

2025 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	17109.96	201一般公共服务支出		支出类别分类	26409.96
经费拨款（补助）	16659.96	202外交支出		一、人员类项目支出	6244.62
纳入一般公共预算管理的非税收入	450.00	203国防支出		工资福利支出	5164.37
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1080.25
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	582.34
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	582.34
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1781.07	三、特定目标类项目支出	19583.00
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	19583.00
专项债券		210卫生健康支出	451.62	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出			
五、单位资金收入		214交通运输支出	18741.01	部门预算支出经济分类	26409.96
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5164.37
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	7629.34
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	1080.25
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	6793.06
		221住房保障支出	436.26	310资本性支出	4552.94
		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	1190.00
		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	5000.00		
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17109.96	本年支出合计	26409.96	本年支出合计	26409.96
六、上年结余结转	9300.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	4300.00				
政府性基金预算	5000.00				
单位资金					
收入总计	26409.96	支出总计	26409.96	支出总计	26409.96

部门收入预算总表

[illegible]

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	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
	合计	26409.96	6826.96	6244.62	582.34	19583.00	19583.00						
054	赤壁市交通运输局	26409.96	6826.96	6244.62	582.34	19583.00	19583.00						
054001	赤壁市交通运输局本级	26409.96	6826.96	6244.62	582.34	19583.00	19583.00						
208	社会保障和就业支出	1781.07	1781.07	1781.07									
20805	行政事业单位养老支出	1776.54	1776.54	1776.54									
2080502	事业单位离退休	1044.05	1044.05	1044.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.33	488.33	488.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.16	244.16	244.16									
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53									
210	卫生健康支出	451.62	451.62	451.62									
21011	行政事业单位医疗	451.62	451.62	451.62									
2101102	事业单位医疗	312.66	312.66	312.66									
2101103	公务员医疗补助	138.96	138.96	138.96									
214	交通运输支出	18741.01	4158.01	3575.67	582.34	14583.00	14583.00						
21401	公路水路运输	18741.01	4158.01	3575.67	582.34	14583.00	14583.00						
2140101	行政运行	5138.01	4158.01	3575.67	582.34	980.00	980.00						
2140104	公路建设	6681.06				6681.06	6681.06						
2140106	公路养护	3493.00				3493.00	3493.00						
2140112	公路运输管理	1710.00				1710.00	1710.00						
2140122	水运建设	71.94				71.94	71.94						
2140123	航道维护	127.00				127.00	127.00						
2140136	水路运输管理支出	180.00				180.00	180.00						
2140199	其他公路水路运输支出	1340.00				1340.00	1340.00						
221	住房保障支出	436.26	436.26	436.26									
22102	住房改革支出	436.26	436.26	436.26									
2210201	住房公积金	436.26	436.26	436.26									
229	其他支出	5000.00				5000.00	5000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00				5000.00	5000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	5000.00				5000.00	5000.00						

2025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	21409.96	201一般公共服务支出		支出类别分类	26409.96
经费拨款（补助）	16659.96	202外交支出		一、人员类项目支出	6244.62
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	450.00	203国防支出		工资福利支出	5164.37
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1080.25
一般债券	4300.00	205教育支出		二、运转类项目支出	582.34
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	582.34
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1781.07	三、特定目标类项目支出	19583.00
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	19583.00
专项债券		210卫生健康支出	451.62	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出	18741.01	部门预算支出经济分类	26409.96
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5164.37
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	7629.34
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	1080.25
		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)	6793.06
		221住房保障支出	436.26	310资本性支出	4552.94
		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	1190.00
		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	5000.00		
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21409.96	本年支出合计	26409.96	本年支出合计	21409.96
二、上年结余结转	9300.00	结转下年	5000.00	结转下年	
（一）一般公共预算	4300.00				
（二）政府性基金预算	5000.00				
收入总计	21409.96	支出总计	21409.96	支出总计	21409.96

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	21409.96	6826.96	6244.62	582.34	14583.00				
054	赤壁市交通运输局		6826.96	6244.62	582.34	14583.00				
054001	赤壁市交通运输局本级		6826.96	6244.62	582.34	14583.00				
208	社会保障和就业支出		1781.07	1781.07						
20805	行政事业单位养老支出		1776.54	1776.54						
2080502	事业单位	1044.05	1044.05	1044.05						
2080505	机关事业	488.33	488.33	488.33						
2080506	机关事业	244.16	244.16	244.16						
20899	其他社会保障和就业支出		4.53	4.53						
2089999	其他社会公	4.53	4.53	4.53						
210	卫生健康支出		451.62	451.62						
21011	行政事业单位医疗		451.62	451.62						
2101102	事业单位	312.66	312.66	312.66						
2101103	公务员医	138.96	138.96	138.96						
214	交通运输支出		4158.01	3575.67	582.34	14583.00				
21401	公路水路运输		4158.01	3575.67	582.34	14583.00				
2140101	行政运行	5138.01	4158.01	3575.67	582.34	980.00				
2140104	公路建设	6681.06				6681.06				
2140106	公路养护	3493.00				3493.00				
2140112	公路运输	1710.00				1710.00				
2140122	水运建设	71.94				71.94				
2140123	航道维护	127.00				127.00				
2140136	水路运输	180.00				180.00				
2140199	其他公路	1340.00				1340.00				
221	住房保障支出		436.26	436.26						
22102	住房改革支出		436.26	436.26						
2210201	住房公积金	436.26	436.26	436.26						

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	6826.96
054	赤壁市交通运输局	6826.96
054001	赤壁市交通运输局本级	6826.96
301	工资福利支出	5164.37
30101	基本工资	1604.40
30102	津贴补贴	199.46
30103	奖金	959.12
30106	伙食补助费	145.01
30107	绩效工资	631.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.33
30109	职业年金缴费	244.16
30110	职工基本医疗保险缴费	312.66
30111	公务员医疗补助缴费	138.96
30112	其他社会保障缴费	4.53
30113	住房公积金	436.26
302	商品和服务支出	582.34
30201	办公费	90.00
30202	印刷费	3.81
30205	水费	3.60
30206	电费	20.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	14.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	69.60
30229	福利费	63.18
30231	公务用车运行维护费	29.50
30239	其他交通费用	238.04
30299	其他商品和服务支出	2.60
303	对个人和家庭的补助	1080.25
30301	离休费	16.19
30302	退休费	876.96
30305	生活补助	36.20
30399	其他对个人和家庭的补助	150.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	35.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.00
3.公车购置及运行维护费	29.50
其中：公务用车运行维护费	29.50
公务用车购置	

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	5000.00				5000.00				
054	赤壁市交通运输局	5000.00				5000.00				
229	其他支出	5000.00				5000.00				
2290402	其他地方自行试点项	5000.00				5000.00				

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

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：万元

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：											单位：万元		
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		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										85.00		
04	经济建设股										85.00		
054	赤壁市交通运输局本级										85.00		
054001								1918	9400		85.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A05040101]复印纸	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	200	件	4.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A05040202]墨粉盒	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	400	200	件	8.00		
054001	赤壁市交通运输局	三公经费	[C23120302]车辆加油、润	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1300	500	元	65.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A02010105]台式计算机	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	6000	台	6.00		
054001	赤壁市交通运输局	赤壁市交通运输局本级	[A02021003]A4黑白打印机	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	2500	台	2.00		

部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门（单位）名称	赤壁市交通运输局						
填报人	王翰君		联系电话	13177417708			
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		
					2024 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	26409.96	100%	28550.36	29216.83	
		其他资金	0	0%	2100	2200	
		合计	26409.96	100%	30650.36	31416.83	
	支出构成	基本支出	6826.96	25.85%	7026.59	4817.3	
		项目支出	19583	74.15%	23624.04	26599.52	
合计		26409.96	100%	30650.63	31416.82		
部门职能概述	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，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。						
年度工作任务	预期完成各项项目推进实施工作						
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“四好公路”及安防工程建设	续建	50	50	工程项目建设		
	赤壁市国省干线公路养护项目	续建	2341	2341	工程项目建设		
	道路行业管理	续建	100	100	工程项目建设		
	G351国道城区至赤壁段路面大修工程	续建	400	400	工程项目建设		
	赤壁市农村公路养护本级配套项目	续建	1152	1152	工程项目建设		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标				
	目标1：完成本年度下达的建设项目		目标1：完成本年度下达的建设项目				
							
	长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	按照当年预期值	行业标准		
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	行业标准		
		经济指标	交通项目投资额	预算范围内	行业标准		
	效益指标	社会指标	交通运输环境	改善	行业标准		
		满意度指标	满意指标	群众满意度	95%	行业标准	
长期目标2：							
.....							
年度目标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	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	支出合理合规率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	行业标准
		预算指标	预算调整率	大于或等于10%	10%	10%	行业标准
	效益指标	经济指标	交通项目投资额	12.5亿元	13.25亿元	14	行业标准
		社会指标	交通基础设施水平	95%	95%	95%	行业标准
	满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	95%	行业标准
	年度目标2：						
.....							