

# 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心

## 2026 年预算公开

### 目 录

第一部分 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (部门名称) 概况

### 一、部门主要职能

本单位承担区级城市道路、直管城市桥梁隧道及其附属设施、城市道路井（沟）盖、架空管线容貌的日常检查等工作；负责城市道路井（沟）盖新技术、新材料推广应用及智慧桥梁平台的日常运行；承担全区背街小巷道路、桥梁隧道运行养护管理的事务性工作；完成上级交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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道路桥隧事务中心1个单位，为财政补助事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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431人，其中：离休0人，退休431人。



第二部分 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (部门名称) 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区， [057]武汉市汉阳区城市管理执法局， [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 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	2411.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2411.94	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	1470.17
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.70
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	1126.33
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	
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	200.00	十七、住房保障支出	11.73
		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	2611.94	本年支出合计	2611.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2611.94	支 出 总 计	2611.94

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 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, [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2411.94	一、本年支出	2411.94
(一) 一般公共预算拨款	2411.94	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2411.94	(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	1470.17
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3.70
(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	926.33
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	11.73
		(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	2411.94	支 出 总 计	2411.94

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）

[420105000]汉阳区， [057]武汉市  
汉阳区城市管理执法局， [057018]  
武汉市汉阳区道路桥隧事务中心

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	2,411.94	1,585.62	1,585.62		826.32
208	社会保障和就业支出	1,470.17	1,470.17	1,470.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,470.17	1,470.17	1,470.17		
2080502	事业单位离退休	1,459.85	1,459.85	1,459.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31		
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
212	城乡社区支出	926.33	100.01	100.01		826.32
21205	城乡社区环境卫生	926.33	100.01	100.01		826.32
2120501	城乡社区环境卫生	926.33	100.01	100.01		826.32
221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73		
22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73		
2210201	住房公积金	9.81	9.81	9.81		
2210202	提租补贴	1.92	1.92	1.92		

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	2411.94	1585.62	1585.62		826.32
08	经济建设科	2411.94	1585.62	1585.62		826.32
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2411.94	1585.62	1585.62		826.32
057018	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心	2411.94	1585.62	1585.62		826.32

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, [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心

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
	<b>合计</b>	<b>1585.62</b>	<b>1585.62</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>125.77</b>	<b>125.77</b>	
30101	基本工资	35.65	35.65	
30102	津贴补贴	5.85	5.85	
30103	奖金	39.20	39.20	
30107	绩效工资	21.23	21.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1459.85</b>	<b>1459.85</b>	
30302	退休费	1459.85	1459.85	

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					
[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心				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				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心				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				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心				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, [057018]武汉市汉阳区道路桥隧事务中心

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			1,026.32	826.32						200.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		1,026.32	826.32						200.00	
057018	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心		1,026.32	826.32						200.00	
3	项目支出		1,026.32	826.32						200.00	
42010526057T000000102	城市管理运维经费	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心	878.20	678.20						200.00	
42010526057T000000105	机动经费	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心	78.12	78.12							
42010526057T000000106	维稳经费	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心	70.00	70.00							

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	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心						
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		2411.94	92.34%		
		财政专户管理资金					
		单位资金		200.00	7.66%		
		合 计		2611.94	100%		
	支出构成	人员类项目支出		1585.62	65.74%		
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		826.32	34.26%		
		合 计		2411.94	100%		
部门职能概述	<p>我单位承担区级城市道路、直管城市桥梁隧道及其附属设施、城市道路井（沟）盖、架空管线容貌的日常检查等工作；负责城市道路井（沟）盖新技术、新材料推广应用及智慧桥梁平台的日常运行；承担全区背街小巷道路、桥梁隧道运行养护管理的事务性工作；负责事业退休人员工资差额发放及食堂配送等业务；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"> <li>1. 完成区级城市道路及附属设施全周期巡检整治。</li> <li>2. 推进井（沟）盖技术升级与智慧桥梁平台运维。</li> <li>3. 落实背街小巷设施养护管理规范化建设。</li> </ol>						

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	878.20	878.20	2026年城 市管理运 维经费
	维稳经费		本级支出项目	70.00	70.00	2026年维 稳经费
	机动经费		本级支出项目	78.12	78.12	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		
	<p>目标 1: 提升城市道路及附属设施巡检质 效;</p> <p>目标 2: 推动城市道路设施技术与智能化升 级;</p> <p>目标 3: 完善背街小巷及桥隧养护管理体 系。</p>			<p>目标 1: 完成年度设施巡检与问题处置;</p> <p>目标 2: 落地新技术新材料与智慧平台运维;</p> <p>目标 3: 推进背街小巷设施养护提质。</p>		
长期目标 1:	提升城市道路及附属设施巡检质效。					
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	区级城市道路、桥 梁隧道及井（沟） 盖、架空管线巡检 覆盖率	100%	计划标准	
			数量指标	巡检问题发现及时 率	≥95%	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:	推动城市道路设施技术与智能化升级。					
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	城市道路井（沟）盖新技术、新材料应用覆盖率	≥80%		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:	完善背街小巷及桥隧养护管理体系。					
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	辖区内背街小巷道路、桥梁隧道养护管理标准化覆盖率	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:	完成年度设施巡检与问题处置。					
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	按计划完成区级道路、桥隧及附属设施全年巡检任务，巡检完成率			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:	落地新技术新材料与智慧平台运维。						
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	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	智慧桥梁平台全年稳定运行率			≥95%	计划标准
		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:	推进背街小巷设施养护提质。						
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	背街小巷设施养护台账更新及时率			100%	计划标准

		数量指标	桥梁隧道日常养护频次达标率			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	42010526057T000000102
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	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心
项目负责人	詹少兵	联系电话	84499012
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，桥梁安全检测及维护费用等。		
项目实施方案	按月支付。		
项目总预算	878.20	项目当年预算	878.20

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878.20万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		878.20	
		一般公共预算财政拨款		678.20	
		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		200.00	
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	551.98	该项目经费用于城管工作经费，桥梁安全检测及维护费用等。	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	326.22	该项目经费用于城管工作经费，桥梁安全检测及维护费用等。	政府采购经费
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C99000000		1		323.50	
A02021301		1		0.10	
A02021003		1		0.12	
A02010105		1		2.50	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		用于支付辖区内城管工作经费，桥梁安全检测及维护费用等。			

年度绩效目标 1		用于支付辖区内城管工作经费，桥梁安全检测及维护费用等。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	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	区级城市道路、直 管桥梁隧道及附属 设施等日常检查覆	100%	计划标准

			盖率				
		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	城市管理运 维经费			878.20	计划标 准

	质量指标	城市管理运营经费准确性			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	区级城市道路、直管桥梁隧道及附属设施等日常检查覆盖率			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			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	42010526057T000000105
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	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心
项目负责人	詹少兵	联系电话	84499012
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	78.12	项目当年预算	78.12
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	78.12	
	一般公共预算财政拨款	78.12	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
42010526057T0 00000105	机动经费	30299 其他商品服务支出	78.12		非政府采购经费
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			100%	计划标 准

			度				
--	--	--	---	--	--	--	--

## 维稳经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

项目名称	维稳经费	项目编码	42010526057T000000106
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	武汉市汉阳区道路桥隧事务中心
项目负责人	詹少兵	联系电话	84499012
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	70.00	项目当年预算	70.00
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		70.00
	一般公共预算财政拨款		70.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010526057T0 00000106	维稳经费	30299 其他商品服务支出	70.00		非政府采购经费
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		该项目用于支付维稳经费			
年度绩效目标 1		该项目用于支付维稳经费			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	维稳经费	70.00	计划标准		
		质量指标	维稳经费准确性	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	维稳经 费			3.24	计划标 准
		质量指标	维稳经 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	满服务 对象满			100%	计划标 准

		指标	意度意 度				
--	--	----	----------	--	--	--	--

第三部分 武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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，武汉市汉阳区道路桥隧事务中心 (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2611.94万元，比2025年预算增加2611.94万元，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2611.94万元，比2025年预算增加2611.94万元，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2411.94万元，占92.34%；其他收入200万元，占7.66%。

## 三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算2611.94万元，比2025年预算增加2611.94万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位。其中：基本支出1585.62万元，占60.71%；项目支出1026.32万元，占39.29%。

## 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2411.94万元，比2025年预算增加2411.94万元，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2411.94万

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 2411.94 万元。其中：(1) 本年预算 2411.94 万元，比 2025 年预算增加 2411.94 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 1585.62 万元，占 65.74 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1585.62 万元；项目支出 826.32 万元，占 34.26 %。

### (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) 事业单位离退休 (项) 2026 年预算数 1459.85 万元，比 2025 年预算增加 1459.85 万元，增长 100 %； 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 10.31 万元，比 2025 年预算增加 10.31 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 3.70 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 926.33 万元，比 2025

年预算增长926.33万元，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9.81万元，比2025年预算增加9.81万元，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1.92万元，比2025年预算增加1.92万元，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1585.62万元，比2025年预算增加1585.62万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位。其中：

（一）人员经费1585.62万元。包括：

工资福利支出125.77万元，主要用于：在职人员基本工资35.65万元、津贴补贴5.85万元、奖金39.20万元、绩效工资21.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费3.70万元、住房公积金9.81万元。

对个人和家庭的补助1459.85万元，主要用于：退休费1459.85万元。

（二）公用经费0万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费……等。（简述主要使用科目）

#### 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1026.32万元，其中：一般公共预算本年拨款826.32万元。具体使用情况如下：

1. 城市管理运维经费 678.20 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 78.12 万元，主要用于在职人员食堂支出。

3. 维稳经费 70 万元，主要用于维持人员稳定性。

（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 326.22 万元，比 2025 年预算增加 326.22 万元，增长 100 %，主要是本单位为新成立单位。包括：货物类 2.72 万元，服务类 323.50 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