

2021 年度

吉林省公安厅高速公路公安局单位决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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 单位概况

## 一、单位职责

吉林省公安厅高速公路公安局负责全省高速公路交通秩序管理、事故处理、侦破交通肇事逃逸案件交通管理工作，负责全省高速公路治安管理和刑事侦查，行驶地市级公安机关刑事侦查和公安行政管理执法权限。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅高速公路公安局内设 2 个机构，分别为高速公路管理处、高速公路特勤支队。除此之外有长春、德惠、吉林、敦化、延吉、伊通、梅河口、通化、靖宇、松原、白城、四平、双辽等 13 个高速公路公安局，各分局加挂“吉林省公安厅高速公路公安局 XX 分局”牌子，局内设机构和所属公安分局均为正处建制。

## 第二部分 2021 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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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	20,123.65	一、一般公共服务支出	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	17,040.59
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	8.88	八、社会保障和就业支出	39	2,161.83
	9		九、卫生健康支出	40	840.55
	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	0.00
	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	1,448.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,132.52	<b>本年支出合计</b>	58	21,491.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,359.37	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,491.90	<b>总计</b>	62	21,491.90

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

### 收入决算表

公开02表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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		20,132.52	20,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
204	公共安全支出	16,803.59	16,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
20402	公安	16,803.59	16,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2040201	行政运行	13,617.68	13,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2040202	一般行政管理事务	2,476.69	2,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402190	信息化建设	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.46	1,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	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	821.32	821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.55	840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.55	840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	840.55	840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,448.92	1,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,448.92	1,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,448.92	1,448.92	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

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,491.89	18,273.96	3,217.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,040.59	13,822.65	3,217.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,040.59	13,822.65	3,217.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,822.65	13,822.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,508.72	0.00	2,508.72	0.00	0.00	0.00
20402190	信息化建设	108.21	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,161.83	2,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,949.10	1,949.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	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	1,943.69	1,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.55	840.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.55	840.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	840.55	840.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,448.92	1,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,448.92	1,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,448.92	1,448.92	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

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	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	20,123.65	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	17,023.51	17,023.51	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	2,161.83	2,161.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	840.55	840.55	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	0.00	0.00	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	1,448.92	1,448.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,123.65	<b>本年支出合计</b>	59	21,474.81	21,474.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,351.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,351.16		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				
<b>总计</b>	32	21,474.81	<b>总计</b>	64	21,474.81	21,474.81	0.00	0.00



## 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：吉林省公安厅高速公路公安局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		21,474.81	18,256.88	15,061.42	3,195.46	3,217.93
204	公共安全支出	17,023.51	13,805.58	10,610.12	3,195.46	3,217.93
20402	公安	17,023.51	13,805.58	10,610.12	3,195.46	3,217.93
2040201	行政运行	13,805.58	13,805.58	10,610.12	3,195.46	
2040202	一般行政管理事务	2,508.72	0.00	0.00	0.00	2,508.72
20402190	信息化建设	108.21	0.00	0.00	0.00	108.21
2040220	执法办案	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	2,161.83	2,161.83	2,161.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,949.10	1,949.10	1,949.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,943.69	1,943.69	1,943.69	0.00	0.00
20808	抚恤	212.73	212.73	212.73	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	212.73	212.73	212.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.55	840.55	840.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.55	840.55	840.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	840.55	840.55	840.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,448.92	1,448.92	1,448.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,448.92	1,448.92	1,448.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,448.92	1,448.92	1,448.92	0.00	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表

### 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：吉林省公安厅高速公路公安局

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	14,771.27	302	商品和服务支出	3,130.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,709.20	30201	办公费	57.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,801.06	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,109.51	30206	电费	154.64	31003	专用设备购置	56.23
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	71.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,145.03	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	534.45	30209	物业管理费	84.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	167.16	30211	差旅费	171.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,817.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	113.21	30213	维修(护)费	112.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	901.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.63	30217	公务接待费	0.14	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	249.47	30224	被装购置费	60.16	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	182.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	7.24	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	1,206.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	751.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	164.69			
	人员经费合计	15,061.42		公用经费合计				3,195.47

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、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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局 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
2,017.55	0.00	1,974.30	607.20	1,367.10	43.25	1,805.30	0.00	1,805.16	598.18	1,206.99	0.14

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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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。

## 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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 21491.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少了 2520.53 万元，降低了 10.5%。主要原因：严格落实“过紧日子”要求以及财政压减支出等原因。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20132.52 万元，其中：财政拨款收入 20123.65 万元，占 100.0%；其他收入 8.88 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21491.89 万元，其中：基本支出 18273.96 万元，占 85.0%；项目支出 3217.93 万元，占 15.0%。基本支出中，人员经费 15075.21 万元，占 82.5%；公用经费 3198.75 万元，占 17.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 21474.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2528.99 万元，降低 10.5%。主要原因：严格落实“过紧日子”要求以及财政压减支出等原因。

### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21474.81 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1124.96 万元，降低 4.9%。主要原因：严格落实“过紧日子”要求以及财政压减支出等原因。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21474.81 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17023.51 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 2161.83 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 840.55 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 1448.92 万元，占 6.8%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21163.48 万元，支出决算为 21474.81 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 13608.81 万元，支出决算为 13805.58 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出占用上年结转支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2476.69 万元，支出决算为 2508.72 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出占用上年结转支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 108.21 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费预算执行完毕。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费预算执行完毕。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费预算执行完毕。

6.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5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费预算执行完毕。

7.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821.32万元，支出决算为1943.69万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因是上年养老保险部分在本年占用上年结转经费支付。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为212.73万元，支出决算为212.73万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费预算执行完毕。

9.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840.55万元，支出决算为840.55万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费预算执行完毕。

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1448.92万元，支出决算为1448.92万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18256.88万元，其中：



人员经费 15061.42 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3195.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2017.55 万元，支出决算为 1805.3 万元，完成预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1805.16 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。主要原因：我单位未发生因公出国（境）事项。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预算 1974.3 万元，支出决算为 1805.16 万元，完成预算的 91.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，财政压减开支。其中：

公务用车购置支出 598.18 万元。主要是项目已执行完毕；公务用车运行支出 1206.99 万元，主要是由于严格落实“过紧日子”要求以及财政压减支出等原因。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 244 辆,公务用车购置数为 33 辆。

3.公务接待费预算为 43.25 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 0.3%，严格落实“过紧日子”要求以及财政压减支出等原因。其中：

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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**

2021 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 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。

## **十、关于 2021 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 2021 年度部门预算分局取暖费项目等 16 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4333.95 万元，绩效自评率为 100.0%。

## **(二) 绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位的 16 个二级项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分。

通过完成高速公安局职能作用，实现辖区内发案少、秩序好、社会治安和交通秩序良好，刑事案件破案率不低于 80.0%、行政案件查结率不低于 98.0%；交通事故案件结案率不低于 90.0%，保持全省高速公路平安与畅通、打击犯罪、保证人民财产安全。

保持警容严整，确保在执勤过程中的严格执法，在人民群众心里树立良好形象。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年度，机关运行经费支出 3195.46 万元，比年初预算数减少 159.5 万元，降低 4.8%，严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 854.18 万元，其中：政府采购货物支出 854.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省公安厅高速公路公安局共有车辆 244 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 173 辆、特种专业技术用车 71 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、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。如吉林警察学院的事业收入。

**三、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。如吉林省公安厅安康医院的经营收入。

**四、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等。

**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、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。

**七、基本支出：**指单位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等各项支出。

**八、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。

**九、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、“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：**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。

**十三、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。

**十四、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十五、治安管理：**反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

**十六、刑事侦查：**反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

**十七、出入境管理：**反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

**十八、行动技术管理：**反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

**十九、禁毒管理：**反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

**二十、道路管理：**反映各级公安机关开展各类道路管理工作的支出。

**二十一、网络侦控管理：**反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

**二十二、反恐怖：**反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

**二十三、网络运行及维护：**反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

**二十四、拘押收教场所管理：**反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

**二十五、警犬繁育及训养：**反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

**二十六、信息化建设：**反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息

化建设方面的支出。

**二十七、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、其他公安支出：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十九、高等教育：**反映经国家批准设立的中央和省、自治州、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**三十、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**三十一、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费支出。

**三十二、社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**三十三、其他食品和药品监督管理事务支出：**反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

**三十四、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政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。

**三十五、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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**三十六、能源节约利用：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**三十七、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。

**三十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。