

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 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(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心概况

一、部门主要职责

承担全区交通运输工程质量监督网络建设、驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作，协助做好重点物资、紧急客货运输任务的相关工作，协助做好公共交通服务，道路、水路运输企业全面落实安全生产管理工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区交通运输事业服务中心部门（单位）预算包括：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心本级预算一家二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2025 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心		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	1086.2	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	1,086.20
		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	0.00
		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、预备费	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	1,086.20	本年支出合计	1,086.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,086.20	支 出 总 计	1,086.20

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	1,086.20	1,086.20	1,086.20	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
076	武汉市黄陂区交通运输局	1,086.20	1,086.20	1,086.20	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
076006	武汉市黄陂区交通运输局	1,086.20	1,086.20	1,086.20	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

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	1,086.20	1,064.80	21.40			
214	交通运输支出	1,086.20	1,064.80	21.40			
21401	公路水路运输	1,086.20	1,064.80	21.40			
2140199	其他公路水路运输支出	1,086.20	1,064.80	21.40			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1086.20	一、本年支出	1086.20
（一）一般公共预算拨款	1086.20	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	1086.20
		（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	
		（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	1086.20	支 出 总 计	1086.20

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	1,086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40
214	交通运输支出	1,086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40
21401	公路水路运输	1,086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心						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	1086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40
076	武汉市黄陂区交通运	1086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40
076006	武汉市黄陂区交通运	1086.20	1,064.80	1,031.89	32.91	21.40

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	1,064.80	1,031.89	32.91
301	工资福利支出	1,022.89	1,022.89	0.00
30101	基本工资	186.52	186.52	0.00
30102	津贴补贴	40.18	40.18	0.00
30103	奖金	352.00	352.00	0.00
30107	绩效工资	129.75	129.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	85.89	0.00
30109	职业年金缴费	39.60	39.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	60.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
30113	住房公积金	83.08	83.08	0.00
30199	其他工资福利支出	39.42	39.42	0.00
302	商品和服务支出	32.91	0.00	32.91
30201	办公费	11.80	0.00	11.80
30228	工会经费	9.24	0.00	9.24
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	4.99	0.00	4.99
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心				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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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		
			21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局		21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076006	武汉市黄陂区交通运输事业服务中心		21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T000000118	事业运行补助	武汉市黄陂区交通运输	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T000000119	事业运行补助（海巡艇运行	武汉市黄陂区交通运输	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心											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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

备注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

		<u>质量 指 标</u>	渡船、游船合 格率	100%	行业标准		
	效益指标	<u>社会效益</u>	为群众安全 出行提供保 障	工程质量合格率 100%，不发生较大 以上施工安全责 任事故	计划标准		
		<u>经济效益</u>	搞好旅游船 舶监管，提升 经济效益	社会满意度95%以 上	计划标准		
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	监管对象对 我处服务满 意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	开展乡镇渡口安全监督、检查每项目至少每月两次；开展旅游渡口渡船监管每月至少一次						
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	<u>数量 指 标</u>	乡镇渡口安 全巡查每月 至少至少2次	/	≥24 次	≥24 次	计划标 准
		<u>数量 指 标</u>	旅游码头船 舶安全监管 每月至少一 次	/	12 次	12 次	计划标 准
		<u>质量 指 标</u>	渡口渡船、游 船合格率 100%	/	100%	100%	计划标 准
		<u>时效 指 标</u>	实行乡镇渡 口渡船安全 监管	/	100%	100%	计划标 准
	效益指标	<u>社会效益</u>	乡镇渡口方 便群众出行	/	10000 人	10000 人	计划标 准
		<u>经济效 益</u>	旅游船舶提 升经济水平	/	≥90%	≥90%	计划标 准
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	监管对象对 我站服务满 意度	/	≥95%	≥95%	计划标 准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

							单位: 万元
项目名称		事业运行补助(海巡艇运行)		项目编码		42011625076T000000119	
项目主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目执行单位		武汉市黄陂区交通运输事业	
项目负责人		杜俊华		联系电话		13886059835	
单位地址		木兰大街123号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		6		项目当年预算		6	
项目前两年预算及当							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				6	
		一般公共预算财政拨款				6	
		其中: 申请当年预算拨款				6	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
420116		30299	6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		事业运行补助					
年度绩效目标1		事业运行补助					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障巡航次数	≥60次	计划标准		
		质量指标	工作考核通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	巡航事故处理及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	巡防艇重大事故0次	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保障巡航次数	前年	上年	预计当年实现	计划标
		质量指标	工作考核通过率			≥60次	计划标
		时效指标	巡航事故处理及			=100%	计划标
	效益指标	社会效益指标	巡防艇重大事故			=100%	计划标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程			≥95%	计划标

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		事业运行补助		项目编码		42011625076T0000000118	
项目主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目执行单位		武汉市黄陂区交通运输事业服	
项目负责人		杜俊华		联系电话		13886059835	
单位地址		木兰大街123号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		15.4		项目当年预算		15.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			15.4		
		一般公共预算财政拨款			15.4		
		其中: 申请当年预算拨款			15.4		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
420116		30201	15.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		事业运行补助					
年度绩效目标1		事业运行补助					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	日常工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	工作考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	日常工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作运转完	≥ 98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥ 95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	日常工作完成率			= 100%	计划标准
		质量指标	工作考核通过率			= 100%	计划标准
		时效指标	日常工作完成及			= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作			≥ 98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度			≥ 95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区交通运输事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：交通运输支出。2025 年收支总预算 1086.2 万元。比 2024 年预算减少 249.82 万元，下降 18.7%，主要是财政预算资金紧张，压减了部分预算收入和支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1086.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1086.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1086.2 万元，其中：基本支出 1064.8 万元，占 98.03%；项目支出 21.4 万元，占 1.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1086.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1086.2 万元。支出包括：交通运输支出 1086.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1086.2 万元。其中：(1) 本年预算 1086.2 万元，比 2024 年预算减少 249.82 万元，下降 18.7%，主要是财政预算资金紧张，压减了部分预算收入和支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1064.8 万元，占 98.03%，其中：人员经费 1031.89 万元、公用经费 32.91 万元；项目支出 21.4 万元，占 1.97%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2025 年预算数 1086.2 万元，比 2024 年预算减少 249.82 万元，下降 18.7%，主要是财政预算资金紧张，压减了部分预算收入和支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1064.8 万元，其中：

(一) 人员经费 1031.89 万元，包括：

工资福利支出 1022.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 32.91 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，比 2024

年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是本单位进行了合并，有其他单位公车费用预算并入进来。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 4.78 万元），比上年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是本单位进行了合并，有其他单位公车费用预算并入进来。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 21.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21.4 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 15.4 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

事业运行补助（海巡艇运行补助）6 万元，主要用于单位海巡艇日常运维经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购安排的预算支出。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 558.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2853.29 平方米，一般执法执勤用车 2 辆，没有单位价值 50 万元（含）以上通用设备，单位价值 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2024 年国有资产没有发生增减。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 21.4 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 反映除上述项目外其他用于公路水路运输的支出。

(五) 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。

(六) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差