

蔡甸区交通运输局 2026 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 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
- 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 2026 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 2026 年部门预算公开

第一部分部门概况：

（一）部门主要职能

根据《中共蔡甸区委、蔡甸区人民政府关于印发〈蔡甸区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（蔡发〔2010〕1号）号文件精神，设立蔡甸区交通运输局为区人民政府工作部门。

其主要职责：

（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。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。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) 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。

(10) 承办上级交办的其他任务。

(11) 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）2026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2025年12月在职实有人数235人，其中：行政12人、机关工勤1人、事业222人。退休人员310人。

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

表2

收入总表

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	22536.42	22536.42	16753.97	2100.00								3682.45					
064	蔡甸区交通运输局	22536.42	22536.42	16753.97	2100.00								3682.45					
064001	蔡甸区交通运输局本级	14259.89	14259.89	9402.45	2000.00								2857.45					
064002	武汉市蔡甸区公路管理院	5111.62	5111.62	4411.62	100.00								600.00					
064003	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	551.73	551.73	541.73									10.00					
064004	公路运输管理所	672.15	672.15	552.15									120.00					
064005	武汉市蔡甸区物流发展所	318.22	318.22	293.22									25.00					
064008	武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心	132.12	132.12	112.12									20.00					
064009	武汉市蔡甸区交通運輸综合大队	1430.67	1430.67	1440.67									50.00					

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	22536.42	7556.32	14980.10			
208	社会保障和就业支出	919.89	919.89				
20805	行政事业单位养老支出	919.89	919.89				
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24				
2080502	事业单位离退休	86.76	86.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险	592.34	592.34				
2080506	机关事业单位职业年金	218.54	218.54				
210	卫生健康支出	160.89	160.89				
21011	行政事业单位医疗	160.89	160.89				
2101102	事业单位医疗	140.05	140.05				
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84				
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	17783.72	5903.63	11880.10			
21401	公路水路运输	17783.72	5903.63	11880.10			
2140101	行政运行	380.05	380.05				
2140102	一般行政管理事务	10761.10		10761.10			
2140110	公路和运输安全	1061.81	931.81	130.00			
2140112	公路运输管理	957.92	792.92	165.00			
2140136	水路运输管理支出	482.04	452.04	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4140.80	3346.80	794.00			
221	住房保障支出	571.91	571.91				
22102	住房改革支出	571.91	571.91				
2210201	住房公积金	475.30	475.30				
2210202	提租补贴	96.61	96.61				

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	18853.97	一、本年支出	18853.97
(一) 一般公共预算拨款	16753.97	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	16723.97	(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	919.89
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	160.89
(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	14101.28
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	571.91
		(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	18853.97	支 出 总 计	18853.97

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: 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	16,753.97	7,556.32	6,904.30	652.03	9,197.65
208	社会保障和就业支出	919.89	919.89	919.77	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	919.89	919.89	919.77	0.13	
2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	22.12	0.13	
2080502	事业单位离退休	86.76	86.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	592.34	592.34	592.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.54	218.54	218.54		
210	卫生健康支出	160.89	160.89	160.89		
21011	行政事业单位医疗	160.89	160.89	160.89		
2101102	事业单位医疗	140.05	140.05	140.05		
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	20.84		
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	14,101.28	5,903.63	5,251.73	651.90	8,197.65
21401	公路水路运输	14,101.28	5,903.63	5,251.73	651.90	8,197.65
2140101	行政运行	380.05	380.05	332.09	47.96	
2140102	一般行政管理事务	7,903.65				7,903.65
2140110	公路和运输安全	1,011.81	931.81	822.15	109.67	80.00
2140112	公路运输管理	812.92	792.92	720.40	72.52	20.00
2140136	水路运输管理支出	452.04	452.04	410.49	41.56	
2140199	其他公路水路运输支出	3,540.80	3,346.80	2,966.60	380.19	194.00
221	住房保障支出	571.91	571.91	571.91		
22102	住房改革支出	571.91	571.91	571.91		
2210201	住房公积金	475.30	475.30	475.30		
2210202	提租补贴	96.61	96.61	96.61		

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, [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综合执法大队 单位: 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	16753.97	7556.32	6904.30	652.03	9197.65
07	经建科	16753.97	7556.32	6904.30	652.03	9197.65
064	蔡甸区交通运输局	16753.97	7556.32	6904.30	652.03	9197.65
064001	蔡甸区交通运输局本级	9402.45	498.80	450.71	48.08	8903.65
064002	武汉市蔡甸区公路管理段	4411.62	4217.62	3837.43	380.19	194.00
064003	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	541.73	541.73	500.17	41.56	
064004	公路运输管理所	552.15	542.15	505.59	36.57	10.00
064005	武汉市蔡甸区物流发展所	293.22	293.22	267.89	25.33	
064008	武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心	112.12	102.12	91.50	10.62	10.00
064009	武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队	1440.67	1360.67	1251.00	109.67	80.00

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, [064004]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	7556.32	6904.30	652.03
301	工资福利支出	5633.59	5633.59	
30101	基本工资	1223.43	1223.43	
30102	津贴补贴	277.93	277.93	
30103	奖金	1776.55	1776.55	
30107	绩效工资	684.39	684.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.34	592.34	
30109	职业年金缴费	296.17	296.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.33	198.33	
30111	公务员医疗补助缴费	20.84	20.84	
30112	其他社会保障缴费	18.90	18.90	
30113	住房公积金	475.30	475.30	
30199	其他工资福利支出	69.39	69.39	
302	商品和服务支出	652.03		652.03
30201	办公费	73.55		73.55
30202	印刷费	1.12		1.12
30205	水费	3.57		3.57
30206	电费	40.32		40.32
30207	邮电费	20.08		20.08
30209	物业管理费	23.53		23.53
30211	差旅费	2.23		2.23
30213	维修(护)费	21.24		21.24
30216	培训费	32.76		32.76
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	11.30		11.30
30228	工会经费	43.69		43.69
30231	公务用车运行维护费	208.55		208.55
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	156.69		156.69
303	对个人和家庭的补助	1270.71	1270.71	
30302	退休费	1218.88	1218.88	
30305	生活补助	30.46	30.46	
30307	医疗费补助	21.37	21.37	

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	
208.55		208.55		208.55	

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

[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 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

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		
合计			22,536.42	16,753.97	2,100.00					3,682.45	
064	蔡甸区交通运输局		22,536.42	16,753.97	2,100.00					3,682.45	
064001	蔡甸区交通运输局本级		14,259.89	9,402.45	2,000.00					2,857.45	
1	人员经费		450.71	450.71							
42011422064R00000185	基本工资	蔡甸区交通运输局本级	75.96	75.96							
42011422064R00000833	规范津贴	蔡甸区交通运输局本级	42.83	42.83							
42011422064R00000835	保留津贴	蔡甸区交通运输局本级	0.86	0.86							
42011422064R00000836	通讯补贴	蔡甸区交通运输局本级	3.49	3.49							
42011422064R00000837	在职人员物业补贴	蔡甸区交通运输局本级	3.17	3.17							
42011422064R00000838	在职人员住房补贴	蔡甸区交通运输局本级	6.80	6.80							
42011422064R00000839	交通补贴	蔡甸区交通运输局本级	3.17	3.17							
42011422064R00000843	一次性奖金	蔡甸区交通运输局本级	6.33	6.33							
42011422064R00000844	在职人员奖励性津补贴	蔡甸区交通运输局本级	136.22	136.22							
42011422064R00000845	基本养老保险缴费	蔡甸区交通运输局本级	35.41	35.41							
42011422064R00000846	职业年金	蔡甸区交通运输局本级	17.70	17.70							
42011422064R00000847	基本医疗保险缴费	蔡甸区交通运输局本级	20.15	20.15							
42011422064R00000848	公务员医疗补助	蔡甸区交通运输局本级	20.84	20.84							
42011422064R00000850	工伤保险缴费	蔡甸区交通运输局本级	0.46	0.46							
42011422064R00000853	住房公积金	蔡甸区交通运输局本级	33.45	33.45							
42011422064R00001562	长聘人员经费	蔡甸区交通运输局本级	20.43	20.43							
42011422064R00000866	遗属补助	蔡甸区交通运输局本级	1.30	1.30							
42011422064R00000106	基本退休费	蔡甸区交通运输局本级	0.75	0.75							
42011422064R00000873	退休人员医疗补助	蔡甸区交通运输局本级	21.37	21.37							
2	公用经费		48.08	48.08							
42011422064Y00000110	在职人员公用	蔡甸区交通运输局本级	15.24	15.24							
42011422064Y00000111	离退休人员公用	蔡甸区交通运输局本级	0.13	0.13							
42011422064Y00000113	公务交通补贴	蔡甸区交通运输局本级	12.40	12.40							
42011424064Y00000104	三费	蔡甸区交通运输局本级	8.17	8.17							
42011420064Y00000110	公务用车运行及维护费	蔡甸区交通运输局本级	12.15	12.15							
3	项目支出		13,761.10	8,903.65	2,000.00					2,857.45	
42011420064Y00000111	农村公路日常养护经费	蔡甸区交通运输局本级	1,000.00	1,000.00							
42011420064Y00000112	城关公交运营补贴	蔡甸区交通运输局本级	1,500.00	1,500.00							
42011420064Y00000113	城关公交老年乘车补贴	蔡甸区交通运输局本级	79.65	79.65							
42011420064Y00000114	汉蔡高速蔡甸至琴台段	蔡甸区交通运输局本级	5,000.00	5,000.00							
42011420064Y00000115	蔡甸隆福工业园区“定	蔡甸区交通运输局本级	50.00	50.00							
42011420064Y00000122	蔡甸区城乡公交一体化	蔡甸区交通运输局本级	1,000.00	1,000.00							
42011420064Y00000123	机关运行维护费	蔡甸区交通运输局本级	100.00	100.00							
42011420064Y00000124	行业管理经费	蔡甸区交通运输局本级	49.00	49.00							
42011420064Y00000125	交通往来资金	蔡甸区交通运输局本级	2,857.45							2,857.45	
42011420064Y00000130	“快速进村”工程运营	蔡甸区交通运输局本级	122.00	122.00							
42011420064Y00000132	渔业船舶检验和登记管	蔡甸区交通运输局本级	3.00	3.00							
42011420064Y00000133	交通运输建设项目	蔡甸区交通运输局本级	2,000.00		2,000.00						
064002	武汉市蔡甸区公路管理局		5,111.62	4,411.62	100.00					600.00	
1	人员经费		3,837.43	3,837.43							
42011422064R000001516	基本工资	武汉市蔡甸区公路管理局	636.37	636.37							
42011422064R000001519	保留津贴	武汉市蔡甸区公路管理局	9.25	9.25							
42011422064R000001521	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区公路管理局	30.02	30.02							
42011422064R000001522	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区公路管理局	50.62	50.62							
42011422064R000001523	交通补贴	武汉市蔡甸区公路管理局	33.53	33.53							
42011422064R000001526	绩效工资	武汉市蔡甸区公路管理局	396.20	396.20							
42011422064R000001528	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区公路管理局	920.00	920.00							
42011422064R000001529	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理局	313.78	313.78							
42011422064R000001530	职业年金	武汉市蔡甸区公路管理局	156.89	156.89							
42011422064R000001531	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理局	100.51	100.51							
42011422064R000001533	失业保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理局	8.09	8.09							
42011422064R000001534	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区公路管理局	2.31	2.31							
42011422064R000001537	住房公积金	武汉市蔡甸区公路管理局	249.03	249.03							
42011422064R000001539	人才补贴	武汉市蔡甸区公路管理局	3.84	3.84							
42011422064R000001540	长聘人员经费	武汉市蔡甸区公路管理局	20.33	20.33							
42011422064R000001551	遗属补助	武汉市蔡甸区公路管理局	27.86	27.86							
42011423064R00000103	基本退休费	武汉市蔡甸区公路管理局	278.80	278.80							
42011422064R000001555	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区公路管理局	600.00	600.00							
2	公用经费		380.19	380.19							
42011422064Y00000126	在职人员公用	武汉市蔡甸区公路管理局	161.28	161.28							
42011422064Y00000127	离退休人员公用	武汉市蔡甸区公路管理局	1.00	1.00							
42011424064Y00000100	三费	武汉市蔡甸区公路管理局	69.32	69.32							
42011420064Y00000100	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区公路管理局	147.60	147.60							
42011420064Y00000101	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区公路管理局	1.00	1.00							
3	项目支出		894.00	194.00	100.00					600.00	
42011420064Y00000104	公路段中法友谊大桥编	武汉市蔡甸区公路管理局	100.00		100.00						
42011420064Y00000106	路产赔补	武汉市蔡甸区公路管理局	30.00	30.00							
42011420064Y00000107	公路段往来资金	武汉市蔡甸区公路管理局	600.00							600.00	
42011420064Y00000108	公路段专项作业车经	武汉市蔡甸区公路管理局	64.00	64.00							
42011420064Y00000109	公路环境整治	武汉市蔡甸区公路管理局	100.00	100.00							

064003	武汉市蔡甸区港航事业发展中心		551.73	541.73						10.00
1	人员经费		500.17	500.17						
42011422064R000001470	基本工资	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	95.59	95.59						
42011422064R000001473	保留津贴	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	1.32	1.32						
42011422064R000001475	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	4.32	4.32						
42011422064R000001476	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	7.40	7.40						
42011422064R000001477	交通补贴	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	5.02	5.02						
42011422064R000001480	绩效工资	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	54.83	54.83						
42011422064R000001482	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	135.00	135.00						
42011422064R000001483	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	45.87	45.87						
42011422064R000001484	职业年金	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	22.94	22.94						
42011422064R000001485	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	14.65	14.65						
42011422064R000001487	失业保险缴费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	1.18	1.18						
42011422064R000001488	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	0.34	0.34						
42011422064R000001491	住房公积金	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	36.41	36.41						
42011423064R000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	0.29	0.29						
42011422064R000001509	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	75.00	75.00						
2	公用经费		41.56	41.56						
42011422064F000000121	在职人员公用	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	24.13	24.13						
42011422064F000000122	离退休人员公用	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	0.13	0.13						
42011424064F000000106	三费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	10.11	10.11						
42011426064F000000106	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	7.20	7.20						
3	项目支出		10.00							10.00
42011426064T000000120	2026年单位往来资金	武汉市蔡甸区港航事业发展中心	10.00							10.00
064004	公路运输管理所		672.15	552.15						120.00
1	人员经费		505.59	505.59						
42011422064R000001059	基本工资	公路运输管理所	85.66	85.66						
42011422064R000001062	保留津贴	公路运输管理所	1.17	1.17						
42011422064R000001064	在职人员物业补贴	公路运输管理所	3.50	3.50						
42011422064R000001065	在职人员住房补贴	公路运输管理所	6.45	6.45						
42011422064R000001066	交通补贴	公路运输管理所	4.22	4.22						
42011422064R000001069	绩效工资	公路运输管理所	47.36	47.36						
42011422064R000001071	在职人员奖励性津补贴	公路运输管理所	116.00	116.00						
42011422064R000001072	基本养老保险缴费	公路运输管理所	40.01	40.01						
42011422064R000001073	职业年金	公路运输管理所	20.01	20.01						
42011422064R000001655	基本医疗保险缴费	公路运输管理所	12.90	12.90						
42011422064R000001074	失业保险缴费	公路运输管理所	1.04	1.04						
42011422064R000001075	工伤保险缴费	公路运输管理所	0.30	0.30						
42011422064R000001078	住房公积金	公路运输管理所	31.71	31.71						
42011422064R000001656	长聘人员经费	公路运输管理所	3.00	3.00						
42011423064R000000105	基本退休费	公路运输管理所	39.26	39.26						
42011422064R000001095	退休奖励性补贴	公路运输管理所	93.00	93.00						
2	公用经费		36.57	36.57						
42011422064F000000105	在职人员公用	公路运输管理所	20.32	20.32						
42011422064F000000106	离退休人员公用	公路运输管理所	0.16	0.16						
42011424064F000000105	三费	公路运输管理所	8.90	8.90						
42011426064F000000112	公务用车运行及维护费	公路运输管理所	7.20	7.20						
3	项目支出		130.00	10.00						120.00
42011426064T000000126	蔡甸城区区域内公交站	公路运输管理所	10.00	10.00						
42011426064T000000127	蔡甸区公路运输管理所	公路运输管理所	120.00							120.00
064005	武汉市蔡甸区物流发展所		318.22	293.22						25.00
1	人员经费		267.89	267.89						
42011422064R000001609	基本工资	武汉市蔡甸区物流发展所	50.37	50.37						
42011422064R000001612	保留津贴	武汉市蔡甸区物流发展所	0.74	0.74						
42011422064R000001614	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	2.26	2.26						
42011422064R000001615	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	3.99	3.99						
42011422064R000001616	交通补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	2.64	2.64						
42011422064R000001619	绩效工资	武汉市蔡甸区物流发展所	29.57	29.57						
42011422064R000001621	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	74.00	74.00						
42011422064R000001622	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	24.74	24.74						
42011422064R000001623	职业年金	武汉市蔡甸区物流发展所	12.37	12.37						
42011422064R000001624	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	7.79	7.79						
42011422064R000001626	失业保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	0.63	0.63						
42011422064R000001627	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	0.18	0.18						
42011422064R000001630	住房公积金	武汉市蔡甸区物流发展所	19.62	19.62						
42011423064R000000102	基本退休费	武汉市蔡甸区物流发展所	0.01	0.01						
42011422064R000001648	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	39.00	39.00						
2	公用经费		25.33	25.33						
42011422064F000000136	在职人员公用	武汉市蔡甸区物流发展所	12.70	12.70						
42011422064F000000137	离退休人员公用	武汉市蔡甸区物流发展所	0.07	0.07						
42011424064F000000101	三费	武汉市蔡甸区物流发展所	5.37	5.37						
42011426064F000000108	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区物流发展所	7.20	7.20						
3	项目支出		25.00							25.00
42011426064T000000110	2026年物流往来资金	武汉市蔡甸区物流发展所	25.00							25.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款预算收入 22536.42 万元，比 2025 年预算增加 1021.79 万元，增加 4.7%。其中：1、一般公共预算收入 16753.97 万元，包括为经费拨款(补助)收入 16723.97 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 30 万元；2、政府性基金预算拨款收入 2100 万元；3、其他收入 3682.45 万元。

2026 年财政拨款支出数 22536.42 万元，主要包括社会保障和就业支出 919.89 万元，卫生健康支出 160.89 万元，交通运输支出 17783.72 万元，农林水支出 1000 万元，住房保障支出 571.91 万元，城乡社区支出 2100 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 22536.42 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 16753.97 万元，包括经费拨款(补助)收入 16723.97 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、3、其他收入 3682.45 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 22536.42 万元。

(一) 基本支出 7556.32 万元。主要包括交通运输支出 5903.63 万元，社会保障和就业支出 919.89 万元，卫生健康

支出 160.89 万元，住房保障支出 571.91 万元。

(二) 项目支出 14980.1 万元。

主要包括交通运输支出 11880.1 万元，城乡社区支出 2100 万元，农林水支出 1000 万元。

四、财政拨款收支预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算收入 18853.97 万元，其中：一般公共预算收入 16753.97 万元，比 2025 年预算增加 1403.22 万元，增加 9.14 %，主要原因是：汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费预算增加、人员工资晋级晋档增加。政府性基金预算拨款收入 2100 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增加 0%

2026 年财政拨款支出数 18853.97 万元，要包括社会保障和就业支出 919.89 万元，卫生健康支出 160.89 万元，交通运输支出 14101.28 万元，农林水支出 1000 万元，住房保障支出 571.91 万元，城乡社区支出 2100 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 16753.97 万元，其中人员支出 6904.3 万元，公用经费 652.03 万元，项目支出 9197.65 万元。

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 7556.32 万元，比 2025

年预算增加 165.57 万元，增长 2.24%，主要原因是：人员工资晋级晋档增加。其中：

1. 工资福利支出 5633.59 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 652.03 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 1270.71 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

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 208.55 万元，比 2025 年预算增加 24.75 万元，增长 13.47%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 208.55 万元，比 2025 年预算增加 24.95 万元，主要是严格按照预算标准列支。

(三)公务接待费 0 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算数 2100 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增加 0%。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，S106 天鹅湖大道（蔡甸区知音湖大道至九康大道段）改造工程，中法友谊大桥维护费。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 14980.1 万元，其中一般共同预算项目支出 9197.65 万元，政府性基金预算支出 2100 万元，单位往来资金支出 3682.45。安排如下：

（一）一般公共预算项目支出 9197.65 万元

1. 汉蔡高速小车通行费支出项目 5000 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 1000 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 1500 万元，主要用于蔡甸城区内公交运营补贴。

4. 老年乘车补贴 79.65 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 50 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 万元，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. 渔业船舶检验和登记管理专项经费 3 万元，主要用于渔业船舶检验和登记管理。

10. 快递进村工程运营补贴 122 万元。主要用于“快递进村”工程蔡甸区 14 个乡镇中转仓及 208 个村级网点运营补贴。

11. 城管革命公路整治经费 100 万元，主要用于公路环境整治清扫保洁除障等。

12. 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。

13. 专项作业车维护费 64 万元。主要用于 16 台特种专用车辆经费。

14. 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。

15. 农村公路巡视巡查经费 10 万元，主要用于对区域内农村公路日常巡路巡查及路况调查等办公支出。

16. 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。

17. 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。

18. 治理超限超载及不停车检测系统维护费 40 万元。主要用于不停车检测系统运行维护费及治超法治宣传等专项办公支出。

19. 执法大队信息化建设及办案经费 24 万元。主要用于专用政府网络费，维护及辅助检测称重服务费。

(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 3682.45 万元

2026 年部门单位往来资金预算数 3682.45 万元，支出安排如下：

1. 局机关往来资金 2857.45 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 600 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 120 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. 港航管理处单位往来资金 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 50 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

2026 年公用经费 652.03 万元，比上年减少 11.58 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：包括办公费 73.55 万元、印刷费 1.12 万元，水费 3.57 万元，电费 40.32 万元，邮电费 20.08 万元、物业管理费 23.53 万元，差旅费 2.23 万元，维修（护）费 21.24 万元，培训费 32.76 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 11.3 万元，工会经费 43.69 万元，公务用车运行维护

费 208.55 万元，其他交通费用 12.4 万元，其他商品和服务支出 156.69。减少主要原因：资金压减会议费预算减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年度部门政府采购支出总额 339.83 万元，其中：政府采购货物支出 319.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.43 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算共计 20.43 万元，主要用于物业管理费

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2026 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 75 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 3 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是：公路管理段业务用车 42 辆，港航事业发展中心业务用车 2 辆，运输管理所业务用车 2 辆，物流发展所业务用车 2 辆农村公路事业发展中心业务用车 1 辆，交通运输综合执法大队业务用车 7 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

2026 年绩效目标编制项目共 21 个，合计 11297.65 万元。占总预算的 50.1%，分别是：

1. 汉蔡高速小车通行费支出项目 5000 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 1000 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 1500 万元，主要用于蔡甸城区内公交运营补贴。

4. 老年乘车补贴 79.65 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 50 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 万元，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. 渔业船舶检验和登记管理专项经费 3 万元，主要用于渔业船舶检验和登记管理。

10. 快递进村工程运营补贴 122 万元。主要用于“快递进村”工程蔡甸区 14 个乡镇中转仓及 208 个村级网点运营补贴。

11. 城管革命公路整治经费 100 万元，主要用于公路环境整治清扫保洁除障等。

12. 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。

13. 专项作业车维护费 64 万元。主要用于 16 台特种专用车辆经费。

14. 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。

15. 农村公路巡视巡查经费 10 万元，主要用于对区域内农村公路日常巡路巡查及路况调查等办公支出。

16. 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。

17. 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。

18. 治理超限超载及不停车检测系统维护费 40 万元。主要用于不停车检测系统运行维护费及治超法治宣传等专项办公支出。

19. 执法大队信息化建设及办案经费 24 万元。主要用于

专用政府网络费，维护及辅助检测称重服务费。

20. 交通建设项目 2000 万元。

21. 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

