

2020 年度

吉林省公安厅交通管理局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

负责指导全省城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、车辆安全检验、驾驶员考核与发证、发牌和全省高速公路治安管理和刑事侦查工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局内设9个机构，分别为办公室、政治处、交通处、车辆处、宣传处、信息技术处、法制督察处、高速公路管理处、直属支队。

第二部分 2020 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：吉林省公安厅交通管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	4,949.71	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	4,400.07
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	2.08	八、社会保障和就业支出	39	106.94
	9		九、卫生健康支出	40	86.61
	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	106.06
	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
本年收入合计	27	4,951.79	本年支出合计	58	4,699.68
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	125.87	年末结转和结余	60	377.98
	30			61	
总计	31	5,077.66	总计	62	5,077.66

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：吉林省公安厅交通管理局

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		4,951.79	4,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
204	公共安全支出	4,652.31	4,650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20402	公安	4,652.31	4,650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2040201	行政运行	1,362.92	1,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2040202	一般行政管理事务	1,458.36	1,458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,207.90	1,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	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	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.06	106.06	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：吉林省公安厅交通管理局

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		4,699.68	1,667.32	3,032.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,400.06	1,367.70	3,032.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,400.06	1,367.70	3,032.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,307.95	0.00	1,307.95	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,115.16	0.00	1,115.16	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	599.53	0.00	599.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	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	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.06	106.06	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省公安厅交通管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,949.71	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	0.00	四、公共安全支出	36	4390.57	4390.57	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	106.94	106.94	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	86.61	86.61	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	106.06	106.06	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	4,949.71	本年支出合计	59	4690.18	4690.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.66	年末财政拨款结转和结余	60	376.19	376.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.66		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5,066.37	总计	64	5066.37	5066.37	0.00	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：吉林省公安厅交通管理局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,690.18	1,657.82	1,147.65	510.17	3,032.36
204	公共安全支出	4,390.57	1,358.21	848.03	510.17	3,032.36
20402	公安	4,390.57	1,358.21	848.03	510.17	3,032.36
2040201	行政运行	1,358.21	1,358.21	848.03	510.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,307.95	0.00	0.00	0.00	1,307.95
2040219	信息化建设	1,115.16	0.00	0.00	0.00	1,115.16
2040220	执法办案	599.53	0.00	0.00	0.00	599.53
2040299	其他公安支出	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	106.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	106.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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：吉林省公安厅交通管理局

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	1,127.27	302	商品和服务支出	484.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.12	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.04	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.71	31002	办公设备购置	20.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.62	30206	电费	21.73	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.21	30208	取暖费	76.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.98	30209	物业管理费	97.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	34.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.61	30213	维修（护）费	38.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.43	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	20.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.41	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	1.98	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	4.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	34.38	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	42.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.94			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.87			0.00
	人员经费合计	1,147.65		公用经费合计				510.17

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

公开 07 表

单位：吉林省公安厅交通管理局

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
268.11	0.00	265.40	141.60	123.80	2.71	138.42	0.00	138.28	95.92	42.36	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：吉林省公安厅交通管理局

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	
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。

说明：吉林省公安厅交通管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：吉林省公安厅交通管理局

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。

说明：吉林省公安厅交通管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

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 5077.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 322.62 万元，减少 6.4%。主要原因是 2020 年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4951.79 万元，其中：财政拨款收入 4949.71 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.08 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4699.68 万元，其中：基本支出 1667.32 万元，占 35.5%；项目支出 3032.36 万元，占 64.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1157.08 万元，占 69.4%；公用经费 510.24 万元，占 30.6%。

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 5066.37 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.96 万元，减少 6.1%。主要原因是 2020 年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，财政拨款支出减少。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出4690.18万元，占本年支出合计的99.8%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长154.59万元，增长3.2%。主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4690.18万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4390.57万元，占93.6%；社会保障和就业（类）支出106.94万元，占2.3%；卫生健康（类）支出86.61万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出106.06万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4815.51万元，支出决算为4690.18万元，完成年初预算的97.4%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为1198.17万元，支出决算为1358.21万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

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1488.36万元，支出决算为1307.95万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，财政拨款支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 1207.90 万元，支出决算为 1151.16 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，财政拨款支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 621.60 万元，支出决算为 599.53 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，财政拨款支出减少。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 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预算执行中年初结转结余资金在当年列支。

6、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 90.91 万元，支出决算为 90.91 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预算当年执行完毕。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 15.90 万元，支出决算为 16.03 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预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

8、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 86.61 万元，支出决算为 86.61 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预算当年执行完毕。

9、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 106.06 万元，支出决算为 106.06 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预算当年执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.82 万元，其中：人员经费 1147.65 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 510.17 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、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、其他资本性支出。

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 268.11 万元，支出决算为 138.42 万元，完成预算的 51.6%。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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 95.92 万元，占 69.4%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 0.1%。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%。主要原因是无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算 265.40 万元，支出决算为 138.28 万元，完成预算的 52.1%，主要原因是落实过“紧日子”的政策要求，加强公务用车运行维护管理，严控公务用车运行维护经费。其中：

公务用车购置支出 95.92 万元。主要是用于购置执法勤务用车；

公务用车运行费支出 42.36 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务接待费预算为 2.71 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.2%，主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年未接待国（境）外来访团组，未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。落实过“紧日子”的政策要求，全年未发生公务接待。

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 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

2020 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 2020 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 2020 年度单位预算办案（业务）费项目等 21 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3317.86 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果如下：

一是加强项目支出绩效运行跟踪监控工作，根据《吉林省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》规定，开展动态绩效监控。

二是预算与绩效管理相结合，加强绩效评价结果应用。明确岗位职责权限，坚持岗位间监督原则，降低资金运行成本，提高资金使用效率。

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 510.17 万元，比年初预算数减少 69.94 万元，降低 13.7%，主要是 2020 年度，不折不扣落实

“过紧日子”政策要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额2020.89万元，其中：政府采购货物支出726.71万元、政府采购工程支出63.5万元、政府采购服务支出1230.68万元。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2020年12月31日，吉林省公安厅交通管理局共有车辆35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1辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车11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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

十五、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。

十六、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。