

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心
2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 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 2026 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、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 2026 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 2026 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	1073.91	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	43.62
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	1,030.29
		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	1,073.91	本年支出合计	1,073.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,073.91	支 出 总 计	1,073.91

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。

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	1,073.91	1,073.91	1,073.91	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	1,073.91	1,073.91	1,073.91	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事业服务中心	1,073.91	1,073.91	1,073.91	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 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,073.91	1,062.76	11.15			
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00			
214	交通运输支出	1,030.29	1,019.14	11.15			
21401	公路水路运输	1,030.29	1,019.14	11.15			
2140199	其他公路水路运输支出	1,030.29	1,019.14	11.15			

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	1073.91	一、本年支出	1073.91
（一）一般公共预算拨款	1073.91	（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	43.62
（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	1030.29
		（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	1073.91	支 出 总 计	1073.91

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	1,073.91	1,062.76	1,030.76	32.00	11.15
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,030.29	1,019.14	987.14	32.00	11.15
21401	公路水路运输	1,030.29	1,019.14	987.14	32.00	11.15
2140199	其他公路水路运输支出	1,030.29	1,019.14	987.14	32.00	11.15

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	1073.91	1,062.76	1,030.76	32.00	11.15
076	武汉市黄陂区交通运输局	1073.91	1,062.76	1,030.76	32.00	11.15
076006	武汉市黄陂区交通运输事业服务中心	1073.91	1,062.76	1,030.76	32.00	11.15

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	1,062.76	1,030.76	32.00
301	工资福利支出	1,013.96	1,013.96	0.00
30101	基本工资	207.94	207.94	0.00
30102	津贴补贴	38.41	38.41	0.00
30103	奖金	336.00	336.00	0.00
30107	绩效工资	123.83	123.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.25	87.25	0.00
30109	职业年金缴费	63.02	63.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.10	60.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	0.00
30113	住房公积金	82.89	82.89	0.00
30199	其他工资福利支出	8.31	8.31	0.00
302	商品和服务支出	32.00	0.00	32.00
30201	办公费	11.34	0.00	11.34
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
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	7.06	0.00	7.06
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
30302	退休费	16.80	16.80	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：本单位 2026 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：本单位 2026 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		
			11.15	11.15	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		11.15	11.15	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		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000118	事业运行补助	武汉市黄陂区交通运输事业服务中心	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000119	海巡艇运行补助	武汉市黄陂区交通运输事业服务中心	5.00	5.00	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)	其中面向微小企业(元)

备注：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 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	42011626076Y000000118			
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务中心			
项目负责人	杜俊华		联系电话	13886059835			
单位地址	前川街木兰大街123号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	6.15		项目当年预算	6.15			
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			6.15			
	一般公共预算财政拨款			6.15			
	其中：申请当年预算拨款			6.15			
	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	
42011626		30299	6.15				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	事业运行补助						
年度目标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	保障单位日常工作完成率	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	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	保障单位日常工作完成率	≥%	≥%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥96%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	海巡艇运行补助		项目编码	42011626076Y000000119			
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务中心			
项目负责人	杜俊华		联系电话	13886059835			
单位地址	前川街木兰大街123号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5		项目当年预算	5			
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			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	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	
42011626		30299	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		事业运行补助（海巡艇运行补助）					
年度目标1		事业运行补助（海巡艇运行补助）					
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
年度目标1	产出指标	数量指标	保障巡航次数	≥次	≥次	≥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 2026 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：社会保障和就业支出、交通运输支出。2026 年收支总预算 1073.91 万元。比 2025 年预算减少 12.29 万元，下降 1.1%，主要是本年度财政预算资金紧张，为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1073.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1073.91 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1073.91 万元，其中：基本支出 1062.76 万元，占 99%；项目支出 11.15 万元，占 1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1073.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1073.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 43.62 万元、交通运输支出 1030.29 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。

2026年一般公共预算拨款1073.91万元。其中：(1)本年预算1073.91万元，比2025年预算减少12.29万元，下降1.1%，主要是本年度财政预算资金紧张，为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性项目支出预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1062.76万元，占99%，其中：人员经费1030.76万元、公用经费32万元；项目支出11.15万元，占1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数43.62万元，比2025年预算增加43.62万元，增长100%，主要是本年度预算编制时规范并调整了支出功能分类科目。

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)2026年预算数1030.29万元，比2025年预算减少55.91万元，下降5.1%，主要是本年度预算编制时规范并调整了支出功能分类科目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1062.76万元，其中：

(一)人员经费1030.76万元，包括：

工资福利支出 1013.96 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 16.8 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 32 万元，主要用于：办公费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，与上年度相比持平。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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），与上年度相比持平。

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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 11.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11.15 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目 6.15 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

海巡艇运行补助项目 5 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

本单位 2026 年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 0.74 万元，主要是：办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11.15 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九)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