

赤壁市交通运输局 2023 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 2023 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 2023 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。

第二部分 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 31416.82 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市交通运输局 2023 年收入预算 31416.82 万元，其中：财政拨款收入 29216.83 万元（含非税收入 633.4 万元），占 93%；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 2200.00 万元，占 7%；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 2023 年支出预算 31416.82 万元，其中：基本支出 4817.3 万元，占 15.33%；项目支出 26599.52 万元，占 84.67%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市交通运输局 2023 年收入预算总额为 31416.82 万元，比上年减少 2285.92 万元，减少 6.78%，其中：财政拨款收入 29216.83 万元（含非税收入 0 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 2200 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：交通基础建设项目

减少等变化因素。

赤壁市交通运输局 2023 年支出预算总额为 31416.82 万元，比上年减少 2285.92 万元，减少 6.78%，其中：基本支出增加 252.34 万元；项目支出减少 2538.26 万元。主要原因：项目支出减少是工程项目增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市交通运输局 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市交通运输局 2023 年政府性基金支出预算支出万元。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 2023 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 万元，占“三公”经费的 81.97%；公务接待费支出 6.6 万元，占“三公”经费的 18.03%。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，主要原因 无 。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 30 万元，比上年预算减少 0.14 万元。其中：公务用车运行减少 0.14 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，主要原因 无。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 30 万元，比上年减少 0.14 万元。

3. 公务接待费预算支出 6.6 万元，比上年减少 0.01 万元。

赤壁市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因响应号召，节省开支。

赤壁市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因响应号召，节省开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市交通运输局 2023 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 25 万元、邮电费 25 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 15 万元、会议费 1 万元、培训费 8 万元、公务接待费 6.6 万元、工会会费 60.94 万元、福利费 48.82 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 201.83 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元、办公设备购置费 30 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：体制改革原因。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市交通运输局 2023 年政府采购预算 15686 万元，其中货物类采购预算 76 万元，工程类采购预算 15610 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 448 万元，减少 27.77%。

减少原因：工程项目的减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市交通运输局 2023 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 2023 年共 6 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 26299 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 26299 万元，占项目支出预算总额的 83.71%。

重点项目预算的绩效目标：107 国道赤壁城区外迁段、351 国道武赤线改线段工程、“四好农村路”示范创建工程等 3 个一级项目开展重点绩效评价。咸赵线百花岭至羊楼洞段改造工、S359 赤壁市官塘驿至神山段改扩建工程、赤壁市陆水河航道整治工程等 3 个二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 2023 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 2023 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 2023年部门预算表

预算01表

2023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	29216.83	201一般公共服务支出		支出类别分类	31416.83
经费拨款(补助)	3973.42	202外交支出		一、人员类项目支出	4295.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	633.41	203国防支出		工资福利支出	4130.07
上级补助收入	24610.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	165.16
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	722.08
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	522.08
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	370.77	三、特定目标类项目支出	26399.52
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	26399.52
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	253.89	转移性支出项目	
五、单位资金收入	2200.00	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	30426.51	部门预算支出经济分类	31416.83
其他收入	2200.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4130.07
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	492.08
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	165.16
		218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	365.67	310资本性支出	26629.52
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		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债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	31416.83	本年支出合计	31416.83	本年支出合计	31416.83
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	31416.83	支出总计	31416.83	支出总计	31416.83

2023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	29216.83	201—一般公共服务支出		支出类别分类	29216.83
经费拨款（补助）	3973.42	202外交支出		一、人员类项目支出	4295.23
纳入一般公共预算管理的非税收入	633.41	203国防支出		工资福利支出	4130.07
上级补助收入	24610.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	165.16
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	722.08
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	522.08
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	370.77	三、特定目标类项目支出	24199.52
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	24199.52
		210卫生健康支出	263.89	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	28226.51	部门预算支出经济分类	29216.83
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4130.07
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	492.08
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	165.16
		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	365.67	310资本性支出	24429.52
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		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债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	29216.83	本年支出合计	29216.83	本年支出合计	29216.83
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	29216.83	支出总计	29216.83	支出总计	29216.83

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	29216.83	4817.31	4295.23	522.08	24399.52				
054	赤壁市交通运输	29216.83	4817.31	4295.23	522.08	24399.52				
054001	赤壁市交通运输	29216.83	4817.31	4295.23	522.08	24399.52				
208	社会保障和就业	370.77	370.77	370.77						
20805	行政事业	370.77	370.77	370.77						
2080505	机关事业	370.77	370.77	370.77						
210	卫生健康支出	253.89	253.89	253.89						
21011	行政事业	253.89	253.89	253.89						
2101102	事业单位	175.77	175.77	175.77						
2101103	公务员	78.12	78.12	78.12						
214	交通运输支出	28226.51	3826.99	3304.91	522.08	24399.52				
21401	公路水路	28226.51	3826.99	3304.91	522.08	24399.52				
2140101	行政运行	3826.99	3826.99	3304.91	522.08					
2140104	公路建设	24399.52				24399.52				
221	住房保障支出	365.67	365.67	365.67						
22102	住房改革	365.67	365.67	365.67						
2210201	住房公积金	365.67	365.67	365.67						

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	4817.31
054	赤壁市交通运输局	4817.31
054001	赤壁市交通运输局本级	4817.31
301	工资福利支出	4130.07
30101	基本工资	1484.43
30102	津贴补贴	152.63
30103	奖金	844.73
30106	伙食补助费	125.86
30107	绩效工资	532.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.77
30110	职工基本医疗保险缴费	175.77
30111	公务员医疗补助缴费	78.12
30113	住房公积金	365.67
302	商品和服务支出	492.08
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	25.00
30213	维修（护）费	15.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	6.60
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	60.94
30229	福利费	48.82
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	201.83
30299	其他商品和服务支出	3.88
303	对个人和家庭的补助	165.16
30301	离休费	131.75
30305	生活补助	33.41
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.60
3.公车购置及运行维护费	30.00
其中：公务用车运行维护费	30.00
公务用车购置	

预算08表

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	12

预算09表

国有资本经营预算支出表（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				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

单位名称：

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

预算10表

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		
											采购总额合计（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									156860000.00		
04		经济建设费									156860000.00		
054		赤壁市交通运输局本级									156860000.00		
054001		赤壁市交通运输局“四好农村路”示范工程	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	2000000		2000000.00		
054001		赤壁市交通运输局107国道赤壁城区外迁	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	10000000		10000000.00		
054001		赤壁市交通运输局S281国道赤壁段改扩建	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	3000000		3000000.00		
054001		赤壁市交通运输局船舶检验	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	1000000		1000000.00		
054001		赤壁市交通运输局农村公路桥涵“三年双”	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	10000000		10000000.00		
054001		赤壁市交通运输局农村公路建设	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	3000000		3000000.00		
054001		赤壁市交通运输局107国道赤壁段改扩建	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	100000000		100000000.00		
054001		赤壁市交通运输局成彭铁路花岭至羊楼司	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	23100000		23100000.00		
054001		赤壁市交通运输局交通運輸信息化建设	[99900000]其他建筑工	[2140104]公路建设	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	1000000		1000000.00		
054001		赤壁市交通运输局水河节制闸至寺庵渡	[99900000]其他建筑工	[2140131]海事管理	[3105]基础设施	上级专项	上级补助收入	1	3000000		3000000.00		
054001		赤壁市交通运输局赤壁市交通运输局	[99900000]其他服务	[2140199]其他公路水运	[30201]办公费	上级专项	上级补助收入	1	380000		380000.00		
054001		赤壁市交通运输局赤壁市交通运输局	[602029900]其他办公费	[2140199]其他公路水运	[31002]办公设备购置	上级专项	上级补助收入	1	300000		300000.00		
054001		赤壁市交通运输局赤壁市交通运输局	[99900000]其他服务	[2140199]其他公路水运	[30202]印刷费	上级专项	上级补助收入	1	80000		80000.00		

单位名称：

单位：元

赤壁市交通运输局整体绩效目标申报表 (2023年)

部门(单位)名称	赤壁市交通运输局						
填报人	王锦碧	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		
					—2019年		
					—2020年		
	收入构成	财政拨款	28536.3	87.68%	31531.16	28703.24	
		其他资金	4044.12	12.42%	185.56	3900.00	
合计		32580.42	100%	31716.72	32603.24		
支出构成	基本支出	4003.02	12.28%	4603.98	4291.36		
	项目支出	28577.4	87.72%	27112.74	28311.88		
	合计	32580.42	100%	31716.72	32603.24		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，拟订有关法规和措施并监督实施。</p> <p>4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、船舶维修检测、机动车驾驶员培训和驾驶员培训、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、运输部门与其他部门之间的关系。</p> <p>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，负责工程质量管理和造价管理。</p> <p>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，按市政府规定申报审批、审批交通固定资产投资项目。</p> <p>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)、地方航油、渡口等及属原单位国有资产的管理和保值增值监督。</p> <p>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，负责全市港口、航油、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。</p> <p>9、负责公路、水路、船舶的技术管理和监督；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。</p> <p>10、职责调整：将原市水上局的船舶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)、市宜陆驿公路超限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。</p>						
年度工作任务	<p>1、完成固定资产投资11.2(10.6)亿元。</p> <p>2、完成招商引资16.2(15.2)亿元。</p> <p>3、推进交通运输“十大重点项目”建设。</p>						
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		
	赤壁市咸丰镇百花村至羊楼司段改建工程	新建	8850	5000	工程项目建设		
	107国道改扩建工程	续建	11400	10000	工程项目建设		
	赤壁港车樟港区作业区综合码头工程	续建	79816	5000	工程项目建设		
	S359石铁路客货站至神山段改建工程	续建	24000	5000	工程项目建设		
陆水河车樟港区至长江段航道整治项目	续建	5000	2000	工程项目建设			
整体绩效	长期目标(截止2023年)		年度目标				
总目标	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,完成公路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:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2019年	2020年		
	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、细化、可衡量。
			在职人员控制	小于或等于5%	小于或等于5%	97%	本年度实际在职人员与编制数的对比。
			“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“三公经费”预算数的变动比率。
			重点支出安排	大于或等于95%	大于或等于95%	95%	实际支出速度与既定支出速度的比率。
		预算执行	预算完成率	小于或等于5%	小于或等于5%	5%	本年度预算完成率与预算数的比率。
			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对比。
		预算管理	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总额的对比。
			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的比率。
			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的比率。
	资产管理	管理制度健全性	95%	95%	95%	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	
		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度规定。	
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息。		
基础信息完备性		100%	100%	100%	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。		
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、处置规范,收入及时		
履职履行	资产安全管理	90%	90%	90%	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额对比。		
	完工进度	95%	95%	95%	开工建设赤壁市咸丰镇百花村至羊楼司段改建工程		
	完工进度	95%	95%	95%	加快推进赤壁港车樟港区作业区综合码头工程		
	完工进度	95%	95%	95%	开工建设S359石铁路客货站至神山段改建工程		
	完工进度	95%	95%	95%	开工建设陆水河车樟港区至长江段航道整治项目		
	完工进度	95%	95%	95%	继续推进赤壁长江公路大桥建设;完成107国道赤壁段外迁改扩建工程		
效益指标	经济效益	95%	95%	95%	群众满意度		
社会效益	90%	90%	90%		履行职能对生态环境带来的直接		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	95%	社会公众服务对象对部门履职效果的满意度。		