

咸宁市交通运输局（汇总）2026 年预算公开 情况说明

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 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）部门项目支出表

第三部分 2026 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）2026 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. 组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2. 负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3. 拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4. 负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工
作，负责地方水上交通安全的监督管理。

5. 负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6. 拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目，组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

7. 指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，负责全市地方高速公路集中统一管理承担国防动员和交通战备有关工作。

8. 指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9. 负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10. 负责渔船检验和监督管理职责。

11. 负责推进综合交通运输体系建设。

12. 负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作。

13. 履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

14. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入我局 2026 年部门预算（汇总）的单位共有 6 个，情况如下：

序号	部门预算单位构成
1	咸宁市交通运输局
2	咸宁市交通物流发展局
3	咸宁市交通运输综合执法支队
4	咸宁市道路运输事业发展中心
5	咸宁市公路事业发展中心
6	咸宁市港航事业发展中心

咸宁市交通运输局（汇总）总编制人数为 313 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 282 人。2025 年末在职实有人数 274 人，其中行政编制人员 29 人、事业编制人员 242 人。

（三）2026 年度主要工作任务及目标

认真贯彻落实市委、市政府工作部署，以“开局即冲刺”的拼抢姿态，抓紧抓实抓细交通运输重点工作，推动各项工作部署更精准、措施更务实、推进更有力、成效更显著，努力为全市增长极建设取得决定性进展当好“开路先锋”。重点抓好以下工作：

1. 突出规划引领，在谋篇布局上主动拼抢。进一步深入研究“十五五”时期交通运输发展政策导向，加密赴部省深度对接，强化与武汉都市圈、长江经济带等区域战略的衔接，科学编制“十五五”交通运输发展专项规划，力争更多重大交通项目纳入部省规划“大盘子”，力争在区域性综合交通枢纽布局中赢得主动。

2. 突出物流强链，在产业发展上激发动能。认真履行链长单位牵头职责，有力推进交通物流降本提质增效和现代物流产业发展两个方案任务落实。推进重点物流项目建设，赴上海等地开展物流招商，争取项目早日落地实施。持续推进物流供应链平台的功能升级与应用推广，稳步推进城乡物流配送服务，持续探索无人车、智能设备、新能源车辆等在物流服务的规模化多场景应用。扎实推进交通物流降本提质增效交通强国专项试点取得实效。

3. 突出服务提质，在民生福祉上用心用情。突出抓好中心城区公交服务质量提升工作，督促指导从硬件设施、车容车貌、运

营服务、安全行车、投诉处理、内部管理等全方位改进提升，提升群众出行满意度。提升农村公路建管养运水平，推进“旅游路、资源路、产业路”三路融合发展。推进交通运输新兴领域“两个覆盖”，加强“司机之家”建设，优化“三车”司机群体管理与服务。

4. 突出效能优化，在深化改革上持续发力。积极申报争取全省优化营商环境重点领域改革试点，认真探索推进交通运输综合执法“市区一体化”改革取得实效。持续开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，纵深推进“高效办成一件事”改革。抓实政务服务窗口标准化建设，打造“阳光窗口、暖心服务”交通审批品牌。全过程落实“严格规范公正文明执法”要求，完善落实行政处罚“四张清单”包容审慎措施，确保执法有力度有温度。强化行政执法监督，推进执法工作规范化。

5. 突出本质安全，在守牢底线上毫不松懈。健全安全生产监管体系，加强“两客一危”车辆安全码赋码和分类分级监管，强化源头风险防控。强化自然灾害主动防御，落实“响应、巡查、管控”措施，实现风险早发现、早处置。开展从业人员安全素养、安全操作规范等专项培训，压实企业主体责任，落实全员安全生产责任制，全面提升安全发展“防管控”能力，筑牢基层安全防线。

6. 突出党建赋能，在品牌塑造上凝心聚力。常态化组织开展干部提能、业务提升、党建提质活动，“7+5”负责人以小切口

每月讲好一堂课，高质量办好“交通大讲堂”。加强基层党建工作指导督导，推动党务干部素质更硬、业务更精，党组织书记专职抓党建。开展“交通+党建”品牌树立活动，打造一批叫得响、擦得亮的“交通+党建”工作品牌。抓好党建与业务工作深度融合，找准结合点，制定融合任务清单，破解“两张皮”。

7. 突出队伍建设，在作风建设上从严从实。树牢重品行、重实干、重实绩鲜明导向，强化标准化建设、规范化管理、全过程考核，激励督促干部更加注重工作研究、善于总结复盘、勇于创新争先，践行“拼抢实”，当好“执行者”，摒弃“拖字诀”，走出“舒适圈”，引导干部把自己交给工作、把进步交给组织、把评价交给群众，努力锻造研究型、活力型、实干型铁军队伍。持续加强干部纪律教育，严明纪律作风，教育引导干部严格依法依规依纪办事，营造风清气正的政治生态。

第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表

收支总表

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	11,322.12	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	1,621.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	283.63
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	1,986.73	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	10,984.99
		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	566.27
		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	13,308.85	本年支出合计	13,456.65
上年结转结余	147.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,456.65	支 出 总 计	13,456.65

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

收入总表

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	13456 .65	13308 .85	11322 .12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1986 .73	147. 80	147. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
222	咸宁市交通运 输局		13308 .85	11322 .12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1986 .73	147. 80	147. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2220 01	咸宁市交通 运输局本级	2838. 35	2838. 35	923.3 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1915. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2220	咸宁市交通 物流发展局	773.5 0	757.5 0	757.5 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	16.0 0	16.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

02																		
2220 03	咸宁市道路 运输事业发展 中心	1838. 77	1819. 97	1819. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	18.8 0	18.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2220 04	咸宁市公路 事业发展中心	3840. 59	3840. 59	3769. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70.75	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2220 05	咸宁市港航 事业发展中心	707.2 8	694.2 8	694.2 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	13.0 0	13.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2220 09	咸宁市交通 运输综合执法 支队	3458. 17	3358. 17	3357. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.98	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

(三) 部门支出总表

支出总表

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	13456.65	6984.12	6472.53			
208	社会保障和就业支出	1621.76	1621.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1594.90	1594.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	805.26	805.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.43	526.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.21	263.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00			
210	卫生健康支出	283.63	283.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	283.63	283.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	246.29	246.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00			
214	交通运输支出	10984.99	4512.46	6472.53			
21401	公路水路运输	9964.99	4512.46	5452.53			
2140101	行政运行	626.56	626.56	0.00			
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
2140104	公路建设	45.00	0.00	45.00			
2140106	公路养护	3410.6	580.12	2830.5			

		7		5			
2140112	公路运输管理	1020.0 8	820.08	200.00			
2140123	航道维护	86.00	0.00	86.00			
2140136	水路运输管理支出	379.36	374.36	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4395.3 1	2111.3 3	2283.9 8			
21499	其他交通运输支出	1020.0 0	0.00	1020.0 0			
2149901	公共交通运营补助	1020.0 0	0.00	1020.0 0			
221	住房保障支出	566.27	566.27	0.00			
22102	住房改革支出	566.27	566.27	0.00			
2210201	住房公积金	487.69	487.69	0.00			
2210202	提租补贴	78.58	78.58	0.00			

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11322.12	一、本年支出	11469.92
(一) 一般公共预算拨款	11322.12	(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	147.80	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	147.80	(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	1621.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	283.63
		(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	8998.26
		(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	566.27
		(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	11469.92	支 出 总 计	11469.92

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	923.35	831.35	692.90	138.46	92.00
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
214	交通运输支出	718.56	626.56	488.11	138.46	92.00
21401	公路水路运输	718.56	626.56	488.11	138.46	92.00
2140101	行政运行	626.56	626.56	488.11	138.46	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	72.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00

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	11469.92	6984.12	6469.82	514.31	4485.80
222	咸宁市交通运输局	11469.92	6984.12	6469.82	514.31	4485.80
222001	咸宁市交通运输局本级	923.35	831.35	692.90	138.46	92.00
222002	咸宁市交通物流发展局	773.50	718.50	671.93	46.57	55.00
222003	咸宁市道路运输事业发展中心	1838.77	677.77	634.57	43.20	1161.00
222004	咸宁市公路事业发展中心	3769.84	1010.04	949.82	60.22	2759.80
222005	咸宁市港航事业发展中心	707.28	616.28	579.13	37.15	91.00
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	3457.19	3130.19	2941.48	188.72	327.00

(六) 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:

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	6984.12	6469.82	514.31
301	工资福利支出	5652.48	5652.48	0.00
30101	基本工资	1411.90	1411.90	0.00
30102	津贴补贴	290.10	290.10	0.00
30103	奖金	1768.09	1768.09	0.00
30107	绩效工资	561.91	561.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.43	526.43	0.00
30109	职业年金缴费	263.21	263.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.67	279.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.86	26.86	0.00
30113	住房公积金	487.69	487.69	0.00
30199	其他工资福利支出	34.64	34.64	0.00
302	商品和服务支出	511.92	0.00	511.92
30201	办公费	112.63	0.00	112.63
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	4.95	0.00	4.95
30206	电费	26.59	0.00	26.59
30207	邮电费	5.92	0.00	5.92
30209	物业管理费	28.27	0.00	28.27
30211	差旅费	8.23	0.00	8.23
30213	维修(护)费	23.46	0.00	23.46
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	2.74	0.00	2.74
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.50	0.00	5.50
30227	委托业务费	2.85	0.00	2.85
30228	工会经费	81.28	0.00	81.28
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	32.86	0.00	32.86
30299	其他商品和服务支出	165.34	0.00	165.34
303	对个人和家庭的补助	817.34	817.34	0.00
30301	离休费	42.38	42.38	0.00
30302	退休费	762.88	762.88	0.00
30305	生活补助	10.08	10.08	0.00
30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
310	资本性支出	2.39	0.00	2.39
31002	办公设备购置	2.39	0.00	2.39
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	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

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
94.40	0.00	92.10	0.00	92.10	2.30

(八) 政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表

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
无	无	0	0	0

咸宁市交通运输局(汇总)无政府性基金预算支出。

(九) 项目支出表

项目支出表

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		
			6,472.53	4,338.00	0.00	0.00	147.80	0.00	0.00	0.00	1,986.73
222	咸宁市交通运输局		6,472.53	4,338.00	0.00	0.00	147.80	0.00	0.00	0.00	1,986.73
222001	咸宁市交通运输 局本级		2,007.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00
31	本级支出项目		2,007.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00
42120022222T 000000161	交通应急处理经 费	咸宁市交通运输局本 级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42120022222T 000000163	咸宁市“四好农村 路”建设工作经费	咸宁市交通运输局本 级	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

42120023222T 000000109	交通运输统计专 项工作经费	咸宁市交通运输局本 级	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
42120023222T 000000112	农村公路路况检 测评定经费	咸宁市交通运输局本 级	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
42120023222T 000000114	智慧交通安全应 急管理平台维护支 出	咸宁市交通运输局本 级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42120024222T 000000110	交通项目前期经 费	咸宁市交通运输局本 级	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
42120025222T 000000112	道路运输行业发 展专项补助	咸宁市交通运输局本 级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026222T 000000101	107 国道咸安绕 城段改建工程	咸宁市交通运输局本 级	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
42120026222T 000000103	长江咸宁港项目 建设协调工作专班 经费	咸宁市交通运输局本 级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	咸宁市交通物流 发展局		55.00	39.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		55.00	39.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000108	物流市场监管及 信息采集工作经费	咸宁市交通物流发展 局	17.00	11.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42120024222T 000000114	物流站场建设及 物流安全督查工作 经费	咸宁市交通物流发展 局	32.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000115	城市绿色货运配 送示范工程工作经 费	咸宁市交通物流发展 局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000117	物流企业资质评 估申报工作经费	咸宁市交通物流发展 局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	咸宁市道路运输 事业发展中心		1,161.00	1,142.20	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,161.00	1,142.20	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000100	咸宁市道路运输 安全第三方监测费 用	咸宁市道路运输事业 发展中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000102	道路运输行业发 展经费	咸宁市道路运输事业 发展中心	43.00	31.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000105	道路运输安全应 急和从业人员考试 管理经费	咸宁市道路运输事业 发展中心	22.00	15.20	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000157	城市交通发展奖 励资金	咸宁市道路运输事业 发展中心	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000158	公交站点站牌维 护费	咸宁市道路运输事业 发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42120024222T 000000159	枫丹公司老年人 乘车亏损补贴	咸宁市道路运输事业 发展中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	咸宁市公路事业 发展中心		2,830.55	2,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75
31	本级支出项目		2,830.55	2,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75
42120024222T 000000104	公路监督管理经 费	咸宁市公路事业发展 中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000122	国省干线大中修	咸宁市公路事业发展 中心	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
42120024222T 000000155	公路水运建设工 程质量安全监督经 费	咸宁市公路事业发展 中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025222T 000000124	咸宁军分区营区 场地道路维修	咸宁市公路事业发展 中心	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
42120025222T 000000125	公路质量核验检 测鉴定专项经费	咸宁市公路事业发展 中心	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46
42120026222T 000000102	咸宁公路数字化 转型	咸宁市公路事业发展 中心	2,729.80	2,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222005	咸宁市港航事业 发展中心		91.00	78.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		91.00	78.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42120022222T 000000111	行业管理费	咸宁市港航事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000121	水运行业发展补助	咸宁市港航事业发展中心	86.00	73.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222009	咸宁市交通运输综合执法支队		327.98	227.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.98
31	本级支出项目		327.98	227.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.98
42120023222T 000000126	12328 监督服务电话经费	咸宁市交通运输综合执法支队	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000111	公路水运工程质量安全监督执法	咸宁市交通运输综合执法支队	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000112	交通运输综合执法经费	咸宁市交通运输综合执法支队	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T 000000120	办公用房修缮工程	咸宁市交通运输综合执法支队	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
42120024222T 000000147	路政联合治超执法经费	咸宁市交通运输综合执法支队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026222T 000000100	交通运输综合执法省级补助资金	咸宁市交通运输综合执法支队	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 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

2026 年咸宁市交通运输局(汇总)收入预算总额为 13456.65 万元(含局机关及所属单位)，比 2025 年的 16382.66 万元减少 2926.01 万元，下降 17.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11322.12 万元，其他收入 1986.73 万元，上年结转结余 147.80 万元。减少主要原因：市公路事业发展中心 2025 年有国省干线大中修资金 8000 万元，2026 年无该项预算资金安排，导致部门收入总体减少。

2026 年咸宁市交通运输局(汇总)支出预算总额为 13456.65 万元，比 2025 年的 16382.66 万元减少 2926.01 万元，下降 17.86%。其中：一般公共预算财政拨款支出 11469.92 万元，其他支出 1986.73 万元，上年结转结余支出 147.80 万元。减少主要原因：市公路事业发展中心 2025 年有国省干线大中修资金 8000 万元，2026 年无该项预算资金安排，导致部门支出总体减少。

咸宁市交通运输局(汇总)2026 年政府性基金预算支出为 0，和上年相比无变化。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局(汇总)2026 年机关运行经费预算 136.96 万元，占预算总额的 4.37%，比上年（2025 年 132.59 万元）增加 4.37 万元，增长 3.3%。增长原因是：2026 年初在职人员较 2025 年初新增，运行成本随之变动。具体构成：办公费 26.81 万元、印刷费 3.00 万元、水费 2.60 万元、电费 4.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 13.90 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 13.12 万元、会议费 1.50 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.20 万元、劳务费 5.50 万元、工会经费 10.42 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 24.53 万元（系车改补贴）、其他商品和服务支出 18.87 万元（含在职人员食堂补贴）、办公设备购置 1.50 万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局部门 2026 年“三公”经费预算 94.4 万元，占预算总额的 0.70%，比 2025 年的 8.46 万元增加 85.94 万元，增长 1015.84%。增长主要原因是：公车运行维护费增长 88.6 万元，市交通运输综合执法支队的执法执勤用车（应急用车）运行维护费全面纳入“三公”经费中的公务用车运行维护费科目，而 2025 年该部分费用未按此口径归集。详细情况如下：

因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年无变化，无因公出国（境）相关安排；

公务用车运行维护费 92.10 万元，比 2025 年的 3.5 万元增加 88.6 万元，增长 2531.43%，增加原因是市交通运输综合执法

支队的执法执勤用车（应急用车）运行维护费全面纳入“三公”经费中的公务用车运行维护费科目，而 2025 年该部分费用未按此口径归集；

公务接待费 2.30 万元，比 2025 年的 4.96 万元减少 2.66 万元，下降 53.63%，减少原因是 2026 年持续优化公务接待管理，严格控制接待范围和标准，结合年度工作安排合理压缩非必要接待支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》等有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我部门政府采购预算 350.08 万元，货物类采购预算 281.38 万元，服务类采购预算 68.7 万元。比上年年初预算 183.86 万元增长了 166.22 万元，增长了 90.4%，主要原因是：咸宁公路数字化转型大幅增加政府采购需求额度。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2026 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 31 辆（应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 1 辆），较 2025 年增加 1 辆，增加原因：市交通物流发展局根据工作需要调剂公车 1 辆；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 1 套。2026 年我部门增加固定资产 194.56 万元；处置固定资产 259.86 万元。

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

2026 年,我部门政府购买服务预算 110 万元。比上年 267.07 万元减少 157.07 万元,减少 58.81%。减少原因:2025 年公交都市创建项目前期工作(调查、规划编制、可行性研究)和公交都市创建项目实施方案政府购买服务需求较大,2026 年项目均完成。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我部门无政府性基金支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2026 年咸宁市交通运输局项目支出 6472.53 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。

2026 年度部分项目绩效指标:一是及时掌握我市农村公路路况水平。市级路况检测抽检公里数 ≥ 1203 公里,符合要求的检测机构出具路况检测报告 1 份,路况检测报告符合项目要求,路面技术状况指数 ≥ 80 ,科学决策养护,降低养护费用,提升农村公路养护管理水平,促进改善农村公路出行环境,市民对公路路况满意度 $\geq 95\%$ 。二是督导县市区完成省厅下达的农村公路年度新改建切块目标任务,实现“四好农村路”综合督查次数 ≥ 4 次,开展“四好农村路”工作推进会议次数 ≥ 1 次,实现农村公

路质量零通报，为农村社会发展提供安全保障。三是扎实推进交通运输日常统计工作，确保及时准确统计各项指标数据，完成每年规定编制的统计报告数量 ≥ 1 份，印刷月报数量 ≥ 250 本，按时完成各项统计报表任务，为交通事业发展提供数据支撑。四是提升水路运输基本公共服务水平，维护水路交通安全态势，改善群众满意度，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求，促进水路沿线经济发展。船舶检验数量 ≥ 300 艘次，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成行业相关项目咨询 ≥ 1 个。

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）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指交通部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指交通部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指交通部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“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，指单位按规定开支的各类公务接待支出。