要求,及时完成设计咨询审查工作;咨询审查工作成本严格按照合同约定进行控制,保证100%按年度预算支付设计咨询审查费用。 效果指标方面:通过咨询审查,合理控制工程造价,确保施工图预算不超出初步设计概算;通过上述3个项目建设,保证“十四五”期内实现县县通高速,开辟通往鸭绿江、图们江边地区的快速通道,达到稳边固土、兴边富民的重要作用。进一步提升物流效率,助力地方产业发展,带动吉林省东部地区的社会经济发展;积极贯彻绿色交通发展新理念,加强公路绿化美化工作,使公路路域景观更好的融合沿线自然生态环境,切实加强沿线综合景观建设;按照吉林省干线公路网规划,进一步完善高速公路路网布局,优化高速公路路网结构,充分发挥高速公路路网效益;为项目法人提供优质便捷服务,保证设计咨询审查工作服务质量和效率。			按照预定工作目标,我厅督促承担白山至临江、松江河至长白、长春都市圈环线伊通至公主岭至农安段3个项目的设计咨询审查单位,提前介入咨询审查工作,全过程把控勘察设计质量,根据项目审批需要完成既定节点目标,为项目法人提供优质便捷服务,保证设计咨询审查工作服务质量和效率。咨询审查工作完成后,按照合同约定及年度预算,完成支付设计咨询审查费用。		
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	提交施工图设计咨询审查报告	=3份	3份	
			提交施工图设计审查意见	=3份	3份	
			提交项目造价复核监督意见	=3份	3份	
		质量指标	施工图设计审查工作完成质量通过率	=100%	100%	
			施工图设计审查工作合格率	=100%	100%	
		时效指标	施工图设计审查工作完成的及时性	符合审批要求	符合审批要求	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有所增强	有所增强	
		社会效益指标	对促进地方社会发展起到的作用	有所增强	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目法人对设计咨询审查工作满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	规划编制及咨询服务专项					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
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	530.00		530.00	459.60	86.72%
	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	530.00		530.00	459.60	86.72%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：完成吉林省交通运输发展“十四五”规划中期评估报告初稿； 目标2：完成松江河至长白、白山至临江、长春经济圈环线高速公路伊通至农安等3个高速公路项目PPP实施方案和物有所值评价报告验收等收尾工作。			1.完成了吉林省交通运输发展“十四五”规划中期评估报告初稿编制； 2：完成了松江河至长白、白山至临江、长春经济圈环线高速公路伊通至农安等3个高速公路项目PPP实施方案和物有所值评价报告验收等收尾工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制PPP实施方案	=1本	1本	
			交通运输发展“十四五”规划中期评估报告初稿	>=1本	1本	
		质量指标	完成PPP项目实施方案验收	通过验收	通过验收	
		时效指标	及时完成交通运输发展“十四五”规划中期评估报告初稿	2023年12月31日前	2023年12月28日	
	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输工作的指导作用	有所增强	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象PPP实施方案文本内容满意	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输行业经费					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
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	400.00	400.00	375.17	93.79%	
	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	400.00	400.00	375.17	93.79%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 完成《吉林交通科技》(季刊)编辑出版工作,完成科技项目立项查新、科技项目验收国内查新工作,完成2022年度吉林省交通运输科技项目统计年报工作; 目标2: 开展行业培训,完成培训任务,提高行业管理水平; 目标3: 按照省人社厅部署,完成2023年度交通运输工程专业技术人员职称评审,通过比例符合人社厅要求; 目标4:聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见,保证厅重大决策和文件合法合规; 目标5: 检索最新版法律法规规章条文,保障执法监督、依法行政工作高效、便捷开展; 目标6: 编制《公路水运工程生产安全事故应急预案》,指导全省公路水运工程项目安全生产应急预案编制工作和事故应对工作;依法实施公路水运工程施工企业“三类”人员考核,生产经营单位必须具备与本单位所从事生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力;发挥交通运输行业安全生产和应急管理专家的技术支撑作用,参与安全生产监督检查、重大安全风险管控评估、重大隐患排查整改验收等,提高行业安全监管水平。 目标7: 接入管理平台接入,保障涉密工作人员上传、下载管理平台相关文件信息工作需求; 目标8: 完成5家单位预算执行及财务收支情况审计; 目标9: 完成国省干线公路大中修等四个项目绩效评价工作,形成4个绩效评价工作报告,进一步提升绩效管理管理水平。		按照预期工作目标,厅各执行相关部门均按要求完成年初预期目录,完成《吉林交通科技》出版工作;开展行业培训;聘请法律顾问有效保障决策合法性;完成交通运输工程专业评审工作;编制完成《吉林省公路水运工程生产安全事故应急预案》;完成审计工作;接入管理平台投入使用,有效保障涉密工作人员上传、下载管理平台相关文件信息工作需求;出具国省干线公路大中修等四个项目绩效评价报告等。			
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	完成编辑出版《吉林交通科技》	=4期	4期	
			提交审计报告数量	>=7	8	
			培训人次	>=2500	2607	
			出台应急预案数量	=1部	1部	
			统计年报	=1份	1份	
			绩效评价报告份数	=4份	4份	
		质量指标	聘请法律专家顾问	>=2名	2名	
			验收合格率	=100%	100%	
			高级评审通过率	>=60%	70%	
			副高评审通过率	>=55%	70%	
			时效指标	培训班次完成时间	年底前	年底前
	效益指标	社会效益指标	行业安全监管水平能力	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	100%	
			系统使用满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	收费一级路还贷（缺口）					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
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	11200.00		11200.00	10381.69	92.69%
	上年结转资金	0.00		514.70	514.70	100.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	11200.00		11714.70	10896.39	93.01%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时偿还国开行与光大银行的长春至德惠项目银团、国开行的绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目软贷、北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款等贷款本息			在定期限内偿还了国开与光大的长春至德惠项目银团、国开行的绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目软贷、北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款本息		
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
	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	<11200万元	10914.27万元	
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=6个	6个	
		时效指标	按期偿还贷款本金	6月底、12月底前偿还	3月15日、5月19日、5月20日、9月15日、11月20日	
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	=0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	收费一级路还贷（2023年度）					
实施单位	吉林省交通运输厅（本级）					
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	5800.00		5800.00	5800.00	100.00%
	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	5800.00		5800.00	5800.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时偿还国开行长春至德惠项目银团贷款本金			及时偿还国开行长春至德惠项目银团贷款本金		
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
	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	=5800万元	5800万元	
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=1个	1个	
		时效指标	按期偿还贷款本金	5月底、11月底前偿还	5月20日和11月20日	
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	=0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	=100%	100%	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33,160.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54,312.39 万元，下降 62.1%。主要原因：一是会计科目调整减少年初结转和结余减少约 53,928.42 万元，二是当年财政拨款收入经费支出较上年减少 381.5 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27759.81 万元，其中：财政拨款收入 27740.29 万元，比上年减少 381.5 万元，下降 1.4%，主要原因：一是公路还贷专项支出预算较上年减少 1800 万元，二是亚行贷款项目支出预算较上年增加 219.58 万元，三是公路建设审查专项等项目支出预算较上年增加 912.7 万元，四是死亡抚恤金预算较上年增长 39.85 万元，五是吉林省沿边开放旅游大通道等项目支出预算较上年增长 154.8 万元，六是行政运行较上年增长 95.01 万元；其他收入 19.52 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 11.2%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27465.65 万元，其中：基本支出 2503.47 万元，比上年增加 131.43 万元，增长 5.5%，主要是抚恤金支出增加 39.85 万元和行政运行支出增加 95.01 万元；项目

支出 24962.19 万元，比上年减少 510.89 万元，下降 2%，主要是一是公路还贷支出较上年减少约 1800 万元；二是亚行水毁债务支出专项增加 169.58 万元；三是公路建设审查专项等项目支出增加 916.44 万元；三是吉林省沿边开放旅游大通道等项目支出增加 159.63 万元；四是 2023 年交通运输创新发展支撑项目支出增加 50 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 28254.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.28 万元，降低 0.4%。主要原因：本年收入减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19853.24 万元，占本年支出合计的 72.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.88 万元，降低 2%。主要原因：一是公路还贷专项支出减少 1824.39 万元；二是公路建设审查专项等项目支出增加 912.7 万元；三是吉林省沿边开放旅游大通道等支出增加 154.8 万元；四是交通运输创新发展支撑项目等项目支出增加 219.58 万元；五是行政运行支出增加 95.01 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19853.24 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 387.02 万元，占 2%；卫生健康支出 127.55 万元，占 0.6%；交通运输支出 19185.48 万元，占 96.6%；住房保障支出 153.18 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14914.97 万元，支出决算为 19853.24 万元，完成年初预算的 133.1%。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 28.1 万元，支出决算为 145.31 万元，完成年初预算的 517.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位退休人员增加补贴。

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 175.56 万元，支出决算为 176.88 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算死亡抚恤金。

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 127.55 万元，支出决算为 127.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 1584.12 万元，支出决算为 1835.71 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年省直单位上半年新增人员预算。

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 1615.16 万元，支出决算为 1519.77 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算为 11200 万元，支出决算为 10896.39 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排大于公路还贷实际支出，资金结转下年继续使用。

8. 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 32.3 万元，支出决算为 154.8 万元，完成年初预算的 479.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年第一批省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费）预算。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4778.81

万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加亚行水毁债务支出、交通运输创新发展支撑项目等预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 152.19 万元，支出决算为 153.18 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追加 2023 年省直单位上半年新增人员预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2503.47 万元，其中：

人员经费 2166.01 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 7583.44 万元，收入与上年持平；本年支出 7583.44 万元，支出与上年持平。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1783.44 万元，主要用于置换存量专项债券。完成年初预算的 100%。

2. 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 5800 万元，主要用于收费一级路偿债专项。完成年初预算的 100%。

八、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.96 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 93.5%；较 2022 年度增加 1.01 万元，增长 4.7%，主要原因是公务接待增加。决算数小于预算数的主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.42 万元，支出决算为 21.4 万元，完成预算的 99.9%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.4 万元，主要是公务用车运行支出。

公务接待费预算为 2.54 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 39.8%；较 2022 年度增加 1.01 万元，主要原因是公务接待增加。决算数小于预算数的主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 76 人次（不包括陪同人员）。

九、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 17963.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度置换存量专项债券、收费一级路偿债专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7583.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决

算中反映“公路建设咨询审查专项”、“规划编制及咨询服务专项”等5个项目绩效自评结果。

1. “公路建设审查专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为685万元，执行数为685万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预定工作目标，我厅督促承担白山至临江、松江河至长白、长春都市圈环线伊通至公主岭至农安段3个项目的咨询审查单位，提前介入咨询审查工作，全过程把控勘察设计质量，根据项目审批需要完成既定节点目标，为项目法人提供优质便捷服务，保证设计咨询审查工作服务质量和效率。咨询审查工作完成后，按照合同约定及年度预算，完成支付设计咨询审查费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目预算绩效管理。

2 “规划编制及咨询服务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为530万元，执行数为459.6元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况：完成了吉林省交通运输发展“十四五”规划中期评估报告初稿编制；完成了松江河至长白、白山至临江、长春经济圈环线高速公路伊通至农安等3个高速公路项目PPP实施方案和物有所值评价报告验收等收尾工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目预算绩效管理。

3. “交通运输行业经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 375.17 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况：按照预期工作目标，厅各相关部门均按要求完成年初预期目标，完成《吉林交通科技》出版工作，开展行业培训，聘请法律顾问有效保障决策合法性，完成交通运输工程专业评审工作，编制完成《吉林省公路水运工程生产安全事故应急预案》，完成审计工作，接入管理平台投入使用，有效保障涉密工作人员上传、下载管理平台相关文件信息工作需求，出具国省干线公路大中修等四个项目项目绩效评价报告等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目预算绩效管理。

4. 收费一级路还贷（缺口）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11200 万元，执行数为 11714.7 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：在规定期限内偿还了国开与光大的长春至德惠项目银团，国开行的绕城项目软贷，绕城项目硬贷，北大湖至桦甸项目软贷，北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款本息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目预算绩效管理。

5. 收费一级路还贷（2023 年度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 5800 万元，执行数为 5800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还国开行长春至德惠项目银团贷款本金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出337.46万元，较2022年度减少8.64万元，降低2.63%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1176.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1176.77 万元。授予中小企业合同金额 32.17 万元，占政府采购支出总额的 2.73%，其中：授予小微企业合同金额 32.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅（本级）共有车辆 7 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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养老保险费支出。

二十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十二、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、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。

二十四、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、公路还贷专项：反映公路还贷专项支出。

二十六、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、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。

二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。