

一、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	34,903.71	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	36,901.83
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	34,997.90	本年支出合计	22	37,340.86
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	5,553.99	年末结转和结余	24	3,203.67
	12			25	
总计	13	40,551.89	总计	26	40,551.89

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

部门：农安县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,997.90	34,903.71					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	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	407.43	407.43					
214	交通运输支出	34,558.87	34,464.67					94.19
21401	公路水路运输	33,964.87	33,870.67					94.19
2140101	行政运行	144.41	144.41					
2140104	公路建设	29,137.07	29,137.07					
2140106	公路养护	2,387.66	2,387.49					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	2,220.98	2,126.97					94.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	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

公开03表

单位：万元

部门：农安县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员	公用				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		37,340.86	2,088.57	1720.37	368.20	35,252.29			
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出	5.58	5.58	5.58					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	407.43	407.43	407.43					
214	交通运输支出	36,901.83	1,649.54	1281.34	368.2	35,252.29			
21401	公路水路运输	34,126.90	1,649.54	1281.34	368.2	32,477.36			
2140101	行政运行	144.41	144.41	132.09	12.32				
2140104	公路建设	29,663.67				29,663.67			
2140106	公路养护	2,387.66	133.93	105.04	28.89	2,253.73			
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	1,856.42	1,367.76	1040.77	326.99	488.66			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,774.93				2,774.93			
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	1,060.00				1,060.00			
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

公开04表
单位：万元

部门：农安县交通运输局

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	34,903.71	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	36,855.24	36,855.24	
			六、住房保障支出				
本年收入合计	6	34,903.71	本年支出合计	17	37,294.27	37,294.27	
年初财政拨款结转和结余	7	5,553.99	年末财政拨款结转和结余	18	3,163.43	3,163.43	
一般公共预算财政拨款	8	5,553.99		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	40,457.70	总计	22	40,457.70	40,457.70	

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

公开05表

部门：农安县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
功能分类 科目编码	科目名称													
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	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 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5,553.99	229.63	5,324.36	34,903.72	2,184.29	32,719.41	37,294.28	2,085.30	35,208.97	3,163.43	328.62	2,834.81	
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					

五、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

项 目		年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
功能分类 科目编码	科目名称													
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	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 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助				407.43	407.43		407.43	407.43					
214	交通运输支出	5,548.42	229.63	5,318.79	34,464.67	1,745.26	32,719.41	36,855.24	1,646.27	35,208.97	3,157.86	328.62	2,829.24	
21401	公路水路运输	2,363.92	229.63	2,134.29	33,870.67	1,745.26	32,125.41	34,080.32	1,646.27	32,434.04	2,154.28	328.62	1,825.67	
2140101	行政运行				144.41	144.41		144.41	144.41					
2140104	公路建设	1,971.21		1,971.21	29,137.07		29,137.07	29,663.67		29,663.67	1,444.61		1,444.61	
2140106	公路养护				2,387.49	133.75	2,253.73	2,387.49	133.75	2,253.73				
2140112	公路运输管理	115.00		115.00	71.30		71.30	71.30		71.30	115.00		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	2,126.97	1,463.56	663.31	1,810.01	1,364.67	445.34	594.67	328.62	266.06	
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	3,184.50		3,184.50	594.00		594.00	2,774.93		2,774.93	1,003.58		1,003.58	
2140401	对城市公交的补贴	370.00		370.00	594.00		594.00	964.00		964.00				

五、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

项 目		年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	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 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
2140402	对农村道路客运的补贴	1,163.50		1,163.50				750.93		750.93	412.58		412.58	
2140403	对出租车的补贴	1,651.00		1,651.00				1,060.00		1,060.00	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06表

部门：农安县交通运输局

单位：万元

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	367.9	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	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	77.43	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	391.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县交通运输局

单位：万元

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
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	0.4	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县交通运输局

单位：万元

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
			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

部门：农安县交通运输局

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
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

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表

部门：农安县交通运输局

公开09表
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相关数据

项目支出绩效自评表

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 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
			指标2: 支持农村公路小修保养里程(公里)	计划293.3公里	实际完成302.701公里	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	资金拨付及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	助力乡村经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	保障居民出行便捷安全	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

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	执行率	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	一级批标	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	安检仪		1	1	20	20	
		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	按期完成投资		是	是	10	10	
		成本指标	安检仪成本		37.3	37.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	5	5	
		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	交通建设符合环评要求		符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	客运站安检适应未来一定时期内交通发展		100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

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。				保障道路运输安全;进一步提升运输管理工作能力			
绩效指标	一级批标	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	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	按期完成投资	是	是	10	10
	成本指标	运输管理成本	34	34	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		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	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	运输管理工作适应未来一定时间内交通发	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	改善服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	