

附件 1:

农安县交通运输局部门决算

2021 年 9 月 29 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表
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、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、省和长春市有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，组织拟定全县交通运输业管理的相关政策、规定和标准并监督执行；编制全县交通运输行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全县道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任；负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

（五）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(六) 负责全县交通运输的组织和结构调整, 指导运输技术装备建设, 协调指导城乡各种运输方式衔接; 对重点物资和紧急客货运输进行调控; 承担交通战备有关工作。

(七) 负责全县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; 组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作; 组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(九) 组织实施交通运输行业技术标准和规范; 组织技术开发和科技成果推广, 推动行业科技进步。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置情况: 农安县交通运输局部门决算五家单位, 分别是农安县交通运输局(本级)、农安县公路管理段、农安县出租汽车管理中心、农安县交通运输管理所、农安县乡道管理所。本系统有政府机关 1 个, 财政全额拨款行政单位 1 个, 事业单位 4 个, 2020 年独立核算机构数 5 个, 独立编制机构数 5 个。

2. 人员情况: 包括当年变动情况及原因。

2020 年, 本系统编制共 156 人, 其中, 行政编制 21 人。事业编制 135 人。

本系统年末实有人员 156 人，其中：一般公共预算财政拨款开支在职人员 156 人。

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：农安县交通运输局						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	34903.71	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	429.47	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16		
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17		
五、事业收入	5		五、农林水支出	18		
六、经营收入	6		六、交通运输支出	19	36901.83	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	94.19		21		
本年收入合计	9	34997.90	本年支出合计	22	37340.86	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	7.37	
年初结转和结余	11	5553.99	年末结转和结余	24	3203.67	
	12			25		
总计	13	40551.89	总计	26	40551.89	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开 02 表
部门：农安县交通运输局									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		34997.90	34903.71					94.19	
208	社会保障和就业支出	429.47	429.47						
20805	行政事业单位养老支出	429.47	429.47						
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58						
2080507	机关事业单位基本养老保险	407.43	407.43						
214	交通运输支出	34658.87	34464.67					94.19	
21401	公路水路运输	33964.87	33870.67					94.19	
2140101	行政运行	144.41	144.41						
2140104	公路建设	29137.07	29137.07						
2140106	公路养护	2387.66	2387.49					0.17	
2140112	公路运输管理	71.30	71.30						
2140131	海事管理	3.44	3.44						
2140199	其他公路水路运输支出	2220.98	2126.97					94.02	
21404	成品油价格改革对交通运输的	594.00	594.00						
2140401	对城市公交的补贴	594.00	594.00						
221	住房保障支出	9.56	9.56						
22102	住房改革支出	9.56	9.56						
2210201	住房公积金	9.56	9.56						

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

部门：		支出决算表				公开 03 表			
农安县交通运输局						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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		37340.86	2088.57	1720.37	368.20	35252.29			
208	社会保障和就业支出	429.47	429.47	429.47					
20805	行政事业单位养老支出	429.47	429.47	429.47					
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	16.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.58	5.58	5.58					
2080507	对机关事业单位基本养老保险	407.43	407.43	407.43					
214	交通运输支出	36901.83	1649.54	1281.34	368.2	35252.29			
21401	公路水路运输	34126.90	1649.54	1281.34	368.2	32477.36			
2140101	行政运行	144.41	144.41	132.09	12.32				
2140104	公路建设	29663.67				29663.67			
2140106	公路养护	2387.66	133.93	105.04	28.89	2253.73			
2140112	公路运输管理	71.30				71.30			
2140131	海事管理	3.44	3.44	3.44					
2140199	其他公路水路运输支出	1856.42	1367.76	1040.77	326.99	488.66			
21404	成品油价格改革对交通运输的	2774.93				2774.93			
2140401	对城市公交的补贴	964.00				964.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	750.93				750.93			
2140403	对出租车的补贴	1060.00				1060.00			
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56					
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56					

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：农安县交通运输局								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		
栏 次		1	栏 次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	34903.71	一、一般公共服务支出	12					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	429.47	429.47			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、城乡社区支出	14					
	4		四、农林水支出	15					
	5		五、交通运输支出	16	36855.24	36855.24			
			六、住房保障支出						
本年收入合计	6	34903.71	本年支出合计	17	37294.27	37294.27			
年初财政拨款结转和结余	7	5553.99	年末财政拨款结转和结余	18	3163.43	3163.43			
一般公共预算财政拨款	8	5553.99		19					
政府性基金预算财政拨款	9			20					
国有资本经营预算财政拨款	10			21					
总计	11	40457.70	总计	22	40457.70	40457.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：农安县交通运输局														单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5553.99	229.63	5324.36	34903.71	2184.29	32719.41	37294.27	2085.30	35208.97	3163.43	328.62	2834.81	
201	一般公共服务支出	5.57		5.57							5.57		5.57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.57		5.57							5.57		5.57	
2010308	信访事务	5.57		5.57							5.57		5.57	
208	社会保障和就业支出				429.47	429.47		429.47	429.47					
20805	行政事业单位养老支出				429.47	429.47		429.47	429.47					
2080501	行政单位离退休				16.47	16.47		16.47	16.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.58	5.58		5.58	5.58					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补				407.43	407.43		407.43	407.43					
21401	公路水路运输	2363.92	229.63	2134.29	33870.67	1745.26	32125.41	34080.32	1646.27	32434.04	2154.28	328.62	1825.67	
2140101	行政运行				144.41	144.41		144.41	144.41					
2140104	公路建设	1971.21		1971.21	29137.07		29137.07	29663.67		29663.67	1444.61		1444.61	
2140106	公路养护				2387.49	133.75	2253.73	2387.49	133.75	2253.73				
2140112	公路运输管理	115.00		115	71.30		71.30	71.30		71.30	115		115.00	
2140131	海事管理				3.44	3.44		3.44	3.44					
2140199	其他公路水路运输支出	277.71	229.63	48.08	2126.97	1463.56	663.31	1810.01	1364.67	445.34	594.67	328.62	266.06	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3184.50		3184.50	594.00		594.00	2774.93		2774.93	1003.58		1003.58	
2140401	对城市公交的补贴	370.00		370.00	594.00		594.00	964.00		964.00				
2140402	对农村道路客运的补贴	1163.50		1163.50				750.93		750.93	412.58		412.58	
2140403	对出租车的补贴	1651.00		1651.00				1060.00		1060.00	591.00		591.00	
221	住房保障支出				9.56	9.56		9.56	9.56					
22102	住房改革支出				9.56	9.56		9.56	9.56					
2210201	住房公积金				9.56	9.56		9.56	9.56					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
								单位：万元
部门：								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1316.17	302	商品和服务支出	367.90	310	资本性支出	9.94
30101	基本工资	535.81	30201	办公费	25.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.72	30202	印刷费	7.98	31002	办公设备购置	8.85
30103	奖金	45.82	30203	咨询费	2.75	31003	专用设备购置	1.09
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	202.19	30205	水费	3.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.59	30206	电费	10.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	7.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.21	30208	取暖费	21.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	13.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.71	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	391.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	255.16	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.35	312	对企业补助	
30304	抚恤金	50.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	78.12	30227	委托业务费	16.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.24	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.13	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1707.47		公用经费合计				377.83

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:	农安县交通运输局										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
110.64		110.64		110.64		103.24		103.24		103.24	

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”经费年初预算数, 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:	农安县交通运输局									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	人员经费	公用经费			
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。

本单位没有 2020 年政府性基金预算财政拨款相关收支数据

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:					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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出数据

附件 10-1

项目名称		农安县县级专养公路小修保养						
主管部门		吉林省交通运输厅		实施单位	农安县交通运输局			
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:	643.4	643.4	643.4	10	100%	10
		其中:财政拨款	643.4	643.4	643.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	该项目旨在规范和加强全县级专养公路的日常养护管理工作,提高养护工作质量和公路服务水平,对公路及其沿线设施经常进行保养和小修作业,农安县交通运输局依照《吉			2020年12月,农安县财政局将该笔专项资金下达至我局,12月我局将其及时拨至农安县公路管理段。按				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 县级专养公路小修保养覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	偏差原因分析
			指标 2: 支持农村公路小修保养里程	计划 293.3 公	实际完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 日常养护考评合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 助力乡村经济发展	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障居民出行便捷安全	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通行群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

省级重点项目支出绩效自表

附件 10-2

项目名称		2020 年度第十五批交通发展补助资金（客运场站建设）						
主管部门		吉林省交通运输厅		实施单位 农安县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总额:	37.3	37.3	37.3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	37.3	37.3	37.3	—	100%	—	
	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				
	计划安装安检仪一台			完成安装安检仪一台				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 安检仪	1	1	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	是	是	10	10	
			指标 2: 完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成投资	是	是	10	10	
	成本指标	指标 1: 安检仪成本	37.3	37.3	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			指标 2: 公路安全水平	提升	提升	5	5	
							
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 客运站安检适应未来一定时期内交通发展需要	100%	100%	5	5	
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改善服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项出绩效自评表

项目名称		2020 年度第五批交通发展补助资金(市县运输管理机构发展)															
主管部门		吉林省交通运输厅		实施单位		农安县交通运输局											
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:		34		34		34		10		100%		10			
		其中:财政拨款		34		34		34		—		—		—			
		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									
保障道路运输安全管理工作及道路运输安全专项整治活动顺利开展;满足运输管理机构日常办公需求;保障道路运输安全;进一步提升运输管理工作能力 保证移动称重设备数据的准确性,为源头治理超限超载提供可靠保障。																	
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		指标 1: 开展防疫、春运、建制村通车工作宣传次数		3		3		10		10					
				指标 2: 支持办公场所互联网线路次数		1		1		10		10					
		质量指标		指标 1: 资金使用合规性		是		是		10		10					
				指标 2: 完工项目验收合格率		100%		100%		10		10					
		时效指标		指标 1: 按期完成投资		是		是		10		10					
				指标 2:													
		成本指标		指标 1: 运输管理成本		34		34		10		10					
				指标 2:													
		绩效指标		经济效益指标		指标 1: 对经济发展的促进作用		明显		明显		5		5			
						指标 2:											
.....																	
社会效益指标				指标 1: 基本公共服务水平		提升		提升		5		5					
				指标 2: 公路安全水平		提升		提升		5		5					
																
生态效益指标				指标 1: 交通建设符合环评要求		符合		符合		5		5					
				指标 2:													
																
可持续影响指标				指标 1: 运输管理工作适应未来一定时间内交通发展需要		100%		100%		5		5					
		指标 2:															
																
满意度指标		服务对象满意度指标		指标 1: 改善服务群众满意度		≥90%		≥90%		5		5					
		指标 2:															
																
总分										100		100					

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 年度收入总计 34997.9 万元、支出总计 37340.86 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 14750.73 万元、增长 72.85%。支出总计增加 12843.97 万元，增长 52.43 %。主要原因：2020 年度老旧路改造建设工程规模增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34997.9 万元，其中：财政拨款收入 34903.71 万元，占 99.73 %；其他收入 94.19 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37340.86 万元，其中：基本支出 2088.57 万元，占 5.59 %；项目支出 35252.29 万元，占 94.41%；基本支出中，人员经费 1710.43 万元，占 81.89%；公用经费 378.14 万元，占 18.11 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 34903.71 万元、支出总计 37340.86 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 14662.63 万元，增长 72.44%，支出总计增加 12843.97 万元，增长 52.43 %。主要原因：2020 年度老旧路改造建设工程规模增加，预算增加。

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 37294.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 16163.09 万元，增长 76.49 %。主要原因：2020 年度老旧路改造建设工程规模增加，预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 37294.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 429.47 万元，占 1.15%；住房保障支出 9.56，占 0.03%；交通运输支出 36855.24 万元，占 98.82%；

（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 43168.65 万元，支出决算为 37294.27 万元，完成年初预算的 86.39%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 429.48 万元，支出决算为 429.48 万元，完成年初预算数的 100%；交通运输年初预算 36954.24 万元，支出决算为 36855.24 万元，完成年初预算数的 99.73%；住房保障年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算数的 100%。

2、基本支出年初预算为 2184.31 万元，支出决算为 2085.3 万元，完成年初预算的 95.47%。

项目支出年初预算为 35208.97 万元，支出决算为 35208.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 2085.3 万元，其中：人员经费 1707.47 万元，主要包括：基本工资 535.81 万元、津贴补贴 224.72 万元、奖金 45.82 万元、其他社会保障缴费 11.02 万元、绩效工资

202.19 万元、职工基本养老保险缴费 53.59 万元、职工基本医疗保险缴费 95.21 万元；退休费 255.16 万元、抚恤金 50.03 万元、生活补助 7.59 万元、伙食补助费 6.53 万元、医疗费 78.12 万元、住房公积金 135.71 万元、职业年金缴费 5.58 万元。

公用经费 377.83 万元，主要包括：办公费 25.65 万元、印刷费 7.98 万元、咨询费 2.75 万元、手续费 0.57 万元、水费 3.02 万元、电费 10.41 万元、邮电费 7.06 万元、取暖费 21.66 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 13.03 万元、维修(护)费 77.43 万元、租赁费 11.19 万元、培训费 1.36 万元、专用材料费 8.35 万元、专用燃料费 1.11 万、劳务费 31.15 万元、委托业务费 16.03 万元、公务用车运行维护费 93.24 万元、其他交通费用 0.79 万元、其他商品和服务支出 29.13 万元。资本性支出办公设备购置 8.85 万元、资本性支出专用设备购置 1.09 万。

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 110.64 万元，支出决算为 103.24 万元，完成预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因：加强车辆管理压缩办公经费。

(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公务用车运行费支出决算为 103.24 万元，占 100%。

公务用车购置及运行费支出 103.24 万元。其中：

公务用车运行费支出 103.24 万元，主要用于执法车辆支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年度增加 19.63 万元，增 23.48%。主要原因：加强执法管理力度，增加车辆执勤频次，致使车辆运行费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位年度无国有资本经营预算财政拨款支出相关数据。

十、2020 年度预算绩效管理情况说明

项目自评表一

(一) 绩效管理工作开展情况 2020 年 12 月，农安县财政局将该笔专项资金下达我局，当月及时足额拨付农安县公路管理段。该项目旨在规范和加强全县级专养公路的日常养护管理工作，提高养护工作质量和公路服务水平，对公路及其沿线设施经常进行保养和小修作业，农安县交通运输局依照《吉林省“四好农村路”督导考评办法》，完成 3 次年度督导考核工作，覆盖率达到 100%，按照项目进程支出和拨付该笔专项资金，同时加强监督职能管理工作，在资金使用期间加强对资金的管理与监督，使其最大程度发挥财政资金的使用效益。

(二) 绩效评价结果 农安县交通运输局绩效自评结果如下：农安县县级专养公路小修保养项目自评综述。日常养护考评合格率自评得分十分。资金拨付及时性达到 100%，群众满意度达到 90%。按照计划，2020 年度完成了三次督导考核工作，有效提高了我县县级专

养公路的使用效率，降低了因公路病害问题造成的重大交通事故率，保障了群众的出行安全，改善和提高了公路的环境质量。

项目自评表二

(一)、根据预算绩效管理工作要求，2020年度第十五批交通发展补助资金(客运场站建设)计划安装安检仪一台，进行绩效自评，共涉及资金37.3万元。

(二)、绩效评价结果 农安县交通运输局绩效自评结果如下：2020年度第十五批交通发展补助资金(客运场站建设)自评综述。质量指标中资金使用合规性得分十分，完工项目验收合格率100%，对经济发展促进作用明显，基本公共服务水平提升，公路安全水平也有较大提升，服务群众满意度达到90%。

项目自评表三、

(一)、绩效工作管理开展情况 2020年度第五批交通发展补助资金(市县运输管理机构发展)，为了保障道路运输安全管理工作及道路运输安全专项整治活动顺利开展；满足运输管理机构日常办公需求；保证移动称重设备数据的准确性，为源头治理超限超载提供可靠保障。

(二)、绩效评价结果 农安县交通运输局绩效自评结果如下：2020年度第五批交通发展补助资金(市县运输管理机构发展)自评综述。开展防疫、春运、建制村通车工作宣传次数得分十分，资金使用合规性得分十分，完工项目验收合格率100%。对经济发展的促进作用明显，基本公共服务水平提升，公路安全水平也有明显提升，服务群众满意度达到90%。有效保障道路运输安全；进一步提升运输管理

工作能力。

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 12.32 万元，比年初预算数减少 0.61 万元，减少 5%，主要原因：控制各项管理支出压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县交通运输局共有车辆 39 辆，其中：应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 29 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公路养护专用作业车辆；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、**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。如公路段的上级补助收入。

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、从非省财政取得的经费。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、事业基金等。

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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十一、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。

十二、行政运行：指为行政单位的基本支出

十三、公路建设：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客运站（场）建设支出。

十四、公路养护：指公路养护支出。

十五、公路运输管理：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十六、海事管理：指海事管理方面的支出。

十七、其他公路水路运输支出：指上述项目以外的其他用于公路水路方面方面的支出。

十八、成品油价格改革对交通运输的补贴：指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

十九、车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

二十、车辆购置税用于农村公路建设的支出：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十一、农安县交通运输局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。