

咸宁市道路运输事业发展中心 2025 年部门预算信息公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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) 部门项目支出表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市道路运输法律法规和方针政策；参与拟定道路运输地方性政策、法规、规章并推动落实。

2、参与编制全市道路运输行业发展规划并推动实施；承担全市道路运输行业投资计划编制并组织实施。

3、承担全市道路运输行业统计、专项调查、信息发布等工作。

4、承担全市道路旅客运输(含班线客运、旅游客运、出租客运、定制客运等)、道路货物运输、城市公共交通、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路客运站场等行业管理相关事务性工作。

5、承担咸宁市中心城区城市公共交通和出租客运行业管理等事务性工作；

6、承担全市道路运输行业专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作；

7、承担全市道路运输行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

8、承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、信息化建设、新技术成果推广应用工作；监督、指导、协调全市道路运输行业安全生产、应急处置、平安建设工作；

9、参与全市道路运输国防战备相关工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市道路运输事业发展中心属财政全额拨款事业单位，内设办公室、客货运输科、安全监督科、综合运输科、证件管理科、培

训考试科、政策法规科和公交出租车科。核定编制 32 个，实有 67 人，其中在编 22 人，人事代理 5 人，退休人员 40 人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、继续以党建引领机关和业务工作。抓好党建、党风廉政建设和精神文明建设，建设清廉机关。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育和党的二十大全会精神的学习，充分调动职工的工作积极性，提升全体职工的综合素质，增强单位凝聚力，打造务实清廉干部职工队伍。

2、继续配合抓好安全管理。配合相关部门继续加强“两客一危”等安全管理督办检查帮扶工作，切实强化企业安全生产责任落实，确保道路运输安全。

3、持续推进公交都市创建和全域公交县建设。一是完成建成区公交站点摸底。建立公交站点台帐，拟定新建公交中途站、首末站建设地点，列入公交专项规划；二是优化调整线路。三是推进城乡运输一体化工作，指导咸安区、通城县完成全域公交县建设。

4、加快推进客运转型升级。引导企业开展定制客运，充分发挥班车客运点到点的优势。

5、继续引导，推进规上货运企业培育工作。

6、大力推进智能驾培试点工作。

7、完成国 III 以下排放标准老旧营运柴油货车淘汰工作，强化汽车排放检验与维护(I/M)制度执行；督导维修企安装使用电子健康档案系统。

8、做好 2025 年春运工作及防汛抗旱运力保障应急工作。

9、开展十五五项目和工作谋划工作。

10、做好上级交办的其他工作。

第二部分 2025 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

附表-1

收支总表

部门/单位：咸宁市道路运输事业发展中心		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	1,014.23	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	223.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.12
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	1,240.21
		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	45.83
		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、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	1,014.23	本年支出合计	1,533.65
上年结转结余	519.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,533.65	支 出 总 计	1,533.65

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。

(二) 部门收入总表。

附表-2																	
收入总表																	
部门/单位：咸宁市道路运输事业发展中心																	
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
	合计	1533.65	1014.23	1014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.42	519.42	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		1014.23	1014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.42	519.42	0.00	0.00	0.00
222003	咸宁市道路运输事业发展中心	1533.65	1014.23	1014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.42	519.42	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市道路运输事业发展中心

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	1533.65	649.63	884.02			
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	152.82	152.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.41	45.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	22.70	22.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00			
214	交通运输支出	1240.21	356.19	884.02			
21401	公路水路运输	496.79	356.19	140.60			
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
2140112	公路运输管理	476.79	356.19	120.60			
21499	其他交通运输支出	743.42	0.00	743.42			
2149901	公共交通运营补助	743.42	0.00	743.42			
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00			
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00			
2210201	住房公积金	39.01	39.01	0.00			
2210202	提租补贴	6.83	6.83	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市道路运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1014.23	一、本年支出	1533.65
(一) 一般公共预算拨款	1014.23	(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	519.42	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	519.42	(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	223.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.12
		(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	1240.21
		(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	45.83
		(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	1533.65	支 出 总 计	1533.65

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 咸宁市道路运输事业发展中心

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	1,533.65	649.63	609.14	40.49	884.02
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49	223.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	220.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.82	152.82	152.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,240.21	356.19	315.70	40.49	884.02
21401	公路水路运输	496.79	356.19	315.70	40.49	140.60
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	476.79	356.19	315.70	40.49	120.60
21499	其他交通运输支出	743.42	0.00	0.00	0.00	743.42
2149901	公共交通运营补助	743.42	0.00	0.00	0.00	743.42
221	住房保障支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1533.65	649.63	609.14	40.49	884.02
222	咸宁市交通运输局	1533.65	649.63	609.14	40.49	884.02
222003	咸宁市道路运输事业	1533.65	649.63	609.14	40.49	884.02

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市道路运输事业发展中心

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	649.63	609.14	40.49
301	工资福利支出	456.32	456.32	0.00
30101	基本工资	106.83	106.83	0.00
30102	津贴补贴	17.89	17.89	0.00
30103	奖金	145.06	145.06	0.00
30107	绩效工资	52.57	52.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	0.00
30109	职业年金缴费	22.70	22.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	39.01	39.01	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	40.49	0.00	40.49
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.68	0.00	5.68
30229	福利费	7.10	0.00	7.10
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.69	0.00	2.69
30299	其他商品和服务支出	16.03	0.00	16.03
303	对个人和家庭的补助	152.82	152.82	0.00
30302	退休费	152.82	152.82	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：咸宁市道路运输事业发展中心			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	
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

(八) 政府性基金预算支出表

附表-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：	咸宁市道路运输事业发展中心			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
2140112	公路运输管理	0	0	0
注：本单位无政府性基金支出				

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025 年咸宁市道路运输事业发展中心部门收入预算总额为 1533.65 万元，比上年减少 96.03 万元，下降 5.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1014.23 万元；上年结余（转）519.42 万元。下降主要原因：2024 年退休 4 人，辞职 1 人。

2025 年咸宁市道路运输事业发展中心部门支出预算总额为 1533.65 万元，比上年减少 96.03 万元，下降 5.89%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1014.23 万元；上年结余（转）519.42 万元。下降主要原因：2024 年退休 4 人，辞职 1 人。

咸宁市道路运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025 年机关运行经费 0 万元，本单位为一般事业单位。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市道路运输事业发展中心 2025 年“三公”经费预算 2.8 万元，占预算总额的 0.18%，比上年增加 0.32 万元，增长 12.9%。增长原因：2024 年机构合并，各项业务检查工作增多，结合实际需求增加公务招待预算。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费用预算。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：与上年持平，厉行节约政

策，牢固过紧日子思想。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无公务用车购置费用预算。

公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 66.67%。增长原因：2024 年机构合并，各项业务检查工作增多，结合实际需求增加预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市道路运输事业发展中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 0.44 万元，其中货物类采购预算 0.44 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：与上年持平，厉行节约政策，牢固过紧日子思想。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2024 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无政

府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出，按要求以空表列示政府性基金支出。

（八）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年咸宁市道路运输事业发展中心项目支出 884.02 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：“城市交通奖励资金”项目主要包括：一是用于发放出租汽车经营者费改税补贴。二是用于支持出租车行业发展，通过出租车电动化及运营补贴，推动出租车行业加快电动化。三是用于示范创建工作和城市公共交通发展。2025 年预算安排 423.42 万元，资金来源为上年结转一般公共预算财政拨款。

数量指标：补贴营运出租车台数 ≥ 400 台；补贴营运公交车台数 ≥ 100 台；

质量指标：政府补助到位效果=100%；补贴发放要求：公交车里程数达到 3 万公里。

时效指标：补贴发放时效：及时。

成本指标：出租车补贴成本 ≤ 0.8 万元/台；公交车补贴成本 ≤ 1.2 万元/台。

社会效益指标：提升城市建设形象：提升。

满意度指标：城市客运企业对管理部门满意度 $\geq 90\%$

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（三）人员类项目支出：指本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（四）运转类项目支出：指为保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（五）特定目标类项目：是指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）交通运输：指政府交通运输和邮政业方面的支出，本单位主要为公路运输管理支出。