

德安县交通运输局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规、规划、政策和标准，起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并监督组织实施；负责交通运输体制改革相关工作。

（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门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）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、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）负责全县农村公路的路政管理工作。

（六）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

（七）负责全县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；承担交通战备有关工作。

（八）负责全县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；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县交通运输局		2021年度		公开01表	金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,633.17	一、一般公共服务支出	32	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	454.67	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	10		十、节能环保支出	41	29.68
	11		十一、城乡社区支出	42	487.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,231.14
	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	17.58
	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	567.00
	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	3,087.84	本年支出合计	58	3,381.31
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	293.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,381.31	总计	62	3,381.31
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。					

收入决算表										
编制单位：德安县交通运输局			2021年度					公开02表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,087.84	3,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.33	27.33	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	487.18	487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,937.68	1,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,834.08	1,834.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	484.41	484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	1,076.03	1,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：德安县交通运输局				2021年度			公开03表		
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,381.31	1,035.43	2,345.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.33	27.33	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	487.18	0.00	487.18	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	454.67	0.00	454.67	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,231.14	969.12	1,262.02	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,127.54	969.12	1,158.42	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	484.41	484.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	1,076.03	0.00	1,076.03	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	567.11	484.71	82.40	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：德安县交通运输局		2021年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,633.17	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.67	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	0.00	0.00	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	30.15	30.15	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.68	29.68	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	487.18	32.51	454.67		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	2,231.14	2,231.14	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	17.58	17.58	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	567.00	567.00	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
本年收入合计	27	3,087.84	本年支出合计	59	3,381.31	2,926.64	454.67		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	293.47		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,381.31	总计	64	3,381.31	2,926.64	454.67		0.00
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支和年末结转结余情况。									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德安县交通运输局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,926.64	1,035.43	1,891.21
201			一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.33	27.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
20808			抚恤	2.83	2.83	0.00
2080801			死亡抚恤	2.83	2.83	0.00
210			卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	0.00
211			节能环保支出	29.68	0.00	29.68
21101			环境保护管理事务	9.76	0.00	9.76
2110199			其他环境保护管理事务支出	9.76	0.00	9.76
21199			其他节能环保支出	19.92	0.00	19.92
2119999			其他节能环保支出	19.92	0.00	19.92
212			城乡社区支出	32.51	0.00	32.51
21203			城乡社区公共设施	32.51	0.00	32.51
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.51	0.00	32.51
214			交通运输支出	2,231.14	969.12	1,262.02
21401			公路水路运输	2,127.54	969.12	1,158.42
2140101			行政运行	484.41	484.41	0.00
2140104			公路建设	1,076.03	0.00	1,076.03
2140199			其他公路水路运输支出	567.11	484.71	82.40
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	73.60	0.00	73.60
2140401			对城市公交的补贴	73.60	0.00	73.60
21406			车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102			住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201			住房公积金	17.58	17.58	0.00
229			其他支出	567.00	0.00	567.00
22999			其他支出	567.00	0.00	567.00
2299999			其他支出	567.00	0.00	567.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德安县交通运输局			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.26	302	商品和服务支出	225.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.39	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.80	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.89	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.53	30205	水费	0.61	310	资本性支出	22.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	30206	电费	5.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	14.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	7.72
30111	公务员医疗补助缴款	8.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.90	30214	租赁费	18.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	18.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	4.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		787.47	公用支出合计					247.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：德安县交通运输局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.00	5.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	5.55
（1）国内接待费	7	-	5.55
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	70
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	562
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：德安县交通运输局		2021年度				公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	454.67	454.67	0.00	454.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	454.67	454.67	0.00	454.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	454.67	454.67	0.00	454.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	209.22	209.22	0.00	209.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	201.83	201.83	0.00	201.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	43.61	43.61	0.00	43.61	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度		公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县交通运输局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3381.31 万元，其中年初结转和结余 293.47 万元，较 2020 年减少 6.13 万元，下降 2.05%；本年收入合计 3087.84 万元，较 2020 年增加 426.96 万元，增长 16.05%，主要原因是：公路建设、公路养护工程、治超站建设等专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3087.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3381.31 万元，其中本年支出合计 3381.31 万元，较 2020 年增加 714.3 万元，增长 26.78 %，增加的主要原因是：公路建设和公路养护工程，河东大道临时治超站建设项目，大西门桥及道路提升改造项目；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 293.47 万元，下降 100%，主要原因是：全面推进零基预算改革。本年支出的具体构成为：基本支出 1035.43 万元，占 30.62%；项目支出 2345.88 万元，占 69.38%。经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 588.77 万元，决算数为 3381.31 万元，完成年初预算的 574.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.1 万元，增加的主要原因是：支付全县目标管理考评奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.5 万元，决算数为 30.15 万元，完成年初预算的 262.17%，主要原因是：人员增加，缴纳的社保金增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 36.8 万元，决算数为 13.47 万元，完成年初预算的 36.6%，主要原因是：人员增加，缴纳的社保金和住房公积金增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.68 万元。主要原因是：付河东大道临时治超站建设项目资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 487.18 万元。主要原因是：支付公交站台及渊明大桥安全生产防护工程相关项目资金。

（六）交通运输支出年初预算数为 505.47 万元，决算数为 2231.14 万元，完成年初预算的 441.4%。增加的主要原因：支付公路建设和公路养护工程项目资金。

（七）住房保障支出年初预算数为 35 万元，决算数为 17.58 万元，完成年初预算的 50.23%。主要原因是：财政承担基本工资部分住房公积金。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 567 万元。主要

原因是：支付大西门桥及道路提升改造项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 755.26 万元，较 2020 年增加 86.27 万元，增长 12.9%，主要原因是：人员增加，工资、住房公积金等有所增长。

（二）商品和服务支出 225.71 万元，较 2020 年增加 87.46 万元，增长 63.26%，主要原因是：人员增加，办公经费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 32.22 万元，较 2020 年增加 23.02 万元，增长 250.22%，主要原因是：人员补助标准提高。

（四）资本性支出 22.24 万元，较 2020 年增加 16.79 万元，增长 308.07%，主要原因是：安装监控设备、疫情防疫测温设备和进出口车牌识别系统，购买办公电脑、打印机设备等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5.55 万元，完成预算的 69.38%，决算数较 2020 年减少 0.36 万元，下降 6.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排人员因公出国。决算数较年初预算数一致的主要原因是：本年度未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5.55 万元，完成预算的 69.38%，决算数较 2020 年减少 0.36 万元，下降 6.09%，主要原因是严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待开支。全年国内公务接待 70 批，累计接待 562 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车运行维护支出；年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：车改后本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 247.95 万元，较上年决算数增加 104.26 万元，增长 72.56%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 902.1709 万元，其中：政府采购货物支出 902.1709 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 902.1709 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位为 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 588.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

①预算编审管理指标，分值 10 分，其中：

编制完整性，分值 5 分。部门预算收入中，公共预算拨款、年结转收入数据完整；收入来源编报齐全。得 5 分。

报送及时性，分值 5 分。按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明；报送后发现有错、漏及时修改完善，并于当天报送县财政。得 5 分。

②预算执行管理指标，分值 10 分，其中：

预算完成率,分值 5 分。预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%=(513.85/513.85) *100%=100.00%, 得 5 分;

“三公经费”控制率, 分值 5 分。“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) *100%=(2.90 /4.00) *100%=72.50%, 小于 100%, 得 5 分。

③预决算信息公开管理指标, 分值 5 分, 其中:

预决算信息公开性, 分值 5 分。按规定内容和时限公开预决算信息, 得 5 分。

④部门预算管理指标, 分值 5 分, 其中:

建立健全部门预算管理制度, 分值 5 分。得 5 分。

2、产出指标, 总分值 25 分

①数量指标, 分值 16 分。其中:

1、加强政治理论学习, 组织党员干部集中学习 12 次, 得 3 分。

2、道路运输市场监管、公路巡查 8 次, 得 3 分。

3、交通基础设施建设大升级工程建设里程 35 公里, 得 2 分。

4、新改建农村公路里程 50 公里, 得 2 分。

5、改造建设农村公路危桥项目里程 30 米, 得 2 分。

6、完成农村公路生命安全防护工程里程 79 公里, 得 2 分。

7、推行农村公路“路长制”, 实施农村公路养护里程 800 公里, 得 2 分。

②质量指标, 分值 3 分。

工程项目招投标及竣工验收合格率 100%, 得 3 分。

③时效指标, 分值 3 分。

工程项目施工进度按计划时间执行率 100%, 得 3 分。

④成本指标, 分值 3 分

整体支出不超预算，得 3 分。

3、效益指标，社会效益，分值 35 分。

①经济效益指标，分值 7 分。农村公路交通环境改善，推动德安经济发展，得 7 分。

②社会效益指标，分值 7 分。公共交通得到保障，降低道路安全隐患，提升城乡群众生活品质和环境，得 7 分。

③生态效益指标，分值 7 分。公路绿化改善道路景观，加固边坡，防止水土流失，得 7 分。

④可持续影响指标，分值 14 分。近三年德安县农村道路交通逐步改善；加强基础工作，优化工作人员服务态度和质量，树立交通运输局良好形象，提高执法公信力，得 14 分。

4、满意度指标，分值 10 分。

社会公众满意度，分值 5 分，得 3 分；服务对象满意度，分值 5 分，得 3 分；为评价满意度，分别从了解度、解决相关问题的及时性、管理水平是否好等方面设计问卷，问卷回答选项为 A、B 属于满意，否则属于不满意；抽取相关企业和单位进行调查，结合问卷调查结果，满意度为 90%，各得 3 分。

（2）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县交通运输局 2021 年度整体支出绩效评价分数为 96 分，等级为“优”。

《德安县交通运输局局2021年度整体支出绩效自评表》

评价部门名称		德安县交通运输局		下属单位个数		2个		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源： (1) 财政拨款		588.77	588.77	100%		
		(2) 其他资金						
		资金结构： (1) 基本支出						
		(2) 项目支出						
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		年初目标：预算单位管理，加强政治理论学习，道路运输市场监管、路政巡查，计划完成交通基础设施建设、农村公路改建等工程，全面提升农村公路质量，不断提升交通服务水平和民生保障水平，构建综合交通枢纽为目标。		全面完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	指标说明
预算管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算收入数据完整、编报齐全	达到目标	5	5	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
			报送及时性	及时报送部门预算编制	达到目标	5	5	按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明；报送后发现错误、漏及时修改完善，并于当天报送县财政。超过要求的报送时间一天扣0.5分，直至扣完。
		预算执行管理	预算完成率	部门预算按批复完成率100%	达到目标	5	5	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。对客观原因未完成预算的作出说明。 评分标准：预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分
			“三公经费”控制率	三公经费控制金额≤8万元	5.5537万元	5	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时公开预决算信息内容	达到目标	5	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效管理相关的信息。评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		部门预算管理	管理制度健全性	建立健全部门预算管理制度	达到目标	5	5	100%不扣分，少一个百分点扣0.1分
产出指标	25	数量指标	1. 加强政治理论学习，组织党员干部集中学习次数	≥12次	12次	3	3	是否按计划执行，不符合扣分
			2. 道路运输市场监管、公路巡查次数	≥8次	8次	3	3	是否按计划执行，不符合扣分
			3. 交通基础设施建设大升级工程建设里程数	≥35公里	35公里	2	2	建设是否完成，不符合扣分
			4. 新建农村公路里程数	≥50公里	50公里	2	2	改建是否完成，不符合扣分
			5. 改造建设农村公路危桥项目里程数	≥30米	30米	2	2	改建是否完成，不符合扣分
			6. 完成农村公路生命安全防护工程里程数	≥79公里	79公里	2	2	改建是否完成，不符合扣分
			7. 推行农村公路“路长制”，实施农村公路养护里程数	≥800公里	800公里	2	2	路长制是否完成，不符合扣分
		质量指标	工程项目招投标及竣工验收合格率	100%	100%	3	3	是否合格，不符合扣分
		时效指标	工程项目施工进度按计划时间执行率	100%	100%	3	3	是否按计划时间执行，不符合扣分
成本指标	整体支出不超预算	≤588.77万元	588.77万元	3	3	是否控制在预算内，不符合扣分		
效益指标	35	经济效益指标	农村公路交通环境改善，推动德安经济发展	作用明显	达到目标	7	7	是否提高经济效益，不符合扣分
		社会效益指标	公共交通得到保障，降低道路安全隐患，提升城乡群众生活品质和环境	作用明显	达到目标	7	7	是否提高社会效益，不符合扣分
		生态效益指标	公路绿化改善道路景观，加固边坡，防止水土流失	逐年改善	达到目标	7	7	是否逐年改善，不符合扣分
		可持续影响指标	1. 近三年德安县农村道路交通逐步改善 2. 加强基础工作，优化工作人员服务态度和质量，树立交通运输局良好形象，提高执法公信力	逐年提升≥5% 效果明显	提升≥5% 达到目标	7 7	7 7	是否逐年提升，不符合扣分 是否效果明显，不符合扣分
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	100%	≥90%	5	3	90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。
			服务对象满意度	100%	≥90%	5	3	
总分				20		100	96	

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度我部门决算中无项目绩效自评结果。

附件2:								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		无						
主管部门		德安县交通运输局			实施单位	德安县交通运输局		
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标						
	总分						100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021年度我部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）卫生健康支出：反映政府在行政事业单位医疗支出。

（七）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：是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。

（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

（十二）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。