

# 咸宁市交通运输局（部门）2025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 2025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 2025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）2025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）安全生产监督管理职责。

14.承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置

纳入我局 2025 年部门预算的单位共有 6 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 5 个（见下表），下属 5 家事业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	咸宁市交通物流发展局
3	咸宁市道路运输事业发展中心
4	咸宁市公路事业发展中心
5	咸宁市港航事业发展中心
6	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 31 人，其中：行政编制 31 人。2024 年末在职实有人数 27 人，退休人员 32 人，抚恤人员 2 人。

### （三）年度主要工作任务及目标

（一）坚持底线思维，守牢安全生产和行业稳定底线。以安全生产治本攻坚三年行动、综合交通“减量控大”专项整治行动等为抓手，抓细抓实安全生产工作。聚焦交通运输重点领域、重点部位和关键环节，进一步强化安全生产风险分级管控和隐患排查治理，不断压实企业主体责任，不断提升行业监管水平。

#### （二）着力扩大有效投资，加快建设综合立体交通走廊

一是续建项目加速推进。加快推进主城区南外环高速、通修高速、赤东高速、武汉都市圈环线汉南长江大桥及接线工程项目、天子山大桥、G353 通城段、G351 咸安段、嘉鱼段、G106 等重大基础设施建设。二是前期项目尽快开工。加快推进前期，力争京港澳高速咸宁段“四改八”、启动 G107、京港澳高速数字化转型工作。三是努力向上争资。结合“十五五”谋划、省道网调整、智慧交通试点、“四好农村路”创建及全域公交示范等，积极向上争取资金。

（三）补短板强弱项，不断促进物流降本增效。一是优化运输结构。推进长江咸宁港及公铁水联运项目建设，补齐公、铁、水运输无缝对接的短板，推动大宗货物公转铁、公转水，实现结构性降本目标。二是加强市场主体培育。政策加持，积极引进知名品牌

龙头企业，鼓励本地国有企业组建咸宁物流集团，整合地方小散弱物流企业，支持宏兴、欣怡等骨干物流企业发展，推动中小企业联盟发展，实现物流资源整合、优势互补、规模壮大，提升物流行业整体竞争力。三是促进城乡配送提档升级。持续完善物流设施节点网络，建成鄂湘赣边贸物流园、国际陆港等一批大型综合性物流储运基地，不断完善“一点多能、一网共用、深度融合”的农村物流三级配送体系，推广农村物流客货邮融合发展模式。

（四）提升服务水平，建设人民满意交通。一是打造优质的营商环境。用心、用情、用力为项目建设提供保姆式服务。对政务服务事项实行动态调整、清单化管理，进一步压减市县交通运输事项办理时限。二是实施新一轮农村公路提升行动。深入实施农村公路“八大提升行动”，进一步完善农村公路路网结构，稳步推进农村公路养护管理机制改革，强化农村公路养护质量，全面提升农村公路管理和道路运输综合服务水平，推动农村公路向品质高、网络畅、服务优、路域美转变。三是提升运输服务质量。以国家公交都市示范创建为抓手，切实提升我市中心城区公共交通服务质量和水平。加快推进网约车合规化进程，推动提升巡游出租车新能源化率。

（五）以改革为动力，促进行业转型升级。一是全力推进重大改革事项。全力推进国家“公交都市”示范创建工作。二是聚焦绿色交通发展。严格落实生态环境分区管控要求和交通基础设施环境保护措施，推进绿色公路、绿色港口、绿色航道建设，推动发展方式低碳转型。三是打造智慧交通。整合交通运输系统项目建设、公路养护、两客一危、公交车、出租车、12328、智慧港航等已有的交通信息化数据，打通数据孤岛，建立管理统一、上下联动、互为协同的智慧交通信息化平台，做到交通管理一盘棋、交通数据一张图、应急指挥一把抓、工单处理一个口，以信息化建设的新成果、新成效，引领交通运输高质量发展。

## 第二部分 2025 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	15,627.33	一、一般公共服务支出	<b>预算数</b>
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	1,590.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	293.99
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	67.91	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	13,961.78
		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	536.56
		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	15,695.24	本年支出合计	16,382.66
上年结转结余	687.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16,382.66	支 出 总 计	16,382.66

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
	<b>合计</b>	<b>16382.66</b>	<b>15695.24</b>	<b>15627.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.91</b>	<b>687.42</b>	<b>687.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>222</b>	<b>咸宁市交通运输局</b>		<b>15695.24</b>	<b>15627.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.91</b>	<b>687.42</b>	<b>687.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
222001	咸宁市交通运输局本级	1134.46	1032.06	1032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	咸宁市交通物流发展局	761.82	723.22	695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	咸宁市道路运输事业发展中心	1533.65	1014.23	1014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.42	519.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	咸宁市公路事业发展中心	8885.37	8885.37	8885.37	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
222005	咸宁市港航事业发展中心	688.88	688.88	688.88	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
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	3378.47	3351.47	3310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表

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	16382.66	6641.95	9740.71			
208	社会保障和就业支出	1590.33	1590.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1563.58	1563.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	776.77	776.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.54	524.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.27	262.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00			
210	卫生健康支出	293.99	293.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	293.99	293.99	0.00			

2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	245.22	245.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>13961.78</b>	<b>4221.07</b>	<b>9740.71</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>13218.36</b>	<b>4221.07</b>	<b>8997.29</b>			
2140101	行政运行	564.02	564.02	0.00			
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00			
2140106	公路养护	8495.45	464.45	8031.00			
2140112	公路运输管理	979.58	769.18	210.40			
2140123	航道维护	87.00	0.00	87.00			
2140136	水路运输管理支出	365.09	360.09	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2657.21	2063.32	593.89			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>743.42</b>	<b>0.00</b>	<b>743.42</b>			
2149901	公共交通运营补助	743.42	0.00	743.42			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>536.56</b>	<b>536.56</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>536.56</b>	<b>536.56</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	454.43	454.43	0.00			
2210202	提租补贴	82.13	82.13	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	15627.33	一、本年支出	16314.75
(一) 一般公共预算拨款	15627.33	(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	687.42	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	687.42	(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	1590.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	293.99
		(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	13893.87
		(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	536.56
		(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	16314.75	支 出 总 计	16314.75

(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	16,314.75	6,641.95	6,139.52	502.42	9,672.80
208	社会保障和就业支出	1,590.33	1,590.33	1,590.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,563.58	1,563.58	1,563.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	776.77	776.77	776.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.54	524.54	524.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.27	262.27	262.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.99	293.99	293.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.99	293.99	293.99	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.22	245.22	245.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>13,893.87</b>	<b>4,221.07</b>	<b>3,718.64</b>	<b>502.42</b>	<b>9,672.80</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>13,150.45</b>	<b>4,221.07</b>	<b>3,718.64</b>	<b>502.42</b>	<b>8,929.38</b>
2140101	行政运行	564.02	564.02	431.43	132.59	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	8,495.45	464.45	417.10	47.35	8,031.00
2140112	公路运输管理	952.28	769.18	683.56	85.63	183.10
2140123	航道维护	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2140136	水路运输管理支出	365.09	360.09	321.23	38.86	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,616.60	2,063.32	1,865.33	197.99	553.28
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>743.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743.42</b>
2149901	公共交通运营补助	743.42	0.00	0.00	0.00	743.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>536.56</b>	<b>536.56</b>	<b>536.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>536.56</b>	<b>536.56</b>	<b>536.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	454.43	454.43	454.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	
	<b>合计</b>	<b>16314.75</b>	<b>6641.95</b>	<b>6139.52</b>	<b>502.42</b>	<b>9672.80</b>
<b>222</b>	<b>咸宁市交通运输局</b>	<b>16314.75</b>	<b>6641.95</b>	<b>6139.52</b>	<b>502.42</b>	<b>9672.80</b>
222001	咸宁市交通运输局本级	1134.46	772.66	640.07	132.59	361.80
222002	咸宁市交通物流发展局	734.52	678.02	632.88	45.13	56.50
222003	咸宁市道路运输事业发展中心	1533.65	649.63	609.14	40.49	884.02
222004	咸宁市公路事业发展中心	8885.37	854.37	807.02	47.35	8031.00
222005	咸宁市港航事业发展中心	688.88	596.88	558.02	38.86	92.00
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	3337.86	3090.38	2892.38	197.99	247.48

（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>6641.95</b>	<b>6139.52</b>	<b>502.42</b>
301	工资福利支出	5339.86	5339.86	0.00
30101	基本工资	1205.96	1205.96	0.00
30102	津贴补贴	284.43	284.43	0.00
30103	奖金	1712.62	1712.62	0.00

30107	绩效工资	550.60	550.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.54	524.54	0.00
30109	职业年金缴费	262.27	262.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278.66	278.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.75	26.75	0.00
30113	住房公积金	454.43	454.43	0.00
30199	其他工资福利支出	34.69	34.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502.42</b>	<b>0.00</b>	<b>502.42</b>
30201	办公费	42.63	0.00	42.63
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	5.25	0.00	5.25
30206	电费	23.10	0.00	23.10
30207	邮电费	5.29	0.00	5.29
30209	物业管理费	28.76	0.00	28.76
30211	差旅费	8.31	0.00	8.31
30213	维修（护）费	19.14	0.00	19.14
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.53	0.00	4.53
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	4.96	0.00	4.96
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	7.05	0.00	7.05
30228	工会经费	65.57	0.00	65.57
30229	福利费	81.96	0.00	81.96
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	34.64	0.00	34.64

30299	其他商品和服务支出	160.25	0.00	160.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>799.66</b>	<b>799.66</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	40.87	40.87	0.00
30302	退休费	735.90	735.90	0.00
30305	生活补助	12.48	12.48	0.00
30307	医疗费补助	10.41	10.41	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31006	大型修缮	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>
31204	费用补贴	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	
8.46	0.00	3.50	0.00	3.50	4.96

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

附表-8

## 政府性基金预算支出表

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	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

咸宁市交通运输局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：咸宁市交通运输局部门

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		
			9,740.71	8,985.38	0.00	0.00	687.42	0.00	0.00	0.00	67.91
222	咸宁市交通运输局		9,740.71	8,985.38	0.00	0.00	687.42	0.00	0.00	0.00	67.91
222001	咸宁市交通运输局本级		361.80	259.40	0.00	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		361.80	259.40	0.00	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022222 T000000161	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
42120022222 T000000163	咸宁市“四好农村路”建设工作经费	咸宁市交通运输局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022222 T000000213	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

42120023222 T000000109	交通运输统计专项工作经费	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
42120023222 T000000112	农村公路路况检测评定经费	咸宁市交通运输局本级	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023222 T000000114	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	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023222 T000000137	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
42120024222 T000000110	交通项目前期经费	咸宁市交通运输局本级	50.00	23.60	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000153	咸宁市公交都市创建项 目前期工作（调查、规划 编制、可行性研究）	咸宁市交通运输局本级	72.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025222 T000000107	咸宁市公交都市建设示 范工程创建实施方案编 制	咸宁市交通运输局本级	59.00	39.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025222 T000000109	交通物流领域数据资源 开发利用试点专项工作 经费	咸宁市交通运输局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025222 T000000112	道路运输行业发展专项 补助	咸宁市交通运输局本级	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222002</b>	<b>咸宁市交通物流发展局</b>		<b>83.80</b>	<b>17.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.30</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>83.80</b>	<b>17.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.30</b>

42120024222 T000000108	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	17.50	10.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000114	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	32.00	7.90	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000115	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	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000117	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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025222 T000000108	物流办公大楼墙体滑坡修缮工程	咸宁市交通物流发展局	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30
<b>222003</b>	<b>咸宁市道路运输事业发展中心</b>		<b>884.02</b>	<b>364.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>884.02</b>	<b>364.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120024222 T000000100	咸宁市道路运输安全第三方监测费用	咸宁市道路运输事业发展中心	58.60	31.60	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000102	道路运输行业发展经费	咸宁市道路运输事业发展中心	38.00	3.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000105	道路运输安全应急和从业人员考试管理经费	咸宁市道路运输事业发展中心	24.00	10.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000157	城市交通发展奖励资金	咸宁市道路运输事业发展中心	423.42	0.00	0.00	0.00	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00

42120024222 T000000158	公交站点站牌维护费	咸宁市道路运输事业发展中心	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000159	枫丹公司老年人乘车亏损补贴	咸宁市道路运输事业发展中心	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222004</b>	<b>咸宁市公路事业发展中心</b>		<b>8,031.00</b>	<b>8,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>8,031.00</b>	<b>8,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120024222 T000000104	公路监督管理经费	咸宁市公路事业发展中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000122	国省干线大中修	咸宁市公路事业发展中心	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000155	公路水运建设工程质量安全监督经费	咸宁市公路事业发展中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222005</b>	<b>咸宁市港航事业发展中心</b>		<b>92.00</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>92.00</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120022222 T000000111	行业管理经费	咸宁市港航事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000121	水运行业发展补助	咸宁市港航事业发展中心	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222009</b>	<b>咸宁市交通运输综合执法支队</b>		<b>288.09</b>	<b>220.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.61</b>

31	本级支出项目		288.09	220.48	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	40.61
42120023222 T000000126	12328 监督服务电话经费	咸宁市交通运输综合执法支队	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000111	公路水运工程质量安全监督执法	咸宁市交通运输综合执法支队	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000112	交通运输综合执法经费	咸宁市交通运输综合执法支队	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222 T000000120	办公用房修缮工程	咸宁市交通运输综合执法支队	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61
42120024222 T000000147	路政联合治超执法经费	咸宁市交通运输综合执法支队	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2025 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

2025 年咸宁市交通运输局部门收入预算总额为 16382.66 万元（含局机关 1134.46 万元，所属单位 15248.2 万元），比上年增加 9,141.4 万元，增长 126.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15627.33 万元；其他收入 67.91 万元；上年结转结余 687.42 万元。增长主要原因：一是咸宁市公路中心上级补助资金上年度没有纳入预算，为保证收入预算全口径原则，本年新增 8000 万元上级补助资金预算；二是因机构改革，咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；因机构改革，咸宁市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

2025 年咸宁市交通运输局部门支出预算总额为 16382.66 万元（含局机关 1134.46 万元，所属单位 15248.2 万元），比上年增加 9,141.4 万元，增长 126.24%，其中：一般公共预算财政拨款支出 15627.33 万元；其他支出 67.91 万元；上年结转结余 687.42 万元。增长主要原因：一是因机构改革，咸宁市交通运输综合执法支队在职人员、退休人员和生活困难遗属均有所增加，人员工资福利经费支出因此增长，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费；二是咸宁市公路中心上级补助资金上年度没有纳入预算为保证支出预算全口径原则，本年新增 8000 万元上级补助资金支出预算。

咸宁市交通运输局部门 2025 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 2025 年机关运行经费预算 132.59 万元(含局机关 132.59 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 19.28 万元、印刷费 2.5 万元、劳务费 1 万元、水费 2.6 万元、电费 8 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 13.9 万元、差旅费 5 万元、维修费 11.97 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 7.87 万元、福利费 9.84 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 22.52 万元(系车改补贴)、其他商品和服务支出 18.11 万元(含在职及退休人员食堂补贴)。占预算总额的 0.81%,比上年减少 6.43 万元,下降 4.63%。减少原因:我部门厉行节约节俭政策,减少非必要性支出。

### (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 2025 年“三公”经费预算 8.46 万元(含局机关 5.5 万元,所属单位 2.96 万元),占预算总额的 0.05%,比上年增加 0.1 万元,增加 1.2%。增加原因:因公出国(境)费用 0 万元同比上年无变化,公务接待费增加 1.1 万元,公务车运行维护费减少 1 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 3.5 万元,比上年减少 1 万元,下降 22.22%,减少原因:咸宁市交通运输综合执法支队车辆编制性质全部为应急用车,车辆用途全部为执法执勤,无公务用车编制和用途。2024 年预算公开时,咸宁市交通运输综合执法支队按照最大口径将执法执勤用车(应急用车)运行维护费用计入了公务用车运行维护费。2025 年,咸宁市交通运输综合执法支队严格按照经费用途进行公开,因此预算公开时公务用车运行维护费较 2024 年下降了。

公务接待费 4.96 万元,比上年增加 1.1 万元,增加 28.5%。增加原因:一是 2024 年 6 月,咸宁市交通运输综合执法支队新增咸安区交通运输综合执法职责职能,公务接待量有较大增加,按照 2024 年下半年(改革后)公务接待

实际发生情况，2025年公务接待预算安排有所调整；二是咸宁市道路运输事业发展中心2024年机构合并，各项业务检查工作增多，结合实际需求增加预算。

#### （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2025年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”。2025年，我部门政府采购预算183.86万元（含局机关101.4万元，所属单位86.46万元），其中货物类采购预算4.65万元，工程类采购预算6.21万元，服务类采购预算173万元。比上年减少了135.25万元，减少了42.38%。减少原因：一是咸宁市交通物流发展局2024年咸宁市5G+智慧交通综合管理服务管理平台项目竣工验收，2025年无此项目预算；二是咸宁市公路中心由于单位办公楼调整，物业费较上年降低，没达到政府采购标准。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门保有车辆共有30辆（含局机关2辆，所属单位28辆），其中，领导干部用车0辆，应急保障用车8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22台，离退休干部服务用车0台，其他用车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1套。车辆情况较2024年初增加12辆，减少1辆，其他资产变化如下：2024年我部门新增固定资产1713.52万元，处置固定资产3257万元，其中报废146.31万元、划转3110.69万元，主要：一是咸宁市交通运输局本级按照财政年报编制要求将除雪设备的资产类型修改为应急设备，2024年增加固定资产，主要是对银泉大道办公楼进行入账，处置固定资产，为资产年限已到、已老旧无法使用，进行报废处理；二是咸宁市交通运输综合执法支队因机构改革，接收办公用房一栋（横沟桥治超检测站办公楼），土地一宗（横沟桥治超检测站土地），不停车检测系统一套

（横沟桥治超检测站不停车检测系统），市机关事务服务中心根据职责职能和执法人员变化情况，增加了车辆编制。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025年，我单位政府购买服务预算267.07万元（含局机关267.07万元、所属单位0万元）。比上年增加139.97万元，增长106.87%。增长原因：主要是交通项目政府购买服务需求增加，如公交都市创建示范工程创建实施方案编制服务59万元、公交都市创建前期工作（调查、规划编制、可行性研究）72万元。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

我部门无政府性基金支出。

#### （八）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年咸宁市交通运输局部门项目支出9,740.71万元（含局机关361.80万元），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。

2025年度重点项目绩效指标：一是进一步加强物流安全管理工作，及时消除安全隐患，防止安全事故的发生，维护物流市场秩序，排查化解物流市场矛盾纠纷问题，维护物流企业和消费者双方的权益，降低安全隐患，优化我市物流业发展环境。调研检查物流园区数10个，安全专项检查物流企业数50个，安全专项检查物流企业覆盖率100%，当年完成检查，全市物流基础设施的调研检查及物流安全督导工作经费32万元，物流效率明显提升，增强物流环境安全意识，优化物流园区环境，物流服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；二是对

城市客运车辆拨付省财政厅下达的城市发展奖励资金。补贴营运出租车台数 $\geq 400$ 台、补贴营运公交车台数 $\geq 100$ 台，政府补贴到位效果100%，补贴发放要求公交车里程数达到3万公里，补贴发放及时，出租车补贴成本 $\leq 0.8$ 万元/台、公交车补贴成本 $\leq 1.2$ 万元/台，提升城市建设形象，城市客运企业对管理部门满意度 $\geq 90\%$ ；三是老年人乘车亏损补贴。老年卡刷卡次数 $\geq 320$ 万次，补贴资金发放出错率 $\leq 0\%$ ，政府补助按时发放，老年人乘车补贴成本2元/人·次，满足老年人出行需求，老年人对枫丹公交公司服务满意度 $\geq 90\%$ ；四是提升我市国省干线路况水平，促进地方经济发展。大中修实施里程120公里以上，资金使用合规率100%，完工验收合格率100%，按期完成投资，一级公路补助标准300万/公里，二级公路补助标准150万/公里，中修补助标准45元/平方米，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，沿线群众满意度90%以上；五是提升水路运输基本公共服务水平，维护水路交通安全态势，改善群众满意度，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求，促进水路沿线经济发展。船舶检验数量 $\geq 300$ 艘次，提升工作质量及成效1次，资金使用合规率100%，工作及时完成，船舶检验时效现场检验完成后3个工作日内发放证书，船舶检验成本 $\leq 1400$ 元/艘次，本项目经费 $\leq 87$ 万元，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，适应未来一定时期环保需求，改善服务水平群众满意度 $\geq 90\%$ ；六是持续加强道路路政、道路运政、水路运政、城市客运、工程质量执法以及交通运输安全管理。不断加强交通运输综合执法规范化、智能化、信息化建设，实现

严格、规范、公正、文明执法。运维执法用车数量 21 台，执法行动次数 $\geq 1000$ 次，立案案件办结率 100%，案件办案时限符合，每台执法用车成本 $\leq 4$ 万元每年每台，加班餐成本 $\leq 40$ 元每人每餐，规范交通运输市场秩序，问题整改落实率 $\geq 95\%$ ，人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。七是推进治超站点标准化建设，改善治超站点工作条件和生活秩序，为依法依规开展交通运输综合行政执法工作提供必要的经费保障。每个站点设备维修费用 $\leq 10$ 万元/年，每个站点水电费 $\leq 10$ 万元/年，每年不间断执法天数 $\geq 365$ 天，运维执法站点数量 $\geq 3$ 个，治超执法案件办结率 $\geq 95\%$ ，执法人员被投诉率 $\leq 5\%$ ，执法案件及时办结，故障及时处理，规范货运市场规范程度，有效减少沿途群众投诉，沿途群众对治超工作满意度 $\geq 85\%$ 。

#### 第四部分 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

2025年2月8日