安义县交通运输局(部门)2026 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县交通运输局(部门)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县交通运输局(部门)2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县交通运输局(部门) 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县交通运输局(部门)概况

一、部门主要职责

安义县交通运输局是主管交通运输工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作，参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。

3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理；组织实施重点物资的运输和紧运输。

4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。

5、指导全县交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。

6、负责全县交通行业行政执法。

7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。

8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

安义县交通运输局(部门)共有预算单位2个,包括安义县交通运输局(部门)和1个所属预算单位，所属预算单位具体包括：安义县交通运输综合行政执法大队。

编制人数小计79人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制14人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制56人。实有人数67人，其中：在职人数小计67人，包括行政人员7人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员12人、部分补助事业人员0、自收自支事业人员48人；离休人数小计0人；退休人员小计31人。遗属人数2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县交通运输局(部门)2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,377.72	社会保障和就业支出	272.86
（一）一般公共预算收入	1,377.72	卫生健康支出	68.98
（二）政府性基金预算收入	0.00	农林水支出	1,235.50
（三）国有资本经营预算收入	0.00	交通运输支出	1,917.65
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	102.52
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	6.86		
本年收入合计	1,384.58	本年支出合计	3,597.51
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	2,212.93		
收入总计	3,597.51	支出总计	3,597.51

部门收入总表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3,597.51	2,212.93	1,377.72	1,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00
安义县交通运输局	2,863.91	2,212.93	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00
安义县交通运输综合行政执法大队	733.59	0.00	733.59	733.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**3,597.51**	**1,384.58**	**2,212.93**
208	**社会保障和就业支出**	**272.86**	**272.86**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**272.86**	**272.86**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	91.51	91.51	0.00
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	0.00
210	**卫生健康支出**	**68.98**	**68.98**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**68.98**	**68.98**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00
213	**农林水支出**	**1,235.50**	**0.00**	**1,235.50**
21301	**农业农村**	**1,235.50**	**0.00**	**1,235.50**
2130142	乡村道路建设	1,235.50	0.00	1,235.50
214	**交通运输支出**	**1,917.65**	**940.22**	**977.43**
21401	**公路水路运输**	**1,633.00**	**940.22**	**692.78**
2140101	行政运行	416.70	416.70	0.00
2140103	机关服务	523.52	523.52	0.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00
2140106	公路养护	192.33	0.00	192.33
2140199	其他公路水路运输支出	470.45	0.00	470.45
21462	**车辆通行费安排的支出**	**265.31**	**0.00**	**265.31**
2146299	其他车辆通行费安排的支出	265.31	0.00	265.31
21499	**其他交通运输支出**	**19.34**	**0.00**	**19.34**
2149999	其他交通运输支出	19.34	0.00	19.34
221	**住房保障支出**	**102.52**	**102.52**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**102.52**	**102.52**	**0.00**
2210201	住房公积金	102.52	102.52	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,377.72	社会保障和就业支出	272.86	272.86	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,377.72	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	农林水支出	1,235.50	1,235.50	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	交通运输支出	1,910.79	1,645.47	265.31	0.00
		住房保障支出	102.52	102.52	0.00	0.00
二、上年结转	2,212.93					
一般公共预算拨款结转	1,947.61					
政府性基金预算拨款结转	265.31					
收入总计	3,590.65	支出总计	3,590.65	3,325.33	265.31	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**1,377.72**	**1,377.72**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**272.86**	**272.86**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**272.86**	**272.86**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	91.51	91.51	0.00
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	0.00
210	**卫生健康支出**	**68.98**	**68.98**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**68.98**	**68.98**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00
214	**交通运输支出**	**933.36**	**933.36**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**933.36**	**933.36**	**0.00**
2140101	行政运行	409.84	409.84	0.00
2140103	机关服务	523.52	523.52	0.00
221	**住房保障支出**	**102.52**	**102.52**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**102.52**	**102.52**	**0.00**
2210201	住房公积金	102.52	102.52	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1,377.72**	**1,299.06**	**78.66**
301	**工资福利支出**	**1,180.05**	**1,180.05**	**0.00**
30101	基本工资	310.62	310.62	0.00
30102	津贴补贴	25.70	25.70	0.00
30103	奖金	29.93	29.93	0.00
30106	伙食补助费	9.50	9.50	0.00
30107	绩效工资	376.43	376.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.73	117.73	0.00
30109	职业年金缴费	41.99	41.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.04	50.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	0.00
30113	住房公积金	102.52	102.52	0.00
30199	其他工资福利支出	96.63	96.63	0.00
302	**商品和服务支出**	**77.66**	**0.00**	**77.66**
30201	办公费	35.23	0.00	35.23
30205	水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	6.60	0.00	6.60
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	10.56	0.00	10.56
303	**对个人和家庭的补助**	**119.01**	**119.01**	**0.00**
30302	退休费	110.87	110.87	0.00
30305	生活补助	5.88	5.88	0.00
30307	医疗费补助	2.26	2.26	0.00
310	**资本性支出**	**1.00**	**0.00**	**1.00**
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:501 安义县交通运输局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	501	部门名称	安义县交通运输局(部门)
年度绩效总目标	1.完成公路建设、养护工作任务； 2.完成客、货运非法运管整治工作任务； 3.道路中心行业咨询投诉受理工作； 4.检查客货企业日常安全生产工作		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	检查客货运企业日常安全生产工作	≤	36	次
		完成客、货运非法运营整治工作	≤	80	起
		道路中心行业咨询投诉受理	≤	92	条
		完成农村公路建设、养护工作	≤	100	公里
	质量指标	完成农村公路建设、养护工作验收合格率	≥	100	%
		道路中心行业咨询投诉受理回复率	≥	100	%
		客、货非法运营整治工作完成率	≥	100	%
	时效指标	预算项目成本控制率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	100	%
		公用经费控制率	=	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	提升交通运输行业公共服务水平	≥	90	%
		保障农村公路安全畅通	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2024年“两整治一提升”农村公路路面改造市补		
主管部门及代码	501-安义县交通运输局（部门）	实施单位	安义县交通运输局
项目资金（万元）	年度资金总额	1,168	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年度市级“两整治一提升”农村公路路面改造提升工程目标任务			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普通公路建设工程成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	普通公路建设养护里程数量	≥20公里
	质量指标	普通公路建设养护验收合格率	＝100%
	时效指标	新建普通公路完工及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	路网整体通畅率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	道路沿线居民满意度	≥90%

第三部分　安义县交通运输局(部门)2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县交通运输局(部门)收入预算总额为3597.51万元，较上年预算安排增加783.68万元，主要原因是增加 2024年“两整治一提升”农村公路路面改造市补资金 ；本年收入合计1384.58万元，较上年预算安排增加98.78万元；包括：财政拨款收入1377.72万元，较上年预算安排减少1326.38万元，主要原因是农村公路建设与养护市级补助资金调整 ；其他收入6.86万元，较上年预算安排增加6.86万元，主要原因是增加实体账户在职人员体检费。上年结转2212.93万元，较上年预算安排增加2103.21万元，主要原因是主要原因是增加 2024年“两整治一提升”农村公路路面改造市补资金,转入2026年支付。

(二)支出预算情况

2026年安义县交通运输局(部门)支出预算总额为3597.51万元，较上年预算安排增加783.68万元，主要原因是增加 2024年“两整治一提升”农村公路路面改造市补资金,新进人员工资及在职人员增资。

按支出项目类别划分：基本支出1384.58万元，较上年预算安排增加39.56万元,主要原因是新进人员工资及在职人员增资；项目支出2212.93万元，较上年预算安排增加744.12万元，主要原因是增加 2024年“两整治一提升”农村公路路面改造市补资金。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出272.86万元，较上年预算安排增加114.68万元，主要原因是退休人员经费功能分类科目2026年调整到社会保障和就业支出里的行政单位离退休科目列支，导致增加 ；卫生健康支出68.98万元，较上年预算安排增加1.77万元，主要原因是调整缴费基数 ；农林水支出1235.50万元，较上年预算安排增加1235.5万元，主要原因是收到农村公路建设上级补助资金增加 ；交通运输支出1917.65万元，较上年预算安排减少568.05万元，主要原因是农村公路建设上级补助资金减少；住房保障支出102.52万元，较上年预算安排减少0.2万元，主要原因是按正常调整缴费基数。

按支出经济分类划分：工资福利支出1180.05万元，较上年预算安排增加92.84万元，主要原因是增加人员新进人员工资及在职人员增资；商品和服务支出84.52万元，较上年预算安排减少48.43万元，主要原因是自收自支办公经费，未纳入预算安排 ；对个人和家庭的补助119.01万元，较上年预算安排减少4.65万元，主要原因是单位退休人员减少3人 ；资本性支

出 2213.93 万元，较上年预算安排增加 2212.73 万元，主要原因是增加 2024 年“两整治一提升”农村公路路面改造市补资金，2026 年完成支付。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县交通运输局(部门)财政拨款支出预算总额 3590.65 万元,较上年预算安排增加 886.55 万元，主要原因是上级转移支付交通运输发展专项、车辆购置税等项目列入预算 。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 272.86 万元，卫生健康支出 68.98 万元，农林水支出 1235.50 万元，交通运输支出 1910.79 万元，住房保障支出 102.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1377.72 万元,项目支出 2212.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1180.05 万元，商品和服务支出 77.66 万元，对个人和家庭的补助 119.01 万元，资本性支出 2213.93 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 78.66 万元，比 2025 年预算减

少 48.73 万元，下降 38.56%，自收自支人员办公经费未纳入预算。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1.00 万元,其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：交通运输设备 0 万元。

(九)交通运输项目情况说明

2024 年“两整治一提升”农村公路路面改造市补项目

1）项目概述

2022-2023 年安义县共向市局争取“两整治一提升”农村路域环境整治项目 61 个 134 公里，总投资约 1.8 亿元，其中市级补助资金约 9000 万元，县级配套 9000 万元

2） 立项依据

根据上级文件批示：赣财建指【2025】58 号南昌市财政局关于下达 2024 年“两整治一提升”农村公路路面改造工程市级补助资金。

3）实施主体

安义县交通运输局

4）实施方案

为贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议要求，根据《南昌市农业农村“两整治一提升”三年行动计划(2022-2024年)任务安排，大力实施农村公路路域环境整治

5）实施周期

按照政府办批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

6）年度预算安排

按年初预算安排，预计年底前完成

7）绩效目标和指标

数量指标：普通公路建设养护里程数量20公里

质量指标：普通公路建设养护验收合格率100%

时效指标：新建普通公路完工及时率100%

经济效益：对经济发展的促进率90%

社会效益：公路安全水平提升率80%

生态效益:交通建设符合环评审批要求率80%

群众满意度：新建普通公路完工及时率90%.

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县交通运输局(部门)财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：_与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）少1.5万元，主要原因是：结合零基预算改革及“过紧日子”要求，本单位无公务接待支出费用。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度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。

二、支出科目

（一）行政运行（交通运输支出）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业单位医疗：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。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

（四）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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

（二）“三公”经费：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、新能源汽车充电费、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。

（三）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。

（四）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。