

武汉市汉阳区交通运输事务中心

2026 年预算公开

目 录

第一部分 武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 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 武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 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（分功能科目、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

- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 概况

一、部门主要职能

本单位负责辖区内货物运输企业、危运企业、驾培机构、车辆维修企业、网络预约出租车企业、汽车租赁企业和汽车综合性能检测站日常检测工作；承担对辖区航运企业及渡口码头、泵船等基础设施日常检查工作；承担辖区内道路运输行业统计、服务质量评价、政策咨询等工作；负责辖区内交通运输行业投诉回复、办理工作；参与辖区内交通运输行业的应急保障工作；协助低空经济企业推进基础设施建设和航线的申报工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区交通运输事务中心 1 个单位，为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行

政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理
 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057019]武汉市汉阳区交通运输事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.06	一、本年支出	196.06
(一) 一般公共预算拨款	196.06	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	196.06	(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	10.47
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	4.92
(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	168.72
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	
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	11.95
		(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	196.06	支 出 总 计	196.06

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

城市管理执法局，[057019]武汉市汉阳区交通运输事务中心

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	196.06	128.16	127.85	0.31	67.90
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47		
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	10.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47		
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92		
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
212	城乡社区支出	168.72	100.82	100.51	0.31	67.90
21205	城乡社区环境卫生	168.72	100.82	100.51	0.31	67.90
2120501	城乡社区环境卫生	168.72	100.82	100.51	0.31	67.90
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95		
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		
2210202	提租补贴	1.77	1.77	1.77		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	196.06	128.16	127.85	0.31	67.90
08	经济建设科	196.06	128.16	127.85	0.31	67.90
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	196.06	128.16	127.85	0.31	67.90
057019	武汉市汉阳区交通运输事务中心	196.06	128.16	127.85	0.31	67.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057019]武汉市汉阳区交通运输事务中心

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	128.16	127.85	0.31
301	工资福利支出	127.85	127.85	
30101	基本工资	33.35	33.35	
30102	津贴补贴	5.72	5.72	
30103	奖金	41.60	41.60	
30107	绩效工资	21.62	21.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	0.31		0.31
30228	工会经费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

表 7. 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					
[057019]武汉市汉阳区交通运输事务中心					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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[城市管理执法局, [057019]武汉市汉阳区交通运输事务中心				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

本单位无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057019]武汉市汉阳区交通运输事务中心				单位: 万元
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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市
汉阳区城市管理执法局, [057019]
武汉市汉阳区交通运输事务中心

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		
合计			167.90	67.90						100.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		167.90	67.90						100.00	
057019	武汉市汉阳区交通运输事务中心		167.90	67.90						100.00	
3	项目支出		167.90	67.90						100.00	
42010526057T000000107	机动经费	武汉市汉阳区交通运输事务中心	3.24	3.24							
42010526057T000000108	城市管理运维经费	武汉市汉阳区交通运输事务中心	164.66	64.66						100.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区交通运输事务中心					
填报人	刘丽娜	联系电话	84499012			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	196.06	66.22%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	100.00	33.78%		
		合 计	296.06	100%		
	支出构成	人员类项目支出	128.05	43.25%		
		运转类项目支出	0.17	0.06%		
特定目标类项目支出		167.84	56.69%			
合 计		296.06	100%			
部门职能概述	<p>我单位负责辖区内货物运输企业、危运企业、驾培机构、车辆维修企业、网络预约出租车企业、汽车租赁企业和汽车综合性能检测站日常检测工作；承担对辖区航运企业及渡口码头、泵船等基础设施日常检查工作；承担辖区内道路运输行业统计、服务质量评价、政策咨询等工作；负责辖区内交通运输行业投诉回复、办理工作；参与辖区内交通运输行业的应急保障工作；协助低空经济企业推进基础设施建设和航线的申报工作；完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化辖区交通运输企业及基础设施监管，筑牢行业安全防线。 2. 提升辖区道路运输行业服务管理质效，优化行业发展环境。 3. 推进辖区低空经济发展，增强交通运输应急保障能力。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	城市管理运维经费	本级支出项目	164.66	164.66	2026年城市管理运维经费
	机动经费	本级支出项目	3.24	3.24	2026年机动经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 构建辖区交通运输企业全维度监管体系, 实现行业监管规范化、精细化; 目标 2: 打造高效的交通运输行业服务体系, 提升服务质量与群众满意度; 目标 3: 助理辖区低空经济发展, 完善交通运输应急保障体系;		目标 1: 强化辖区交通运输企业及航运基础设施日常检查力度; 目标 2: 提升交通运输行业服务与投诉处理效能; 目标 3: 推进低空经济配套服务与交通运输应急保障工作。		
长期目标 1:	构建辖区交通运输企业全维度监管体系, 实现行业监管规范化、精细化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举报投诉规定时限内处置率	100%	行业标准
		数量指标	货运、危运等交通运输企业及航运基础设施检查覆盖率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划指标
长期目标 2:	打造高效的交通运输行业服务体系, 提升服务质量与群众满意度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	交通运输行业投诉办结率	100%	计划标准
		效益指标	群众对投诉处理结果的满意度	≥95%	计划指标
长期目标 3:	助理辖区低空经济发展, 完善交通运输应急保障体系。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	参与的交通运输应急事件处置完成率	100%	计划指标	
		可持续影响指标	基础设施可持续维护	可持续	计划指标	
年度目标 1:	强化辖区交通运输企业及航运基础设施日常检查力度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	货运、危运等企业及航运基础设施年度检查覆盖率			100%
效益指标	社会效益指标	有利于保持良好工作环境			有利于	经验标准
年度目标 2:	提升交通运输行业服务与投诉处理效能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	检查发现问题整改跟踪率			100%
数量指标		检查发现问题整改完成率			≥95%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度	辖区居民满意度			≥95%	计划标准
年度目标 3:	推进低空经济配套服务与交通运输应急保障工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	参与应急响应任务的响应及时率			100%	计划标准
		数量指标	上级交办的低空经济及应急保障相关任务完成率			100%	计划标准
效益指标	服务对象满意度	辖区居民满意度			≥95%	计划标准	

表 12. 项目支出绩效目标表

城市管理运维经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	城市管理运维经费	项目编码	42010526057T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区交通运输事务中心
项目负责人	陈祖松	联系电话	84644161
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	该项目经费用于城管工作经费，保障辖区内货运、危运等运输企业及汽车综合性能检测站日常检测工作顺利开展。		
项目实施方案	按月支付。		
项目总预算	164.66	项目当年预算	164.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年城市管理运维经费为 164.66 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	164.66	
	一般公共预算财政拨款	64.66	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	100.00	
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
42010526057T00000102	城市管理运维经费	30299 其他商品服务支出	163.54	该项目经费用于城管工作经费，保障辖区内货运、危运等运输企业及汽车综合性能检测站日常检测工作顺利开展。	非政府采购经费
42010526057T00000102	城市管理运维经费	30299 其他商品服务支出	1.12	该项目经费用于城管工作经费，保障辖区内货运、危运等运输企业及汽车综合性能检测站日常检测工作顺利开展。	政府采购经费
项目采购					
品名		数量		金额	
A02021003		1		0.12	
A02010105		1		1.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		该项目经费用于城管工作经费，保障辖区内货运、危运等运输企业及汽车综合性能检测站日常检测工作顺利开展。			
年度绩效目标 1		该项目经费用于城管工作经费，保障辖区内货运、危运等运输企业及汽车综合性能检测站日常检测工作顺利开展。			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	城市管理运维 经费	164.66	计划标准
		质量指标	城市管理运维 经费准确性	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	辖区货运、危运 等运输企业口 汽车综合性能 检测站检测覆 盖率	100%	计划标准
			生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

		指标			依据		
			前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市管理运维经费			878.20	计划标准
		质量指标	城市管理运维经费准确性			100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	辖区货运、危 运等运输企 业口汽车综 合性能检测 站检测覆盖 率			100%	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满服务对象 满意度意度			100%	计划标 准

机动经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010526057T000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区交通运输事务中心
项目负责人	陈祖松	联系电话	84644161
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.24		项目当年预算	3.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年机动经费3.24万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.24	
	一般公共预算财政拨款			3.24	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
42010526057T00000107	机动经费	30299 其他商品服务支出	3.24		非政府采购经费
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		该项目用于支付机动经费			
年度绩效目标 1		该项目用于支付机动经费			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	机动经费	3.24	计划标准
		质量指标	机动经费准确性	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			

		社会效益 指标	人员稳定性	稳定	计划标准		
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	100%	计划标准		
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	
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	机动经 费			3.24	计划标 准

	质量指标	机动经 费准确 性			100%	计划标 准
	时效指标					
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	人员稳 定性			稳定	计划标 准
	生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满服务 对象满 意度意 度			100%	计划标 准

第三部分 武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区交通运输事务中心 (部门名称) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 296.06 万元，比 2025 年预算增加 296.06 万元，增长 100 %，主要是本单位为新成立单位。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 296.06 万元，比 2025 年预算增加

296.06 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 196.06 万元，占 66.22%；其他收入 100 万元，占 33.78%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 296.06 万元，比 2025 年预算增加 296.06 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位。其中：基本支出 128.16 万元，占 43.29%；项目支出 167.90 万元，占 56.71%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 196.06 万元，比 2025 年预算增加 196.06 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 196.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 196.06 万元。其中：(1) 本年预算 196.06 万元，比 2025 年预算增加 196.06 万元，增长 100%，主要是本单位为新成立单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 128.16 万元，占 65.37%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 127.85 万元，公用经费

0.31 万元；项目支出 67.90 万元，占 34.63 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险支出 (项) 2026 年预算数 10.47 万元，比 2025 年预算增加 10.47 万元，增长 100 %；卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2026 年预算数 3.76 万元，卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 2026 年预算数 1.16 万元；城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项) 2026 年预算数 168.72 万元，比 2025 年预算增长 168.72 万元，增长 100 %，增长的主要原因是本单位为新成立单位；住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2026 年预算数 10.18 万元，比 2025 年预算增加 10.18 万元，增长 100 %；住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 2026 年预算数 1.77 万元，比 2025 年预算增加 1.77 万元，增长 100 %。

(根据“表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)”，按照(类)(款)(项)逐条说明)

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 128.16 万元，比 2025 年

预算增加 128.16 万元，增长 100 %，主要是本单位为新成立单位。其中：

(一) 人员经费 127.85 万元。包括：

工资福利支出 127.85 万元，主要用于：在职人员基本工资 33.35 万元、津贴补贴 5.72 万元、奖金 41.60 万元、绩效工资 21.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.76 万元、住房公积金 10.18 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 0.31 万元。主要用于：工会经费 0.14 万元，其他商品服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

2026 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出167.90万元，其中：一般公共预算本年拨款67.90万元。具体使用情况如下：

1. 城市管理运维经费 64.66 万元，主要用于各项工作的开展及日常办公所需支出。

2. 机动经费 3.24 万元，主要用于在职人员食堂支出。

（根据“表 10. 项目支出情况表”项目内容依次说明）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计1.12万元，比2025年预算增加1.12万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位。包括：货物类1.12万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支

出绩效目标，以及3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排安排情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入：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。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八) 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。

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

(十) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业(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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息

所发生的支出。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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,(1)因公出国(境)费,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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:027-84499012