

咸宁市道路运输事业发展中心 2026 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 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.宣传、贯彻、执行国家、省、市道路运输法律法规和方针政策。
- 2.参与拟定道路运输地方性政策、法规、规章并推动落实。
- 3.参与编制全市道路运输行业发展规划并推动实施。
- 4.承担全市道路运输行业投资计划编制并组织实施。
- 5.承担全市道路运输行业统计、专项调查、信息发布等工作。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、信息化建设、创新技术成果推广应用工作。
- 11.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。
- 12.参与全市道路运输国防战备相关工作。

13.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，核定编制32个，实有人数67人，其中在编23人，退休人员44人。

（三）年度主要工作任务及目标

1.持续深入推进新兴领域党建工作，提升党建工作的标准化水平。

持续强化理论武装，创新学习教育形式，增强党员教育的实效性；深化党组织建设的规范化，严格落实组织生活制度，加强老干部支部建设以及新兴领域党组织建设，提高党组织的标准化水平；用心谋划、精心组织，开展各类契合党员学习教育需求的活动，加强党员教育管理。

加大党建工作的覆盖范围。落实“两个覆盖”工作，实现非公有制道路货运企业、网约车平台公司党建工作的全面覆盖；紧密结合行业服务特点，深入开展“党员先锋岗”“党员示范车”等创建活动，通过亮明身份、践行承诺、树立标杆，充分发挥党员驾驶员在文明行车、优质服务、安全运营等方面的模范带头作用。

2.规范行业运营，提高服务质量。加速推进网约车合规化进程，同时，要求各平台企业在注册新增网约车时，严格开展注册审核工作，确保不注册不符合许可条件的车辆和人员，严格把控网约车新注册车辆的准入关。

开展服务质量提升工作。针对2025年中心城区枫丹公司服务质量信誉评价工作的结果，持续跟进并督促枫丹公司落实整改措施，确保评价中发现的问题得到有效解决。同时，对新提出的线路规划调整方案进行受理和详细审核，保障调整后的线路布局科学合理、契合公众出行需求。开展2026年中心城区服务质量信誉评价工作，进一步推动城区服务质量提升和行业管理规范化。

3.强化安全管理，守牢安全底线。压实企业主体责任。督促各企业持续加强驾驶员教育管理，落实驾驶员线上与线下安全服务培训，增强安全意识，联合执法支队定期对各企业开展安全生产帮扶指导，对于帮扶过程中发现的问题，督促各企业立即整改。持续关注“三车”司机。深入出租车、网约车及货运企业，开展行业稳定风险摸底排查工作，督促企业全面、持续地排查行业不稳定因素，确定重点人员，及时掌握其信息和动态，要求企业切实履行所属驾驶员稳定的主体责任，加强驾驶员的思想教育工作，引导其通过正常渠道反映问题，对于驾驶员反映的问题，能够解决的要彻底解决，无法解决或不合理的诉求要做好解释工作。同时，掌握驾驶员的动态，发现问题及时处理，并立即上报。充分利用第三方监测平台。依据交通运输部《基于“两客一危”车辆赋码结果的分类分级安全监管细化措施》文件精神，积极配合省中心、市局关于分类分级管控赋码工作部署，全面压实企业安全生产主体责任，精准管控重点风险隐患，提升安全管理效能，实现违规行为持续下降，闭环处理率稳步提升。

4.紧盯节点，加速推进项目落地见效。完成中心城区电子站牌的安装工作，提升市民出行的便捷性和信息化水平，实现公交到站实时查询功能的全覆盖；新建42套公交车站候车亭，改善乘客的候车环境，统一设计风格，使其与城市景观相融合，提升公共服务品质。加快全域公交建设。督促指导咸安区、通城县完成全域公交验收工作，推动城乡交通一体化发展，优化农村公交线网布局，提升建制村通客车服务水平。

5.提升政务能力，优化营商环境。持续优化服务流程和方式。认真贯彻落实上级工作部署安排，继续深化扩权赋能强县改革放权事项，贯彻落实道路运输便民政务服务“跨省通办”“圈内城市跨市通办”等便民措施，真真切切为群众谋福利促便利，不断提升政务服务的便

利度和满意度。持续推行优化营商环境。加强与企业和群众的沟通交流，及时了解需求，改进工作；落实“证照分离”涉企经营许可事项改革，增强我市道路运输企业发展动力和活力，持续推动我市经济健康发展。针对性地解决工作存在的新问题。进一步加强业务办理工作人员的思想教育和作风建设，定期开展服务意识培训，提高工作人员的学习和服务能力，积极探索引入新技术、新模式，推动政务服务创新发展。

6.积极发挥引导作用，助力道路客运实现转型升级。持续推动定制化客运发展，鼓励客运企业依据市场需求，进一步优化定制客运线路的布局，拓展线路覆盖范围，力争每个县市区发展一至两条定制客运线路，以满足群众多样化的出行需求。与此同时，鼓励客运企业推进定制客运车辆的更新换代，选用舒适性更佳、安全性更高的车辆投入运营，提升旅客的出行体验。

7.扩大站亭覆盖范围，为“客货邮”融合发展筑牢坚实根基。结合全域公交建设需求，科学规划与建设一批乡镇交通综合运输服务站以及行政村候车亭，加强与邮政、快递企业和客运企业的交流与协作，构建紧密的合作关系，共同探寻“客货邮”融合发展的新方式与新机制，达成资源共享、优势互补，推动乡镇站亭在“客货邮”融合发展中发挥更为关键的作用。

第二部分 2026 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	1,819.97	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	236.45		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.34		
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	1,533.64		
		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	45.33		
		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	1,819.97	本年支出合计	1,838.77		
上年结转结余	18.80	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	1,838.77	支 出 总 计	1,838.77		
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) 部门收入汇总表。

附表-2

部门(单位)		收入汇总表														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	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	1838.77	1819.97	1819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		1819.97	1819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出汇总表。

附表-3

支出汇总表

部门/单位:	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
科目编码	咸宁市道路运输事业发展中心						
	合计	1838.77	677.77	1161.00			
208	社会保障和就业支出	236.45	236.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	168.07	168.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.94	43.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.97	21.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00			
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00			
214	交通運輸支出	1533.64	372.64	1161.00			
21401	公路水路运输	513.64	372.64	141.00			
2140112	公路运输管理	513.64	372.64	141.00			
21499	其他交通運輸支出	1020.00	0.00	1020.00			
2149901	公共交通运营补助	1020.00	0.00	1020.00			
221	住房保障支出	45.33	45.33	0.00			
22102	住房改革支出	45.33	45.33	0.00			
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00			
2210202	提租补贴	5.06	5.06	0.00			

单位: 万元

(四) 财政拨款收支总表。

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	1819.97	一、本年支出	1838.77
(一) 一般公共预算拨款	1819.97	(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	18.80	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	18.80	(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	236.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	23.34
		(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	1533.64
		(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	45.33
		(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	1838.77	支出总计	1838.77

(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	1,838.77	677.77	634.57	43.20	1,161.00
208	社会保障和就业支出	236.45	236.45	236.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98	233.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.07	168.07	168.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,533.64	372.64	329.45	43.20	1,161.00
21401	公路水路运输	513.64	372.64	329.45	43.20	141.00
2140112	公路运输管理	513.64	372.64	329.45	43.20	141.00
21499	其他交通运输支出	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2149901	公共交通运营补助	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
221	住房保障支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码		单位名称	合计	基本支出			单位: 万元
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计		1838.77	677.77	634.57	43.20	1161.00
222	咸宁市交通运输局		1838.77	677.77	634.57	43.20	1161.00
222003	咸宁市道路运输事业发展中心		1838.77	677.77	634.57	43.20	1161.00

(六) 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	677.77	634.57	43.20
301	工资福利支出	466.50	466.50	0.00
30101	基本工资	117.36	117.36	0.00
30102	津贴补贴	16.66	16.66	0.00
30103	奖金	146.36	146.36	0.00
30107	绩效工资	54.05	54.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	0.00
30109	职业年金缴费	21.97	21.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	40.27	40.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	43.20	0.00	43.20
30201	办公费	11.37	0.00	11.37
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.30	0.00	2.30
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	0.70	0.00	0.70
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	0.20	0.00	0.20
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	6.71	0.00	6.71
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.13	0.00	1.13
30299	其他商品和服务支出	17.09	0.00	17.09
303	对个人和家庭的补助	168.07	168.07	0.00
30302	退休费	168.07	168.07	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	
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20

(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	

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 年咸宁市道路运输事业发展中心部门收入预算总额为 1838.77 万元，比上年增加 305.12 万元，上升 19.90%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1819.97 万元；上年结余（转）18.8 万元。上升主要原因：增加枫丹老年人乘车补贴预算和城市交通发展奖励资金预算。

2026 年咸宁市道路运输事业发展中心部门支出预算总额为 1838.77 万元，比上年增加 305.12 万元，上升 19.90%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1819.97 万元；上年结余（转）18.8 万元。上升主要原因：增加枫丹老年人乘车补贴预算和城市交通发展奖励资金预算。

咸宁市道路运输事业发展中心 2026 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

2026 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 2026 年“三公”经费预算 4.2 万元，占预算总额的 0.23%，比上年增加 1.4 万元，增长 50%。增长原因：公车老化运行维护增加。

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 4 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%。

增长原因：公车老化运行维护增加。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 0.2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 75%。下降原因：厉行节约政策，牢固过紧日子思想。

（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》和《咸宁市 2026 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，我单位政府采购预算 0.33 万元，其中货物类采购预算 0.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0.11 万元，下降 25%。下降原因：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 2025 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 2025 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

2026 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）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年咸宁市道路运输事业发展中心项目支出 1161 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。2026 年预算安排 620 万元，资金来源为本年拨款一般公共预算财政拨款。

数量指标：补贴营运出租车台数 $\leq$ 656 台；补贴营运公交车台数 $\leq$ 280 台；

质量指标：政府补助到位效果=100%；补贴发放合规率=100%

时效指标：补贴发放及时率=100%。

经济成本指标：出租车补贴成本 $\leq$ 1 万元/台；公交车补贴成本 $\leq$ 1.2 万元/台。

社会效益指标：提升城市建设形象；加快新能源出租汽车、公交车的推广应用；促进行业节能减排和结构调整；保障出租汽车和公交车持续健康稳定发展。

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。

