赤壁市交通运输局2022年部门预算
目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022 年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规;组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理；组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、

运输部门与其它部门之间的关系。

5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理，负责交通建设市场准入和招标管理，负责工程质量和造价管理。

6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作，负责全市公路、公路客货站（场）、地方航道、渡口等及局属单位国有资产的管理和保值增值监督。

8、指导全市公路、水路等运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶（含渔船）检验，负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。

9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路等行业科技、环保、节能减排工作。

10、职责调整；将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局；将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局（市地方海事处）、市交通物流发展局、市公路管理局(市公路路政大队）、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产

监督管理职责。

11、承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室

2、行政审批股（政策法规股）

3、计划股

4、建设管理股

5、公路股

6、财务审计股

7、运输安全股(应急办公室)

二、人员情况

赤壁市交通运输局核定行政编制 16 人。现有在岗有编人数 261 人，离休 1 人，退休人员 330 人。

三、年度主要工作任务

负责全市公路、水路交通基础设施建设和养护管理；组织协调公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理；道路、水路运输市场监管、渔船检验和监督等。

四、部门预算单位构成

赤壁市交通运输局部门预算单位由赤壁市交通运输局本级，市交通运输综合执法大队、市公路养护中心、市农村公路发展中心、交通物流发展中心、市道路运输事业服务中心、市交通局企业改革服务中心、赤壁市港航海事发展中心二层机构预算汇总构成。

其中赤壁市交通运输局所属二级单位市交通运输综合执法

大队、市公路养护中心、市农村公路发展中心、交通物流发展中心、市道路运输事业服务中心、市交通局企业改革服务中心、赤壁市港航海事发展中心财务均由赤壁市交通运输局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分　2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市交通运输局2022年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市交通运输局2022年收支总预算33702.74万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市交通运输局2022年收入预算33702.74万元，其中:财政拨款收入2362.2万元（含非税收入550万元），占7.01%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金31340.54万元，占92.99%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2022年支出预算33702.74万元，其中:基本支出4564.96万元，占13.54%；项目支出29137.78万元，占86.46%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市交通运输局2022年收入预算总额为33702.74万元，比上年增加1115.69万元,增加3.42%，其中：财政拨款收入2362.2万元（含非税收入550万元），政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金31340.54万元，上年结转0万元。增加主要原因：一是职工工资增资；二是四好农村公路建设项目完工等变化因素。

赤壁市交通运输局2022年支出预算总额为33702.74万元，比上年增加1115.69万元,增加3.42%，其中：基本支出增加554.13万元；项目支出增加561.56万元。增加主要原因：一是职工工资增资；二是四好农村公路建设项目完工等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2022年无政府性基金预算支出。

赤壁市交通运输局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市交通运输局2022年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市交通运输局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出30.14万元，占“三公”经费的82.01%；公务接待费支

出 6.61 万元，占“三公”经费的 17.99%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 30.14 万元，比上年预算增加 0.97 万元。其中:公务用车运行增加 0.97 万元。。

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 30.14 万元，比上年增加 0.97 万元，主要原因: 公务车辆陈旧老化，日常维修保养费用增加。

3. 公务接待费预算支出 6.61 万元，比上年增加 0.07 万元。

赤壁市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因上年度交通系统机构人员改革协调会议比较多，本年度机构改革工作已完成，相应会议大幅度减少。

赤壁市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.1 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因上年度交通局新招录大学生岗位培训学习，本年度无新招大学生培训学习费用。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年机关运行经费预算 473.31 万元，其中: 办公费 38 万元、印刷费 8 万元、水电费 20 万元、邮电费 25 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 12

万元、会议费1万元、培训费8.1万元、公务接待费6.61万元、工会会费43.36万元、福利费54.2万元、公务用车运行维护费30.14万元、其他交通费用204.91万元、其他商品和服务支出392万元、办公设备购置费32万元。占预算总额的1.4%，比上年增加100.34万元,增加21.2%。增加原因：交通系统机构改革，其原有的二级预算单位全部撤销，其预算全部整合到交通运输局本级。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市交通运输局2022年政府采购预算16134万元，其中货物类采购预算78万元，工程类采购预算16056万元，服务类采购预算0万元。比上年减少10956.2万元,减少40.44%。减少原因：政府采购限额提高，部分项目未达到采购限额规定，不需要通过政府采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市交通运输局2022年管理、维护、使用房屋建筑面积合计12336.6平方米，其中：办公用房3785平方米，其他房屋8551.6平方米。部门机动车辆（实有数）10辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市交通运输局2022年共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计29137.78万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单

位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金19137.78万元，占项目支出预算总额的93.43%。

重点项目预算的绩效目标："G107咸宁市赤壁段改扩建工程（城区外迁段）PPP建设项目"、"四好农村路"等2个一级项目开展重点绩效评价。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市交通运输局2022年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市交通运输局2022年无政府债务。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述"财政拨款收入"等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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。

第四部分　2022年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31366.98	201一般公共服务支出		支出类别分类	33702.74
经费拨款（补助）	1812.20	202外交支出		一、人员类项目支出	4091.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	550.00	203国防支出		工资福利支出	4043.79
上级补助收入	29004.78	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	47.87
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	473.31
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	473.31
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	535.35	三、特定目标类项目支出	29137.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	29137.78
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	198.40	转移性支出项目	
五、单位资金收入	2335.76	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出	32626.63	部门预算支出经济分类	33702.74
其他收入	2335.76	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5364.79
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	455.25
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	47.87
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	342.37	310资本性支出	27657.84
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	133.00
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	44.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	33702.74	本年支出合计	33702.74	本年支出合计	33702.74
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	33702.74	支出总计	33702.74	支出总计	33702.74

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经	纳入专户管	事业收入	事业单位经	附属单位上	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算	政府性基	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	**33702.74**					**31366.98**	**1812.20**	**550.00**	**29004.78**													**2335.76**	
054	**赤壁市交通运输局**	**33702.74**					**31366.98**	**1812.20**	**550.00**	**29004.78**													**2335.76**	
054001	赤壁市交通运输局本级	33702.74					31366.98	1812.20	550.00	29004.78													2335.76	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出	事业单位	对附属单	上缴上级
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年	跨年				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**33702.74**	**4564.96**	**4091.65**	**473.31**	**29137.78**	**29137.78**						
054	**赤壁市交通运输局**	**33702.74**	**4564.96**	**4091.65**	**473.31**	**29137.78**	**29137.78**						
054001	**赤壁市交通运输局本级**	**33702.74**	**4564.96**	**4091.65**	**473.31**	**29137.78**	**29137.78**						
208	**社会保障和就业支出**	**535.35**	**535.35**	**535.35**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**522.01**	**522.01**	**522.01**									
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	10.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.88	340.88	340.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	170.44	170.44									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**13.34**	**13.34**	**13.34**									
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	13.34									
210	**卫生健康支出**	**198.40**	**198.40**	**198.40**									
21011	**行政事业单位医疗**	**198.40**	**198.40**	**198.40**									
2101102	事业单位医疗	198.40	198.40	198.40									
214	**交通运输支出**	**32626.63**	**3488.85**	**3015.54**	**473.31**	**29137.78**	**29137.78**						
21401	**公路水路运输**	**32626.63**	**3488.85**	**3015.54**	**473.31**	**29137.78**	**29137.78**						
2140102	一般行政管理事务	1454.00				1454.00	1454.00						
2140104	公路建设	25339.78				25339.78	25339.78						
2140106	公路养护	1600.00				1600.00	1600.00						
2140131	海事管理	700.00				700.00	700.00						
2140199	其他公路水路运输支出	3532.85	3488.85	3015.54	473.31	44.00	44.00						
221	**住房保障支出**	**342.37**	**342.37**	**342.37**									
22102	**住房改革支出**	**342.37**	**342.37**	**342.37**									
2210201	住房公积金	342.37	342.37	342.37									

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31366.98	201一般公共服务支出		支出类别分类	31366.98
经费拨款（补助）	1812.20	202外交支出		一、人员类项目支出	2229.20
纳入一般公共预算管理的非税收入	550.00	203国防支出		工资福利支出	2229.20
上级补助收入	29004.78	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	29137.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	29137.78
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出	31366.98	部门预算支出经济分类	31366.98
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3550.20
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	13.94
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	27625.84
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	133.00
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	44.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	31366.98	本年支出合计	31366.98	本年支出合计	31366.98
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	31366.98	支出总计	31366.98	支出总计	31366.98

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**31366.98**	**2229.20**	**2229.20**		**29137.78**				
054	**赤壁市交通运输**	**31366.98**	**2229.20**	**2229.20**		**29137.78**				
054001	**赤壁市交通运**	**31366.98**	**2229.20**	**2229.20**		**29137.78**				
214	**交通运输支**	**31366.98**	**2229.20**	**2229.20**		**29137.78**				
21401	**公路水路**	**31366.98**	**2229.20**	**2229.20**		**29137.78**				
2140102	一般行政	1454.00				1454.00				
2140104	公路建设	25339.78				25339.78				
2140106	公路养护	1600.00				1600.00				
2140131	海事管理	700.00				700.00				
2140199	其他公路	2273.20	2229.20	2229.20		44.00				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**2229.20**
054	**赤壁市交通运输局**	**2229.20**
054001	**赤壁市交通运输局本级**	**2229.20**
301	**工资福利支出**	**2229.20**
30101	基本工资	1111.70
30103	奖金	578.90
30107	绩效工资	538.60

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.75
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.61
3.公车购置及运行维护费	30.14
其中：公务用车运行维护费	30.14
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计											**161340000.00**	**80000.00**
04	**经济建设股**											**161340000.00**	**80000.00**
054	**赤壁市交通运输局本级**											**161340000.00**	**80000.00**
054001												**161340000.00**	**80000.00**
054001	赤壁市交通运输局	咸赵线百花岭至羊楼洞	[B99]其他建筑工程	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金					58560000.00	
054001	赤壁市交通运输局	余家桥客运站	[B99]其他建筑工程	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金					17000000.00	
054001	赤壁市交通运输局	351国道武赤线改线段	[B99]其他建筑工程	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金					30000000.00	
054001	赤壁市交通运输局	四好农村公路建设	[B99]其他建筑工程	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金					20000000.00	
054001	赤壁市交通运输局	神山镇客运站	[B99]其他建筑工程	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金					15000000.00	
054001	赤壁市交通运输局	107国道赤壁城区外迁	[B99]其他建筑工程	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金					20000000.00	
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A020299]其他办公设备	[2140199]其他公路水路	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					170000.00	
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[C99]其他服务	[2140199]其他公路水路	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					80000.00	80000.00
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A0999]其他办公消耗用品	[2140199]其他公路水路	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					380000.00	
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A02010104]台式计算机	[2140199]其他公路水路	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					150000.00	

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2022年）

部门（单位） 名称	赤壁市交通运输局					
填报人	王锦君	联系电话	0715-5362016			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021 年
	收入构成	财政拨款	31366.98	93.07%	28703.24	28536.3
		其他资金	2335.76	6.93%	3900.00	4044.12
		合计	33702.74	100%	32603.24	32580.42
	支出构成	基本支出	4564.96	13.54%	4291.36	4003.02
		项目支出	29137.78	86.46%	28311.88	28577.4
		合计	33702.74	100%	32603.24	32580.42

部门职能概述

1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规；组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和措施并监督实施。
4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理；组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、运输部门与其它部门之间的关系。
5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理，负责交通建设市场准入和招标管理，负责工程质量和造价管理。
6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。
7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作，负责全市公路、公路客货站（场）、地方航道、渡口等及局属单位国有资产的管理和保值增值监督。
8、指导全市公路、水路等运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶（含渔船）检验，负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。
9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路等行业科技、环保、节能减排工作。
10、职责调整；将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局；将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局（市地方海事处）、市交通物流发展局、市公路管理局(市公路路政大队）、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

年度工作任务

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	赤壁市咸赵线百花岭至羊楼洞段改造工程	续建	8850	5856	工程项目建设
	107国道改扩建设工程	续建	11400	2000	工程项目建设
	余家桥客运站	新建	1700	1700	工程项目建设
	351国道武赤线改线段工程	续建	3000	3000	工程项目建设
	四好农村公路建设	续建	2000	2000	工程项目建设
	神山镇客运站	新建	1500	1500	工程项目建设

整体绩效总目标	长期目标（截止2023 年）	年度目标
	目标1：推进交通运输“十大重点项目”建设。	目标1：完成本年度下达的建设项目
	目标2：1、继续推进公路养护市场化改革，完善农村公路养护考核机制	目标2：完成本年度下达的养护工作
	目标3：进一步加大四好农村路建设。	目标3：完成本年度下达的建设项目
	目标4：推进行业管理信息化，完成公交智能化应用示范工程、海事智能监管	目标4：完成本年度下达的建设项目
长期目标1：		
年度目标：		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年指标值 前 年	上 年	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	目标设定)	绩效目标合理性	90%	90%	90%	依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细
			在职人员控制率	小于或等于97%	小于或等于97%	97%	本年度实际在职人员数与编制数的比率。
			“三公经费”变动率	小于或等于5%	小于或等于5%	5%	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经
			重点支出安排率	大于或等于95%	大于或等于95%	95%	实际支付进度与既定支付进度的比率。
		预算执行	预算完成率	小于或等于5%	小于或等于5%	5%	本年度预算完成数与预算数的比率。
		预算执行	预算调整率	大于或等于10%	大于或等于10%	10%	本年度预算调整数与预算数的比率。
			支付进度率	小于或等于5%	小于或等于5%	5%	本年度结转结余总额与支出预算数的比率。
			结转结余率	小于或等于98%	小于或等于98%	98%	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的
			公用经费控制率	小于或等于98%	小于或等于98%	98%	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数
			政府采购执行率	小于或等于95%	小于或等于95%	95%	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算
		预算管理	管理制度健全性	95%	95%	95%	为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理
			资金使用合规性	95%	95%	95%	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制
			预决算信息公开性	100%	100%	100%	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信
			基础信息完善性	100%	100%	100%	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信
		资产管理	管理制度健全性	1次	1次	1次	本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理
			资产管理安全性	90%	90%	90%	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的
		职责履行	完工进度	95%	95%	95%	开工建设赤壁市咸赵线百花岭至羊楼洞段改造
			完工进度	95%	95%	95%	加快推进351国道武赤线改线段工程
			完工进度	95%	95%	95%	开工建设神山镇客运站
			完工进度	95%	95%	95%	开工建设陆余家桥客运站
			完工进度	95%	95%	95%	继续推进四好农村公路建设
			完工进度	95%	95%	95%	完成107国道赤壁段外迁段改扩建拆迁征地工
	效益指标	效益指标	经济效益	95%	95%	95%	群众满意度
			社会效益	90%	90%	90%	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响
	满意度指标	履职效益	社会公众或服务对象满	95%	95%	95%	社会公众服务对象对部门履职效果的满意程度