

蔡甸区公路运输管理所 2026 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区公路运输管理所概况

- 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 蔡甸区公路运输管理所部门预算表

- 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）
 - 一般公共预算支出表（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

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

四、名词解释

第一部分 蔡甸区公路运输管理所概况

一、基本情况

据汉阳县编委《关于同意成立汉阳县公路运输管理所的批复》（汉编[1984]87号）文件，于1984年8月成立汉阳县公路运输管理所，撤县改区后更名为武汉市蔡甸区公路运输管理所，为蔡甸区交通运输局下属正科级事业单位。

其主要职责：

(1) 负责国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规的贯彻实施；

(2) 做好旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本地区行业发展规划；

(3) 负责道路旅客运输、道路货物运输和道路运输站（场）经营、机动维修、机动车驾驶员培训、客运出租车及城市公交，以及道路运输辅助业务的行业管理；

(4) 负责道路运输从业人员资格管理；

(5) 负责道路运输市场的监督与检查；

(6) 负责履行“三关一监督”（市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全管理；

(7) 负责组织协调重点物质、大宗物资运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划完成；

(8) 负责本地区道路运输市场举报投诉的受理、调查、处理工作。

二、部门预算单位构成

蔡甸区公路运输管理所内设 5 个机构：即办公室（办公、财务）、客运股（客运、出租车、城市公交管理）、货运安全股（货运、安全管理）、法规股（法规、信访投诉管理）、维修驾培股（车辆维修、驾驶培训管理）。我所属公益一类事业单位，财政全额拨款。

三、部门人员构成

蔡甸区公路运输管理所编制人数 19 人，其中：事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）；离退休人员 31 人；长聘人员 1 人。

第二部分 蔡甸区公路运输管理所 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

[064004]公路运输管理所

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	552.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	552.15	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		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	40.01
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	593.98
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	120.00	十七、住房保障支出	38.16
		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	
本年收入合计	672.15	本年支出合计	672.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	672.15	支 出 总 计	672.15

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

收入总表

[064004] 公路运输管理所

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	672.15	672.15	552.15								120.00						
064	蔡甸区交 通运输局	672.15	672.15	552.15								120.00						
064004	公路运输 管理所	672.15	672.15	552.15								120.00						

表 3

支出总表

[064004]公路运输管理所

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	672.15	542.15	130.00			
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01				
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01				
214	交通运输支出	593.98	463.98	130.00			
21401	公路水路运输	593.98	463.98	130.00			
2140112	公路运输管理	593.98	463.98	130.00			
221	住房保障支出	38.16	38.16				
22102	住房改革支出	38.16	38.16				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				
2210202	提租补贴	6.45	6.45				

表 4

财政拨款收支总表

[064004]公路运输管理所

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	552.15	一、本年支出	552.15
（一）一般公共预算拨款	552.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	552.15	（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		（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	40.01
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	473.98
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	38.16
		（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	552.15	支 出 总 计	552.15

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

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	552.15	542.15	505.59	36.57	10.00
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	40.01		
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01		
214	交通运输支出	473.98	463.98	427.41	36.57	10.00
21401	公路水路运输	473.98	463.98	427.41	36.57	10.00
2140112	公路运输管理	473.98	463.98	427.41	36.57	10.00
221	住房保障支出	38.16	38.16	38.16		
22102	住房改革支出	38.16	38.16	38.16		
2210201	住房公积金	31.71	31.71	31.71		
2210202	提租补贴	6.45	6.45	6.45		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[064004]公路运输管理所

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	552.15	542.15	505.59	36.57	10.00
07	经建科	552.15	542.15	505.59	36.57	10.00
064	蔡甸区交通运输局	552.15	542.15	505.59	36.57	10.00
064004	公路运输管理所	552.15	542.15	505.59	36.57	10.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[064004]公路运输管理所

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	542.15	505.59	36.57
301	工资福利支出	373.33	373.33	
30101	基本工资	85.66	85.66	
30102	津贴补贴	15.34	15.34	
30103	奖金	116.00	116.00	
30107	绩效工资	47.36	47.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
30109	职业年金缴费	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	31.71	31.71	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	

302	商品和服务支出	36.57		36.57
30201	办公费	6.20		6.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	2.22		2.22
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	132.26	132.26	
30302	退休费	132.26	132.26	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[064004]公路运输管理所

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	
7.20		7.20		7.20	

表 8

政府性基金预算支出表

[064004]公路运输管理所

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

表 9

国有资本经营预算支出表

[064004]公路运输管理所

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

表 10

项目支出表

[064004]公路运输管理所

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			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			672.15	552.15						120.00	
064	蔡甸区交通运输局		672.15	552.15						120.00	
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							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区域内公交站牌、候车棚(亭)维修	项目编码	42011426064T000000126		
项目主管部门	区交通运输局	项目执行单位	区公路运输管理所		
项目负责人	许宁	联系电话	027-84943521		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	蔡甸区人民政府与武汉市公共交通集团有限公司签订《城乡公交一体化改造协议书》				
项目实施方案	1、根据公交线路调整及时更换新的线路牌；2、根据人民群众出行需求及时移栽候车亭；3、及时更换破损公交站棚玻璃；4、及时新栽新开通公交线路沿线线路牌；5、及时移栽公交线路调整沿线线路牌；				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年10万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

区域内公交站牌、候车棚(亭)维修	站牌换线路(车贴)	委托业务费	40000	数量 500 块、单价 80 元/块	
	站牌换线路(喷绘)	委托业务费	22000	数量 200 块、单价 110 元/块	
	候车亭移栽(一大一小)	委托业务费	10500	数量 1 套、单价 10500 元/套	
	候车亭移栽(两大一小)	委托业务费	27000	数量 2 套、单价 13500 元/套	
项目采购					
品名	数量	金额			
公交站牌、候车棚(亭)维修					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区域内公交站牌、候车棚(亭)维修					
严格按质量要					
长期绩效目标表					
目标名称		一级指标			二级指标
产出数量					
	产出质量	质量达标率	公交站棚完好率	100%	
	产出时效	完成及时率	资金拨付完成及时率	100%	
	项目效果	实施效益	全区公交线路沿线站牌覆盖率	100%	
			投诉处理回复率	100%	
			提升城市服务功能	100%	
		社会效益	改善市民候乘环境	100%	

		社会效益	群众出行满意度	95%	
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
区域内公交站牌、候车棚(亭)维修	产出指标	产出质量	公交站棚完好率		
	产出指标	产出质量	维修验收合格率		预计当年实现
	产出指标	产出质量	投诉处理回复率		100%
	产出指标	产出时效	站牌更换及时率		100%
	产出指标	产出成本	维修维护单位成本预算节约率		100%
	效益指标	社会效益	改善市民候乘环境,提升城市服务功能		≥90%
	满意度	服务对象满意度	群众出行满意度		≥5%

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年部门预算总收入672.15万元,财政拨款(补助)预算收入552.15;其他收入120万元。

2026年部门预算总支出672.15万元,主要包括交通运输支出593.98万元,社会保障和就业支出40.01万元,住房保障支出38.16万元。

二、收入安排情况

2026年部门预算总收入672.15万元，比2025年预算增多40.08万元。主要原因是：本年度增多了财政拨款项目资金预算收入。安排情况如下：

财政拨款(补助)预算收入552.15万元，其中：一般公共预算拨款收入552.15万元，纳入预算内管理的非税收入安排的拨款0万元。事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入120万元。上年结转0万元。

三、支出安排情况

2026年部门预算总支出672.15万元，安排情况如下：

1. 工资福利及支出505.59万元。（主要用于在职及退休人员基本工资、津补贴、奖金、行政事业单位医疗等支出）
2. 商品服务支出36.57万元。（主要用于日常公用）
3. 项目支出130万元。（单位往来资金项目120万元，用于本单位搬入新办公场所简单装修和办公设备购置）。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款(补助)预算收入672.15万元。其中，一般公共预算拨款552.15万元。

2026 年财政拨款(补助)预算支出 672.15 万元，主要包括交通运输支出 593.98 万元，社会保障和就业支出 40.01 万元，住房公积金 31.71 万元，提租补贴 6.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 一般公共预算支出 672.15 万元。安排情况如下：

(一) 基本支出 542.15 万元，其中人员经费支出 542.15 万元，主要用于工资福利支出 373.33 万元和对个人和家庭的补助 132.26 万元。日常公用经费支出 36.57 万元，主要用于商品服务支出。

(二) 项目支出 130 万元，主要用于蔡甸辖区内公交站牌候车棚维修项目及办公楼搬迁等维修费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 一般公共预算基本支出 542.15 万元，比 2025 年预算增多 40.08 万元，主要原因是：退休人员变动增多了经费开支。

1. 工资福利支出 373.33 万元。其中：基本工资 85.66 万元、津补贴 15.34 万元、奖金 116 万元、绩效工资 47.36 万元、机关事业单位基本养老缴费 40.01 万元、职业年金缴费 20.01 万元、职工基本医疗缴费 12.9 万元、其他社会保险缴费 1.33 万元、住房公积金 31.71 万元、其他工资福利支出 3 万元。

2. 商品服务支出 36.57 万元。办公费 6.2 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.3 万元，电费 3 万元，邮电费 3 万元，培训费 2.22

万元，维修费 1.5 万元，委托业务费 3.6 万元，工会经费 2.97 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，其他商品和服务支出 6.58 万元。

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 7.20 万元，与 2025 年持平。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 7.20 万元，与 2025 年持平。其中：

1. 公务用车购置费 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费 7.20 万元。

（三）公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年财政拨款(补助)项目支出 130 万元。

区域内公交站牌候车棚维修项目 10 万元。单位往来资金项目 120 元，用于本单位搬入新办公场所简单装修和办公设备购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2026 机关运行经费 0.00 万元。

（二）政府预算采购情况

2026 年武汉市蔡甸公路运输管理所政府采购预算编制项目 1 个，金额 10 万元，占全年项目资金的 100%。与上年度持平。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年蔡甸区公路运输管理所无政府购买服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年蔡甸区公路运输管理所无经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 111.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地房屋 468.42 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2025 年增加国有资产 0.9 万元，报废资产 2 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年武汉市蔡甸区公路运输管理所预算设置绩效目标项目1个，金额为10万元。

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。