

# 黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### （一）单位主要职能

##### （二）单位预算单位构成

##### （三）单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年单位预算公开表

#### 一、收支总表

#### 二、收入总表

- 三、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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

### **第三部分 名词解释**

# 第一部分黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年单位预算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准；负责做好物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；负责全区物流业统计信息收集和管理工作的，组织物流公共信息平台建设，协调推进全区物流业信息化及物流新技术的推广运用；统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

### （二）单位预算单位构成

黄陂区公路规费征收稽查所为公益一类事业单位

### （三）单位人员构成

黄陂区公路规费征收稽查所总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1.加快落实物流园区新建和续建项目建设，实现物流企业年均产值 3 亿元，继续引进 1-2 家国内外知名物流企业，计划完成物流园区基础设施和物流项目投资 24.4 亿元，支持企业申报 3A 级以上物流企业；

2.加强地区各部门间的协调，为企业搞好项目落地服务，争取建设项目按期、保质保量完成，加快跟进省交投物流仓储、银石智能物流、世顶临空物流、玉湖冷链食品等物流投资项目建设

进度，支持企业做大做强；

3.加强对新成立的黄浦区物流协会的监督和指导，充分发挥物流协会的桥梁和纽带作用，以推动全区物流企业规范运营、联动发展、数字化转型升级；

4.全面完成年度绩效目标任务，完成党建、综治、普法、安全等目标任务。

### 三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023年单位预算总收入417.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入417.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）2023年单位预算总支出417.58万元。其中：基本支出417.58万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出317.8万元；社会保障和就业支出35.76万元；卫生健康支出22.33万元；住房保障支出41.65万元；其他支出0万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算417.58万元，其中：当年预算417.58万元，比2022年预算增加86.05万元，增长25.96%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出405.98万元，比2022年预算增加83.83万元，增长26%，主要原因：新进三名工作人员。

（1）工资福利支出378.98万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 11.60 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区公路规费征收稽查所安排“三公”经费的单位为本单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0

万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

黄陂区公路规费征收稽查所为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 417.58 万元。

## 九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区木兰大街 123 号

联系人：张亮                      联系电话：85931213

## 第二部分 黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年单位预算公开表

一、收支总表			
单位：黄陂区公路规费征收稽查所		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	417.58	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.33
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	388.72
		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	6.53
		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	417.58	本年支出合计	417.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	417.58	支 出 总 计	417.58

## 二、收入总表

单位：黄陂区公路规费征收稽查所

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	417.58	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
076	武汉市黄陂区交通运输局	417.58	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
76007	武汉市黄陂区公路规费征收稽查所	417.58	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

### 三、支出总表

单位：黄陂区公路规费征收稽查  
所

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	417.58	417.58	0.00			
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	22.33	22.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00			
214	交通运输支出	388.72	388.72	0.00			
21499	其他交通运输支 出	388.72	388.72	0.00			
2149999	其他交通运输 支出	388.72	388.72	0.00			
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00			
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00			
2210202	提租补贴	6.53	6.53	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区公路规费征收稽查所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.58	一、本年支出	417.58
（一）一般公共预算拨款	417.58	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.33
		（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	388.72
		（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	6.53
		（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	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>417.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>417.58</b>

## 五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区公路  
规费征收稽查所

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	417.58	417.58	405.98	11.60	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
214	交通运输支出	388.72	388.72	377.13	11.60	0.00
21499	其他交通运输支出	388.72	388.72	377.13	11.60	0.00
2149999	其他交通运输支出	388.72	388.72	377.13	11.60	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区公路规费征收稽查所

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>417.58</b>	<b>405.98</b>	<b>11.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>378.98</b>	<b>378.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	73.78	73.78	0.00
30102	津贴补贴	16.61	16.61	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	52.81	52.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	35.76	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
30113	住房公积金	30.80	30.80	0.00
30199	其他工资福利支出	11.81	11.81	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11.60</b>
30201	办公费	4.86	0.00	4.86
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	2.57	0.00	2.57
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：黄陂区公路规费征收稽查所					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区公路规费征收稽查所

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

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无政府性基金预算。

## 九、项目支出表

单位：黄陂区公路规  
费征收稽查所

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		

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无项目支出。

## 十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月2日

单位：万元

单位名称	黄陂区公路规费征收稽查所					
填报人	张亮	联系电话	85931213			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金 额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	417.58	100%		331.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	417.58	100%		331.53
	支出构成	人员类项目支出	405.98	97%		332.15
		运转类项目支出	11.6	3%		9.38
特定目标类项目支出						
合 计		417.58	100%		331.53	
单位职能 概述	1. 贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准；					
	2. 负责做好物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；					
	3. 负责全区物流业统计信息收集和管理工作的，组织物流公共信息平台建设，协调推进全区物流业信息化及物流新技术的推广运用；					
	4. 统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。					
年度工作 任务	1. 加快落实物流园区新建和续建项目建设，实现物流企业年均产值3亿元，继续引进1-2家国内外知名物流企业，计划完成物流园区基础设施和物流项目投资24.4亿元，支持企业申报3A级以上物流企业；					
	2. 加强地区各部门间的协调，为企业搞好项目落地服务，争取建设项目按期、保质保量完成，加快跟进省交投物流仓储、银石智能物流、世顶临空物流、玉湖冷链食品等物流投资项目建设进度，支持企业做大做强；					

3. 加强对新成立的黄陂区物流协会的监督和指导，充分发挥物流协会的桥梁和纽带作用，以推动全区物流企业规范运营、联动发展、数字化转型升级；					
4. 全面完成年度绩效目标任务，完成党建、综治、普法、安全等目标任务。					
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
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准。		目标 1：加快落实物流园区新建和续建项目建设，实现物流企业年均产值 3 亿元，继续引进 1-2 家国内外知名物流企业，计划完成物流园区基础设施和物流项目投资 24.4 亿元，支持企业申报 3A 级以上物流企业		
	目标 2：负责做好物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作。		目标 2：加强地区各部门间的协调，为企业搞好项目落地服务，争取建设项目按期、保质保量完成，加快跟进省交投物流仓储、银石智能物流、世顶临空物流、玉湖冷链食品等物流投资项目建设进度，支持企业做大做强。		
长期目标 1：					
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	投资率	90%	计划标准
		质量指标	规范率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证商品高效率流通，促进国内国外贸易发展。	90%	行业标准
		生态效益指标	保证环境污染减少。	90%	行业标准
		可持续影响指标	推动黄陂区相关产业发展及当地经济发展。	90%	行业标准

	满意度指标	社会公众满意度	积极提供政策宣传服务，群众满意度逐年提高。	99%		计划标准	
年度目标 1:							
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			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	质量指标	开展物流园区检查活动			12次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	落实物流项目投资			90%	计划标准
满意度指标	指标	群众满意度			99%	行业指标	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十一、黄陂区公路规费征收稽查所单位项目申报表(含 绩效目标)

项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

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	
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	

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无项目申报。

## 十二、政府采购预算表

单位：黄陂区公路规费征收稽查所

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无政府采购预算。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。