

2023 年度
吉林市交通运输局部门决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准；组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案，研究拟订相关政策和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织编制陆路、水路交通枢纽规划和管理；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担全市公路、水路等交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作；组织指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导除吉林市城区之外的全市出租车行业管理工作；负责交通影响评价和的港口行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。指导水上交通

管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责市管水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验监督管理工作；指导县（市）区水上交通安全监管工作。

（五）负责全市公路、水路交通（含吉林市城区之外的全市出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测重点干线公路路网安全运行情况；加强承担交通运输行业领域的安全生产管理，知道督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；承担交通战备有关工作。

（六）指导全市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；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（七）组织市管重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）指导全市交通行业开展国内外经济技术交流合作及利用外资工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市交通运输局内设 14 个机构，分别为办公室（督查室）、法规处（行政审批办公室）、综合规划处（交通战备办公室）、财务审计处、人事处、建设管理处、运输服务处（物流产业管理处）、安全监督处、公路管理处、公共交通发展处、水运管理处、工程质量监督处、出租汽车管理处、信息化处。另设机关党委。

纳入吉林市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的共 5 家单位,具体包括:

1. 吉林市交通运输局（本级）
2. 吉林市交通运输监测中心
3. 吉林市道路运输事务中心
4. 吉林市交通运输综合行政执法支队
5. 吉林市公路事业发展中心

第二部分 2023 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：吉林市交通运输局（汇总）						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	25920.66	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	3460.82	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	1161.85	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	282.06	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	686.75	
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	34414.48	
八、其他收入	8	9122.77	十九、住房保障支出	21	391.03	
	9		二十三、其他支出	22	2571.95	
本年收入合计	10	38504.25	本年支出合计	23	39508.12	
使用非财政拨款结余	11	15.82	结余分配	24	5.25	
年初结转和结余	12	1821.78	年末结转和结余	25	828.49	
总计	13	40341.86	总计	26	40341.86	

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
部门：吉林市交通运输局（汇总）								单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		38504.25	29381.48					9122.77
208	社会保障和就业支出	1018.09	1018.09					
20801	人力资源和社会管理事务	5.41	5.41					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5.41	5.41					
20805	行政事业单位养老支出	984.02	984.02					
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34					
2080502	事业单位离退休	51.19	51.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.55	855.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94					
20811	残疾人事业	28.66	28.66					
2081199	其他残疾人事业支出	28.66	28.66					
210	卫生健康支出	266.12	266.12					
21007	计划生育事务	3.20	3.20					
2100799	其他计划生育事务支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	262.92	262.92					
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23					
2101102	事业单位医疗	230.69	230.69					
212	城乡社区支出	679.31	675.85					3.47
21203	城乡社区公共设施	679.31	675.85					3.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	679.31	675.85					3.47
214	交通运输支出	33578.23	24458.93					9119.31
21401	公路水路运输	16508.53	15996.03					512.50
2140101	行政运行	886.05	886.05					
2140102	一般行政管理事务	110.68	110.68					
2140104	公路建设	2722.70	2722.70					
2140106	公路养护	1618.74	1169.40					449.33
2140109	交通运输信息化建设	331.10	331.10					
2140110	公路和运输安全	3.13	3.13					
2140111	公路还贷专项	845.80	845.80					
2140112	公路运输管理	2827.51	2825.84					1.67
2140131	海事管理	606.00	605.57					0.43
2140199	其他公路水路运输支出	6556.82	6495.76					61.06
21462	车辆通行费安排的支出	888.87	888.87					
2146201	公路还贷	495.20	495.20					
2146202	政府还贷公路养护	43.72	43.72					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	349.95	349.95					
21499	其他交通运输支出	16180.84	7574.03					8606.81
2149901	公共交通运营补助	8599.69						8599.69
2149999	其他交通运输支出	7581.15	7574.03					7.12
221	住房保障支出	390.54	390.54					
22102	住房改革支出	390.54	390.54					
2210201	住房公积金	390.54	390.54					
229	其他支出	2571.95	2571.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2571.95	2571.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2571.95	2571.95					

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

科目代码	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		39508.12	6795.21	32712.91			
208	社会保障和就业支出	1161.85	1138.72	23.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.41	5.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.41	5.41				
20805	行政事业单位养老支出	1127.78	1127.78				
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34				
2080502	事业单位离退休	51.19	51.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.06	969.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.19	87.19				
20811	残疾人事业	28.66		23.14			
2081199	其他残疾人事业支出	28.66	5.52	23.14			
210	卫生健康支出	282.06	280.66	1.40			
21007	计划生育事务	2.20	0.80	1.40			
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	0.80	1.40			
21011	行政事业单位医疗	279.86	279.86				
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82				
2101102	事业单位医疗	245.04	245.04				
212	城乡社区支出	686.75	608.13	78.62			
21203	城乡社区公共设施	686.75	608.13	78.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	686.75	608.13	78.62			
214	交通运输支出	34414.48	4376.68	30037.80			
21401	公路水路运输	16789.75	4376.68	12413.07			
2140101	行政运行	924.60	924.60				
2140102	一般行政管理事务	127.06		127.06			
2140104	公路建设	2722.70		2722.70			
2140106	公路养护	1594.72	721.00	873.72			
2140109	交通运输信息化建设	331.10		331.10			
2140110	公路和运输安全	3.13		3.13			
2140111	公路还贷专项	845.80		845.80			
2140112	公路运输管理	3038.03	2131.41	906.62			
2140131	海事管理	630.68	539.55	91.13			
2140199	其他公路水路运输支出	6571.93	60.13	6511.80			
21462	车辆通行费安排的支出	888.87		888.87			
2146201	公路还贷	495.20		495.20			
2146202	政府还贷公路养护	43.72		43.72			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	349.95		349.95			
21499	其他交通运输支出	16735.86		16735.86			
2149901	公共交通运营补助	9159.75		9159.75			
2149999	其他交通运输支出	7576.11		7576.11			
221	住房保障支出	391.03	391.03				
22102	住房改革支出	391.03	391.03				
2210201	住房公积金	391.03	391.03				
229	其他支出	2571.95		2571.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2571.95		2571.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2571.95		2571.95			

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									
部门：吉林市交通运输局（汇总）								公开04表 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		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	25920.66	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3460.82	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	1161.85	11661.85			
	4		九、卫生健康支出	18	282.06	282.06			
	5		十一、城乡社区支出	19	675.84	675.84			
	6		十三、交通运输支出	20	24731.34	23842.47	888.87		
	7		十九、住房保障支出	21	391.03	391.03			
	8		二十三、其他支出	22	2571.95		2571.95		
本年收入合计	9	29381.48	本年支出合计	23	29814.08	26353.26	3460.82		
年初财政拨款结转和结余	10	604.60	年末财政拨款结转和结余	24	172.00	169.60	2.40		
一般公共预算财政拨款	11	602.20		25					
政府性基金预算财政拨款	12	2.40		26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	29986.08	总计	28	29986.08	26522.85	3463.22		

注：本表反映部门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出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

部门：吉林市交通运输局（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		26353.26	6713.33	6062.88	650.44	19639.93
208	社会保障和就业支出	1161.85	1138.72	1138.72		23.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.41	5.41	5.41		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.41	5.41	5.41		
20805	行政事业单位养老支出	1127.78	1127.78	1127.78		
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	20.34		
2080502	事业单位离退休	51.19	51.19	51.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.06	969.06	969.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.19	87.19	87.19		
20811	残疾人事业	28.66	5.52	5.52		23.14
2081199	其他残疾人事业支出	28.66	5.52	5.52		23.14
210	卫生健康支出	282.06	280.66	280.66		1.4
21007	计划生育事务	2.2	0.8	0.8		1.4
2100799	其他计划生育事务支出	2.2	0.8	0.8		1.4
21011	行政事业单位医疗	279.86	279.86	279.86		
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	34.82		
2101102	事业单位医疗	245.04	245.04	245.04		
212	城乡社区支出	675.84	603.83	538.07	65.76	72.01
21203	城乡社区公共设施	675.84	603.83	538.07	65.76	72.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	675.84	603.83	538.07	65.76	72.01
214	交通运输支出	23842.47	4299.09	3714.41	584.68	19543.38
21401	公路水路运输	16268.44	4299.09	3714.41	584.68	11969.35
2140101	行政运行	924.6	924.6	756.7	167.9	
2140102	一般行政管理事务	127.06				127.06
2140104	公路建设	2722.7				2722.7
2140106	公路养护	1150.55	720.55	586.83	133.72	430
2140109	交通运输信息化建设	331.1				331.1
2140110	公路和运输安全	3.13				3.13
2140111	公路还贷专项	845.8				845.8
2140112	公路运输管理	3036.45	2129.82	1906.2	223.63	906.62
2140131	海事管理	615.26	524.13	464.69	59.44	91.13
2140199	其他公路水路运输支出	6511.8				6511.8
21499	其他交通运输支出	7574.03				7574.03
2149999	其他交通运输支出	7574.03				7574.03
221	住房保障支出	391.03	391.03	391.03		
22102	住房改革支出	391.03	391.03	391.03		
2210201	住房公积金	391.03	391.03	391.03		

注：本表反映部门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明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5741.86	302	商品和服务支出	649.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2283.25	30201	办公费	77.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.48	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.7	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	974.23	30205	水费	5.6	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.45	30206	电费	25.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.55	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.07	30208	取暖费	62.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.53	30211	差旅费	74.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.34	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.02	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.3	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.72	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	210.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.37	30226	劳务费	36.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.74	30229	福利费	138.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.24			
	人员经费合计	6062.88				公用经费合计		650.44

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2.40	3,460.82	3,460.82		3,460.82	2.40
214	交通运输支出	2.40	888.87	888.87		888.87	2.40
21462	车辆通行费安排的支出	2.40	888.87	888.87		888.87	2.40
2146201	公路还贷		495.20	495.20		495.20	
2146202	政府还贷公路养护		43.72	43.72		43.72	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2.40	349.95	349.95		349.95	2.40
229	其他支出		2,571.95	2,571.95		2571.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,571.95	2,571.95		2571.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,571.95	2,571.95		2571.95	

八、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08表
单位：万元

部门：吉林市交通运输局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市交通运输局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204.27	0	199.7	0	199.7	4.57	100.44	0	99.42	0	99.42	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输管理					
实施单位	吉林市交通运输局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9899.20	9085.23	7670.24	84.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总称	9899.20	9085.23	7670.24	84.43%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 2022年1至5月符合条件车辆绕城高速免费通行费用指实结算 目标2: 按照要求计提并上缴水利基金			2022年1至5月符合条件车辆绕城高速免费通行费用已指实按照要求计提并上缴水利基金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计提水利基金金额	>=25万元	33.42万元	根据年度实际收取通行费金额计提
			绕城高速免费通行结算成本	<=232.9万元	232.88万元	
	产出指标	数量指标	上缴水利基金次数	=1次	1次	
			年绕城高速免费通行车辆数	>=27万辆	27万辆	
		质量指标	计提水利基金百分比	=3%	3%	
	绕城高速免费通行符合条件车辆通行率		=100%	100%		
效益指标	社会效益指标	城市交通压力	有效缓解	有效缓解	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	>=95	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输管理信息化建设					
实施单位	吉林市交通运输局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.00	14.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总称	14.00	14.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	定期对信息系统安全等级状况开展等级测评, 保障农村公路管理指挥平台正常运行。			由于财政资金紧张, 本年度没有开展农村公路管理指挥平台等级测评及运行维护工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运行监测次数	>=7次	7次	
		质量指标	一级故障发生率	<=10%	10%	
效益指标	社会效益指标	等级测评级次	=3级	0级	由于财政资金紧张, 本年度没有开展农村公路管理指挥平台等级测评及运行维护	

项目支出绩效自评表							
项目名称	交通运输基础设施建设						
实施单位	吉林市交通运输局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	884.00	884.00	424.00	47.96%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	884.00	884.00	424.00	47.96%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 增设路灯项目起点位于黑大线, 重点位于羊草沟村, 需新建5座箱式变电站、5座节能控制箱、15米双挑灯具约152套, 铺设电缆线9881米, 工程总投资860万。 目标2: 完成市政府或省交通主管部门前期规划咨询工作任务			完成增设路灯项目起点位于黑大线, 重点位于羊草沟村, 需新建5座箱式变电站、5座节能控制箱、15米双挑灯具约152套, 铺设电缆线9881米; 完成上级部门交办的重点项目前期规划咨询工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=884万元	884万元	
		数量指标	数量指标	新建变电站数量	=5座	5座	
	质量指标		质量指标	验收合格率	>=95%	100%	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	沿线公路交通事故发生率	降低	降低	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输基础设施养护维护					
实施单位	吉林市交通运输局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	537.30	627.30	30.00	4.78%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	537.30	627.30	30.00	4.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1. 满足民生需求, 完成农村公路新改建3公里。 目标2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 改建成本控制在376万元以内。 目标3. 保障公路通行顺畅, 完成县级公路小修保养。			年度完成农村公路新改建3公里, 并验收合格投入使用。 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 改建成本控制在376万元以内。 保障公路通行顺畅, 完成县级公路小修保养。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<=376万元	376万元	
			农村道路改造价格	>=161.3万元	161.3万元	
	产出指标	数量指标	公路养护里程	>=54.18公里	54.18公里	
			改建里程	>=3公里	3公里	
质量指标	质量指标	验收合格率	>=95%	100%		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	道路通行能力	有效提升	有效提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通政务信息化建设与运行维护					
实施单位	吉林市交通运输局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	986.00	986.00	291.70	29.58%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	986.00	986.00	291.70	29.58%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证局机关办公网络正常运行。 目标2: 公众号浏览量超过10万人, 实现关注人数超过2万人, 热点单条新闻点赞量超过1万人。			局机关办公网络正常运行。 公众号实现关注人数21000人, 浏览量10.3万人, 单条点赞1.07万人, 年运维成本不超过5.6万		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公众号全年运维成本	<=5.6万元	5.6万元	
	产出指标	数量指标	总网宽带	=20M	20M	
			公众号月发稿量	>=2篇	3.75篇	根据实际发稿量
			办公室网络覆盖率	=100%	100%	
			公众号稿件自采自编率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公众号全网关注度	>=10000人	11000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	交通政务综合管理						
实施单位	吉林市交通运输局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	1731.60	1809.40	1161.19	64.18%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	5.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	1736.60	1809.40	1161.19	64.18%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 提高行管部门监管能力, 增强“两类人员”(企业法人、安全管理人员)和驾驶人员的安全责任意识和应急处置能力 目标2: 保证行政审批服务质量, 进一步提升政务服务效能			提高行管部门监管能力, 增强“两类人员”(企业法人、安全管理人员)和驾驶人员的安全责任意识和应急处置能力 保证行政审批服务质量, 进一步提升政务服务效能			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全巡查次数	>=12次	12次		
			质量指标	安全检查覆盖率	>=95%	100%	
				资金使用合规率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	行业安全监管能力	提升	提升	无	
			服务对象支出成本	降低	降低	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	=0%	0%	无		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40341.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6455.44 万元，增长 19.1%。主要原因是本年度收到财政拨农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38504.25 万元，其中：财政拨款收入 29381.48 万元，比上年增加 6311.96 万元，增长 27.4%，主要原因是本年度收到财政拨农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金；其他收入 9122.77 万元，比上年减少 245.03 万元，下降 2.6%，主要是市公路事业发展中心本年度县级公路养护项目收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39508.12 万元，其中：基本支出 6795.21 万元，比上年减少 424.57 万元，下降 5.9%，主要是本年度例行节俭，压缩支出；项目支出 32712.97 万元，比上年增加 7886.76 万元，增长 31.8%，主要原因是本年度拨付农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29986.08 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5713.64 万元，增长 23.5%。主要原因是本年度收到财政拨农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26353.26 万元，占本年支出合计的 66.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3665.86 万元，增长 16.2%。主要原因是本年度收到财政拨农村客运补贴和城市交通发展奖励补助等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26353.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1161.85 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 282.06 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 675.84 万元，占 2.6%；交通运输（类）支出 23842.47 万元，占 90.4%；住房保障（类）支出 391.03 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18018.28 万元，支出决算为 26353.26 万元，完成年初预算的 146.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保证管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度局本级根据要求支付残疾人就业保障金。

2.社会保障和就业（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 23.82 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年度有 1 名离休人员去世，导致离退休费支出相应减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 40.08 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度市公路事业发展中心发放退休职工抚恤金支出。

4.社会保障和就业（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 524.81 万元，支出决算为 969.06 万元，完成年初预算的 184.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度是市交通运

输综合行政执法支队等局属事业单位补缴以前年度养老保险及失业保险等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度市交通运输局按照规定补记离职人员职业年金及市交通运输综合行政执法支队补缴以前年度职业年金。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位本年度缴纳残疾人就业保障金。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放独生子女奖励金。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因为本年度调整职工基本医疗等保险缴费基数，导致实际支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 218.51 万元，支出决算为 245.04 万

元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因为本年度调整职工基本医疗等保险缴费基数，导致实际支出较年初预算有所增加。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 605.53 万元，支出决算为 675.84 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是市道路运输事务中心支付抚恤金，职工工资增加，争取项目资金保证单位正常运转。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 591.74 万元，支出决算为 924.6 万元，完成年初预算的 156.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放在职人员 2021-2023 年度绩效奖金及离休人员丧抚金等。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 401.7 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付年初预算安排的公交车进校园专线补贴项目资金。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 2722.7 万元，完成年初预算的 756.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付以前年度公路建设项目资金。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 804.36 万元，支出决算为 1150.55 万元，完成年

初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付以前年度县级公路按街路标准养护工程项目等资金。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 925.9 万元，支出决算为 331.1 万元，完成年初预算的 35.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的项目资金有调整，通过其他财政拨款解决。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 21.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 845.8 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中含以前年度欠款。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2885.62 万元，支出决算为 3036.45 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是市交通运输综合行政执法支队本年度支出中含以前年度欠款。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 549.95 万元，支出决算为 615.26 万元，完成年

初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是市交通运输监测中心本年度补发人员工资等。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 8844.1 万元，支出决算为 6511.8 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是差额部分已通过其他支出功能科目拨付。

21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7574.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省转移支付资金，年初未编制预算。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 393.61 万元，支出决算为 391.03 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6713.33 万元，其中：

人员经费 6062.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 650.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.4 万元；本年收入 3460.82 万元，比上年增加 2460.65 万元，增长 246%，主要原因是本年度收到财政拨付的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；本年支出 3460.82 万元，比上年增加 2460.65 万元，增长 246%，主要是本年支付其他政府性基金及对应专项债务收入安排的清欠企业账款资金，年末结转和结余 2.4 万元。支出具体情况如下：

1. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。政府性基金财政拨款支出为 495.2 万元，主要用于车辆通行费公路还贷支出。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。政府性基金财政拨款支出为 43.72 万元，主要用于公路还贷养护支出。完成年初预算的 43.7%，决算数小于预算数的主要原因是因财政紧张，未全额拨付公路养

护资金。

3.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为349.95万元，主要用于收费站人员工资及运营。完成年初预算的86.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为2571.95万元，主要用于清欠以前年度企业欠款。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加预算支出，年初未编制预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.27万元，支出决算为100.44万元，完成预算的49.2%；较上年增加19.46万元，增长24%，主要原因是市交通运输综合行政执法支队加大执法力度、燃油费及维修费增加。决算数大小于预算数的主要原因是本年度厉行节

俭，压缩开支。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 199.7 万元，支出决算为 99.42 万元，完成预算的 49.8%；较上年增加 19.42 万元，增长 24.3%，主要原因是市交通运输综合行政执法支队加大执法力度、车辆燃油费、维修费、过路费支出增加。决算数大于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 53 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 99.42 万元，主要是车辆燃油费、维修费、过路费、保险费支出。

公务接待费预算为 4.57 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 22.1%；较上年增加 0.03 万元，增长 3.1%，与上年度基本持平。决算数小于与预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于接待上级部门检查等公务活动。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 71 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算交通运输管理项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13052.1 万元。

(二) 项目绩效自评结果

1. 交通运输管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 9085.23 万元，执行数为 7670.24 万元，完成预算的 84.4%。

2. 交通运输管理信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 交通运输基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 884 万元，执行数为 424 万元，完成预算的 48%。

4. 交通运输基础设施养护维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 627.3 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 4.8%。

5. 交通政务信息化建设与运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 986 万元，执行数为 291.7 万元，完成预算的 29.6%。

6. 交通政务综合管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1809.4 万元，执行数为

1161.19 万元，完成预算的 64.2%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 167.9 万元，比上年减少 26.65 万元，降低 13.7%，主要是本年度厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 617.23 万元，其中：政府采购货物支出 25.63 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采购服务支出 191.6 万元。授予中小企业合同金额 138.68 万元，占政府采购支出总额的 22.5%，其中：授予小微企业合同金额 138.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 72.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市交通运输局共有车辆 53 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是公路养护用车、行政执法用车及待划转报废等车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指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。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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、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，包括办公费、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。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路

还贷（项）：反映公路还贷支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

三十一、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

三十二、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通信费支出。

三十三、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金(项)：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。

三十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。