

# 咸宁市交通运输局（部门）2024 年预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （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）一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算支出表
- （九）部门项目支出表

### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2024 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## （一）主要职能

1. 组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范文件，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、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战略和规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4. 负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理，负责地方水上交通安全的监督管理。

5. 负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6. 拟订全市公路、水路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，组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

7. 指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，负责全市地方高速公路集中统一管理承担国防动员和交通战备有关工作。

8. 指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9. 负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10. 负责渔船检验和监督管理职责。

11. 负责推进综合交通运输体系建设。

12. 负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作。

13. 履行本行业(领域)安全产监督管理职责。

14. 承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

纳入我局 2024 年部门预算的单位共有 9 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 8 个（见下表），下属 8 家事业单位单位均独立公开部门预算。。

	部门预算单位构成
--	----------

1	咸宁市交通运输局
2	咸宁市交通基本建设质量监督站
3	咸宁市横沟桥治超检测站
4	咸宁市公路管理局
5	咸宁市港航管理局
6	咸宁市交通物流发展局
7	咸宁市道路运输管理处
8	咸宁市交通运输局城市客运管理处
9	咸宁市交通运输综合执法支队

咸宁市交通运输局机关内设科室有：综合办公室、行政审批科（政策法规科）、综合规划科、建设管理科（公路科）、运输安全科（应急办公室）、人事科（离退休干部科）。

咸宁市交通运输局总编制人数为 32 人，其中：行政编制 32 人。2023 年末在职实有人数 27 人，退休人员 31 人，抚恤人员 2 人。

### （三）年度主要工作任务及目标

（一）守牢发展底线。紧绷安全生产之弦，筑牢安全生产防线。聚焦交通运输重点领域、重点时段和关键环节，以交通安全整治三年专项行动等为重要抓手，组织开展安全生产常态化明查暗访，做好预警预防和应急准备，有效提升交通运输领域安全保障能力。不断强化安全生产风险分级管控和隐患排查治理措施，压实企业主体责任，推进平安建设与业务工作相融合。坚持交通绿色发展，尊重自然、顺应自然、保护自然，严格执行项目建设环境审批制度，践行生态选线、绿色施工等措施，深入打好污染防治攻坚战。

（二）全力提速经济。坚持项目为王，实现公路水路运输总周转量增长与全市 GDP 增长相匹配，加快建设乡镇双通道、行政村双车道。推动重点项目开工，紧盯重点项目早日开工建设。在建项目加速推进，时序进度。谋划项目前期加速，前期工作取得突破，形成存量和新增投资良性循环。

（三）办好民生实事。大力推进公交都市创建，不断提升城乡公交服务能力和水平，打造更加畅通有序、优质便捷、富有活力的城乡公交网络。依托《咸宁市人民政府关于支持现代物流业发展的实施意见》，深化城市绿配创建国家示范创建和农村三级物流体

系建设，全面提升物流业服务质效。坚定不移地推动“四好农村路”“美丽公路”建设；完善标志标线、整治平交路口、落实隐患处置，全面打造“平安农村路”。

（四）深化改革创新。进一步加快事业单位和综合行政执法改革，完善县级邮政监管体系，深化交通法治建设，持续推进治超联合执法，探索推进治超非现场执法，优化交通运输领域营商环境，助力市场主体纾困解难，鼓励新能源出租车更新替代，对服务质量优、无投诉的出租车司机进行奖励，引导城区出租车行业积极健康发展。推动“互联网+政务”建设，实行跨部门跨层级“一人受理、全程服务”，及时化解难点、堵点、痛点问题，实现集约化审批、办事不求人、最多跑一次的新模式。

（五）加强党的建设。以政治建设为统领，推进市直交通运输系统模范机关清廉机关融合创建，打造“学习型”党组织，推进学习教育常态化、组织活动多样化、榜样示范体系化。以作风建设为抓手，开展全市交通运输系统开展作风建设年活动，坚持推动纪律教育和党风廉政建设走深走实，纵深推进交通运输系统全面从严治党。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门汇总表格

（一）部门收支总表。

附表-1

### 收支总表

部门/单位：咸宁市交通运输局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,763.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,174.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.97

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	478.06	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	5,426.70
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	463.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,241.26	本年支出合计	7,241.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,241.26	支 出 总 计	7,241.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表。

附表-2

### 收入总表

部门/单位：咸宁市交通运输局部门

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7241.26	7241.26	6763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		7241.26	6763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	咸宁市交通运输局本级	952.09	952.09	952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	咸宁市交通物流发展局	1175.48	1175.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222003	咸宁市道路运输管理处	424.12	424.12	424.12	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
222004	咸宁市公路管理局	793.89	793.89	793.89	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
222005	咸宁市港航管理局	634.29	634.29	634.29	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
222006	咸宁市交通运输局城市客运管理处	1205.5 6	1205.5 6	1205.5 6	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
222007	咸宁市横沟桥治超检测站	661.89	661.89	661.89	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	120.38	120.38	120.38	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	1273.5 6	1273.5 6	1216.5 0	0.0 0	57.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							

(三) 部门支出总表。

附表-3

## 支出总表

部门/单  
位：

咸宁市交通运输局部门

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	7241.26	5424.58	1816.68			
208	社会保障和就业支出	1174.94	1174.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	1152.39	1152.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	556.56	556.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	452.38	452.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	109.66	109.66	0.00			
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	33.79	33.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	22.55	22.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	22.55	22.55	0.00			
210	卫生健康支出	175.97	175.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.97	175.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	138.29	138.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00			
214	交通运输支出	5426.70	3610.02	1816.68			
21401	公路水路运输	5426.70	3610.02	1816.68			

2140101	行政运行	591.64	591.64	0.00			
2140102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00			
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00			
2140106	公路养护	494.46	441.46	53.00			
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00			
2140112	公路运输管理	2816.44	1411.44	1405.00			
2140123	航道维护	75.78	0.00	75.78			
2140136	水路运输管理支出	350.78	345.78	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1005.61	819.71	185.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>463.65</b>	<b>463.65</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>463.65</b>	<b>463.65</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	391.28	391.28	0.00			
2210202	提租补贴	72.37	72.37	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

附表-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市交通运输局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6763.20	一、本年支出	6763.20
（一）一般公共预算拨款	6763.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1174.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	4948.64
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	463.65
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6763.20	支 出 总 计	6763.20

(五) 一般公共预算支出表。

附表-5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 咸宁市交通运输局部门

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,763.20	5,424.58	4,981.42	443.16	1,338.62
208	社会保障和就业支出	1,174.94	1,174.94	1,174.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,152.39	1,152.39	1,152.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	556.56	556.56	556.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.38	452.38	452.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.66	109.66	109.66	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.97	175.97	175.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.97	175.97	175.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.29	138.29	138.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,948.64	3,610.02	3,166.86	443.16	1,338.62
21401	公路水路运输	4,948.64	3,610.02	3,166.86	443.16	1,338.62
2140101	行政运行	591.64	591.64	452.62	139.02	0.00

2140102	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	494.46	441.46	397.60	43.86	53.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	2,395.44	1,411.44	1,268.01	143.42	984.00
2140123	航道维护	75.78	0.00	0.00	0.00	75.78
2140136	水路运输管理支出	350.78	345.78	308.18	37.61	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	948.55	819.71	740.45	79.25	128.84
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>463.65</b>	<b>463.65</b>	<b>463.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>463.65</b>	<b>463.65</b>	<b>463.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	391.28	391.28	391.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00

附表

-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

咸宁市交通运输局部门							单位：万元
单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	<b>6763.20</b>	<b>5424.58</b>	<b>4981.42</b>	<b>443.16</b>	<b>1338.62</b>	
<b>222</b>	<b>咸宁市交通运输局</b>	<b>6763.20</b>	<b>5424.58</b>	<b>4981.42</b>	<b>443.16</b>	<b>1338.62</b>	
222001	咸宁市交通运输局本级	952.09	785.29	646.27	139.02	166.80	
222002	咸宁市交通物流发展局	754.48	707.48	662.16	45.32	47.00	
222003	咸宁市道路运输管理处	424.12	341.12	319.42	21.70	83.00	
222004	咸宁市公路管理局	793.89	770.89	727.03	43.86	23.00	
222005	咸宁市港航管理局	634.29	553.51	515.90	37.61	80.78	
222006	咸宁市交通运输局城市客运管理处	1205.56	380.56	354.99	25.57	825.00	
222007	咸宁市横沟桥治超检测站	661.89	650.89	607.25	43.64	11.00	
222008	咸宁市交通基本建设质量监督站	120.38	112.38	105.19	7.19	8.00	
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	1216.50	1122.46	1043.20	79.25	94.04	

(六) 一般公共预算基本支出表。

附表-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市交通运输局部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>5424.58</b>	<b>4981.42</b>	<b>443.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4405.64</b>	<b>4405.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1036.67	1036.67	0.00
30102	津贴补贴	255.84	255.84	0.00
30103	奖金	1478.31	1478.31	0.00
30107	绩效工资	457.13	457.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.38	452.38	0.00
30109	职业年金缴费	143.45	143.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.38	161.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55	0.00
30113	住房公积金	391.28	391.28	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>443.16</b>	<b>0.00</b>	<b>443.16</b>
30201	办公费	31.41	0.00	31.41
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	4.50	0.00	4.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	5.21	0.00	5.21
30206	电费	29.45	0.00	29.45
30207	邮电费	3.54	0.00	3.54
30209	物业管理费	29.01	0.00	29.01

30211	差旅费	9.57	0.00	9.57
30213	维修（护）费	18.25	0.00	18.25
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	1.88	0.00	1.88
30216	培训费	2.34	0.00	2.34
30217	公务接待费	3.86	0.00	3.86
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	56.55	0.00	56.55
30229	福利费	70.68	0.00	70.68
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	34.10	0.00	34.10
30299	其他商品和服务支出	130.22	0.00	130.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>575.79</b>	<b>575.79</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	36.79	36.79	0.00
30302	退休费	519.77	519.77	0.00
30305	生活补助	9.79	9.79	0.00
30307	医疗费补助	9.43	9.43	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市交通运输局  
部门

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.16	0.00	55.16	0.00	45.1	10.06

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表				
附表-8				
部门/单位：	咸宁市交通运输局部门			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

咸宁市交通运输部门无政府性基金预算支出

## (九) 项目支出表

附表-9

## 项目支出表

部门/单位:

单位:  
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,816.68	1,338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.06
222	咸宁市交通运输局		1,816.68	1,338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.06
222001	咸宁市交通运输局本级		166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000161	交通应急处理经费	咸宁市交通运输局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000163	咸宁市“四好农村路”建设工作经费	咸宁市交通运输局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000213	长江门户港规划编制经费	咸宁市交通运输局本级	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 3222T00 0000109	交通运输统计专项工作经费	咸宁市交通运输局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农	咸宁市交	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4212002 3222T00 0000112	村公路路 况检测评 定经费	通运输局 本级										
4212002 3222T00 0000114	智 慧交通安 全应急管 理平台维 护支出	咸宁市交 通运输局 本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 3222T00 0000137	咸 宁港总体 规划环境 影响报告 书编制工 作经费	咸宁市交 通运输局 本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000110	交 通项目前 期经费	咸宁市交 通运输局 本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	咸宁市 交通物流 发展局		468.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
31	本级 支出项目		468.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
4212002 2222T00 0000231	咸 宁市 5G+智 慧交通综 合管理服 务平台项 目(城市绿 色货运配 送公共信 息服务平 台)	咸宁市交 通物流发 展局	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
4212002 4222T00 0000108	物 流市场监 管及信息 采集工作 经费	咸宁市交 通物流发 展局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002	物 流平台运	咸宁市交 通物流发	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00

4222T00 0000109	行维护工作经费	展局										
4212002 4222T00 0000114	物流站场建设及物流安全督查工作经费	咸宁市交通物流发展局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000115	城市绿色货运配送示范工程工作经费	咸宁市交通物流发展局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000117	物流企业资质评估申报工作经费	咸宁市交通物流发展局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	咸宁市道路运输管理处		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000100	咸宁市道路运输安全第三方监测费用	咸宁市道路运输管理处	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000102	道路运输行业发展经费	咸宁市道路运输管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000105	道路运输安全应急和从业人员考试管理经费	咸宁市道路运输管理处	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	咸宁市公路管理局		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000104	公路监督管理经费	咸宁市公路管理局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222005	咸宁市港航管理局		80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000111	行业管理经费	咸宁市港航管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000121	水运行业发展补助	咸宁市港航管理局	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222006	咸宁市交通运输局城市客运管理处		825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000137	公交站站点牌维护费	咸宁市交通运输局城市客运管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000106	行业管理经费	咸宁市交通运输局城市客运管理处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000116	枫丹公司老年人乘车亏损补贴	咸宁市交通运输局城市客运管理处	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00	城市交通发展奖励资	咸宁市交通运输局城市客运	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000118	金	管理处										
222007	咸宁市 横沟桥治 超检测站		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000108	路 政联合治 超执法经 费	咸宁市横 沟桥治超 检测站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 2222T00 0000151	安 防设施经 费	咸宁市横 沟桥治超 检测站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222008	咸宁市 交通基本 建设质量 监督站		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000103	公 路水运建 设工程质 量安全监 督经费	咸宁市交 通基本建 设质量监 督站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222009	咸宁市 交通运输 综合执法 支队		151.10	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
31	本级 支出项目		151.10	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
4212002 3222T00 0000126	12328 监督 服务电话 经费	咸宁市交 通运输综 合执法支 队	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00	公 路水运工 程质量安	咸宁市交 通运输综 合执法支	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000111	全监督执法	队									
4212002 4222T00 0000112	交通运输综合执法经费	咸宁市交通运输综合执法支队	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002 4222T00 0000120	办公用房修缮工程	咸宁市交通运输综合执法支队	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06

### 第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

#### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市交通运输局部门收入预算总额为 7241.26 万元（含局机关 952.09 万元，所属单位 6289.17 万元），比上年减少 1128.94 万元，减少 13.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6763.2 万元；其他收入 478.06 万元。减少主要原因：一是我部门厉行节约节俭政策；二是咸宁市客运管理处 2023 年原专项资金成品油价格补助资金 1500 万元变更为城市发展奖励资金 500 万元。

2024 年咸宁市交通运输局部门支出预算总额为 7241.26 万元（含局机关 952.09 万元，所属单位 6289.17 万元），比上年减少 1128.94 万元，减少 13.49%，其中：一般公共预算财政拨款支出 6763.2 万元；其他收入支出 478.06 万元。减少主要原因：一是我部门厉行节约节俭政策；二是咸宁市客运管理处 2023 年原专项资金成品油价格补助资金 1500 万元变更为城市发展奖励资金 500 万元。

咸宁市交通运输局部门 2024 年政府性基金预算支出为 0，和上年相比无变化。

#### （一）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局部门 2024 年机关运行经费预算 139.02 万元（含局机关 139.02 万元，所属单位 0 万元，所属单位均为事业单位不存在机关运行经费），其中：办公费 14.27 万元、印刷费 5 万元、咨询费 3 万元、水费 2.3 万、电费 9 万、邮电费 0.5 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 6 万元、维修费 14 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 8.28 万元、福利费 10.35 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 23.54 万元（系车改补贴）、其他商品和服务支出 18.27 万元（含在职及退休人员食堂补贴）。占预算总额的 1.92%，比上年减少 8.78 万元，减少 5.94%。减少原因：我部门厉行节约节俭政策。

#### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局部门 2023 年“三公”经费预算 55.16 万元（含局机关 11.5 万元，所属单位 43.66 万元），占预算总额的 0.76%，比上年减少 5.54 万元，减少 9.13%。减少原因：因公出国（境）费用 0 万元同比上年无变化，公务接待费减少 7.34 万元，公务车运行维护费增加 1.8 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，同比上年无变化。原因：我部门厉行节约节俭政策。

公务用车运行维护 45.1 万元，比上年增加 1.8 万元，增加 4.16%，增加原因：执法支队成立，公务用车运行维护费预算相对增加。公务用车购置费 0 万元，和上年年初预算相比无变化。

公务接待费 10.06 万元，比上年减少 7.34 万元，减少 42.18%。减少原因：我部门严格按政策压减接待支出，建设节约型机关。

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我部门政府采购预算319.11万元（含局机关44万元，所属单位275.11万元），其中货物类采购预算204.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算114.76万元。比上年减少了126.12万元，减少了28.33%。减少原因：我部门厉行节约节俭政策，减少非必要性开支。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）保有车辆共有20辆（含局机关3辆，所属单位17辆），其中，领导干部用车0辆，应急保障用车17辆、特种专业技术用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，执法执勤用车1台，离退休干部服务用车0台，其他用车2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1套。车辆情况较2023年初增加4辆，主要：一是2023年咸宁市交通运输局本级盘盈公车1辆，目前已划转至交通运输综合执法支队；二是新成立单位咸宁市交通运输执法支队新购公车3辆。2023年我部门新增固定资产36.14万元，处置固定资产273.97万，其中报废51.11万元、划转222.86万元。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

我部门无政府性基金支出。

#### （七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年咸宁市交通运输局部门项目支出7241.26万元（含局机关166.8万元），各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2024年度重点项目绩效指标：一是2024年能够为货主和配送企业提供信息查询、车辆监管、交通诱导、数据分析等基本服务，满足政府对企业的日常监管、绩效考核以及企业对政务信息服务的需求。建设系统1个，车辆定位设备运行数量100个，视频监控设备运行数量80个，系统平台在线运行率100%，解决系统故障响应时间0.5小时，系统建设经费325万，物流企业信息查询便捷度100%，保障系统运行时间365天，服务物流企业用户满意度 $\geq$ 80%；二是完成2024年三部委绿配示范工程创建动态考核目标。开展绿配创建工作指导、督查5次，2024年度绿配创建工作完成率100%，完成2024年度工作台账1套，工作经费支出5万元，新增新能源城市配送车辆10台，为长江综合门户港建设提供可行性实施依据，城市配送产业有效提升节能减排，城市配送有效提升市场效能，绿配企业满意度100%。三是将省财政厅下达的城市发展奖励资金按时拨付到枫丹公交公司，三家出租车公司（祥生出租车公司、城顺出租车公司、源通出租车公司）。单位投入成本财政预算下达的专项资金，预算控制以实际上级下达指标数为准，营运出租车台数598台，营运公交车台数252台，保证车辆卫生环境100%，改善生活条件100%，对居民的影响100%，提升城市建设形象100%，整治长效管理100%，促进改善100%，长效管理体制100%，与区域建设相协调深化行业文明创建100%，民众对管理部门的满意度 $\geq$ 90%，从业人员对管理部门的满意度 $\geq$ 90%，落实党和政府政策100%，政府补助到位效果100%，完成率100%，及时率100%。四是枫丹公司老年人乘车亏损补贴。老年卡刷卡次数1500000次，老年乘车补贴

成本 2 元/人次，落实党和政府政策按政策补贴到枫丹公交公司，政府补助按时发放到位，满足老年人出行需求，老年人对枫丹公交公司的满意度 $\geq 95\%$ 。

五是加强对全市普通公路上跨高速公路桥梁、公路安全设施精细化提升、公路安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解等开展专项检查、督办，减少和化解全市普通公路安全隐患，保障人民群众安全出行。组织开展安全培训人次 40 人次以上，开展应急演练次数 1 次，开展安全检查次数每月至少 1 次，开展安全专项行动次数 4 次，安全应急处置率 100%，资金使用合规率 100%，预算执行率 $\geq 95\%$ ，服务沿线周边群众满意率 $\geq 90\%$ 。

## 第五部分 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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指交通部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指交通部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指交通部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市交通运输局

2024年2月2日