

武汉市黄陂区汽车客运中心 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区汽车客运中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 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 武汉市黄陂区汽车客运中心 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 武汉市黄陂区汽车客运中心概况

一、部门主要职责

1、加强客运站建设。创文明、安全、环境舒适优美的客运站；

2、负责客运站（城乡公交站）国有资产和公用设施的管理，为旅客提供优质舒适的乘车环境；

3、负责客运站信息的发布协助调度客运业务等；

4、承办上级交办的有关工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区汽车客运中心部门预算包括：武汉市黄陂区汽车客运中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心		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	1170.98	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	284.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.54
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	744.33
		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	82.13
		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	1,170.98	本年支出合计	1,170.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,170.98	支 出 总 计	1,170.98

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：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	1,170.98	1,170.98	1,170.98	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	1,170.98	1,170.98	1,170.98	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
076014	武汉市黄陂区汽车客运中心	1,170.98	1,170.98	1,170.98	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：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	1,170.98	1,170.98	0.00			
208	社会保障和就业支出	284.98	284.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	284.98	284.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	118.06	118.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.84	80.84	0.00			
210	卫生健康支出	59.54	59.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	0.00			
214	交通运输支出	744.33	744.33	0.00			
21401	公路水路运输	744.33	744.33	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	744.33	744.33	0.00			
221	住房保障支出	82.13	82.13	0.00			
22102	住房改革支出	82.13	82.13	0.00			
2210201	住房公积金	82.13	82.13	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1170.98	一、本年支出	1170.98
（一）一般公共预算拨款	1170.98	（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	284.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.54
		（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	744.33
		（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	82.13
		（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	1170.98	支 出 总 计	1170.98

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	1,170.98	1,170.98	1,140.60	30.38	0.00
208	社会保障和就业支出	284.98	284.98	283.99	0.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.98	284.98	283.99	0.99	0.00
2080502	事业单位离退休	118.06	118.06	117.07	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
214	交通运输支出	744.33	744.33	714.94	29.39	0.00
21401	公路水路运输	744.33	744.33	714.94	29.39	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	744.33	744.33	714.94	29.39	0.00
221	住房保障支出	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心		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	1170.98	1,170.98	1,140.60	30.38	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	1170.98	1,170.98	1,140.60	30.38	0.00
076014	武汉市黄陂区汽车客运中心	1170.98	1,170.98	1,140.60	30.38	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	1,170.98	1,140.60	30.38
301	工资福利支出	1,023.53	1,023.53	0.00
30101	基本工资	201.82	201.82	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	124.49	124.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	86.08	0.00
30109	职业年金缴费	80.84	80.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.54	59.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
30113	住房公积金	82.13	82.13	0.00
30199	其他工资福利支出	8.07	8.07	0.00
302	商品和服务支出	30.38	0.00	30.38
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	14.97	0.00	14.97
303	对个人和家庭的补助	117.07	117.07	0.00
30302	退休费	117.07	117.07	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心				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：武汉市黄陂区汽车客运中心				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：武汉市黄陂区汽车客运中心											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		

备注：本单位 2026 年没有项目预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心											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：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

第三部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 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，武汉市黄陂区汽车客运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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1170.98 万元。比 2025 年预算减少 108.29 万元，下降 8.5%，主要是财政预算资金紧张，为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性公用和项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1170.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.98 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1170.98 万元，其中：基本支出 1170.98 万元，占 100%，无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1170.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1170.98 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 284.98 万元、卫生健康支出 59.54 万元、交通运输支出 744.33 万元、住房保障支出 82.13 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 1170.98 万元。其中：(1) 本年预算 1170.98 万元，比 2025 年预算减少 108.29 万元，下降 8.5%，主要是财政预算资金紧张，为落实政府过紧日子要求，压减了部分非刚性公用和项目支出预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1170.98 万元，占 100%，其中：人员经费 1140.6 万元、公用经费 30.38 万元，无项目支出预算。

(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）事业单位离退休（项）2026 年预算数 118.06 万元，比 2025 年预算增加 118.06 万元，增长 100%，主要是：本年度预算编制按财政规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

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）2026 年预算数 86.08 万元，比 2025 年预算增加 86.08 万元，增长 100%，主要是：本年度预算编制按财政规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

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80.84万元，比2025年预算增加80.84万元，增长100%，主要是：本年度预算编制按财政规范化要求，新增使用了此功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数59.54万元，比2025年预算减少5.02万元，下降7.8%，主要是：本年度有在职人员退休。

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744.33万元，比2025年预算减少389.66万元，下降34.4%，主要是：本年度预算编制功能分类科目较上年有所调整，部分预算指标已按财政规范化编制要求调入其他功能科目中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数82.13万元，比2025年预算增加1.41万元，增长1.7%，主要是：本年度人员晋级导致住房公积金略有上浮。

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1170.98万元，其中：

（一）人员经费1140.6万元，包括：

工资福利支出1023.53万元，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 117.07 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 30.38 万元，主要用于：水费、委托业务费、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 2.39 万元，与上年持平。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 2.39 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2.39 万元），与上年持平。

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

本单位 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

本单位 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

本单位 2026 年没有项目预算拨款安排的支出。

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 年度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 年委托业务费支出合计 2.2 万元。其中：用于第三方业务咨询服务 2.2 万元。

(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 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常清洁洒水用车，2025 年新增国有资产 1.9 万元，主要为：办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1170.98 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。同时，拟对 2025 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. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门(单位)安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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