安义县交通运输局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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、国有资产占用情况表

第三部分　2025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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县交通运输局概况

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县交通运输局	二级
2	安义县交通运输综合行政执法大队	二级

本部门年末编制内实有人员 67 人，其他人员 0 人。离退休人员 32 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 32 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县交通运输局　　2025年度　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,721.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,470.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	137.60	八、社会保障和就业支出	39	182.43
	9		九、卫生健康支出	40	70.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,419.90
	13		十三、交通运输支出	44	9,238.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,363.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,329.33	本年支出合计	58	27,376.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.16	年末结转和结余	60	40.65
	30			61	
总计	31	27,417.49	**总计**	62	27,417.49

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			27,329.33	27,191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	137.60
208		社会保障和就业支出	182.43	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
20805		行政事业单位养老支出	178.70	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	123.31	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他抚恤支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.57	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
21011		行政事业单位医疗	70.57	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2101101		行政单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.22	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,615.50	2,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,615.50	2,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		乡村道路建设	2,615.50	2,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	5,190.70	5,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.82
21401		公路水路运输	5,874.85	5,748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	126.82
2140101		行政运行	606.37	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	94.11
2140103		机关服务	578.32	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
2140104		公路建设	3,982.52	3,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	525.56	525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		实施耕地占用税有关税费安排的支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他实施耕地占用税有关税费安排的支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	3,208.37	3,208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	1,075.63	1,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	2,132.74	2,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15,365.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务支出	15,365.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债	15,365.00	15,365.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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	27,376.84	1,587.93	25,788.91			
208			社会保障和就业支出	182.43	182.43				
20805			行政事业单位养老支出	178.70	178.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	123.31	123.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39				
20806			企业改革补助	3.73	3.73				
2080699			其他企业改革发展补助	3.73	3.73				
210			卫生健康支出	70.57	70.57				
21011			行政事业单位医疗	70.57	70.57				
2101101			行政单位医疗	20.12	20.12				
2101102			事业单位医疗	29.21	29.21				
2101103			公务员医疗补助	9.22	9.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02				
213			农林水支出	2,419.90		2,419.90			
21301			农业农村	2,419.90		2,419.90			
2130142			乡村道路建设	2,419.90		2,419.90			
214			交通运输支出	9,238.21	1,232.20	8,006.01			
21401			公路水路运输	5,922.36	1,232.20	4,690.16			
2140101			行政运行	655.10	655.10				
2140103			机关服务	577.11	577.11				
2140104			公路建设	3,962.52		3,962.52			
2140106			公路养护	138.07		138.07			
2140199			其他公路水路运输支出	589.56		589.56			
21462			车辆通行费支出	107.49		107.49			
2146299			其他车辆通行费支出	107.49		107.49			
21499			其他交通运输支出	3,208.37		3,208.37			
2149901			公共交通运营补助	1,075.43		1,075.43			
2149999			其他交通运输支出	2,132.94		2,132.94			
221			住房保障支出	102.73	102.73				
22102			住房改革支出	102.73	102.73				
2210201			住房公积金	102.73	102.73				
229			其他支出	15,363.00		15,363.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	15,363.00		15,363.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	15,363.00		15,363.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,721.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,470.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.00	175.00		
	9		九、卫生健康支出	41	67.21	67.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,419.90	2,419.90		
	13		十三、交通运输支出	45	9,063.89	8,956.40	107.49	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.73	102.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,363.00		15,363.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,191.73	**本年支出合计**	59	27,191.73	11,721.25	15,470.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,191.73	**总计**	64	27,191.73	11,721.25	15,470.49	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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	11,721.25	1,402.82	10,318.42
208			社会保障和就业支出	175.00	175.00	
20805			行政事业单位养老支出	171.28	171.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	115.89	115.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	
20806			企业改革补助	3.73	3.73	
2080699			其他企业改革发展补助	3.73	3.73	
210			卫生健康支出	67.21	67.21	
21011			行政事业单位医疗	67.21	67.21	
2101101			行政单位医疗	20.12	20.12	
2101102			事业单位医疗	29.21	29.21	
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	
213			农林水支出	2,419.90		2,419.90
21301			农业农村	2,419.90		2,419.90
2130142			乡村道路建设	2,419.90		2,419.90
214			交通运输支出	8,956.40	1,057.88	7,898.52
21401			公路水路运输	5,748.04	1,057.88	4,690.16
2140101			行政运行	512.26	512.26	
2140103			机关服务	545.61	545.61	
2140104			公路建设	3,962.52		3,962.52
2140106			公路养护	138.07		138.07
2140199			其他公路水路运输支出	589.56		589.56
21499			其他交通运输支出	3,208.37		3,208.37
2149901			公共交通运营补助	1,075.43		1,075.43
2149999			其他交通运输支出	2,132.94		2,132.94
221			住房保障支出	102.73	102.73	
22102			住房改革支出	102.73	102.73	
2210201			住房公积金	102.73	102.73	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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**	1,155.66	**302**	**商品和服务支出**	119.87	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	266.15	30201	办公费	60.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.28	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	597.66	30206	电费	6.85	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69	30207	邮电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.38	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.24	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30211	差旅费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.73	30213	维修（护）费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.09	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	127.59	30216	培训费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	119.85	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.65	30226	劳务费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	26.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.59	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,282.96	公用支出合计					119.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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		15,470.49	15,470.49		15,470.49	0.00
214			交通运输支出		107.49	107.49		107.49	0.00
21462			车辆通行费安排的支出		107.49	107.49		107.49	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		107.49	107.49		107.49	0.00
229			其他支出		15,363.00	15,363.00		15,363.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		15,363.00	15,363.00		15,363.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		15,363.00	15,363.00		15,363.00	0.00

注：1.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。

2.当此表数据为空时，部本部门(单位)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

公开 08 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				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			

注：1.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。

2.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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:安义县交通运输局　　2025 年度　　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	1.50	1.50	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.50	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县交通运输局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计27417.49万元，其中年初结转和结余88.16万元，比上年增加88.16万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计27329.33万元，比上年增加17439.90万元，增长176.35%，主要原因：增加安义县智慧物流流通设施建设项目及第七批地方政府债券、增加2022年-2024年白改黑建设项目市补及县及配套资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入27191.73万元，占99.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入137.60万元，占0.50%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计27417.49万元，其中本年支出合计27376.84万元，比上年增加17541.57万元，增长178.35%，主要原因：增加安义县智慧物流流通设施建设项目及第七批地方政府债券、增加2022年-2024年白改黑建设项目市补及县及配套资金；结余分配0.00万元，与上年持

平；年末结转和结余40.65万元，比上年减少13.51万元，下降24.95%，主要原因：用于支付自收自支人员办公经费及社保差额部分缴费。

本年支出的具体构成：基本支出1587.93万元，占5.80%；项目支出25788.91万元，占94.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数2813.83万元，决算数27191.73万元，完成年初预算的966.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数158.18万元，决算数175.00万元，完成年初预算的110.63%。预决算差异主要原因：调整个人社保及各项缴费基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数67.21万元，决算数67.21万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2419.90万元，预决算差异主要原因：收到上级拨款项目”“2022-2024年农村公路白改黑建设项目市补资金”。

（四）交通运输支出（类）年初预算数2485.70万元，决算数9063.89万元，完成年初预算的364.64%。预决算差异主要原因：增加2022年-2024年白改黑建设项目市补及县

及配套资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数102.73万元，决算数102.73万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15363.00万元，预决算差异主要原因：增加安义县智慧物流流通设施建设项目及第七批地方政府债券。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公路建设养护、农村道路提质改造、交通运输安全应急保障、人员基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：交通运输支出科目，2025年度决算数为9063.89万元，占财政拨款支出总额的33.33%，主要用于2022年-2024年白改黑建设项目等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.82万元，其中：

（一）工资福利支出1155.56万元，比上年增加898.65万元，增长349.80%，主要原因：因机构改革，下属事业单位安义县交通运输局行政服务中心21位自收自支人员转入局本级发放工资及各项福利，下属事业单位综合行政执法大

队 29 位自收自支人员纳入预算管理。

（二）商品和服务支出 119.87 万元，比上年增加 106.78 万元，增长 815.55%，主要原因：因机构改革，下属事业单位安义县交通运输局行政服务中心、综合行政执法大队纳入预算管理。

（三）对个人和家庭补助支出 127.39 万元，比上年增加 80.99 万元，增长 174.53%，主要原因：因机构改革，下属事业单位安义县交通运输局行政服务中心 21 位自收自支人员转入局本级发放工资及各项福利，下属事业单位综合行政执法大队 29 位自收自支人员纳入预算管理。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.27 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：结合零基预算改革及“过紧日子”要求，无公务接待费支出费用。决算数比上年减少0.27万元，下降100.00%，主要原因：结合零基预算改革及“过紧日子”要求，无公务接待费支出费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出54.67万元，决算数比上年增加44.27万元，增长425.99%，主要原因：因机构改革，下属事业单位安义县交通运输局行政服务中心、综合行政执法大队纳入预算管理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2025年度部门预算范围的二级项目48个全面开展绩效自评，共涉及资金25788.91万元，占项目支出总额的65.45%。其中，24个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”， 10个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：1.安义县智慧物流流通没施建设、2.转贷2025年第七批地方政府债券、

3.白改黑建设项目县级配套资金。涉及一般公共预算支出1879.8万元，政府性基金预算支出15363万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，在实施绩效方面，进展较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11721.25万元，政府性基金预算支出15470.48万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在实施绩效方面，进展较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况：2025 年度纳入本部门预算项目绩效自评项目其 48 个，在设立二级项目库根据资金编制绩效目标。

2.单位自评工作开展性况：组织办公室、财务室、服务中心，综合股对涉及的项目资金取得的效果进行自评，重点在于资金取得了什么果，资金执行过程中存在不足，分析改进的措施。

3.综合评价结论：针对 48 个项目自评，自评平均分为 68.21 分。

4.绩效目标完成情况总体分析：通过对 2025 年度的 48 个财政预算支出项目进行绩效评价的情况看，在实施绩效方面，项目进展较好。所有项目中评价等级为 90 分以上项目 24 个。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

一是项目资金于年度中后期下达，项目安排不及时，导

致部分项目开工较晚，于年内未完工。今后将加大与上级交通运输部门的沟通，及时了解立项情况，立项完成后，在业主单位自愿的情况下，提前受理开工许可。

二是农村公路建设资金的自筹部分金额较大、难以到位，导致项目下达后，难以开工。今后将加大组织协调力度，了解自筹资金到位情况后再申请立项。

三是质监手续未及时跟进，加大质监跟踪力度，做到工程项目三同时，同时设计、同时施工、同时管理。

绩效自评结果应用情况：根据自评结果做好项目资金的规划、建议，并按要求进行政务公开。

本部门“转贷2025年第七批地方政府债券”、“白改黑建设项目县级配套资金”项目支出绩效自评结果如下：

附件1：

2025年第七批地方政府债券资金绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称			2025年第七批地方政府债券资金			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			南昌市交通运输局	资金使用单位	安义县交通运输局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
		年度资金总额：	5363	5363		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	5363	5363		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照县实际分配	按照养护原则进行分配		
		下达及时性	是否及时拨付	是		
		拨付合规性	拨付是否合规	是		
		使用规范性	使用是否规范性	是		
		执行准确性	是否参照文件执行	是		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	良好		
		支出责任履行情况	支出责任履行到位	到位		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2025年第七批地方政府债券资金建设项目3个	3	3	
		质量指标	达到国家相关验收标准	符合	符合	
		时效指标	年底前完成	完成	完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标	是否产生公益效益，促进地方经济增长	增长	2%	
		社会效益指标	项目实施是否对区域群众生活产生影响	提升	3%	
		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	提升	1%	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	持续	持续	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	85%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1：

白改黑建设项目县级配套资金资金项目绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称			白改黑建设项目县级配套资金资金项目			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			南昌市交通运输局	资金使用单位	安义县交通运输局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
		年度资金总额：	1879.8	1879.8		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	1879.8	1879.8		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照县实际分配	按照养护原则进行分配		
		下达及时性	是否及时拨付	是		
		拨付合规性	拨付是否合规	是		
		使用规范性	使用是否规范性	是		
		执行准确性	是否参照文件执行	是		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	良好		
		支出责任履行情况	支出责任履行到位	到位		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		一是支持三级农村公路路面改造提升工程项目里程80公里；二是支持四级农村公路路面改造提升工程项目里程54公里		全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路路面升级改造项目里程	134	134	
		质量指标	是否合规使用资金	符合	符合	
		时效指标	是否按要求进行拨付	是	是	
		成本指标	建设成本是否控制在规定范围内	是	是	
		……				
	效益指标	经济效益指标	是否产生公益效益，促进地方经济增长	增长	2%	
		社会效益指标	养护完成后群众出行便捷、舒适	提升	3%	
		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	提升	1%	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	持续	持续	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	85%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）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）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

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是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

2025年第七批政府债券项目支出部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。 包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：为贯彻落实省财政厅关于2025年第七批政府债券转贷地市工程项目的相关要求，根据申报项目的任务安排，大力推进我县农村公路建设，提升群众出行的舒适度、便捷度。

2.项目概况：2025年该项目建设完成投入使用。

3.项目主要内容：西外环路新建3.399公里；龙安大道路面改造9.611公里；安义大桥项目总长约 861.4 米，东门路长 356.9 米，沿河路长约 160 米，桥南路长约 60 米，联愈路长 169.5 米，滨河大道上桥匝道长约 147.5 米，其中主线安义大桥长 185.672 米。

（二）项目绩效目标。

包括总体目标和阶段性目标。

资金严格按照安义县智慧物流流通设施建设项目资金资

金预算通知规定支出范围和标准使用，完成全年建设预算支出目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、准备阶段

（1）确定评估对象。根据部门职能，按照上级的决策部署，依据预算编制的有关要求及上级对项目的批复，确定事前评估对象。

（2）成立评估组织。由县交通运输综合服务中心抽调人员对项目的必要性及合理性进行评估，并明确责任和任务。

2、实施阶段

（1）资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关数据资料，并进行审核与分析。

（2）开展非现场评估。评估组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

（3）综合评估。对照评估方案中的内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。

评价方法：采用定量分析+定性分析相结合的方式。定量

分析通过数据统计、对比分析等方式，量化工作成果；定性分析通过访谈、问卷调查、现场核查等方式，收集相关主体的反馈与意见。

指标体系：围绕工作的任务完成度、质量达标率、效益贡献度、满意度四个核心维度设置具体指标，例如任务完成率、质量合格率、成本控制率、服务对象满意度等，确保评价全面且可操作。

（三）评估思路及方法

本次评估采用专家咨询的方式参与事前评估，主要由单位的业务骨干及老交通通过座谈形成指导建议并结合往年工作开展情况进行对比，形成最终的评估方案。

（四）评估方式

本次事前评估方法采取比较法进行评估，按照项目分配法进行分配。

（五）绩效评价工作过程。

（1）立项必要性：项目建设将进一步完善我县符合农产品物流发展规划，属鼓励发展的项目范畴。

（2）投入经济性：投入产出及效果较为匹配，成本测算依据比较充分，测算相对合理，完善成本控制措施。

（3）绩效目标合理性：项目绩效目标明确，绩效目标与现实较为匹配。

（4）实施方案可行性：项目思路正确，工作内容较为

全面，进度安排合理。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局严格按照资金文件的规定和要求定向使用，严格专款专用的管理规定，2025 年第七批地方政府债券资金资金计划共计投入资金 5363 万元，全部用于债券对应公路建设项目

（二）项目过程情况。

安义县交通运输局在使用 2025 年第七批地方政府债券资金资金预算项目实施过程中，注重项目规划，加强组织管理，认真按照资金绩效目标，切实加快预算执行进度，强化资金监督管理

（三）项目产出情况。

1.数量指标方面：一是支持西外环路建设里程 3.399 公里；二是支持龙安大道路面改造 9.611 公里；三是支持安义大桥项目总长约 861.4 米，东门路长 356.9 米，沿河路长约

160 米，桥南路长约 60 米，联愈路长 169.5 米，滨河大道上桥匝道长约 147.5 米，其中主线安义大桥长 185.672 米。

2.质量指标方面：一是资金使用合规性；二是完工项目验收合格率 100%。

3.时效指标方面：按期完成投资，且补助资金于 2025 年 12 月 31 日前拨付。

（四)项目效益情况。

1 成本指标方面：合同进度成本控制在 5363 万元内。

2 效益指标方面：提升我县路网结构及安全通行水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目资金于年度中后期下达，项目安排不及时，导致部分项目开工较晚，于年内未完工。今后将加大与上级交通运输部门的沟通，及时了解立项情况，立项完成后，在业主单位自愿的情况下，提前受理开工许可。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

白改黑建设项目县级配套资金项目支出部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

(一)项目概况。 包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景：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。

（2）项目概况：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。

(3)项目主要内容：对原路面进行拓宽、病害处理后，加铺碎石垫层及水稳层后进行沥青罩面，同步实施绿化、安防设施。

(二)项目绩效目标。 包括总体目标和阶段性目标。

2022 年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及 2023 年预拨项目资金共计下达资金 825.08 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、准备阶段

（1）确定评估对象。根据部门职能，按照上级的决策部署，依据预算编制的有关要求及上级对项目的批复，确定事前评估对象。

（2）成立评估组织。由县交通运输综合服务中心抽调人员对项目的必要性及合理性进行评估，并明确责任和任务。

2、实施阶段

（1）资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关数据资料，并进行审核与分析。

（2）开展非现场评估。评估组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

（3）综合评估。对照评估方案中的内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。

评价方法：采用定量分析+定性分析相结合的方式。定量分析通过数据统计、对比分析等方式，量化工作成果；定性分析通过访谈、问卷调查、现场核查等方式，收集相关主体的反馈与意见。

指标体系：围绕工作的任务完成度、质量达标率、效益贡

献度、满意度四个核心维度设置具体指标，例如任务完成率、质量合格率、成本控制率、服务对象满意度等，确保评价全面且可操作。

（三）评估思路及方法

本次评估采用专家咨询的方式参与事前评估，主要由单位的业务骨干及老交通通过座谈形成指导建议并结合往年工作开展情况进行对比，形成最终的评估方案。

（四）评估方式

本次事前评估方法采取比较法进行评估，按照项目分配法进行分配。

(五)绩效评价工作过程。

（1）立项必要性：项目建设将进一步完善我县符合农产品物流发展规划，属鼓励发展的项目范畴。

（2）投入经济性：投入产出及效果较为匹配，成本测算依据比较充分，测算相对合理，完善成本控制措施。

（3）绩效目标合理性：项目绩效目标明确，绩效目标与现实较为匹配。

（4）实施方案可行性：项目思路正确，工作内容较为全面，进度安排合理。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评

价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

安义县交通运输局在使用2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2023年预拨项目资金项目实施过程中，注重项目规划，加强组织管理，认真按照资金绩效目标，切实加快预算执行进度，强化资金监督管理，提高资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现

（二）项目过程情况。

我局严格按照资金文件的规定和要求定向使用，严格专款专用的管理规定，2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2023年预拨项目资金计划共计投入资金825.08万元，实际支付684.7万元，全部用于白改黑项目

（三）项目产出情况。

1.数量指标方面：一是支持三级农村公路路面改造提升工程项目里程80公里；二是支持四级农村公路路面改造提升工程项目里程54公里。

2.质量指标方面：一是资金使用合规性100%；二是农村公路路面改造提升工程补助准确率100%。

3.时效指标方面：农村公路路面改造提升工程补助资金

于 2024 年 12 月 31 日前拨付。

（四）项目效益情况。

1.成本指标方面：一是三级农村公路路面改造提升工程补助 80 万元/公里；二是四级农村公路路面改造提升工程补助 40 万元/公里。

2.效益指标方面：提升农村公路安全水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目资金于年度中后期下达，项目安排不及时，导致部分项目开工较晚，于年内未完工。今后将加大与上级交通运输部门的沟通，及时了解立项情况，立项完成后，在业主单位自愿的情况下，提前受理开工许可。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表