2020年度

长春市双阳区交通运输局部门决算

2021年10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、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、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、部门职能

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的法律法规、规章、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的法规和规章草案，拟定相关政策和标准；拟定全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

（二）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。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。

（三）承担全区道路、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工作，负责出租汽车行业管理；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、运输服务等交通行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（四）承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、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。

（五）承担全区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。

（六）负责全区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；承担交通战备工作。

（七）负责全区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；组织实施佳通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区交通运输局内设4个科室，分别为公路科；财务审计科；公路管理科；安全科。

纳入长春市双阳区交通运输局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区交通运输局（本级）

2.长春市双阳区运输管理所

3.长春市双阳区乡道管理所

4.长春市双阳区公路管理段

5.吉林省双阳区地方海事处。

2020年末实有人员184人，其中：在职人员81人，离退休人员103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 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 61770.98 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 | 846.2 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | |  |
| 八、其他收入 | 4.92 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | | 9371.04 |
|  |  | 十、交通运输支出 | | 60556.15 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | | 216 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 62622.11 | 本年支出合计 | | 70143.19 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 8382.29 | 年末结转和结余 | |  |
| 总计 | 71004.4 | 总计 | | 71004.4 |
| 注：1.本表反映部门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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 62622.11 | 61770.98 |  | 846.2 |  |  | 4.92 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 216 | 216 |  |  |  |  |  |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 216 | 216 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 216 | 216 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 9394.04 | 9394.04 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 394.04 | 394.04 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 394.04 | 394.04 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 53012.07 | 52160.94 |  | 846.2 |  |  | 4.92 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 51526.87 | 50675.74 |  | 846.2 |  |  | 4.92 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 207.72 | 206.62 |  |  |  |  | 1.10 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 46768.99 | 46768.99 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 1802.8 | 956.6 |  | 846.2 |  |  |  |
| 2140109 | | | 交通运输信息化建设 | 70.16 | 70.16 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 729.64 | 729.28 |  |  |  |  | 0.36 |
| 2140131 | | | 海事管理 | 87.26 | 87.25 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 1860.29 | 1856.84 |  |  |  |  | 3.45 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1485.2 | 1485.2 |  |  |  |  |  |
| 2140401 | | | 对城市公交的补贴 | 266 | 266 |  |  |  |  |  |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 191.6 | 191.6 |  |  |  |  |  |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | 1027.6 | 1027.6 |  |  |  |  |  |
| 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 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 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 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | 70143.19 | 2005.81 | | | 68137.38 | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 216 |  | | | 216 | |  | |  | |  | |
| 21110 | | 能源节约利用 | | 216 |  | | | 216 | |  | |  | |  | |
| 2111001 | | 能源节约利用 | | 216 |  | | | 216 | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 9371.04 |  | | | 9371.04 | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业农村 | | 9000 |  | | | 9000 | |  | |  | |  | |
| 2130142 | | 农村道路建设 | | 9000 |  | | | 9000 | |  | |  | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 371.04 |  | | | 371.04 | |  | |  | |  | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 371.04 |  | | | 371.04 | |  | |  | |  | |
| 214 | | 交通运输支出 | | 60556.15 | 2005.81 | | | 58550.34 | |  | |  | |  | |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 59072.95 | 2005.81 | | | 57067.14 | |  | |  | |  | |
| 2140101 | | 行政运行 | | 207.32 | 207.32 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2140104 | | 公路建设 | | 54150.2 |  | | | 54150.2 | |  | |  | |  | |
| 2140106 | | 公路养护 | | 1809.72 |  | | | 1809.72 | |  | |  | |  | |
| 2140109 | | 交通运输信息化建设 | | 32.96 |  | | | 32.96 | |  | |  | |  | |
| 2140112 | | 公路运输管理 | | 771.47 | 642.93 | | | 128.55 | |  | |  | |  | |
| 2140131 | | 海事管理 | | 86.36 | 86.36 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | | 2014.91 | 1069.2 | | | 945.71 | |  | |  | |  | |
| 21404 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 1483.2 |  | | | 1483.2 | |  | |  | |  | |
| 2140401 | | 对城市公交的补贴 | | 266 |  | | | 266 | |  | |  | |  | |
| 2140402 | | 对农村道路客运的补贴 | | 189.6 |  | | | 189.6 | |  | |  | |  | |
| 2140403 | | 对出租车的补贴 | | 1027.6 |  | | | 1027.6 | |  | |  | |  | |

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 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 61770.98 | | 一、一般公共服务支出 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | 二、节能环保支出 | 216 | | | 216 | |  |
|  |  | | 三、农林水支出 | 9371.04 | | | 9371.04 | |  |
|  |  | | 四、交通运输支出 | 59699.36 | | | 59699.36 | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 61770.98 | | 本年支出合计 | 69286.4 | | | 69286.4 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8364.57 | | 年末结转和结余 | 849.16 | | | 849.16 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 8364.57 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 70135.56 | | 总计 | 70135.56 | | | 70135.56 | |  |
| 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 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 69286.4 | 2002.14 | 67284.26 |
| 211 | 节能环保支出 | 216 |  | 216 |
| 21110 | 能源节约利用 | 216 |  | 216 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 216 |  | 216 |
| 213 | 农林水支出 | 9371.04 |  | 9371.04 |
| 21301 | 农业农村 | 9000 |  | 9000 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 9000 |  | 9000 |
| 21305 | 扶贫 | 371.04 |  | 371.04 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 371.04 |  | 371.04 |
| 214 | 交通运输支出 | 59699.36 | 2002.14 | 57697.22 |
| 21401 | 公路水路运输 | 58216.16 | 2002.14 | 56214.02 |
| 2140101 | 行政运行 | 206.22 | 206.22 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 54150.2 |  | 54150.2 |
| 2140106 | 公路养护 | 956.6 |  | 956.6 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 32.96 |  | 32.96 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 771.47 | 642.93 | 128.55 |
| 2140131 | 海事管理 | 86.35 | 86.35 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2012.35 | 1066.64 | 945.71 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1483.2 |  | 1483.2 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 266 |  | 266 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 189.6 |  | 189.6 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 1027.6 |  | 1027.6 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | 1020.14 | 302 | 商品和服务支出 | 402.35 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 427.89 | 30201 | 办公费 | 24.43 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.09 | 30202 | 印刷费 | 6.7 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 42.28 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.35 | 30204 | 手续费 | 0.35 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 93.90 | 30205 | 水费 | 0.99 | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.58 | 30206 | 电费 | 2.33 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.23 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.86 | 30208 | 取暖费 | 11.91 | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 3.69 | 30211 | 差旅费 | 15.25 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 92.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 20.90 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.62 | 30214 | 租赁费 | 0.86 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 579.65 | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | 8.61 | 30216 | 培训费 | 0.10 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 507.83 | 30217 | 公务接待费 |  | | 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 | 17.81 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 32.72 | 30225 | 专用燃料费 | 23.08 | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.39 | 30226 | 劳务费 | 5.37 | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.81 | 30227 | 委托业务费 | 215.99 | | 39906 | | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 | 0.65 | 30229 | 福利费 |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.13 | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 54.74 | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 1599.79 | 公用经费合计 | | | | | | | 402.35 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 29.2 | |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 18.13 |  | 18.13 |  | 18.13 |  |
| 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** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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 |
| 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、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年度全区农村公路养护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区人民政府 | | 实施单位 | 长春市双阳区交通运输局 | | | |
| 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： |  | 439 | 439 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：财政拨款 |  | 439 | 439 | — | 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 | | | |
| 提高公路水平，缓解路段交通压力，完成养护公路，保障通行能力和服务水平 | | | | 拨付各乡镇属地政府公路养护资金，对资金进行监督检查用于全区破损道路养护维修，已完成 | | | |
| 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 | 全区农村公路养护 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 日常养护检查考核和设置制度 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 验收合格 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 财政资金在规定时间内完成项目 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 计算成本，减少实际成本支出，不超出预算 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反应实施后路况改善情况 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 更好的让道路通畅，车辆正常通行 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双朝公路改建项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区人民政府 | | 实施单位 | 长春市双阳区交通运输局 | | | |
| 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： |  | 500 | 500 | 100 | 100％ | 100 |
| 其中：财政拨款 |  | 500 | 500 | — | 100％ | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  | 1000 | 1000 | — | 100％ | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 改善双朝公路公路等级，提高公路标准，保障群众通行 | | | | 完成双朝公路水泥路面改建项目 | | | |
| 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 | 双朝公路新建 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成工程质量 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 确保安全加快施工完成 | 50％ | 50％ | 10 | 5 |  |
| 成本指标 | 计算成本，减少实际成本支出，不超出预算 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反应实施后路况改善情况 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 通过公路绿化和路容路貌整治建设 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众出行质量，群众特别满意 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县道新烧线、非煤矿山道路整治项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区人民政府 | | 实施单位 | 长春市双阳区交通运输局 | | | |
| 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： |  | 500 | 500 | 10 | 100％ |  |
| 其中：财政拨款 |  | 500 | 500 | — | 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 | | | |
| 改善道路等级，确保公路通畅运行机制，提高公路标准，保障群众通行 | | | | 完成公路建设项目 | | | |
| 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 | 破损道路公路新建 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 确保安全加快施工完成 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 计算成本，减少实际成本支出，不超出预算 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反应实施后路况改善情况 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 通过公路绿化和路容路貌整治建设 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众出行质量，群众特别满意 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卢家-柳树旅游路项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区人民政府 | | 实施单位 | 长春市双阳区交通运输局 | | | |
| 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： |  | 10400 | 10400 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：财政拨款 |  | 4400 | 4400 | — | 100％ | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  | 6000 | 6000 | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建设卢家-柳树旅游路公路新建，改善道路通行质量，促进旅游业发展 | | | | 完成卢家至柳树神鹿峰项目公路新建，改善人居环境，促进旅游业发展，增加双阳区GDP。 | | | |
| 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 | 神鹿峰公路新建 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 确保安全加快施工完成 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 计算成本，减少实际成本支出，不超出预算 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反应实施后路况改善情况 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 通过公路绿化和路容路貌整治建设 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众出行质量，群众特别满意 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |  | 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、支总计各 71004.4万元。与2019年相比，收、支总计各增加51429.28万元，增长138%。主要原因是延吉至长春高速公路项目、长春至双阳快速路项目债券资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62622.11万元，其中：财政拨款收入61770.98万元，占99%；事业收入846.2万元，占1%；其他收入4.92万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70143.19万元，其中：基本支出2005.81万元，占3%；项目支出68137.38万元，占97%。基本支出中，人员经费1602.16万元，占79.8%；公用经费403.65万元，占20.2%。

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70135.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加55881.48万元，增长80%。主要原因是延吉至长春高速公路项目、长春至双阳快速路项目债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出69286.4万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加56793.44 万元，增长82%。主要原因是延吉至长春高速公路项目、长春至双阳快速路项目债券资金增加。

具体构成如下：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出206.22万元，主要用于机关人员运行经费。完成年初预算的100%，严格按照预算执行支出
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出54150.2万元，主要用于农村公路新建、长春至双阳公路建设、双朝公路建设、土门至柳树项目建设、卢家至柳树项目建设资金。完成年初预算的541.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初无法确定项目资金，该重点项目争取专项资金无法核定准确数额。所以年初预算不做金额。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出956.6万元，主要用于全区农村公路养护项目。完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是全区农村公路破损路段减少，各乡镇自有资金维修养护道路。所以预算执行有所减少。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设支出32.96万元，主要用于公交信息化系统改造升级项目，完成年初预算的32.96%，决算书大于预算数的主要原因是该项目属于临时预算资金，请示区领导审批施工。年初无法核定。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出771.47万元，主要用于下属单位运输管理所运行经费及运输项目。完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是正常运行增加支出。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理支出86.35万元，主要用于下属单位海事处运行经费。完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是运行正常增减。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出2012.35万元，主要用于下属单位乡道管理所运行支出，及全区道路及桥梁等其他公路建设支出，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位运行经费及项目正常增加。
8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴支出266.00万元，主要用于城市公交车的燃油补贴资金。完成年初预算的26.6%，决算数大于预算数的主要原因是燃油补贴资金属于国家政策性补贴资金，无法确定预算数额。
9. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴支出189.6万元，主要用于农村道路客运公交的燃油补贴资金。完成年初预算的18.9%，决算数大于预算数的主要原因是燃油补贴资金属于国家政策性补贴资金，无法确定预算数额。
10. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴支出1027.6万元，主要用于城市出租车的燃油补贴资金。完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是燃油补贴资金属于国家政策性补贴资金，无法确定预算数额。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设支出9000万元，主要用于农村公路新建、长春至双阳公路建设资金。完成年初预算的900%，决算数大于预算数的主要原因是年初无法确定项目资金，该重点项目争取专项资金无法核定准确数额。所以年初预算不做金额。

12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出371.04万元，主要用于贫困村农村公路建设资金，完成年初预算的37.1%，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于扶贫项目，无法确定年初预算数额。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出216万元，主要用于新能源公交车补贴项目。完成年初预算的21.6%，决算数大于预算数的主要原因是新能源公交车资金属于政策性补贴资金，无法核定年初金额，所以年初预算不做金额。

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2002.14万元，其中：人员经费1599.79万元，主要包括：基本工资427.89万元、津贴补贴258.09万元、奖金42.28万元、伙食补助费2.35万元、绩效工资93.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.58万元、职工基本医疗保险缴费68.86万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金92.87万元、其他工资福利支出5.62万元、离休费8.61万元、退休费507.83万元、抚恤金17.81万元、生活补助32.72万元、救济费0.39万元、医疗费补助10.81万元、奖励金0.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.82万元。

公用经费402.35万元，主要包括：办公费24.43万元、印刷费6.7万元、手续费0.35万元、水费0.99万元、电费2.33万元、邮电费1.23万元、取暖费11.91万元、差旅费15.25万元、维修（护）费20.90万元、租赁费0.86万元、培训费0.10万元、专用燃料费23.08万元、劳务费5.37万元、委托业务费215.99万元、公务用车运行维护费18.13万元、其他交通费用54.74万元。

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29.2万元，支出决算为18.13万元，完成预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位海事处车辆支出列入其他科目，决算数据不体现、下属单位乡道管理所年初车辆预算纳入项目总计无车辆预算支出，下属单位公路管理段车辆费用支出列入其他科目，决算数据不体现。

（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）费支出决算为 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为18.13万元，占76%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出18.13万元，主要是执法车辆维修，加油，保险等费用。

3.公务接待费支出决算为0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次。

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 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对2020年度全区农村公路养护项目、双朝公路改建项目、卢家-柳树旅游路项目、非煤矿山道路改建项目、县道新烧线公路项目等4个项目进行了绩效自评，2020年度共涉及资金11839万元。

（二）绩效评价结果

（1）2020年度全区农村公路养护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数439万元，执行数439万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：拨付各乡镇属地政府公路养护资金，对资金进行监督检查用于全区破损道路养护维修，已完成。

1. 双朝公路新建项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了双朝公路水泥路面改造。
2. 县道新烧线、非煤矿山项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了道路新建项目，确保生态环保，公路质量运行通畅。

（4）卢家至柳树项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数10400万元，执行数10400万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成卢家至柳树神鹿峰项目公路新建，改善人居环境，促进旅游业发展，增加双阳区GDP。

十、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19.07万元，比上年增加9.05万元，增长47 %，主要原因是临时增加预算用于经费使用办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是客运指挥中心小型载客汽车。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、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、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。

**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继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、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。

**十二、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、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。

**十七、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。

**十八、**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。