

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。主要原因：交通运输局当年较上年度建设项目上级部门检查增多。导致公务接待增多。

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。

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：无变化。

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