

武汉市黄陂区交通运输局（本级）2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、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局（本级）2026 年单位预算情况说明

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局（本级）概况

一、单位主要职责

1.组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。

2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政等有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。

3.拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调有关交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关

财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4.负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，落实公路水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。指导公共交通的运营。

5.负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6.指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调区境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。做好重点干线公路网的运行监测。

7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责交通运输有关对外交流与合作。

10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生

产、生态环境保护、保密等主体责任。

11.承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区交通运输局单位预算包括：武汉市黄陂区交通运输局（本级）预算。

纳入武汉市黄陂区交通运输局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区交通运输局（本级）

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局（本级）2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	4921.56	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	4,921.56
		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	4,921.56	本年支出合计	4,921.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,921.56	支 出 总 计	4,921.56

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. 单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	4,921.56	4,921.56	4,921.56	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	4,921.56	4,921.56	4,921.56	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
076001	武 汉 市 黄 陂 区 交 通 运 输 局 本 级	4,921.56	4,921.56	4,921.56	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. 单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	4,921.56	466.56	4,455.00			
214	交通运输支出	4,921.56	466.56	4,455.00			
21401	公路水路运输	2,221.56	466.56	1,755.00			
2140101	行政运行	466.56	466.56	0.00			
2140106	公路养护	560.00	0.00	560.00			
2140110	公路和运输安全	470.00	0.00	470.00			
2140199	其他公路水路运输支出	725.00	0.00	725.00			
21499	其他交通运输支出	2,700.00	0.00	2,700.00			
2149901	公共交通运营补助	2,700.00	0.00	2,700.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4921.56	一、本年支出	4921.56
（一）一般公共预算拨款	4921.56	（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	4921.56
		（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	4921.56	支 出 总 计	4921.56

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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局本级

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	4,921.56	466.56	431.50	35.06	4,455.00
214	交通运输支出	4,921.56	466.56	431.50	35.06	4,455.00
21401	公路水路运输	2,221.56	466.56	431.50	35.06	1,755.00
2140101	行政运行	466.56	466.56	431.50	35.06	0.00
2140106	公路养护	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2140110	公路和运输安全	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2140199	其他公路水路运输支出	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00
21499	其他交通运输支出	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2149901	公共交通运营补助	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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局本级

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	4921.56	466.56	431.50	35.06	4,455.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	4921.56	466.56	431.50	35.06	4,455.00
076001	武汉市黄陂区交通运输局本级	4921.56	466.56	431.50	35.06	4,455.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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局本级

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	466.56	431.50	35.06
301	工资福利支出	407.93	407.93	0.00
30101	基本工资	67.13	67.13	0.00
30102	津贴补贴	61.10	61.10	0.00
30103	奖金	131.29	131.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23	0.00
30109	职业年金缴费	36.76	36.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	46.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	31.60	31.60	0.00
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	0.00
302	商品和服务支出	35.06	0.00	35.06
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	11.28	0.00	11.28

30299	其他商品和服务支出	3.37	0.00	3.37
303	对个人和家庭的补助	23.57	23.57	0.00
30307	医疗费补助	23.57	23.57	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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局本级

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	
5.18	0.00	4.78	0.00	4.78	0.40

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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局本级

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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		
			4,455.00	4,455.00	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		4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	武汉市黄陂区交通运输局本级		4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000102	精准扶贫驻村工作经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000103	后勤保障经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000104	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区交通运输局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000107	交通工程指挥部管理经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076Y000000108	治超工作经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626076T000000106	黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴	武汉市黄陂区交通运输局本级	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076T000000107	农村公路日常养护经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626076T000000108	农村公路路况及桥梁检测评定	武汉市黄陂区交通运输局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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)	

注：本单位2026年无政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

2026 年区交通运输局整体支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

部门名称	黄陂区交通运输局					
填报人	张阮雯	联系电话	61002521			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	4921.56	100%	9811.26	4605.21
		其他资金				
		合计	4921.56	100%	9811.26	4605.21
	支出构成	人员类支出	431.5	8.77%	491.26	376.37
		运转类支出	1230.06	25%	9320	33.84
		特定目标类项目支出	3260	66.23%		4195
合计		4921.56	100%	9811.26	4605.21	

部门
职能
概述

1.组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政等有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。3.拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调有关交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。4.负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，落实公路水路工程建设和养护相关政策、制度和标准。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。指导公共交通的运营。5.负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。6.指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。负责地方水上交通安全的监督管理。协调区境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。做好重点干线公路网的运行监测。7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。8.指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。9.负责交通运输有关对外交流与合作。10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。11.承办上级交办的其他任务。

<p>年度 工作 任务</p>	<p>2026 年度将重点推进交通工程建设、物流行业发展及交通运输行政执法规范工作，其中交通系统计划完成固投 55 亿元。交通工程建设方面，将继续有序推进沿江高铁黄陂段、武汉都市圈环线（六环线）黄陂段、G4201 沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建建设，配合市交通运输局开展黄陂区境内三条高速公路前期工作，力争 S18 机场高速改扩建上半年开工、S1 岱黄高速改扩建下半年开工；南部地区路网建设中，完成府河北路盘龙三路至岱山大桥段、航城大道与机场二通道（一期）建设，推进航城大道与机场二通道互通（二期）和航城西路，配合区临空投公司开展临空经济示范区和站城一体化区域道路建设，完成天展大道横天公路至机场高速段等重点项目前期工作并按时序开工，建成滨湖路延长线石道至武大互通段等 3 个重点项目，推进新十公路汉口北至万家咀段市政配套工程等项目，开工建设滨湖路延长线与汉口北大道连接线工程。中部及北部地区路网建设中，完成 G316 黄孝公路沪蓉铁路至武大高速互通段等 4 个重点项目，推进 S115 祁泡公路改扩建工程等项目，开工建设 G316 武大互通至达义段改扩建等 6 个项目，完成 G348 天河新市镇段、李研公路等区内主干道改扩建前期工作。农村公路建设计划实施大中修工程 200 公里、提升工程 100 公里、危桥（涵）改造工程 20 座、生命安全防护工程 50 公里，同时加强与有关部门对接，争取更多上级补助资金。物流行业发展方面，以两大国家物流枢纽为核心，强化“双枢纽”联动与功能升级，完善临空片区物流设施，积极发展保税物流，力争早日获批天河机场保税物流中心（B 型），培育商贸枢纽产业集群；对武汉航港物流有限公司等潜力规上企业实施“一对一”帮扶，指导申报材料整理，力争 2026 年底前完成入库纳统，同时持续挖掘优质物流企业纳入潜力储备库。交通运输行政执法方面，持续加强行业全领域治理，推行规范执法、文明执法，规范运输市场秩序。聚焦重点领域开展专项整治，严查“两客一危”车辆违法行为。加强天河机场、汉口北等重点地段出租车管理。加强执法人员业务培训，开展案卷评查和模拟演练，提升执法规范化水平。</p>
-------------------------	---

部门 项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目 本年度预算	项目主要 支出方向和用途
	黄陂区城乡公交一体化运营财政补助	特定目标类	2700	2700	区政府对黄陂区城乡公交一体化运营财政补助
	交通工程指挥部管理经费	其他运转类	450	450	各交通工程指挥部管理运行经费
	精准扶贫驻村工作经费	其他运转类	23	23	履行驻村帮扶工作队职责，组织开展驻村帮扶工作
	治超工作经费	其他运转类	470	470	设立治超站点，对区内超限超载的车辆进行治理
	后勤保障经费	其他运转类	162	162	保障整个系统职工的工作餐用餐问题
	政府履职辅助性服务	其他运转类	90	90	公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员
	农村公路日常养护经费	特定目标类	470	470	对乡道、村道的日常养护
	防冻融雪、防汛、抢险处置费用	特定目标类	30	30	防冻融雪、防汛、抢险处置费用
	城市综合管理公路环境治理	特定目标类	90	90	承担区域内公路划定干线公路路容路貌、路政管理、文明施工等公路环境的管理工作
木兰大道维护、保洁养护项目	特定目标类	40	40	木兰大道维护、保洁养护项目	

	大跨径桥梁监测	特定目标类	20	20	G318 黄陂二桥、G318 后湖大桥、盘龙大桥、新河大桥、新河特大桥 5 座桥永久点设置监控观测技术服务费
	农村公路路况及桥梁检测评定	特定目标类	90	90	对农村公路路况及桥梁检测评定
	天河机场航站楼协勤人员工作费用	其他运转类	572	572	天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员工作经费
	事业运行补助 (交通运输综合执法大队)	其他运转类	6.45	6.45	补充公用经费
	事业运行补助 (交通运输事业服务中心)	其他运转类	6.15	6.15	补充公用经费
	海巡艇运行补助	其他运转类	5	5	交通运输事业服务中心海巡艇运行补助
	事业运行补助(物流管理所)	其他运转类	2.85	2.85	补充公用经费
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 坚定不移加快交通基础设施建设, 推进城乡交通快速发展; 目标 2: 加大交通运输服务保障力度, 提升全区城乡居民出行幸福指数; 目标 3: 提高交通运输行业管理水平, 推动交通运输社会效益的最大化。		目标 1: 加大交通基础设施投入; 目标 2: 深化交通运输行业管理; 目标 3: 强化交通干部队伍建设。		

长期目标 1:	坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	固定资产投资	45 亿元	计划标准
		时效指标	工程完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅	10%	计划标准
		质量指标	公路通畅满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年运营里程完成率	100%	计划标准
		数量指标	公交线路覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	社会舆论评价	良好	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
		满意度指标	公共客运道路服务满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	治超监管路面管控全区覆盖率	100%			计划标准
		数量指标	全年物流建设投资额任务完成率	100%			计划标准
		质量指标	来信、来访办结率	≥95%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	市场环境秩序	得到优化			计划标准
		社会效益指标	改善通行水平，提升城市形象	改善			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输及物流企业满意度	≥95%			计划标准
年度目标 1:	加大交通基础设施投入						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	农村公路安防	100公里	100公里	100公里	计划标准
		数量指标	农村公路大中修	200公里	200公里	200公里	计划标准
		数量指标	农村公路危桥涵洞改造	20座	20座	10座	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	提升	计划标准
适应未来一定时期内交通需求			可适应	可适应	可适应	计划标准	

年度目标 2:		深化交通运输行业管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	来信、来访办理件数	2300件	2300件	5000件	计划标准
		质量指标	交通行政执法满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
质量指标		道路、水上应急安全演练次数	4次	4次	4次	计划标准	
质量指标		专项整治行动落实率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0起	0起	0起	计划标准	
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:		强化交通干部队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	综合治理工作达标	优秀	优秀	优秀	计划标准
		质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	省一级	计划标准
质量指标		交通干部政治素质提升	提升	提升	提升	计划标准	
质量指标	交通干部执法水平提高	提高	提高	提高	计划标准		
满意度指标	满意度指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	100%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	精准扶贫驻村工作经费	项目编码	42011626076Y000000102
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局本级
项目负责人	黄宏华	联系电话	61002010
单位地址	武汉市黄陂区木兰大街 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	23	项目当年预算	23
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		23
	一般公共预算财政拨款		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	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
42011626076Y00000010 2		30199	23		
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	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务				
年度目标 1	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务				
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	帮扶驻村队员	= 7 名	历史标准
			帮扶驻村工作队数量	= 3 队	历史标准
		质量指标	对驻村队员工作考核合格率	=100%	计划标准
			驻村工作完成及时	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	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	帮扶驻村队员	= 名	= 名	= 7 名	历史标准
			帮扶驻村工作队数量	= 队	= 队	= 3 队	历史标准
		质量指标	对驻村队员工作考核合格率	= %	= %	=100%	计划标准
			驻村工作完成及时	= %	= %	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌			改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-2.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村公路日常养护经费		项目编码	42011626076T000000107	
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局本级	
项目负责人	徐友胜		联系电话	61002010	
单位地址	黄陂区木兰大街 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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,500		项目当年预算	470	
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			470	
	一般公共预算财政拨款			470	
	其中：申请当年预算拨款			470	
	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
42011626076T000000107		31099	470		
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	通过农村公路日常养护工作，及时了解农村公路运行情况，保				

	障农村公路的使用安全和通行顺畅。						
年度目标 1	通过农村公路日常养护工作，及时了解农村公路运行情况，保障农村公路的使用安全和通行顺畅。						
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	任务里程	=4083.359KM	计划标准		
		质量指标	中等级以上农村公路占比	≥ 70%	计划标准		
			重大隐患处置率	=100%	计划标准		
		时效指标	重大危害行车安全的隐患处理时间	< 8 小时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥ 85%	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	任务里程	=KM	= KM	= 4083.359KM	计划标准
		质量指标	中等级以上农村公路占比	≥ %	≥ %	≥ 70%	计划标准
			重大隐患处置率	= %	= %	=100%	计划标准
		时效指标	重大危害行车安全的隐患处理时间	< 小时	< 小时	< 8 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展			促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥ %	≥ %	≥ 85%	计划标准

表 13-3.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村公路路况及桥梁检测评定	项目编码	42011626076T000000108		
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局本级		
项目负责人	徐友胜	联系电话	61002010		
单位地址	黄陂区木兰大街 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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	100	项目当年预算	90		
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		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	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
42011626076T00000108		31099	90		
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	及时了解公路路基路面及桥梁情况，提高公路安全性，提升公路舒适性。						
年度目标 1	及时了解公路路基路面及桥梁情况，提高公路安全性，提升公路舒适性。						
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	农村公路	= 3982.125 公里	计划标准		
			桥梁	= 558 座	计划标准		
		质量指标	符合《公路技术状况评定标准》要求	符合	计划标准		
		时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善交通运输状况	明显改善	计划标准		
			基本公共服务水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 85%	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	农村公路	= 公里	= 公里	= 3982.125 公里	计划标准
			桥梁	= 座	= 座	= 558 座	计划标准
		质量指标	符合《公路技术状况评定标准》要求			符合	计划标准
		时效指标	完成时间			2026 年 12 月 31 日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善交通运输状况			明显改善	计划标准
			基本公共服务水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ %	≥ 85%	计划标准

表 13-4.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通工程指挥部管理经费	项目编码	42011626076Y000000107		
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局 本级		
项目负责人	蔡崇华	联系电话	61002010		
单位地址	黄陂区木兰大街 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	450	项目当年预算	450		
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		450		
	一般公共预算财政拨款		450		
	其中：申请当年预算拨款		450		
	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
42011626076Y000000107		30299	450		
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	保障各工程指挥部正常运转				
年度目标 1	保障各工程指挥部正常运转				

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	成本指标	经济成本指标	区发改委政府投资概算	低于或等于概算	计划标准		
	产出指标	数量指标	交通项目新建、续建和改建任务	≥ 20 个	计划标准		
		质量指标	年底竣工验收检测工程合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	交通道路通畅满意度	≥ 90%	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	成本指标	经济成本指标	区发改委政府投资概算			低于或等于概算	计划标准
	产出指标	数量指标	交通项目新建、续建和改建任务	≥ 个	≥ 个	≥ 20 个	计划标准
		质量指标	年底竣工验收检测工程合格率	= %	= %	=100%	计划标准
		时效指标	当年工作完成及时率	= %	= %	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	交通道路通畅满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-5.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	治超工作经费	项目编码	42011626076Y000000108		
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局本级		
项目负责人	胡鸿	联系电话	61002010		
单位地址	黄陂区木兰大街 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	470	项目当年预算	470		
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		470		
	一般公共预算财政拨款		470		
	其中：申请当年预算拨款		470		
	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
42011626076Y000000108		30299	470		
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	确保治超工作有序推进						
年度目标 1	确保治超工作有序推进						
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	治超站保障个数	= 3 个	计划标准		
			执法点保障个数	= 3 个	计划标准		
			执法人员保障人数	= 65 名	计划标准		
		质量指标	控制本辖区路段超限率	≤ 2%	计划标准		
			执法人员考核通过率	=100%	计划标准		
			保证执法工作正常开展	有效保证	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各治超站正常运转	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	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	治超站保障个数	= 个	= 个	= 3 个	计划标准
			执法点保障个数	= 个	= 个	= 3 个	计划标准
			执法人员保障人数	= 名	= 名	= 65 名	计划标准
		质量指标	控制本辖区路段超限率	≤ %	≤ %	≤ 2%	计划标准
			执法人员考核通过率	= %	= %	=100%	计划标准
			保证执法工作正常开展			有效保证	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各治超站正常运转			有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准	

表 13-6 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	后勤保障经费		项目编码	42011626076Y000000103	
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局本级	
项目负责人	范良俊		联系电话	61002010	
单位地址	武汉市黄陂区木兰大街 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	162		项目当年预算	162	
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			162	
	一般公共预算财政拨款			162	
	其中：申请当年预算拨款			162	
	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
42011626076Y00000103		30299	162		
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	保障交通系统职工就餐问题				
年度目标 1	保障交通系统职工就餐问题				
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	食堂日常采购、维护、规定工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	食品安全质量考核通过率	=100%	行业标准
		时效指标	食堂日常采购、维护、规定工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障系统职工工作用餐	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥90%	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	食堂日常采购、维护、规定工作完成率	= %	= %	=100%	计划标准
		质量指标	食品安全质量考核通过率	= %	= %	=100%	行业标准
		时效指标	食堂日常采购、维护、规定工作完成及时率	= %	= %	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障系统职工工作用餐	= %	= %	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥ %	≥ %	≥90%	计划标准

表 13-7.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴		项目编码	42011626076T000000106		
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局本级		
项目负责人	胡鸿		联系电话	61002010		
单位地址	武汉市黄陂区木兰大街 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	2026		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	3,000		项目当年预算	2,700		
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			2700		
	一般公共预算财政拨款			2700		
	其中：申请当年预算拨款			2700		
	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	
42011626076T000000106		31299	2,700			
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	推进城乡公交一体化,对进一步提高广大人民群众出行获得感、安全感,促进交通惠民和城乡一体化发展						
年度目标 1	推进城乡公交一体化,对进一步提高广大人民群众出行获得感、安全感,促进交通惠民和城乡一体化发展						
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		
	产出指标	数量指标	公交车辆台数	= 642 台	历史标准		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时	国库审批计划后三个工作日内支付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进交通惠民和城乡一体化发展	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	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	公交车辆台数	= 台	= 台	= 642 台	历史标准
		质量指标	资金使用合规率	= %	= %	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时			国库审批计划后三个工作日内支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进交通惠民和城乡一体化发展			促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-8.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011626076Y000000104		
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局本级		
项目负责人	胡鸿		联系电话	61002010		
单位地址	武汉市黄陂区木兰大街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	90		项目当年预算	90		
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					90
	一般公共预算财政拨款					90
	其中：申请当年预算拨款					90
	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	
42011626076Y000000104		30299	90			
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	公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员，保证政府购买人员工资正常发放					
年度目标 1	公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员，保证政府购买人员工资正常发放					

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	日常工作完成效率	=100%	计划标准		
		质量指标	保障工作考核通过率	=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	提升整体管理水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	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	日常工作完成效率	= %	= %	=100%	计划标准
		质量指标	保障工作考核通过率	= %	= %	=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	提升整体管理水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥90%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区交通运输局（本级）2026年单位预算情况说明

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局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。2026年收支总预算4921.56万元。比2025年预算增加316.35万元，增长6.87%，主要是：1. 2026黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴比2025年减少300万元；2. 原公路局项目农村公路日常养护经费470万元2026年调整至局本级；3. 原公路局项目农村公路路况及桥梁检测评定90万元2026年调整至局本级。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4921.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4921.56万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4921.56万元，其中：基本支出466.56万元，占9.48%；项目支出4455万元，占90.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4921.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4921.56万元。支出包括：交通运输支出4921.56万元。

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 4921.56 万元。其中：(1) 本年预算 4921.56 万元，比 2025 年预算增加 316.35 万元，增长 6.87%，主要是：1. 2026 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴比 2025 年减少 300 万元；2. 原公路局项目农村公路日常养护经费 470 万元 2026 年调整至局本级；3. 原公路局项目农村公路路况及桥梁检测评定 90 万元 2026 年调整至局本级。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 466.56 万元，占 9.48%，其中：人员经费 431.5 万元、公用经费 35.06 万元；项目支出 4455 万元，占 90.52%。

(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)行政运行(项)2026 年预算数 466.56 万元，比 2025 年预算增加 56.35 万元，增长 13.74%，主要是 2025 年 7 月份局机关新招录公务员 2 名及 12 月份调入公务员 1 名。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2026 年预算数 560 万元，比 2025 年预算增加 560 万元，主要是本年度预算编制功能分类科目较上年有所调整，部分其他公路水路运输支出调整到公路养护科目中。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2026 年预算数 470 万元，比 2025 年预算增加 470 万元，主要是本年度预算编制功能分类科目较上年有所调整，部分其他

公路水路运输支出调整到公路和运输安全科目中。

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725万元，比2025年预算减少3470万元，降低82.72%，主要是本年度预算编制功能分类科目较上年有所调整，部分其他公路水路运输支出调整到其他功能分类科目中。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2026年预算数2700万元，比2025年预算增加2700万元，主要是本年度预算编制功能分类科目较上年有所调整，部分其他公路水路运输支出调整到公共交通运营补助科目中。

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466.56万元，其中：

（一）人员经费431.5万元，包括：

工资福利支出407.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助23.57万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费35.06万元，主要用于：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.18万元，与上年持平。具体包括：

1. 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），与上年持平。

2. 公务接待费0.4万元，与上年持平。

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 4455 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4455 万元。具体使用情况如下：

1. 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 2700 万元，主要用于区政府对黄陂区城乡公交一体化运营财政补助。

2. 精准扶贫驻村工作经费 23 万元，主要用于履行驻村帮扶工作队职责，组织开展驻村帮扶工作。

3. 政府履职辅助性服务 90 万元，主要用于公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员。

4. 后勤保障经费 162 万元，主要用于保障整个系统职工的工作餐用餐问题。

5. 治超工作经费 470 万元，主要用于保障治超工作的正常进行，加大治超力度。

6. 交通工程指挥部管理经费 450 万元，主要用于各交通工程指挥部管理运行经费。

7. 农村公路日常养护经费 470 万元，主要用于对乡道、村道的日常养护。

8. 农村公路路况及桥梁检测评定 90 万元，主要用于对农村公路路况及桥梁的检测评定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费 35.06 万元，比 2025 年增加 1.22 万元，增长 3.6%，主要原因是 2025 年 7 月份局机关新招录公务员 2 名及 12 月份调入公务员 1 名。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计为 0。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计为 0。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计为 0。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区交通运输局（本级）共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车。2026 年新增国有资产 13.09 万元，主要为：办公设备类 10.08 万元、家具类 1.4 万元、无形资产信息数据 1.61 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出4921.56万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

(三) 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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。