

附件 1

咸宁市交通运输局 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021 年主要工作任务

第三部分 2021 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

第四部分 2021 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）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织拟订全市交通运输发展战略、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、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，推进综合交通运输体系建设；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作。

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和工作，负责渔船检验和监督管理、本本行业（领域）安全生产监督管理职责。

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项。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、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入我局 2021 年部门预算的单位共有 8 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 7 个（见下表），下属七家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

咸宁市交通运输局机关内设科室有：办公室、政策法规科、行政审批科、计划科（交通战备办公室）、建设管理科、公路科、财务审计科、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。2020 年末在职实有人数 26 人，退休人员 32 人，抚恤人员 2 人。

第二部分 2021 年主要工作任务

（一）加快推进重大交通基础设施项目建设。落实省市疫后重振补短板强功能“十大工程”部署，全力推动咸九高速、通修高速、赤壁长江大桥东延段高速公路等一批重大项目开工，加快推进赤壁长江大桥、107 国道咸安绕城段和赤壁绕城段，咸宁大道西延伸段、港口码头、农村公路等在建工程建设。不断拓宽工作思路，有步骤、有计划地启动一批交通重点规划，形

成“五个一批”的良性工作机制。主动加大与上级主管部门的沟通协调力度，紧紧依靠各级党委、政府，主动加强部门协作，合力化解项目前期、资金保障、土地供应、征地拆迁等困难矛盾，全力保障重大交通基础设施项目有序推进。

（二）科学编制“十四五”规划，加快谋划综合交通运输体系。

（三）加速推进风景道建设，强力推进危桥改造

1. 发挥主城区龙头导向作用，扩大县市区规模效应，逐步实现量的提升。
2. 着力完善咸宁风景道综合服务功能，逐步实现质的飞跃。
3. 引导相关产业布局和配套，逐步产生交通与经济深度融合、共建双赢的化学反应。一是着力打造各具特色的风景道示范路。
4. 坚持“消除存量、遏制增量、动态排查、综合治理”方针，全面开展危桥改造。

（四）大力推动咸宁市绿色货运配送示范工程项目建设。通过示范工程创建，逐步建立起“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系，使城市配送服务的保障能力和运行效率显著提高。

（五）加强交通运输安全管控，确保安全生产形势持续稳定

第三部分 2021 年部门预算表

部门汇总表格

(一) 部门收支总表。

部门收支预算总表			
收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	17,960.63	一、基本保障支出	5,444.01
本级一般公共预算拨款	5,427.63	人员经费支出	4,967.98
上级补助	9,933.00	标准公用经费支出	476.03
一般债券	2,600.00	二、项目支出	54,035.75
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	10.00
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	864.48		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	40,106.65		
十一、融资借款			
本年收入合计：	58,931.76	本年支出合计：	59,489.76
八、上年结余（转）	558.00	结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余	558.00		
收入总计：	59,489.76	支出总计	59,489.76

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表。

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	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	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
	合计	59,489.76	558.00			558.00	17,960.63	5,427.63	9,933.00	2,600.00					864.48							40,106.65	
222	市交通运输局	59,489.76	558.00			558.00	17,960.63	5,427.63	9,933.00	2,600.00					864.48							40,106.65	
222001	市交通运输局	46,125.04					5,897.74	832.74	5,065.00						227.30							40,000.00	
222002	市物流发展局	874.24					645.83	645.83							121.76							106.65	
222003	市道路运输处	740.84					633.33	633.33							107.51								
222004	市公路局	5,755.65					5,552.30	844.30	2,108.00	2,600.00					203.35								
222005	市港航局	807.18					718.11	574.11	144.00						89.07								
222006	市城市客运处	4,442.25	558.00			558.00	3,801.45	1,185.45	2,616.00						82.80								
222007	市横沟桥治超站	586.26					560.51	560.51							25.75								
222008	交通质检站	158.30					151.36	151.36							6.94								

(三) 部门支出总表。

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	59,489.76	5,444.01	4,967.98	476.03	54,035.75	10.00			
222	市交通运输局	59,489.76	5,444.01	4,967.98	476.03	54,035.75	10.00			
222001	市交通运输局	46,125.04	838.10	738.17	99.93	45,276.94	10.00			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05						
20805	行政事业单位离退休	54.05	54.05	54.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02						
210	卫生健康支出	24.61	24.61	24.61						
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）									
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61						
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34						
214	交通运输支出	45,989.27	702.33	602.40	99.93	45,276.94	10.00			
21401	公路水路运输	45,989.27	702.33	602.40	99.93	45,276.94	10.00			
2140101	行政运行（公路水路运输）	702.33	702.33	602.40	99.93					
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	191.00				181.00	10.00			
2140104	公路建设	45,000.00				45,000.00				
2140109	交通运输信息化建设	10.94				10.94				
2140110	公路和运输安全	75.00				75.00				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00				
221	住房保障支出	57.11	57.11	57.11						

22102	住房改革支出	57.11	57.11	57.11					
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12					
2210202	提租补贴	14.99	14.99	14.99					
222002	市物流发展局	874.24	654.59	604.45	50.14	219.65			
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98					
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98	49.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	16.66					
210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74					
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74					
214	交通运输支出	752.71	533.06	482.92	50.14	219.65			
21401	公路水路运输	752.71	533.06	482.92	50.14	219.65			
2140112	公路运输管理	752.71	533.06	482.92	50.14	219.65			
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81					
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81					
2210201	住房公积金	40.72	40.72	40.72					
2210202	提租补贴	12.09	12.09	12.09					
222003	市道路运输处	740.84	627.84	580.36	47.48	113.00			
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	51.66					
20805	行政事业单位离退休	51.66	51.66	51.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22					
210	卫生健康支出	19.37	19.37	19.37					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37					
2101103	公务员医疗补助								
214	交通运输支出	617.94	504.94	457.46	47.48	113.00			

21401	公路水路运输	617.94	504.94	457.46	47.48	113.00				
2140112	公路运输管理	617.94	504.94	457.46	47.48	113.00				
221	住房保障支出	51.87	51.87	51.87						
22102	住房改革支出	51.87	51.87	51.87						
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06						
2210202	提租补贴	11.81	11.81	11.81						
222004	市公路局	5,755.65	1,017.65	936.35	81.30	4,738.00				
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	73.06						
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	73.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35						
210	卫生健康支出	27.40	27.40	27.40						
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	27.40						
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40						
214	交通运输支出	5,579.15	841.15	759.85	81.30	4,738.00				
21401	公路水路运输	5,579.15	841.15	759.85	81.30	4,738.00				
2140106	公路养护（公路水路运输）	4,738.00				4,738.00				
2140112	公路运输管理	841.15	841.15	759.85	81.30					
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04						
22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04						
2210201	住房公积金	58.19	58.19	58.19						
2210202	提租补贴	17.85	17.85	17.85						
222005	市港航局	807.18	655.18	602.28	52.90	152.00				
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	54.03						
20805	行政事业单位离退休	54.03	54.03	54.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	36.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	18.01						
210	卫生健康支出	20.26	20.26	20.26						

21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	20.26					
2101103	公务员医疗补助								
214	交通运输支出	677.87	525.87	472.97	52.90	152.00			
21401	公路水路运输	677.87	525.87	472.97	52.90	152.00			
2140127	船舶检验	46.08				46.08			
2140131	海事管理	51.71				51.71			
2140136	水路运输管理支出	580.08	525.87	472.97	52.90	54.21			
221	住房保障支出	55.02	55.02	55.02					
22102	住房改革支出	55.02	55.02	55.02					
2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89					
2210202	提租补贴	12.13	12.13	12.13					
222006	市城市客运处	4,442.25	931.09	853.39	77.70	3,511.16			
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	84.29					
20805	行政事业单位离退休	84.29	84.29	84.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	28.10					
210	卫生健康支出	31.61	31.61	31.61					
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	31.61					
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	31.61					
2101103	公务员医疗补助								
214	交通运输支出	4,241.48	730.32	652.62	77.70	3,511.16			
21401	公路水路运输	2,141.48	730.32	652.62	77.70	1,411.16			
2140112	公路运输管理	767.48	730.32	652.62	77.70	37.16			
2140199	其他公路水路运输支出	1,374.00				1,374.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,100.00				2,100.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,100.00				2,100.00			
221	住房保障支出	84.87	84.87	84.87					

22102	住房改革支出	84.87	84.87	84.87					
2210201	住房公积金	67.09	67.09	67.09					
2210202	提租补贴	17.78	17.78	17.78					
222007	市横沟桥治超站	586.26	571.26	515.76	55.50	15.00			
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	62.50					
20805	行政事业单位离退休	62.50	62.50	62.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	41.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83					
210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44					
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44					
2101103	公务员医疗补助								
214	交通运输支出	448.02	433.02	377.52	55.50	15.00			
21401	公路水路运输	448.02	433.02	377.52	55.50	15.00			
2140112	公路运输管理	448.02	433.02	377.52	55.50	15.00			
221	住房保障支出	52.30	52.30	52.30					
22102	住房改革支出	52.30	52.30	52.30					
2210201	住房公积金	42.25	42.25	42.25					
2210202	提租补贴	10.05	10.05	10.05					
222008	交通质检站	158.30	148.30	137.22	11.08	10.00			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28					
20805	行政事业单位离退休	17.28	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48					
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48					
214	交通运输支出	120.65	110.65	99.57	11.08	10.00			
21401	公路水路运输	120.65	110.65	99.57	11.08	10.00			
2140110	公路和运输安全	10.00				10.00			
2140112	公路运输管理	110.65	110.65	99.57	11.08				
221	住房保障支出	13.89	13.89	13.89					
22102	住房改革支出	13.89	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	11.20	11.20	11.20					
2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69					

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	15,360.63	一、基本支出	4,579.53
本级一般公共预算拨款	5,427.63	人员支出	4,103.50
上级补助	9,933.00	标准公用经费支出	476.03
二、政府性基金拨款		二、项目支出	10,771.10
本级基金		三、项目支出不可预见费	10.00
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	15,360.63	本年支出合计：	15,360.63
收入总计：	15,360.63	支出总计	15,360.63

(五) 一般公共预算支出表。

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	15,360.63	4,579.53	4,103.50	476.03	10,771.10	10.00			
222	市交通运输局	15,360.63	4,579.53	4,103.50	476.03	10,771.10	10.00			
222001	市交通运输局	5,897.74	610.80	510.87	99.93	5,276.94	10.00			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05						
20805	行政事业单位离退休	54.05	54.05	54.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02						
210	卫生健康支出	24.61	24.61	24.61						
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61						
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34						
214	交通运输支出	5,767.90	480.96	381.03	99.93	5,276.94	10.00			
21401	公路水路运输	5,767.90	480.96	381.03	99.93	5,276.94	10.00			
2140101	行政运行（公路水路运输）	480.96	480.96	381.03	99.93					
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	191.00				181.00	10.00			
2140104	公路建设	5,000.00				5,000.00				
2140109	交通运输信息化建设	10.94				10.94				
2140110	公路和运输安全	75.00				75.00				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00				

221	住房保障支出	51.18	51.18	51.18					
22102	住房改革支出	51.18	51.18	51.18					
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12					
2210202	提租补贴	9.06	9.06	9.06					
222002	市物流发展局	645.83	532.83	482.69	50.14	113.00			
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98					
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98	49.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	16.66					
210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74					
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74					
214	交通运输支出	527.42	414.42	364.28	50.14	113.00			
21401	公路水路运输	527.42	414.42	364.28	50.14	113.00			
2140112	公路运输管理	527.42	414.42	364.28	50.14	113.00			
221	住房保障支出	49.69	49.69	49.69					
22102	住房改革支出	49.69	49.69	49.69					
2210201	住房公积金	40.72	40.72	40.72					
2210202	提租补贴	8.97	8.97	8.97					
222003	市道路运输处	633.33	520.33	472.85	47.48	113.00			
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	51.66					
20805	行政事业单位离退休	51.66	51.66	51.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22					

210	卫生健康支出	19.37	19.37	19.37					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37					
214	交通运输支出	513.49	400.49	353.01	47.48	113.00			
21401	公路水路运输	513.49	400.49	353.01	47.48	113.00			
2140112	公路运输管理	513.49	400.49	353.01	47.48	113.00			
221	住房保障支出	48.81	48.81	48.81					
22102	住房改革支出	48.81	48.81	48.81					
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06					
2210202	提租补贴	8.75	8.75	8.75					
222004	市公路局	2,952.30	814.30	733.00	81.30	2,138.00			
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	73.06					
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	73.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	27.40	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	27.40					
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	27.40					
214	交通运输支出	2,780.06	642.06	560.76	81.30	2,138.00			
21401	公路水路运输	2,780.06	642.06	560.76	81.30	2,138.00			
2140106	公路养护（公路水路运输）	2,138.00				2,138.00			
2140112	公路运输管理	642.06	642.06	560.76	81.30				
221	住房保障支出	71.78	71.78	71.78					
22102	住房改革支出	71.78	71.78	71.78					

2210201	住房公积金	58.19	58.19	58.19					
2210202	提租补贴	13.59	13.59	13.59					
222005	市港航局	718.11	566.11	513.21	52.90	152.00			
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	54.03					
20805	行政事业单位离退休	54.03	54.03	54.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	36.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	18.01					
210	卫生健康支出	20.26	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	20.26					
214	交通运输支出	591.31	439.31	386.41	52.90	152.00			
21401	公路水路运输	591.31	439.31	386.41	52.90	152.00			
2140127	船舶检验	46.08				46.08			
2140131	海事管理	51.71				51.71			
2140136	水路运输管理支出	493.52	439.31	386.41	52.90	54.21			
221	住房保障支出	52.51	52.51	52.51					
22102	住房改革支出	52.51	52.51	52.51					
2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89					
2210202	提租补贴	9.62	9.62	9.62					
222006	市城市客运处	3,801.45	848.29	770.59	77.70	2,953.16			
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	84.29					
20805	行政事业单位离退休	84.29	84.29	84.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	28.10					

210	卫生健康支出	31.61	31.61	31.61					
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	31.61					
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	31.61					
214	交通运输支出	3,603.74	650.58	572.88	77.70	2,953.16			
21401	公路水路运输	1,503.74	650.58	572.88	77.70	853.16			
2140112	公路运输管理	687.74	650.58	572.88	77.70	37.16			
2140199	其他公路水路运输支出	816.00				816.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,100.00				2,100.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,100.00				2,100.00			
221	住房保障支出	81.81	81.81	81.81					
22102	住房改革支出	81.81	81.81	81.81					
2210201	住房公积金	67.09	67.09	67.09					
2210202	提租补贴	14.72	14.72	14.72					
222007	市横沟桥治超站	560.51	545.51	490.01	55.50	15.00			
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	62.50					
20805	行政事业单位离退休	62.50	62.50	62.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	41.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83					
210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44					
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44					
214	交通运输支出	422.27	407.27	351.77	55.50	15.00			
21401	公路水路运输	422.27	407.27	351.77	55.50	15.00			
2140112	公路运输管理	422.27	407.27	351.77	55.50	15.00			

221	住房保障支出	52.30	52.30	52.30					
22102	住房改革支出	52.30	52.30	52.30					
2210201	住房公积金	42.25	42.25	42.25					
2210202	提租补贴	10.05	10.05	10.05					
222008	交通质检站	151.36	141.36	130.28	11.08	10.00			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28					
20805	行政事业单位离退休	17.28	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48					
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48					
214	交通运输支出	113.86	103.86	92.78	11.08	10.00			
21401	公路水路运输	113.86	103.86	92.78	11.08	10.00			
2140110	公路和运输安全	10.00				10.00			
2140112	公路运输管理	103.86	103.86	92.78	11.08				
221	住房保障支出	13.74	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	11.20	11.20	11.20					
2210202	提租补贴	2.54	2.54	2.54					

(六) 一般公共预算基本支出表。

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	4,579.53
222	市交通运输局	4,579.53
222001	市交通运输局	610.80
301	工资福利支出	450.09
30101	基本工资	108.54
30102	津贴补贴	85.73
30103	奖金	134.85
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03
30109	职业年金缴费	18.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.34
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	42.12
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	98.93
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00

30206	电费	2.30
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	6.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	22.36
30240	税金及附加费用	
30293	302商品和服务支出(会议费)	
30294	302商品和服务支出(培训费)	
30297	302商品和服务支出(公务接待费)	
30298	302商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	33.05
303	对个人和家庭的补助	60.78
30301	离休费	

30302	退休费	
30305	生活补助	2.03
30307	医疗费补助	5.19
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.56
309	资本性支出(基本建设)	
30905	基础设施建设(发改委)	
310	其他资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
31098	310其他资本性支出(其他)	
399	其他支出	
39999	其他支出	
222002	市物流发展局	532.83
301	工资福利支出	449.84
30101	基本工资	116.87
30102	津贴补贴	23.73
30103	奖金	131.12

30107	绩效工资	67.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32
30109	职业年金缴费	16.66
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	40.72
30198	301工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	50.14
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.16
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30293	302商品和服务支出(会议费)	
30294	302商品和服务支出(培训费)	
30296	302商品和服务支出(公务用车运行维护费)	
30297	302商品和服务支出(公务接待费)	
30298	302商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	23.28
303	对个人和家庭的补助	32.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	0.85

30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.98
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
31098	310其他资本性支出（其他）	
312	对企业补助	
31298	312对企业补助	
222003	市道路运输处	520.33
301	工资福利支出	445.98
30101	基本工资	127.32
30102	津贴补贴	22.65
30103	奖金	118.58
30107	绩效工资	65.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44
30109	职业年金缴费	17.22
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	40.06
30198	301工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	0.17
302	商品和服务支出	47.48
30201	办公费	2.00

30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	5.11
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30293	302商品和服务支出（会议费）	
30294	302商品和服务支出（培训费）	
30296	302商品和服务支出（公务用车运行	
30297	302商品和服务支出（公务接待费	
30298	302商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	20.06
303	对个人和家庭的补助	26.87
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.51
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.32
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	
222004	市公路局	814.30
301	工资福利支出	644.98
30101	基本工资	183.42
30102	津贴补贴	31.97
30103	奖金	180.50
30107	绩效工资	89.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71
30109	职业年金缴费	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	58.19
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	73.50
30201	办公费	17.20
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	2.00
30206	电费	
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.80
303	对个人和家庭的补助	88.02
30301	离休费	34.62
30302	退休费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.40
310	其他资本性支出	7.80
31002	办公设备购置	7.80
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
222005	市港航局	566.11
301	工资福利支出	475.63
30101	基本工资	127.88
30102	津贴补贴	25.13
30103	奖金	132.30
30107	绩效工资	72.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02
30109	职业年金缴费	18.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	42.89
30199	其他工资福利支出	0.17

302	商品和服务支出	49.77
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.34
30206	电费	2.17
30207	邮电费	2.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.35
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.93
30214	租赁费	
30215	会议费	1.32
30216	培训费	1.88
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.10
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	5.63
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30293	302商品和服务支出(会议费)	

30294	302商品和服务支出(培训费)	
30296	302商品和服务支出(公务用车运行维护费)	
30298	302商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	21.64
303	对个人和家庭的补助	37.58
30301	离休费	11.63
30302	退休费	
30305	生活补助	1.06
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.89
310	其他资本性支出	3.13
31002	办公设备购置	3.13
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	
222006	市城市客运处	848.29

301	工资福利支出	746.24
30101	基本工资	196.76
30102	津贴补贴	39.96
30103	奖金	207.85
30107	绩效工资	114.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19
30109	职业年金缴费	28.10
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.86
30113	住房公积金	67.09
30199	其他工资福利支出	0.36
302	商品和服务支出	74.70
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.02
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30296	302商品和服务支出(公务用车运行	
30298	302商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	43.09
303	对个人和家庭的补助	24.35
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	

30309	奖励金	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.97
310	其他资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
312	对企业补助	
31204	费用补贴	
31298	312对企业补助	
399	其他支出	
39999	其他支出	
222007	市横沟桥治超站	545.51
301	工资福利支出	483.47
30101	基本工资	145.46
30102	津贴补贴	29.80
30103	奖金	91.66
30107	绩效工资	85.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67
30109	职业年金缴费	20.83
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.86
30113	住房公积金	42.25
30199	其他工资福利支出	0.34
302	商品和服务支出	51.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	0.88
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	2.50
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.21
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30298	302商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	22.61
303	对个人和家庭的补助	6.54
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.80
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.74
310	其他资本性支出	4.50
31002	办公设备购置	4.50
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	
222008	交通质检站	141.36
301	工资福利支出	129.20
30101	基本工资	40.51
30102	津贴补贴	7.70
30103	奖金	21.36
30107	绩效工资	23.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52
30109	职业年金缴费	5.76

30110	职工基本医疗保险缴费	6.48
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	11.20
30199	其他工资福利支出	0.12
302	商品和服务支出	11.08
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.12
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	1.66
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30298	302商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	5.02
303	对个人和家庭的补助	1.08
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	80.71
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	15.71
3.公车购置及运行维护费	65.00
其中：公务用车运行维护费	65.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	市交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222001	市交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222002	市物流发展局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222003	市道路运输处	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222004	市公路局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222005	市港航局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222006	市城市客运处	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222007	市横沟桥治超站	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222008	交通质检站	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我部门没有政府性基金支出

交通运输局机关表格

(一) 部门收支总表。

部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	5,897.74	一、基本保障支出	838.10
本级一般公共预算拨款	832.74	人员经费支出	738.17
上级补助	5,065.00	标准公用经费支出	99.93
一般债券		二、项目支出	45,276.94
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	10.00
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	227.30		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	40,000.00		
十一、融资借款			
本年收入合计:	46,125.04	本年支出合计:	46,125.04
八、上年结余(转)		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计:	46,125.04	支出总计	46,125.04

备注: 本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表。

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	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	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
	合计	46,125.04					5,897.74	832.74	5,065.00						227.30							40,000.00	
222	市交通运输局	46,125.04					5,897.74	832.74	5,065.00						227.30							40,000.00	
222001	市交通运输局	46,125.04					5,897.74	832.74	5,065.00						227.30							40,000.00	

(三) 部门支出总表。

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	46,125.04	838.10	738.17	99.93	45,276.94	10.00			
222	市交通运输局	46,125.04	838.10	738.17	99.93	45,276.94	10.00			
222001	市交通运输局	46,125.04	838.10	738.17	99.93	45,276.94	10.00			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05						
20805	行政事业单位离退休	54.05	54.05	54.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02						
210	卫生健康支出	24.61	24.61	24.61						
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）									
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61						
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34						
214	交通运输支出	45,989.27	702.33	602.40	99.93	45,276.94	10.00			
21401	公路水路运输	45,989.27	702.33	602.40	99.93	45,276.94	10.00			
2140101	行政运行（公路水路运输）	702.33	702.33	602.40	99.93					
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	191.00				181.00	10.00			
2140104	公路建设	45,000.00				45,000.00				
2140109	交通运输信息化建设	10.94				10.94				
2140110	公路和运输安全	75.00				75.00				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00				
221	住房保障支出	57.11	57.11	57.11						
22102	住房改革支出	57.11	57.11	57.11						
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12						
2210202	提租补贴	14.99	14.99	14.99						

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	5,897.74	一、基本支出	610.80
本级一般公共预算拨款	832.74	人员支出	510.87
上级补助	5,065.00	标准公用经费支出	99.93
二、政府性基金拨款		二、项目支出	5,276.94
本级基金		三、项目支出不可预见费	10.00
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计:	5,897.74	本年支出合计:	5,897.74
收入总计:	5,897.74	支出总计	5,897.74

(五) 一般公共预算支出表。

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	5,897.74	610.80	510.87	99.93	5,276.94	10.00			
2	市交通运输局	5,897.74	610.80	510.87	99.93	5,276.94	10.00			
222001	市交通运输局	5,897.74	610.80	510.87	99.93	5,276.94	10.00			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05						
20805	行政事业单位离退休	54.05	54.05	54.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02						
210	卫生健康支出	24.61	24.61	24.61						
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61						
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34						
214	交通运输支出	5,767.90	480.96	381.03	99.93	5,276.94	10.00			
21401	公路水路运输	5,767.90	480.96	381.03	99.93	5,276.94	10.00			
2140101	行政运行（公路水路运输）	480.96	480.96	381.03	99.93					
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	191.00				181.00	10.00			
2140104	公路建设	5,000.00				5,000.00				
2140109	交通运输信息化建设	10.94				10.94				
2140110	公路和运输安全	75.00				75.00				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00				
221	住房保障支出	51.18	51.18	51.18						
22102	住房改革支出	51.18	51.18	51.18						
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12						
2210202	提租补贴	9.06	9.06	9.06						

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

301	工资福利支出	450.09
30101	基本工资	108.54
30102	津贴补贴	85.73
30103	奖金	134.85
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03
30109	职业年金缴费	18.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.34
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	42.12
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	98.93
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	2.30

30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.50

30293	302商品和服务支出（会议费）	
30294	302商品和服务支出（培训费）	
30297	302商品和服务支出（公务接待费）	
30298	302商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	33.05
303	对个人和家庭的补助	60.78
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	2.03
30307	医疗费补助	5.19
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.56
309	资本性支出（基本建设）	
30905	基础设施建设（发改委）	
310	其他资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
31098	310其他资本性支出（其他）	
399	其他支出	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	3.00
3.公车购置及运行维护费	12.00
其中：公务用车运行维护费	12.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
222	市交通运输局	无	无	无	无	无	无	无	无	无
222001	市交通运输局	无	无	无	无	无	无	无	无	无
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101103	公务员医疗补助									
214	交通运输支出									
21401	公路水路运输									
2140101	行政运行（公路水路运输）									
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）									
2140104	公路建设									
2140109	交通运输信息化建设									
2140110	公路和运输安全									
2140199	其他公路水路运输支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									
2210202	提租补贴									

我单位无政府性基金支出

第四部分 2021 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

2021 年咸宁市交通运输局部门收入预算总额为 59489.76 万元（其中：局机关 46125.04 万元，所属单位 13364.72 万元），比上年增加 38539.7 万元，增长 183.95%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17960.63 万元；上年结余（转）558 万元。增长主要原因：主要是 107 国道咸安绕城段项目支出 40000 万元的增加。

2021 年咸宁市交通运输局部门支出预算总额为 59489.76 万元（其中：局机关 46125.04 万元，所属单位 13364.72 万元），比上年增加 38539.7 万元，增长 183.95%，其中：一般公共预算财政拨款支出 17960.63 万元；上年结余（转）558 万元。增长主要原因：主要是 107 国道咸安绕城段项目支出 40000 万元的增加。

咸宁市交通运输局部门 2021 年政府性基金预算支出为 0。

（二）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 2021 年机关运行经费预算 99.93 万元（其中：局机关 99.93 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 3.5 万元、印刷费 2.22 万元、水电费 3.3 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 1 万、差旅费 7 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 6 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 22.36 万元（系车改补贴）、其他商品和服务支出 33.05 万元（含在职及退休人员食堂补贴）。占预算总额的 0.2%，比上年减少 0.27 万元，下降 0.27%。下降原因：人员变动形成。

（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 2021 年“三公”经费预算 80.71 万元，占预算总额的 0.13%，比上年减少 38.09 万元，下降 47.19%。下降原因：因公出国经费预算减少 6 万，公务接待费减少 3.41 万，公务车运行维护费减少 28.68 万。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%。下降原因：系我部门厉行节约。

公务用车运行维护费 93.68 万元，比上年减少 28.68 万元，下降 44.12%，下降原因：相关项目支出减少；公务用车购置费 0 万元，与上年相比未发生变化。

公务接待费 15.71 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 21.7%。下降原因：系我部门加强厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市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”。2021 年，我部门政府采购预算 390.19 万元，货物类采购预算 112.23 万元，服务类采购预算 112.96 万元。比上年减少了 921.62 万元，减少了 236.19%。减少原因：相关项目支出减少形成。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）保有车辆共有 25 辆（含局机关 2 辆，所属单位 23 辆），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 3 台，执法执勤用车 9 台，离退休干部服务用车 0 台；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 2 套。车辆情况较 2020 年初保持一致，2020 年我部门新增固定资产 71.13 万元，处置固定资产 44.78 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）2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年咸宁市交通运输局部门项目支出 54035.75 万元（含局机关 45276.94 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。

2021 年我部门重点项目预算的绩效目标有：107 国道咸安绕城段、12328 服务监督电话及智慧交通平台运行和维护费、泉都大道路面大修工程、桂乡大道路面大修工程、水上交通安全监管、成品油价格补助资金（枫丹公交专项）、枫丹公交公司五种人乘车补助资金、出租车 4G 动态视频监控平台升级建设、。

重点项目绩效目标说明：

1、107 国道咸安绕城段（市交通运输局）

2021 年 107 国道咸安绕城段项目预算 45000 万元，资金来源上级补助 5000 万元，其他收入 40000 万元（争取地方配套资金）。

产出指标情况分析

完成工程量：指标值 完成路基 25 公里

效益指标情况分析

促进沿线经济发展：指标值 促进

满意度情况指标分析

改善通行服务水平群众满意度：指标值 $\geq 80\%$

2、12328 服务监督电话及智慧交通平台运行和维护费（市交通运输局）

2021 年 12328 服务监督电话及智慧交通平台运行和维护费项目预算 50 万元，资金来源市级公共预算财政拨款 50 万元。

产出指标情况分析

12328 服务硬件配套完善率：指标值 100%

交通服务推广示范率：指标值 100%

效益指标情况分析

为人民群众保障生活权益：指标值 100%

满意度情况指标分析

社会对交通运输系统评价满意度：指标值 100%

3、泉都大道路面大修工程（市公路局）

2021 年泉都大道路面大修工程项目预算 2024 万元，资金来源上级补助 1024 万元，地方配套资金 1000 万元。

产出指标情况分析

大修里程：指标值 15.531 公里

道路标准：指标值 一级路

累计总投入：指标值 3847 万元

效益指标情况分析

带动地方经济发展：指标值 带动

满意度情况指标分析

群众满意度：指标值 98%

4、桂乡大道路面大修工程（市公路局）

2021 桂乡大道路面大修工程项目预算 2684 万元，资金来源上级补助 1084 万元，地方配套 1600 万元

产出指标情况分析

大修里程：指标值 10.766 公里

道路标准：指标值 一级路

主体项目完工时间：指标值 2021 年 6 月

累计总投入：指标值 4510 万元

效益指标情况分析

带动地方经济发展：指标值 带动

满意度情况指标分析

群众满意度：指标值 98%

5、水上交通安全监管（市港航局）

2021 年水上交通安全监管项目预算 51.71 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款 51.71 万元。

产出指标情况分析

运输船舶水上交通事故数量 0

死亡失踪人数 0

沉船数量 0

效益指标情况分析

水上交通平稳态势 持续维持

直接经济损失金额 0

6、成品油价格补助资金（市城市客运管理处）

2021 年成品油价格补助资金项目预算 2100 万元，资金来源为上级补助 2100 万元。

产出指标情况分析

按时将上级补助资金拨付到企业：指标值 2100 万元

资金使用合规性：指标值 合规

效益指标情况分析

经济效益：指标值 100%

满意度情况指标分析

服务对象满意度：指标值 100%

7、枫丹公交公司五种人乘车补助资金（市城市客运管理处）

2021 年枫丹公交公司五种人乘车补助预算项目 300 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 300 万元。

产出指标情况分析

相关人员使用率：指标值 等于 100%

效益指标情况分析

资金安全拨付率：指标值 100%

满意度指标情况分析

内部使用人员满意度：指标目标值为 100%

外部对象使用满意度：指标目标值为 100%

8、出租车 5G 动态监控平台升级建设（市城市客运管理处）

2021 年出租车 5G 动态监控平台升级建设预算项目 1074 万元，资金来源上级补助资金为 516 万元，上年结余为 558 万元。

产出指标情况分析

相关人员使用率：指标值 等于 100%

效益指标情况分析

资金安全拨付率：指标值 100%

满意度指标情况分析

内部使用人员满意度：指标目标值为 100%

外部对象使用满意度：指标目标值为 100%

9、咸宁市绿色城市货运配送奖补资金项目（市物流局）

2021 年咸宁市绿色城市货运配送奖补资金项目预算 86.65 万元，资金来源市、级地方地方财政其他资金 86.65 万元。

产出指标情况分析

末端配送网点的共建共用 指标值：投入运营的末端共同配送站 30 个

新增新能源城市配送营运车辆 指标值：新增车辆达 40 辆

效益指标情况分析

新能源车辆及配套设施推广应用 指标值：通过优化货运配送车辆配套政策，加快新能源城市配送车辆和充电桩的推广使用

加强城市货运配送市场监管 指标值：规范城市配送市场和安全秩序

满意度指标情况分析

社会满意度 指标值：满意

服务对象满意度 指标值：提供具有咸宁特色的企业共同配送服务

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。