

德安县交通运输局 2022 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 2022 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

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,包括：德安县交通运输局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 0 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 26 人。

第二部分 2022 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		2022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	14,201.68	一、一般公共服务支出	32	95.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,506.21	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	61.06
	9		九、卫生健康支出	40	36.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,506.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	12,020.25
	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	1,971.39
	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	17.00
	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	21,707.89	本年支出合计	58	21,707.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,707.89	总计	62	21,707.89
注：1. 本表反映部门(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。					
— %d —					

收入决算表									
编制单位：德安县交通运输局			2022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 合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7,506.21	7,506.21	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	7,483.38	7,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	6,957.60	6,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	525.79	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	12,020.25	12,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	11,725.85	11,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	10,447.65	10,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	443.14	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	38.50	38.50	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支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	255.90	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149901	公共交通运营补助	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,971.39	1,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	1,945.17	1,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,925.55	1,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									
— 44 —									

支出决算表									
编制单位：德安县交通运输局				2022年度			公开03表		
				金额单位：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
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
			合计	21,707.89	599.36	21,108.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		61.06	42.53	18.53	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		36.86	20.16	16.70	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		7,506.21	0.00	7,506.21	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,483.38	0.00	7,483.38	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		6,957.60	0.00	6,957.60	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		525.79	0.00	525.79	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施		22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		12,020.25	510.45	11,509.80	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		11,725.85	510.45	11,215.40	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行		785.06	510.45	274.61	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设		10,447.65	0.00	10,447.65	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		443.14	0.00	443.14	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出		38.50	0.00	38.50	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		38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出		255.90	0.00	255.90	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助		174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出		81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		1,971.39	26.22	1,945.17	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出		1,945.17	0.00	1,945.17	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造		19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出		1,925.55	0.00	1,925.55	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
				- %d -					

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：德安县交通运输局			2022年度				公开04表	
收 入					金额单位：万元			
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	14,201.68	一、一般公共服务支出	33	95.12	95.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,506.21	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	61.06	61.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.86	36.86	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	7,506.21	0.00	7,506.21	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	12,020.25	12,020.25	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	1,971.39	1,971.39	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	17.00	17.00	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
本年收入合计	27	21,707.89	本年支出合计	59	21,707.89	14,201.68	7,506.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	21,707.89	总计	64	21,707.89	14,201.68	7,506.21	0.00
注：本表反映部门(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支和年末结转结余情况。								
			- %d -					

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					2022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		1	2	3		
			合计		14,201.68	599.36	13,602.32		
201			一般公共服务支出		95.12	0.00	95.12		
20199			其他一般公共服务支出		95.12	0.00	95.12		
2019999			其他一般公共服务支出		95.12	0.00	95.12		
208			社会保障和就业支出		61.06	42.53	18.53		
20805			行政事业单位养老支出		42.53	42.53	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.46	4.46	0.00		
2080599			其他行政事业单位养老支出		38.06	38.06	0.00		
20808			抚恤		18.53	0.00	18.53		
2080801			死亡抚恤		18.53	0.00	18.53		
210			卫生健康支出		36.86	20.16	16.70		
21004			公共卫生		16.70	0.00	16.70		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		16.70	0.00	16.70		
21011			行政事业单位医疗		20.16	20.16	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		20.16	20.16	0.00		
214			交通运输支出		12,020.25	510.45	11,509.80		
21401			公路水路运输		11,725.85	510.45	11,215.40		
2140101			行政运行		785.06	510.45	274.61		
2140104			公路建设		10,447.65	0.00	10,447.65		
2140112			公路运输管理		50.00	0.00	50.00		
2140199			其他公路水路运输支出		443.14	0.00	443.14		
21406			车辆购置税支出		38.50	0.00	38.50		
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		38.50	0.00	38.50		
21499			其他交通运输支出		255.90	0.00	255.90		
2149901			公共交通运营补助		174.30	0.00	174.30		
2149999			其他交通运输支出		81.60	0.00	81.60		
221			住房保障支出		1,971.39	26.22	1,945.17		
22101			保障性安居工程支出		1,945.17	0.00	1,945.17		
2210103			棚户区改造		19.62	0.00	19.62		
2210199			其他保障性安居工程支出		1,925.55	0.00	1,925.55		
22102			住房改革支出		26.22	26.22	0.00		
2210201			住房公积金		26.22	26.22	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出		17.00	0.00	17.00		
22401			应急管理事务		17.00	0.00	17.00		
2240104			灾害风险防治		17.00	0.00	17.00		
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
					- %d -				

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			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.26	302	商品和服务支出	116.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.37	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.06	30202	印刷费	11.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.40	30205	水费	0.60	310	资本性支出	8.30
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.06	30206	电费	5.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.47	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	5.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	91.50	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	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	0.00	30224	被装购置费	9.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.97	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	4.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	0.63	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	12.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	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	26.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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 性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		474.74	公用支出合计					124.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— %d —

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				2022年度			公开07表		
							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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	7,506.21	7,506.21	0.00	7,506.21	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,506.21	7,506.21	0.00	7,506.21	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,483.38	7,483.38	0.00	7,483.38	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	6,957.60	6,957.60	0.00	6,957.60	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	525.79	525.79	0.00	525.79	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00
注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
					- %d -				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
编制单位：德安县交通运输局				2022年度	金额单位：万元	
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						
				— %d —		

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		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.00	1.31	1.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	24.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	1.31	1.31
（1）国内接待费	7	——	——	1.31
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）人次数（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	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	110
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				
— %d —				

国有资产占用情况表		
编制单位：德安县交通运输局	2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。		
	- %d -	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 21707.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 293.47 万元，下降 100%；本年收入合计 21707.89 万元，较 2021 年增加 18326.58 万元，增长 541.9 %，主要原因是：昌九高速德安南互通 16944.65 万元、“四好农村路”515.32 万元、全国自然灾害综合风险普查 113.83 万元等专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21707.89 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 2022 年度支出总计 21707.89 万元，其中本年支出合计 21707.89 万元，较 2021 年增加 18326.58 万元，增长 541.9%，主要原因是：支付昌九高速德安南互通建设、“四好农村路”建设项目、林泉乡岷山至白果段县道大中修工程、万家岭专线公路崩塌处治工程、万象广场项目安置门面回购款等项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 293.47 万元，下降 100%，主要原因是：财政全面实施零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 599.36 万元，占 2.8%；

项目支出 21108.53 万元，占 97.2 %；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 778.31 万元，决算数为 21707.89 万元，完成年初预算的 2789.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 95.12 万元，主要原因是：支付全县高质量发展绩效考核先进集体奖金、昌九高速德安南互通和丰车大道及矿业大道前期费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.06 万元，决算数为 61.06 万元，完成年初预算的 174.2%，主要原因是：退休人员杨卜阳死亡，支付死亡抚恤金费用。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.22 万元，决算数为 36.86 万元，完成年初预算的 191.8%，主要原因是：新冠疫情时期，需支付火车站、汽车站人脸识别测温机及玻璃棚钢构费用。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7506.21 万元，主要原因是：支付林泉乡岷山至白果段县道大中修工程、万家岭专线公路崩塌处治工程款、省道 S304(原德白线乌石门段)

一级公路新建工程、德安互通连接线东延新建工程。

(五) 交通运输支出年初预算数为 586.28 万元，决算数为 12020.25 万元，完成年初预算的 2050.3%，主要原因是：支付德安南互通(昌九高速)、农村公路建设和公路养护工程项目资金。

(六) 住房保障支出年初预算数为 23.92 万元，决算数为 1971.39 万元，完成年初预算的 8241.6%，主要原因是：支付万象广场项目安置门面回购款。

(七) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 113.83 万元，决算数为 17 万元，完成年初预算的 14.9%，主要原因是：全国自然灾害综合风险普查项目未完工。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.36 万元，其中：

(一) 工资福利支出 470.26 万元，较 2021 年减少 285 万元，下降 37.7%，主要原因是：取消发放综治、文明、公共节能等奖励金。

(二) 商品和服务支出 116.31 万元，较 2021 年减少 109.40 万元，下降 48.5%，主要原因是：维修（护）费、公务接待费、租赁费、委托业务费等减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.48 万元，较 2021 年减少 27.74 万元，下降 86.1%，主要原因是：接受补助的人员减少。

（四）资本性支出 8.30 万元，较 2021 年减少 13.94 万元，下降 62.7%，主要原因是：减少办公设备购置采购预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.31 万元，决算数为 1.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.24 万元，下降 76.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排人员因公出国。决算数较全年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）公务接待费支出全年预算数为 1.31 万元，决算数为 1.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.24 万元，下降 76.4 %，主要原因是严格控制公务接待。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待开支。全年国内公务接待 14 批，累计接待 110 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预

算数一致的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 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。决算数较全年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 2022 年度机关运行经费支出 124.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 123.34 万元，降低 49.7%，主要原因是：租赁费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置减少，委托业务费未发生。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 85.3 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 85.3 万元。授予中小企业合同金额 85.3 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 85.3 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3531.97 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3116 万元，政府性基金预算支出 415.97 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，这 29 个项目的实施完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果均为优。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13441.31 万元，政府性基金预算支出 7506.21 万元。从评价情况来看，完成了县财政局下达的自评工作。2022 年我局部门整体支出达到预期绩效目标，整体上完成了年初设定的绩效目标，

保障了单位的正常运转，促进了交通运输事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门预算收入数据完整、编报齐全；及时报送部门预算编制；部门预算按批复完成率100%；三公经费控制金额 ≤ 5 万元；及时公开预决算信息内容；建立健全部门预算管理制度。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、部门项目绩效目标情况

2022年我局自评项目共计29个，农村公路建设11个项目资金810.49万元，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，构建综合交通枢纽为目标；河东大道安装监控设备采购3个项目资金202.76万元，提高公路安全和应急保障水平，超限超载和散装货物泼撒污染路面行为得到进一步改善；万象广场拆迁2个项目资金1945.17万元，为经济发展和人民生活带来更多的机遇和便利；昌九高速南互通3个项目资金97.69万元，为德安县带来经济及社会效益，建设美丽德安。

2、自评工作开展情况

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，安排绩效自评工作，对2022年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程

中，本着遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平，对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况，年度目标已全部完成。

3、综合评价结论

2022 年安排项目合计 29 个，项目资金已于 2022 年 12 月全部下达到德安县交通运输局(其中政府到位 4187.81 万元, 市级补助资金 557.68 万元)。项目资金年初预算数 4745.49 万元，全年执行数 3531.97 万元, 预算执行率 74.4%。按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对 2022 年项目绩效自评，本单位自评得分为 90-100 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了 2022 年项目支出绩效目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因：存在未完成工程，正在进行工程(竣)交工验收准备。

(2) 改进措施：进一步加强管理，严格执行科学合理编制预算。

6、绩效自评结果应用情况

(1) 2022 年度所有项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 90-100 分。增强单位的绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。

(2) 信息公开及完整：按规定的时限在单位门户网站，公开年度绩效自评报告，接受监督检查。

附件 1：表 1《德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款项目绩效自评表》

附件 2：《德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费绩效自评表》

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款”、“德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费”2个项目部门评价报告（见附件）。

附件 3：德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款绩效自评报告

附件 4：德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费绩效

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康支出：反映政府在行政事业单位医疗支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费支出：指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。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）机关运行经费支出：指用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。

第五部分 附 件

附件 1：表 1《德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款项目
绩效自评表》

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款						
主管部门		德安县交通运输局		实施单位		德安县交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	293.47	293.47	293.47	10	100	10	
	其中：财政拨款	293.47	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	293.47	293.47	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款			完成率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	万家岭专线公路崩塌面积数量	≤15000平方米	15000平方米	10	10	
		质量	专线公路崩塌处治项目合规性	=100%	100%	10	10	
		时效	工程项目在规定时间内完成率	=100%	100%	10	10	
		成本	专线公路崩塌处治工程项目完工金额	=293.47万元	293.47万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	100	10	10	
		社会效益	促进地区社会发展	明显	100	10	10	
		生态效益	公路沿线环境提升	提高	100	10	10	
		可持续影响	适应交通需求	长期	100	10	10	
满意度	满意度	改善通行水平群众满意度	=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 2：《德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费绩效自评表》

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费						
主管部门		德安县交通运输局		实施单位		德安县交通运输局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	113.83	113.83	17	10	14.93	0
		其中：财政拨款	113.83	113.83	17	-	14.93	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因 及整改措施		项目未完工						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		德安县第一次全国自然灾害综合风险普查工作。			完成支付普查经费的14.93%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效 目标	产出指标	数量	普查任务覆盖区乡镇数量	=15个	15个	5	5	
			风险评估任务完成个数	<=100个	100个	5	5	
		质量	普查数据成果质检检查通过率	>=90%	90	10	10	
		时效	各项任务在规定时间内完成	>=90天	90天	10	10	
		成本	自然灾害综合风险普查工作经费	<=113.83万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益	普查成果为自然灾害防治工作提供科学依据、减轻灾害损失	效果显著	100	10	10	
		社会效益	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	100	10	10	
		生态效益	减少自然灾害，环境得到保障	明显	100	10	10	
		可持续影响	适应长期维护社会稳定	明显	100	10	10	
	满意度	满意度	普查行业部门满意度	>=95%	95	10	10	
总分						100	90	

附件 3：德安县万家岭专线公路崩塌处治工程款绩效自评报告

根据要求，本局积极开展本单位 2022 年度绩效自评工作，现将万家岭专线公路崩塌处治工程款自评总结报告如下：

1、部门项目绩效目标情况

2022 年我局计划完成德安县万家岭专线公路崩塌处治工程，充分保障公路沿线安全水平，适应交通需求，加快农村公路建设步伐，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”建设。

2、自评工作开展情况

根据下发的有关文件要求，我局迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展自评准备工作。成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织各股室召开了工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳

理，并进行了数据分析，开展了自评，制定评价指标体系，组织项目负责人自评并上报自评报告，汇总后对项目进行自评。

3、综合评价结论情况

按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，项目资金 293.47 万元严格工程造价，已于 2022 年 4 月全部拨付施工单位。项目资金年初预算数 293.47 万元，全年执行数 293.47 万元，预算执行率 100%。2022 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 100 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

绩效目标已完成。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离。

6、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。将此次绩效自评报告，在单位门户网站公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件 4: 德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费绩效自评报告

根据要求，本局积极开展本单位 2022 年度绩效自评工作，现将德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费自评总结报告如下：

1、部门项目绩效目标情况

2022 年我局计划完成德安县第一次全国自然灾害综合风险普查，为自然灾害防治工作提供科学依据、减轻灾害损失效果显著，减少自然灾害，环境得到保障明显，对提升基层自然灾害防治能力效果显著，适应长期维护社会稳定明显。

2、自评工作开展情况

为了更好完成本次绩效评价工作，我局迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展自评准备工作。成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室。

根据项目的实际情况和绩效评价方案，由财务股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。对项目资料进行总结、整理实施绩效评价，检查项目资金是否按有关财务会计制

度执行，是否专账核算，是否专款专用、有无截留、挪用、项目资金、有无另行安排项目管理经费等内容。

综合评价组在全面分析整理被查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。

3、综合评价结论情况

“第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目，建立了项目管理制度并得到了有效执行，按照资金落实、项目业务管理、项目效益、资金专款专用率、社会效益和可持续影响等主要个性指标进行了自我综合评价，项目资金 113.83 万元已于 2022 年 4 月下达德安县交通运输局，9 月支付 17 万元至施工单位。项目资金年初预算数 113.83 万元，全年执行数 17 万元，预算执行率 14.9%。2022 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 90 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

绩效目标未完成支付率 80%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：截至 2022 年 12 月底项目未完工，支付率 15%，工程(竣)交工验收后支付项目尾款。改进措施：进

一步加强管理，严格执行科学合理编制预算。

6、绩效自评结果应用情况

（3）将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果按规定的时限，在单位门户网站公开年度绩效自评报告，接受监督检查。