

蔡甸区交通运输局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况表

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

区交通运输局 2025 年部门预算公开

第一部分部门概况：

（一）部门主要职能

（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。研究制定全区交通运输行业发展的措施和规范性文件并负责组织实施。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的体制改革工作。承担交通行政执法行政复议和行政应诉工作。

（2）负责统筹城乡交通运输协调发展。组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车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。

（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。组织协调公路、水路有关重点工程建设，统筹协调全区物流园区建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。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，监督实施有关政策、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，监督实施公路、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。指导城市公共交通运营。

（5）指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大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。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

（7）按规定组织协调重点物质和紧急客货运输，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）负责协调推进区通用航空产业发展、建设、管理和服务等工作。

（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。

（12）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略蔡甸实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，

打造现代综合交通运输体系。

(二) 部门预算单位构成

区交通运输局为行政单位，局机关内设 4 个科室，分别为办公室、规划建设科、安全应急科（区交通战备办公室）、综合管理科。纳入武汉市蔡甸区交通运输局（汇总）2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市蔡甸区交通运输局（本级）
- 2、武汉市蔡甸区公路管理段
- 3、武汉市蔡甸区公路运输管理所
- 4、武汉市蔡甸区港航事业发展中心
- 5、武汉市蔡甸区物流发展所
- 6、武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心
- 7、武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

(三) 部门人员构成

区交通运输局总编制人数 282 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 269 人、工勤编制 1 人。截止 2024 年 10 月在职实有人数 241 人，其中：行政 12 人、机关工勤 1 人、事业 228 人。退休人员 304 人。

第二部分 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[064]蔡甸区交通运输局, [064001]蔡甸区交通运输局本级, [064002]武汉市蔡甸区公路管理段, [064 单位:

| 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 | 15350.75 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 15320.75 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 30.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 655.07 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 86.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2100.00 | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | 2100.00 | 九、城乡社区支出 | 2100.00 |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | 1000.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | 17090.41 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 447.97 |
| | | 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 | 135.00 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 17450.75 | 本年支出合计 | 21514.63 |
| 上年结转结余 | 4063.89 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 21514.63 | 支 出 总 计 | 21514.63 |

二、部门收入总表

表2

收入总表

| [064]蔡甸区 | | 单位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 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 |
| 064 | 蔡甸区交通运输局 | 21514.63 | 17450.75 | 15350.75 | 2100.00 | | | | | | | | 4063.89 | | | | | 4063.89 |
| 064001 | 蔡甸区交通运输局本级 | 12951.11 | 10042.23 | 8042.23 | 2000.00 | | | | | | | | 2908.89 | | | | | 2908.89 |
| 064002 | 武汉市蔡甸区公路管理段 | 5381.57 | 4481.57 | 4381.57 | 100.00 | | | | | | | | 900.00 | | | | | 900.00 |
| 064003 | 武汉市蔡甸区港航事业发展中心 | 532.48 | 522.48 | 522.48 | | | | | | | | | 10.00 | | | | | 10.00 |
| 064004 | 公路运输管理所 | 632.07 | 532.07 | 532.07 | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 |
| 064005 | 武汉市蔡甸区物流发展所 | 430.61 | 405.61 | 405.61 | | | | | | | | | 25.00 | | | | | 25.00 |
| 064008 | 武汉市蔡甸区农村公路事业中心 | 108.54 | 88.54 | 88.54 | | | | | | | | | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 064009 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 1478.25 | 1378.25 | 1378.25 | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 |

三、部门支出总表

表3

支出总表

[064004]公路运输管理所, [064005]武汉市蔡甸区物流发展所, [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心, [064009]武汉市蔡甸区交通运输 单位:

| 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 | 21514.63 | 7390.75 | 14123.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.07 | 655.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.89 | 652.89 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 461.10 | 461.10 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 190.92 | 190.92 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.17 | 86.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.17 | 86.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.65 | 42.65 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2100.00 | | 2100.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 17090.41 | 6201.53 | 10888.89 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 17020.76 | 6141.88 | 10878.89 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 375.36 | 375.36 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 9383.89 | | 9383.89 | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1378.25 | 1328.25 | 50.00 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 937.19 | 656.19 | 281.00 | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 400.08 | 400.08 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4546.00 | 3382.00 | 1164.00 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 69.65 | 59.65 | 10.00 | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 69.65 | 59.65 | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 447.97 | 447.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 447.97 | 447.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.14 | 372.14 | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 75.83 | 75.83 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 135.00 | | 135.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 135.00 | | 135.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 135.00 | | 135.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[064]蔡甸区交通运输局，[064001]蔡甸区交通运输局本级，[064002]武汉市蔡甸区公路管理段，[064003] 单位：

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 17450.75 | 一、本年支出 | 17450.75 |
| （一）一般公共预算拨款 | 15350.75 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 15320.75 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 30.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 655.07 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 86.17 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2100.00 | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | 2100.00 | （九）城乡社区支出 | 2100.00 |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | 1000.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | 13161.53 |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （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 | 447.97 |
| | | （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 | 17450.75 | 支 出 总 计 | 17450.75 |

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[064004]公路运输管理所, [064005]武汉市蔡甸区物流发展所, [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心, [064009]武汉市蔡甸区交通运输 单位:

| 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 | 15,350.75 | 7,390.75 | 6,727.13 | 663.61 | 7,960.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.07 | 655.07 | 654.95 | 0.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.89 | 652.89 | 652.77 | 0.12 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.75 | 0.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.10 | 461.10 | 461.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190.92 | 190.92 | 190.92 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 13,161.53 | 6,201.53 | 5,538.03 | 663.49 | 6,960.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13,091.88 | 6,141.88 | 5,488.08 | 653.79 | 6,950.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 375.36 | 375.36 | 323.74 | 51.61 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 6,475.00 | | | | 6,475.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1,378.25 | 1,328.25 | 1,210.86 | 117.40 | 50.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 837.19 | 656.19 | 597.35 | 58.85 | 181.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 400.08 | 400.08 | 358.23 | 41.84 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,626.00 | 3,382.00 | 2,997.90 | 384.09 | 244.00 |
| 21403 | 民用航空运输 | 69.65 | 59.65 | 49.95 | 9.70 | 10.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 69.65 | 59.65 | 49.95 | 9.70 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 447.97 | 447.97 | 447.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 447.97 | 447.97 | 447.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.14 | 372.14 | 372.14 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | | |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[064]蔡甸区交通运输局, [064001]蔡甸区交通运输局本级, [064002]武汉市蔡甸区公路管理段, [064003]武汉市蔡甸区港航事业发展中心, [064004]公路运输管理所, [0 单位:

| 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 | 15350.75 | 7390.75 | 6727.13 | 663.61 | 7960.00 |
| 07 | 经建科 | 15350.75 | 7390.75 | 6727.13 | 663.61 | 7960.00 |
| 064 | 蔡甸区交通运输局 | 15350.75 | 7390.75 | 6727.13 | 663.61 | 7960.00 |
| 064001 | 蔡甸区交通运输局本级 | 8042.23 | 518.23 | 466.49 | 51.73 | 7524.00 |
| 064002 | 武汉市蔡甸区公路管理段 | 4381.57 | 4137.57 | 3753.47 | 384.09 | 244.00 |
| 064003 | 武汉市蔡甸区港航事业发展中心 | 522.48 | 522.48 | 480.63 | 41.84 | |
| 064004 | 公路运输管理所 | 532.07 | 522.07 | 489.04 | 33.03 | 10.00 |
| 064005 | 武汉市蔡甸区物流发展所 | 405.61 | 283.61 | 257.80 | 25.82 | 122.00 |
| 064008 | 武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 | 88.54 | 78.54 | 68.84 | 9.70 | 10.00 |
| 064009 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 1378.25 | 1328.25 | 1210.86 | 117.40 | 50.00 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[064]蔡甸区交通运输局, [064001]蔡甸区交通运输局本级, [064002]武汉市蔡甸区公路管理段, [064003]武汉市蔡甸区港航事业发展中心, [0640] 单位:

| 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 | 7390.75 | 6727.13 | 663.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 5545.07 | 5545.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 1088.45 | 1088.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 284.28 | 284.28 | |
| 30103 | 奖金 | 1821.71 | 1821.71 | |
| 30107 | 绩效工资 | 700.32 | 700.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 580.61 | 580.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 290.30 | 290.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.10 | 189.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.65 | 42.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.89 | 17.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 467.00 | 467.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.76 | 62.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 663.61 | | 663.61 |
| 30201 | 办公费 | 68.97 | | 68.97 |
| 30202 | 印刷费 | 31.72 | | 31.72 |
| 30205 | 水费 | 2.94 | | 2.94 |
| 30206 | 电费 | 30.71 | | 30.71 |
| 30207 | 邮电费 | 21.42 | | 21.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 67.97 | | 67.97 |
| 30211 | 差旅费 | 5.73 | | 5.73 |
| 30213 | 维修(护)费 | 14.84 | | 14.84 |
| 30215 | 会议费 | 4.05 | | 4.05 |
| 30216 | 培训费 | 28.33 | | 28.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 41.39 | | 41.39 |
| 30229 | 福利费 | 51.74 | | 51.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 183.60 | | 183.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.64 | | 13.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 96.38 | | 96.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1182.07 | 1182.07 | |
| 30302 | 退休费 | 1182.07 | 1182.07 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

, [064004]公路运输管理所, [064005]武汉市蔡甸区物流发展所, [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业, 单位:

| “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 | |
| 183.80 | | 183.60 | | 183.60 | 0.20 |

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[064004]公路运输管理所, [064005]武汉市蔡甸区物流发展所, [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展 单位:

| 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 |
| | 合计 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区, [064]蔡甸区交通运输局, [064001]蔡甸区交通运输局本级, [064002]武汉市蔡甸区公路管理 单位:

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|--------|--------|--------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |

本年度本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

| [064]禁烟区交通运输局 | | | | 单位: | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|---------|-----------------|
| 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 | | 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 | |
| 合计 | | | 21,514.63 | 15,350.75 | 2,100.00 | | | | 4,063.89 |
| 064 | 禁烟区交通运输局 | | 21,514.63 | 15,350.75 | 2,100.00 | | | | 4,063.89 |
| 064001 | 禁烟区交通运输局本级 | | 12,951.11 | 8,042.23 | 2,000.00 | | | | 2,908.89 |
| 1 | 人员经费 | | 466.49 | 466.49 | | | | | |
| 42011422064R000001185 | 基本工资 | 禁烟区交通运输局本级 | 71.29 | 71.29 | | | | | |
| 42011422064R000008333 | 规范津贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 46.30 | 46.30 | | | | | |
| 42011422064R00000835 | 保留津贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 42011422064R00000836 | 通讯补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 42011422064R00000837 | 在烟区人员物业补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 42011422064R00000838 | 在烟区人员住房补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 42011422064R00000839 | 交通补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 3.43 | 3.43 | | | | | |
| 42011422064R00000843 | 一次性奖金 | 禁烟区交通运输局本级 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 42011422064R00000844 | 在烟区人员奖励性津补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 147.77 | 147.77 | | | | | |
| 42011422064R00000845 | 基本养老保险缴费 | 禁烟区交通运输局本级 | 36.48 | 36.48 | | | | | |
| 42011422064R00000846 | 职业年金 | 禁烟区交通运输局本级 | 18.24 | 18.24 | | | | | |
| 42011422064R00000847 | 基本医疗保险缴费 | 禁烟区交通运输局本级 | 20.85 | 20.85 | | | | | |
| 42011422064R00000848 | 公务员医疗补助 | 禁烟区交通运输局本级 | 42.65 | 42.65 | | | | | |
| 42011422064R00000850 | 工伤保险缴费 | 禁烟区交通运输局本级 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 42011422064R00000853 | 住房公积金 | 禁烟区交通运输局本级 | 34.78 | 34.78 | | | | | |
| 42011425064R00000101 | 2025年长聘人员经费 | 禁烟区交通运输局本级 | 22.02 | | | | | | |
| 42011423064R00000106 | 基本退休费 | 禁烟区交通运输局本级 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2 | 公用经费 | | 51.73 | 51.73 | | | | | |
| 42011422064Y00000110 | 在烟区人员公用 | 禁烟区交通运输局本级 | 30.01 | 30.01 | | | | | |
| 42011422064Y00000111 | 离退休人员公用 | 禁烟区交通运输局本级 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 42011422064Y00000113 | 公务交通补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 13.64 | 13.64 | | | | | |
| 42011424064Y00000104 | 三费 | 禁烟区交通运输局本级 | 7.96 | 7.96 | | | | | |
| 3 | 项目支出 | | 12,432.89 | 7,524.00 | 2,000.00 | | | | 2,908.89 |
| 42011425064T00000112 | 农村公路日常养护资金 | 禁烟区交通运输局本级 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 42011425064T00000113 | 城关公交运营补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 42011425064T00000114 | 城关公交老年乘车补贴 | 禁烟区交通运输局本级 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 42011425064T00000115 | 汉阳高速禁烟区琴台段 | 禁烟区交通运输局本级 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 42011425064T00000116 | 行业管理经费 | 禁烟区交通运输局本级 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 42011425064T00000117 | 禁烟区福工业园区“定 | 禁烟区交通运输局本级 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 42011425064T00000118 | 机关运行维护费 | 禁烟区交通运输局本级 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 42011425064T00000119 | 交通居住未资金 | 禁烟区交通运输局本级 | 2,908.89 | | | | | | 2,908.89 |
| 42011425064T00000121 | 交通运输建设项目 | 禁烟区交通运输局本级 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 42011425064T00000156 | 禁烟区城乡公交一体化 | 禁烟区交通运输局本级 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 064002 | 武汉市禁烟区公路管理段 | | 5,381.57 | 4,381.57 | 100.00 | | | | 900.00 |
| 1 | 人员经费 | | 3,753.47 | 3,753.47 | | | | | |
| 42011422064R000001516 | 基本工资 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 566.79 | 566.79 | | | | | |
| 42011422064R000001519 | 保留津贴 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 9.46 | 9.46 | | | | | |
| 42011422064R000001521 | 在烟区人员物业补贴 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 30.77 | 30.77 | | | | | |
| 42011422064R000001522 | 在烟区人员住房补贴 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 49.70 | 49.70 | | | | | |
| 42011422064R000001523 | 交通补贴 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 34.32 | 34.32 | | | | | |
| 42011422064R000001526 | 绩效工资 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 406.21 | 406.21 | | | | | |
| 42011422064R000001528 | 在烟区人员奖励性津补贴 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 941.00 | 941.00 | | | | | |
| 42011422064R000001529 | 基本养老保险缴费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 307.64 | 307.64 | | | | | |
| 42011422064R000001530 | 职业年金 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 153.82 | 153.82 | | | | | |
| 42011422064R000001531 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 95.34 | 95.34 | | | | | |
| 42011422064R000001533 | 失业保险缴费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 42011422064R000001534 | 工伤保险缴费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 42011422064R000001537 | 住房公积金 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 244.42 | 244.42 | | | | | |
| 42011425064R00000100 | 2025年长聘人员经费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 19.90 | | | | | | |
| 42011423064R00000103 | 基本退休费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 284.27 | 284.27 | | | | | |
| 42011422064R000001565 | 退休奖励性补贴 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 2 | 公用经费 | | 384.09 | 384.09 | | | | | |
| 42011422064Y00000126 | 在烟区人员公用 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 318.99 | 318.99 | | | | | |
| 42011422064Y00000127 | 离退休人员公用 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 42011424064Y00000100 | 三费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 64.11 | 64.11 | | | | | |
| 3 | 项目支出 | | 1,244.00 | 244.00 | 100.00 | | | | 900.00 |
| 42011424064T000001150 | 中法友谊大桥维护费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 42011425064T00000120 | 2025年度公路局往来款 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 900.00 | | | | | | 900.00 |
| 42011425064T00000122 | 路产路权赔偿借款 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 42011425064T00000123 | 专项作业车维护费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 42011425064T00000124 | 城管革命环境整治油费 | 武汉市禁烟区公路管理段 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 064003 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | | 532.48 | 522.48 | | | | | 10.00 |
| 1 | 人员经费 | | 480.63 | 480.63 | | | | | |
| 42011422064R000001470 | 基本工资 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 82.45 | 82.45 | | | | | |
| 42011422064R000001473 | 保留津贴 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 42011422064R000001475 | 在烟区人员物业补贴 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 42011422064R000001476 | 在烟区人员住房补贴 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 7.07 | 7.07 | | | | | |
| 42011422064R000001477 | 交通补贴 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 42011422064R000001480 | 绩效工资 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 54.83 | 54.83 | | | | | |
| 42011422064R000001482 | 在烟区人员奖励性津补贴 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 135.00 | 135.00 | | | | | |
| 42011422064R000001483 | 基本养老保险缴费 | 武汉市禁烟区港航事业发展中心 | 43.77 | 43.77 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 064009 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | | 1,478.25 | 1,378.25 | | | | | | 100.00 |
| 1 | 人员经费 | | 1,210.86 | 1,210.86 | | | | | | |
| 42011423064R000000109 | 基本工资 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 230.08 | 230.08 | | | | | | |
| 42011423064R000000112 | 保留津贴 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 42011423064R000000114 | 在职工人物业补贴 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 11.71 | 11.71 | | | | | | |
| 42011423064R000000115 | 在职工人住房补贴 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 19.76 | 19.76 | | | | | | |
| 42011423064R000000116 | 交通补贴 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 12.67 | 12.67 | | | | | | |
| 42011423064R000000119 | 绩效工资 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 147.60 | 147.60 | | | | | | |
| 42011423064R000000121 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 366.00 | 366.00 | | | | | | |
| 42011423064R000000122 | 基本养老保险缴费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 119.50 | 119.50 | | | | | | |
| 42011423064R000000123 | 职业年金 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 59.75 | 59.75 | | | | | | |
| 42011423064R000000124 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 36.93 | 36.93 | | | | | | |
| 42011423064R000000126 | 失业保险缴费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 2.97 | 2.97 | | | | | | |
| 42011423064R000000127 | 工伤保险缴费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 0.85 | 0.85 | | | | | | |
| 42011423064R000000130 | 住房公积金 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 94.85 | 94.85 | | | | | | |
| 42011425064R000000102 | 2025年长聘人员经费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 20.84 | 20.84 | | | | | | |
| 42011423064R000000148 | 基本退休费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 17.68 | 17.68 | | | | | | |
| 42011423064R000000149 | 退休奖励性补贴 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 66.00 | 66.00 | | | | | | |
| 2 | 公用经费 | | 117.40 | 117.40 | | | | | | |
| 42011423064Y000000100 | 在职人员公用 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 92.46 | 92.46 | | | | | | |
| 42011423064Y000000101 | 离退休人员公用 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 42011424064Y000000102 | 三费 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 24.83 | 24.83 | | | | | | |
| 3 | 项目支出 | | 150.00 | 50.00 | | | | | | 100.00 |
| 42011425064T000000103 | 单位往来资金 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |
| 42011425064T000000104 | 治理超限超载专项工作 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 42011425064T000000105 | 蔡甸区内出租车市场 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 42011425064T000000106 | 禁捕退补、非法采砂和 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 42011425064T000000107 | 执法大队信息化建设 | 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |

十一、部门整体支出绩效目标表

见附件

十二、项目支出绩效目标表

见附件

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 21514.63 万元。比 2024 年预算减少 1439.25 万元，减少 6.27%其中：1、一般公共预算拨款收入 15350.75 万元，包括为经费拨款(补助)收入 15320.75 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 30 万；2、政府性基金预算拨款收入 2100 元；3、上年结转 4063.89 万元。

2025 年部门预算总支出 21514.63 万元，主要包括交通运输支出 17090.41 万元，社会保障和就业支出 655.07 万元，

卫生健康支出 86.17 万元，城乡社区支出 2100 万元，农林水支出 1000 万，住房保障支出 447.97 万元，其他支出 135 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 21514.63 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 15350.75 万元，包括经费拨款(补助)收入 15320.75 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 30 万；2、政府性基金预算拨款收入 2100 元；3、上年结转 4063.89 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 21514.63 万元。

(一) 基本支出 7390.75 万元。主要包括交通运输支出 6201.53 万元，社会保障和就业支出 655.07 万元，卫生健康支出 86.17 万元，住房保障支出 447.97 万元。

(二) 项目支出 14123.89 万元。

主要包括交通运输支出 10888.89 万元，城乡社区支出 2100 万元，农林水支出 1000 万元，其他支出 135 万元。

四、财政拨款收支预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算收入 15350.75 万元，其中：一般公共预算收入 15350.75 万元，比 2024 年预算减少 800.51 万元，减少 4.95 %，主要原因是：经费紧张预算压减。

2025 年财政拨款支出数 15350.75 万元，要包括社会保障和就业支出 655.07 万元，卫生健康支出 86.17 万元，交通运输支出 13161.53 万元，农林水支出 1000 万元，住房保障支出 447.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 15350.75 万元，其中人员支出 6727.13 万元，公用经费 663.61 万元，项目支出 7960 万元。

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 7390.75 万元，比 2024 年预算增减少 417.51 万元，增长 5.35%，主要原因是：经费紧张预算压减。其中：

1. 工资福利支出 5545.07 万元，主要用于人员工资、津补贴、养老保险、住房公积金等。

2. 商品服务支出 663.61 万元，主要用于日常办公、维护、交通费用等。

3. 对个人和家庭补助支出 1182.07 万元，主要用于离休人员工资、离退休人员医疗补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算183.80万元，比2024年预算减少16.75万元，增长8.35%其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费183.60万元，比2024年预算减少16.55万元，主要是经费紧张预算压减。

(三)公务接待费0.2万元，比2024年预算减少0.2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算数2100万元，比2024年预算增加500万元，增加31.25%。其中包括S107蔡甸段新建工程(消仙线)，318国道永安至成功段改扩建工程，汉蔡高速琴台至蔡甸站照明工程，蔡甸区砂石集散中心连通道路工程，龚侏公路水毁修复及改建工程，蔡甸经济开发区(麦山)公交首末站，蔡甸城市公交首末站建设工程；蔡甸城关公交首末站建设工程，蔡甸公交首末站10千伏供电外线建设工程，金龙湖大道新建照明及完善交安工程，蔡甸区不停车检测系统建设工程，中法友谊大桥维护费。

九、项目支出安排情况

2025年项目支出21514.63万元，其中一般共同预算项目支出15350.75万元，政府性基金预算支出2100万元，单

位往来资金支出 4063.89。安排如下：

（一）一般公共预算项目支出 7960 万元

1. 汉蔡高速小车通行费支出项目 2000 万元，主要用于汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费。

2. 城乡公交一体化改造运营补贴 3000 万元，主要用于区域内和跨区域城乡公交运营补贴。

3. 城关公交运营补贴 1200 万元，主要用于蔡甸城区内公交运营补贴。

4. 老年乘车补贴 75 万元，主要用于蔡甸城区内公交老年乘车补贴。

5. 蔡甸区常福工业园北区“定制公交”运营补贴 100 万元，主要用于常福工业园区公交运营补贴。

6. 农村公路日常养护资金 1000 万元，主要用于区域内农村公路建养管理及日常养护支出。

7. 局机关运行及维护经费 100 万，主要用于机关物业、安全生产服务及机关运行支出。

8. 行业管理经费 49 万元，主要用于行业管理运转经费支出。

9. 城管革命公路整治经费 150 万元，主要用于公路环境整治清扫保洁除障等。

10. 公路局路产路权赔补偿非税收入项目 30 万元，主要

用于公路路产路权损毁赔偿修复支出。

11. 专项作业车维护费 64 万。主要用于 16 台特种专用车辆经费。

12. 区域内站棚站牌候车亭维修费 10 万元，主要用于区域内城关城乡等公交站牌站棚维修。

13. 快递进村工程运营补贴 122 万。主要用于“快递进村”工程蔡甸区 11 个街级网点及 228 个村级网点运营补贴。

14. 通用航空产业服务中心日常运转工作经费 10 万元，主要用于日常维护及办公支出。

15. 蔡甸辖区出租车市场管理专项经费 10 万元，主要用于出租车市场管理聘用人员工资及专项办公支出。

16. 禁捕退补、非法采砂和水上安全经费 6 万元，主要用于禁捕、非法采砂、水上安全管理工作支出。

17. 治理超限超载专项工作经费 10 万元。

18. 执法大队信息化建设及办案经费 24 万元。

(二) 政府性基金预算支出 2100 万元

1. 交通建设项目 2000 万元

2. 中法友谊大桥维护费 100 万元

(三) 单位资金预算支出 4063.89 万元

2025 年部门单位往来资金预算数 4063.89 万元, 支出安排如下:

1. 局机关往来资金 2908.89 万元,主要用于支付四环线征地拆迁 2046.76 万元,三官汉江公路大桥(中法友谊大桥)非建安费尾款 239.65 万元、汉蔡高速蔡甸至琴台站小车通行费折扣返还通行费支出等。

2. 公路管理局单位往来资金 900 万元,其资金来源主要为代收下属单位人员五险一金费用,主要用于临时聘用人员的工资、五险一金缴纳及在职人员、退休人员五险差额等。

3. 公路运输管理所单位往来资金 100 万元,用于支付政务中心窗口购买第三方服务费、聘用人员工资及五险一金、职工体检费、单位搬迁购置费等。

4. 港航事业发展中心单位往来资金 10 万元,主要用于聘请人员工资及五险一金缴纳。

5. 物流所单位往来资金 25 万元。主要用于聘请人员工资及五险一金缴纳。

6. 农村公路事业发展中心单位往来资金 20 万元,主要用于日常维护及办公支出。

7. 交通运输执法大队单位往来资金 100 万,主要用于聘请人员工资及五险一金缴纳。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年公用经费663.61万元，比上年减少31.62万元，主要用于保障事业单位运行用于公务执法车辆、购买货物和服务的各项资金，其中：包括办公及印刷费68.97万元、印刷费31.72万元，水费2.94万元，电费30.71万元，邮电费21.42万元、物业管理费67.97万元，差旅费5.73万元，维修（护）费14.84万元、会议费4.05万元，工会经费41.39万元，福利费51.74万元，会议费4.05万元，培训费28.33万元，公务用车运行维护费183.6万元，其他交通费用13.64万元，其他商品和服务支出96.38。减少主要原因：资金压减10%

（二）政府采购预算情况

2025年度部门政府采购支出总额729.69万元，其中：政府采购货物支出709.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.87万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算共计19.87万元，主要用于物业管理及律师法律顾问费。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年部门无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用情况

部门执法、特种专业技术、业务用车及公务用车共76辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：公路局及下属单位专项作业用车16辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（六）绩效目标编制情况

2025年绩效目标编制项目共20个，合计10060万元。占总预算的46.75%，分别是：

1. 汉蔡高速小车通行费支出项目2000万元，主要用于汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费。

2. 城乡公交一体化改造运营补贴3000万元，主要用于区域内和跨区域城乡公交运营补贴。

3. 城关公交运营补贴1200万元，主要用于蔡甸城区内公交运营补贴。

4. 老年乘车补贴75万元，主要用于蔡甸城区内公交老年乘车补贴。

5. 蔡甸区常福工业园北区“定制公交”运营补贴100万元，主要用于常福工业园区公交运营补贴。

6. 农村公路日常养护资金 1000 万元，主要用于区域内农村公路建养管理及日常养护支出。

7. 局机关运行及维护经费 100 万，主要用于机关物业、安全生产服务及机关运行支出。

8. 行业管理经费 49 万元，主要用于行业管理运转经费支出。

9. 城管革命公路整治经费 150 万元，主要用于公路环境整治清扫保洁除障等。

10. 公路局路产路权赔补偿非税收入项目 30 万元，主要用于公路路产路权损毁赔偿修复支出。

11. 专项作业车维护费 64 万。主要用于 16 台特种专用车辆经费。

12. 区域内站棚站牌候车亭维修费 10 万元，主要用于区域内城关城乡等公交站牌站棚维修。

13. 快递进村工程运营补贴 122 万。主要用于“快递进村”工程蔡甸区 11 个街级网点及 228 个村级网点运营补贴。

14. 农村公路事业发展中心日常运转工作经费 10 万元，主要用于日常维护及办公支出。

15. 蔡甸辖区出租车市场管理专项经费 10 万元，主要用于出租车市场管理聘用人员工资及专项办公支出。

16. 禁捕退补、非法采砂和水上安全经费 6 万元，主要用于禁捕、非法采砂、水上安全管理工作支出。

17. 治理超限超载专项工作经费 10 万元。
18. 执法大队信息化建设及办案经费 24 万元。
19. 交通建设项目 2000 万元
20. 中法友谊大桥维护费 100 万元

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)
城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(十六) 各单位其他专用名词解

