

# 十堰市交通运输局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2022 年部门预算公开表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件；编制全市交通运输行业发展规划、计划，并监督实施；指导行业体制改革工作。

2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理；贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导协调交通运输应急工作，调控救灾、节假日重要紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作；承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目，编制资金预算意见，按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目；负责交通重点建设项目的立项工作；负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作；负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作；指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。

5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理；贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准；负责指导全市公路、

水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作；指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。

7、负责全市交通运输信息化建设；指导交通行业科技、环保、节能减排工作，推动交通行业科技进步。

8、负责全市交通行政执法工作；组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。

9、为大企业提供“直通车”服务。

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

十堰市交通运输局由机关及下属 5 家事业单位组成，分别是：市公路养护中心、市城区公路管理局、市交通物流发展局、市道路交通运输综合执法支队、市水路交通运输综合执法支队。

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况

#### （一）预算收支和增减变化情况

2022 年部门预算总收入 50905.57 万元，总支出 50905.57 万元，与 2021 年部门预算 34816.06 万元相比，总收入和总支出都增加了 16089.51 万元，主要原因是市公路养护中心 2022 年增加了武十高铁十堰北站至武当山机场公路 PPP 项目可行性缺口补助资金 15796 万

元。

## （二）财政拨款收支情况

### 1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算50905.57万元，与2021年相比，增加了16089.51万元，收入增加的主要原因是市公路养护中心2022年增加了武十高铁十堰北站至武当山机场公路PPP项目可行性缺口补助资金15796万元。

### 2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算50905.57万元，与2021年相比，增加了16089.51万元。收入支出增加的主要原因是市公路养护中心2022年增加了武十高铁十堰北站至武当山机场公路PPP项目可行性缺口补助资金15796万元。

### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出预算50905.57万元，与2021年相比，增加了16089.51万元，支出增加的主要原因是市公路养护中心2022年支付武十高铁十堰北站至武当山机场公路PPP项目费用15796万元。

（1）基本支出7813.33万元。其中工资福利支出6251.61万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出502.28万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出1059.44万元，主要用于各单位离休人员工资，离、退休人员奖励性补贴和遗属补助。

(2) 项目支出 43092.24 万元。其中其他运转类和特定目标类项目支出预算 43092.24 万元：

①公路水路建设养护及交通运输行业补助专项资金 26879 万元，主要为国边防公路建设资金 5360 万元，一般公路建设资金 4067 万元，交通运输重点项目 4000 万元，普通公路建设资金 3553 万元，城市公交车成品油价格补助资金 3316 万元，农村公路建设资金 1484 万元，公路灾损抢修保通资金 666 万元，公路养护 1548 万元，农村客运出租车等行业成品油价格专项补助资金 1124 万元，航道港口设施养护维护及水运发展补助资金 541 万元，新能源公交车运营补助资金 354 万元，水路客运油价补助资金 305 万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出 282 万元，交通运输推进物流发展专项资金 279 万元。

②武十高铁十堰北站至武当山机场公路 PPP 项目可行性缺口补助资金 15796 万元。

③交通运输综合执法专项经费 223.9 万元，其中道路运输行业执法专项经费 130 万元、道路交通执法全过程记录系统建设专项经费 45 万元、水路交通综合执法 22 万元、公路路政巡查执法专项经费 16.9 万元、公路治超专项经费 10 万元。

④其他交通运输支出 193.34 万元，主要为交通运输项目前期专项经费 45 万元、航道养护及应急抢通 25 万元、交通运输行政审批专项经费 15 万元、道路运输从业人员资格考试成本 15 万元、交通安全及应急处置专项经费 10 万元等。

### （三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年部门一般公共预算“三公”经费预算数44.84万元，较2021年减少20万元，下降31%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。与2021年一致。

2、公务接待费预算9.86万元，较2021年预算减少13.35万元，下降58%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省交通部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较2021年下降。

3、公务用车购置及运行费预算34.98万元，较2021年预算减少6.65万元，下降16%。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费34.98万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。公务用车运行费降低的原因是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务用车的使用次数，所以公务用车购置及运行费预算数较2021年下降。

### （五）机关运行经费情况

2022年度全系统机关运行经费预算502.28万元，与2021年预

算相比增加了 30.02 万元，增加的主要原因是人员变动导致费用增加。其中办公费 50.21 万元，印刷费 7.45 万元，咨询费 2.90 万元，手续费 0.2 万元，水费 1.81 万元，电费 35.82 万元，邮电费 17 万元，取暖费 4.96 万元，物业管理费 29.79 万元，差旅费 41.33 万元，维修（护）费 15.08 万元，租赁费 3.83 万元，会议费 6.80 万元，培训费 48.84 万元，公务接待费 7.86 万元，专用材料费 4 万元，专用燃料费 9 万元，劳务费 7.20 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 59.39 万元，福利费 76.54 万元，公务用车运行维护费 10.26 万元，其他交通费用 37.87 万元，税金及附加费 0.3 万元，其他商品服务支出 17.85 万元。

#### （六）政府采购预算情况

2022 年全系统政府采购预算 289.01 万元，与 2021 年预算相比增加了 66.27 万元，上升 30%，主要原因是市水路交通运输综合执法支队 2022 年新增航标采购预算 160 万元，而城区公路管理局 2022 年采购预算减少 52.56 万元，其他各单位 2022 年采购预算均有所减少。其中：

1、货物类政府采购 166 万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购 123.01 万元，主要是系统各单位物业服务、印刷服务、车辆维修保养和电信服务等。

#### （七）国有资产占用情况

全系统 2021 年底公务用车 28 台，较 2021 年初增加了 5 台，

主要是市道路交通执法支队 2021 年新购置执法执勤车辆 1 台，调拨公车 1 台。全系统无大型专用设备。2022 年预计无变化。

## 二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金 50905.57 万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标 1 加快推进高速公路、国省干线、农村公路、客运站场等交通项目建设,目标 2 强化行业安全监管和运输服务能力,守牢生态环保底线,目标 3 确保在党风廉政建设、行业改革、治理能力等方面取得新突破。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表九。

### 第三部分 专用名词解释

- 1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
- 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。
- 3、交通运输支出:主要为公路、水路运输支出等。
- 4、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经费和日常公用经费。
- 5、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。
- 6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、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、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,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

#### 第四部分 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

附表4

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	部门整体支出绩效目标公开表

## 收支总表

部门/单位:

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	50,905.57	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	1591.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	278.06
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	0.00	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	48506.30
		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	529.68
		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	50,905.57	本年支出合计	50905.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	50,905.57	支 出 总 计	50905.57

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。

收入汇总表

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	非业收入	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
223	十堰市交通运输局	50905.57	50905.57	50905.57	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
223001	十堰市交通运输局本级	50905.57	50905.57	50905.57	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
223002	十堰市交通物流发展局	23665.64	23665.64	23665.64	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
223003	十堰市公路养护中心	942.38	942.38	942.38	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
223004	十堰市道路运输综合执法	18726.28	18726.28	18726.28	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
223005	十堰市水路交通运输综合执法	3850.47	3850.47	3850.47	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
223006	十堰市城区公路管理局	2008.66	2008.66	2008.66	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
		1712.14	1712.14	1712.14	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

部门/单位:

单位:万元

## 支出总表

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	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
208	社会保障和就业支出			50905.57	7813.33	43092.24			
20805	行政事业单位离退休支出			1591.53	1591.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	223001	十堰市交通运输局本级	144.35	144.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	223005	十堰市水路交通运输综合执法	130.20	130.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	223003	十堰市公路养护中心	183.69	183.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	223004	十堰市道路运输综合执法	132.30	132.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	223006	十堰市城区公路管理局	363.30	363.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	223002	十堰市交通物流发展局	48.30	48.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223001	十堰市交通运输局本级	46.33	46.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223006	十堰市城区公路管理局	110.04	110.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223005	十堰市水路交通运输综合执法	81.18	81.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223003	十堰市公路养护中心	76.29	76.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223004	十堰市道路运输综合执法	196.11	196.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	223002	十堰市交通物流发展局	50.00	50.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出			29.44	29.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	223003	十堰市公路养护中心	4.45	4.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	223004	十堰市道路运输综合执法	11.44	11.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	223006	十堰市城区公路管理局	6.42	6.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	223002	十堰市交通物流发展局	2.39	2.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	223005	十堰市水路交通运输综合执法	4.74	4.74	0.00			
210	卫生健康支出			278.06	278.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗			278.06	278.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	223001	十堰市交通运输局本级	20.89	20.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	223002	十堰市交通物流发展局	22.54	22.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	223006	十堰市城区公路管理局	49.61	49.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	223003	十堰市公路养护中心	34.39	34.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	223005	十堰市水路交通运输综合执法	36.60	36.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	223004	十堰市道路运输综合执法	88.42	88.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	223001	十堰市交通运输局本级	25.60	25.60	0.00			
214	交通运输支出			48506.30	5414.06	43092.24			

单位：万元

21401	公路水路运输				23898.30	5414.06	18484.24	
2140101	行政运行	223001	十堰市交通运输局本级		514.69	514.69	0.00	
2140102	一般行政管理事务	223001	十堰市交通运输局本级		70.00	0.00	70.00	
2140104	公路建设	223001	十堰市交通运输局本级		14397.00	0.00	14397.00	
2140106	公路养护	223003	十堰市公路养护中心		2267.31	719.31	1548.00	
2140106	公路养护	223001	十堰市交通运输局本级		666.00	0.00	666.00	
2140106	公路养护	223006	十堰市城区公路管理局		8.00	0.00	8.00	
2140112	公路运输管理	223004	十堰市道路运输综合执法		2112.68	1870.78	241.90	
2140123	航道维护	223005	十堰市水路交通综合执法		541.00	0.00	541.00	
2140199	其他公路水路运输支出	223006	十堰市城区公路管理局		1070.63	1052.47	18.16	
2140199	其他公路水路运输支出	223005	十堰市水路交通综合执法		833.15	781.15	52.00	
2140199	其他公路水路运输支出	223002	十堰市交通物流发展局		771.84	475.06	296.18	
2140199	其他公路水路运输支出	223003	十堰市公路养护中心		292.00	0.00	292.00	
2140199	其他公路水路运输支出	223001	十堰市交通运输局本级		354.00	0.00	354.00	
21406	车辆购置税支出				4067.00	0.00	4067.00	
2140601	车辆购置税用于公路等事	223001	十堰市交通运输局本级		4067.00	0.00	4067.00	
21499	其他交通运输支出				20541.00	0.00	20541.00	
2149901	公共交通运营补助	223003	十堰市公路养护中心		15796.00	0.00	15796.00	
2149999	其他交通运输支出	223001	十堰市交通运输局本级		3316.00	0.00	3316.00	
2149999	其他交通运输支出	223004	十堰市道路运输综合执法		1124.00	0.00	1124.00	
2149999	其他交通运输支出	223005	十堰市水路交通综合执法		305.00	0.00	305.00	
221	住房保障支出				529.68	529.68	0.00	
22102	住房改革支出				529.68	529.68	0.00	
2210201	住房公积金	223002	十堰市交通物流发展局		47.31	47.31	0.00	
2210201	住房公积金	223005	十堰市水路交通综合执法		76.80	76.80	0.00	
2210201	住房公积金	223004	十堰市道路运输综合执法		185.52	185.52	0.00	
2210201	住房公积金	223006	十堰市城区公路管理局		104.13	104.13	0.00	
2210201	住房公积金	223001	十堰市交通运输局本级		43.77	43.77	0.00	
2210201	住房公积金	223003	十堰市公路养护中心		72.15	72.15	0.00	

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50905.57	一、本年支出	50905.57
(一) 一般公共预算拨款	50905.57	(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	1591.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	278.06
		(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	48506.30
		(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	529.68
		(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	50905.57	支 出 总 计	50905.57

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
208	合计			50,905.57	7,813.33	7,311.05	502.28	43,092.24
20805	社会保障和就业支出			1,591.53	1,591.53	1,591.53	0.00	0.00
2080501	行政事业单位养老支出			1,562.09	1,562.09	1,562.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223001	十堰市交通运输局本级	144.35	144.35	144.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223005	十堰市水路交通运输综合执法支队	130.20	130.20	130.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223003	十堰市公路养护中心	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223004	十堰市道路运输综合执法支队	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223006	十堰市城区公路管理局	363.30	363.30	363.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223002	十堰市交通物流发展局	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223001	十堰市交通运输局本级	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223006	十堰市城区公路管理局	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223005	十堰市水路交通运输综合执法支队	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223003	十堰市公路养护中心	76.29	76.29	76.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223004	十堰市道路运输综合执法支队	196.11	196.11	196.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223002	十堰市交通物流发展局	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223003	十堰市公路养护中心	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223004	十堰市道路运输综合执法支队	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223006	十堰市城区公路管理局	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223002	十堰市交通物流发展局	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	223005	十堰市水路交通运输综合执法支队	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出			278.06	278.06	278.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			278.06	278.06	278.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223001	十堰市交通运输局本级	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223002	十堰市交通物流发展局	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223006	十堰市城区公路管理局	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223003	十堰市公路养护中心	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223005	十堰市水路交通运输综合执法支队	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223004	十堰市道路运输综合执法支队	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	223001	十堰市交通运输局本级	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
214	交通运输支出			48,506.30	5,414.06	4,911.79	502.28	43,092.24

<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>				<b>23,896.30</b>	<b>5,414.06</b>	<b>4,911.79</b>	<b>502.28</b>	<b>18,484.24</b>
2140101	行政运行	223001	十堰市交通运输局本级		514.69	514.69	428.81	85.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	223001	十堰市交通运输局本级		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2140104	公路建设	223001	十堰市交通运输局本级		14,397.00	0.00	0.00	0.00	14,397.00
2140106	公路养护	223003	十堰市公路养护中心		2,267.31	719.31	647.44	71.87	1,548.00
2140106	公路养护	223001	十堰市交通运输局本级		666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
2140106	公路养护	223006	十堰市城区公路管理局		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2140112	公路运输管理	223004	十堰市道路运输管理局		2,112.68	1,870.78	1,718.48	152.30	241.90
2140123	航道维护	223005	十堰市水路交通综合执法支队		541.00	0.00	0.00	0.00	541.00
2140199	其他公路水路运输支出	223006	十堰市城区公路管理局		1,070.63	1,052.47	966.87	83.61	18.16
2140199	其他公路水路运输支出	223005	十堰市水路交通综合执法支队		833.15	781.15	715.81	65.35	52.00
2140199	其他公路水路运输支出	223002	十堰市交通物流发展局		771.84	475.66	434.38	41.28	296.18
2140199	其他公路水路运输支出	223003	十堰市公路养护中心		292.00	0.00	0.00	0.00	292.00
2140199	其他公路水路运输支出	223001	十堰市交通运输局本级		354.00	0.00	0.00	0.00	354.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>				<b>4,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,067.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	223001	十堰市交通运输局本级		4,067.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00
<b>21499</b>	<b>其他交通支出</b>				<b>20,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,541.00</b>
2149901	公共交通运营补助	223003	十堰市公路养护中心		15,796.00	0.00	0.00	0.00	15,796.00
2149999	其他交通支出	223001	十堰市交通运输局本级		3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00
2149999	其他交通支出	223004	十堰市道路运输综合执法支队		1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00
2149999	其他交通支出	223005	十堰市水路交通综合执法支队		305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>				<b>529.68</b>	<b>529.68</b>	<b>529.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>				<b>529.68</b>	<b>529.68</b>	<b>529.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	223002	十堰市交通物流发展局		47.31	47.31	47.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223005	十堰市水路交通综合执法支队		76.80	76.80	76.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223004	十堰市道路运输综合执法支队		185.52	185.52	185.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223006	十堰市城区公路管理局		104.13	104.13	104.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223001	十堰市交通运输局本级		43.77	43.77	43.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223003	十堰市公路养护中心		72.15	72.15	72.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	7,813.33	7,311.05	502.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,251.61</b>	<b>6,251.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,706.15	1,706.15	0.00
30102	津贴补贴	402.00	402.00	0.00
30103	奖金	1,895.52	1,895.52	0.00
30107	绩效工资	850.82	850.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.95	559.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.45	252.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.60	25.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.44	29.44	0.00
30113	住房公积金	529.68	529.68	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502.28</b>	<b>0.00</b>	<b>502.28</b>
30201	办公费	50.21	0.00	50.21
30202	印刷费	7.45	0.00	7.45
30203	咨询费	2.90	0.00	2.90
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.81	0.00	1.81
30206	电费	35.82	0.00	35.82
30207	邮电费	17.00	0.00	17.00
30208	取暖费	4.96	0.00	4.96
30209	物业管理费	29.79	0.00	29.79
30211	差旅费	41.33	0.00	41.33
30213	维修(护)费	15.08	0.00	15.08
30214	租赁费	3.83	0.00	3.83
30215	会议费	6.80	0.00	6.80
30216	培训费	48.84	0.00	48.84
30217	公务接待费	7.86	0.00	7.86
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30225	专用燃料费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	59.39	0.00	59.39
30229	福利费	76.54	0.00	76.54
30231	公务用车运行维护费	10.26	0.00	10.26
30239	其他交通费用	37.87	0.00	37.87
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	17.85	0.00	17.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,059.44</b>	<b>1,059.44</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	55.04	55.04	0.00
30302	退休费	947.10	947.10	0.00
30305	生活补助	57.30	57.30	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	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
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	单位类型	合计	“三公”经费支出				公务接待费
						公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费用	公务用车 运行及维 护费	
						小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
			合计		44.84	34.98		34.98		9.86
		08	经济建设科		44.84	34.98		34.98		9.86
		223	十堰市交通运输局		44.84	34.98		34.98		9.86
2140101	行政运行	22301	十堰市交通运输局本级	行政单位	2.50	2.50		2.50		
2140102	一般行政管理事务	22301	十堰市交通运输局本级	行政单位	4.00	2.00		2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	22301	十堰市交通物流发展局	公益一类	4.36	3.76		3.76		0.60
2140106	公路养护	22301	十堰市公路养护中心	公益一类	7.11	4.00		4.00		3.11
2140199	其他公路水路运输支出	22301	十堰市公路养护中心	公益一类	5.48	5.48		5.48		
2140112	公路运输管理	22301	十堰市道路运输综合执法支队	公益一类	20.04	17.24		17.24		2.80
2140199	其他公路水路运输支出	22301	十堰市水路运输综合执法支队	公益一类	1.35					1.35

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 十堰交通运输局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		基本支出	项目支出
		合计	

备注：本年度无此预算。





## 2022年度部门整体支出绩效目标公开表

部门（单位）：十堰市交通运输局

部门年度工作任务	<p>1、紧紧围绕构建综合交通枢纽狠抓项目建设，畅通对外大通道，拉开城市大骨架，构建运输大枢纽；</p> <p>2、加快交通补短板三年行动助力乡村振兴，打通农村交通运输服务“最后一公里”，全力确保“开门红”；</p> <p>3、加强行业管理：运输市场整治要出实效，行业执法要常态化，公路养护要大提升，公路安防要全覆盖；</p> <p>4、聚焦五个领域深化行业改革：综合交通运输管理体制改革，公路养护体制改革，交通运输综合执法体制改革，做大做强投融资平台，加快运输结构调整；</p> <p>5、紧盯四个环节兜牢发展底线：安全生产底线，生态环保底线，综治维稳底线，疫情防控底线；</p> <p>6、对标一流服务优化营商环境：深化“放管服”改革和“双千”活动，推进执法“三项制度”；</p> <p style="text-align: right;">7、突出党建引领：把政治建设摆在首位，持之以恒正风肃纪，加强干部队伍建设</p>			
整体绩效总目标	年度目标			
	<p>目标1：加快推进高速公路、国省干线、农村公路、客运站场等交通项目建设。</p> <p>目标2：强化行业安全监管和运输服务能力，守牢生态环保底线。</p> <p>目标3：确保在党风廉政建设、行业改革、治理能力等方面取得新突破。</p>			
年度目标1：	加快推进高速公路、国省干线、农村公路、客运站场等交通项目建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新改建国省道一二级公路	路面130公里
		数量指标	新改建县乡道里程	60公里
		数量指标	新改建旧路提档升级	400公里
		数量指标	新建村级公路	600公里
		时效指标	福银高速公路十堰段改扩建	当年开工建设
		时效指标	十巫高速溢水至镇坪段（十巫南段）	当年开工建设
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	80%

<b>年度目标2:</b>	强化行业安全监管和运输服务能力，守牢生态环保底线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	安全生产重特大事故起数	0
		数量指标	行业安全检查次数	3
		质量指标	干线公路超限率	3%以下
	效益指标	生态效益指标	船舶溢油污染一般责任事故起数	0
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	90%	
<b>年度目标3:</b>	确保在党风廉政建设、行业改革、治理能力等方面取得新突破。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	党组织负责人对党风廉政建设专题研究次数	4次
		数量指标	审批事项可网办率	100%
		质量指标	行政执法案件结案率	100%
	效益指标	社会效益指标	党员干部下沉社区覆盖率	100%
	满意度指标	满意度指标	人大政协建议提案办理满意率	100%
满意度指标		人大政协建议提案办理满意率	95%	