

黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区公路规费征收稽查所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、项目支出情况表

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 黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年单位预算情况说明

- 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 黄陂区公路规费征收稽查所概况

一、单位主要职责

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、部门预算单位构成

黄陂区公路规费征收稽查所为公益一类事业单位。

第二部分黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1 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	802.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	402.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	26.64
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	448.01
		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	33.31
		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	802.85	本年支出合计	802.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	802.85	支 出 总 计	802.85

表 2 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	802.85	802.85	802.85														
076	武汉市黄陂区交通运输局	802.85	802.85	802.85														
076007	武汉市黄陂区公路规费征收稽查所	802.85	802.85	802.85														

表 3 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	802.85	802.85	0.00			
208	社会保障和就业支出	402.39	402.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	402.39	402.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	367.56	367.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00			
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00			
214	交通运输支出	448.01	340.51	0.00			
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输 支出	0.00	0.00	0.00			
21499	其他交通运输支出	340.51	340.51	0.00			
2149999	其他交通运输支出	340.51	340.51	0.00			
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00			
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00			
2210201	住房公积金	33.31	33.31	0.00			

表 4 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	802.85	一、本年支出	802.85
（一）一般公共预算拨款	802.85	（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	402.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.64
		（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	448.01
		（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	33.31
		（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	802.85	支 出 总 计	802.85

表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	802.85	802.85	786.42	16.43	0.00
208	社会保障和就业支出	402.39	402.39	402.39		
20805	行政事业单位养老支出	402.39	402.39	402.39		
2080502	事业单位离退休	367.56	367.56	367.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83		
210	卫生健康支出	26.64	26.64	26.64		
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	26.64		
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	26.64		
214	交通运输支出	448.01	340.51	324.08	16.43	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	340.51	340.51	324.08	16.43	
2149999	其他交通运输支出	340.51	340.51	324.08	16.43	
221	住房保障支出	33.31	33.31	33.31		
22102	住房改革支出	33.31	33.31	33.31		
2210201	住房公积金	33.31	33.31	33.31		

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	802.85	802.85	786.42	16.43	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	802.85	802.85	786.42	16.43	0.00
076007	武汉市黄陂区公路规费征收稽查所	802.85	802.85	786.42	16.43	0.00

表 6 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
	合计	802.85	786.42	16.43
301	工资福利支出	418.86	418.86	
30101	基本工资	71.34	71.34	
30102	津贴补贴	16.76	16.76	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	52.74	52.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	34.83	
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	33.31	33.31	
30199	其他工资福利支出	30.54	30.54	
302	商品和服务支出	16.43		16.43
30201	办公费	4.86		4.86
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	2.77		2.77
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	367.56	367.56	
30302	退休费	366.39	366.39	
30305	生活补助	1.17	1.17	

表 7 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	
2.39		2.39		2.39	

表八 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 2024 年无政府性基金预算

表九 国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区公路
规费征收稽查所

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支出	运转类项目支出		特定 目标 类项目支出
						公用 经费 项目 支出	其他运 转类项 目支出	

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年无国有资本经营预算支出

表十 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		
076	武汉市黄陂区交通运输局										
076007	武汉市黄陂区公路规费征收稽查所										
31	本级支出项目										
42011624076T000000105	预计本级结转	武汉市黄陂区公路规费征收稽查所									

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年无项目支出

		合 计	802.85	100%	331.58	417.58	
部门职能概述	1. <u>贯彻执行 国家有关物流业发展政、法规和技术标准</u> ； 2. <u>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</u> ； 3. <u>负责全区物流业统计信息收集和管理工</u> 作，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；						
年度工作任务	1. <u>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</u> ； 2. <u>完善物流体系，加快物流枢纽资源整合</u> ； 3. <u>推动快递进村，助力乡村振兴有效衔接</u> ；						
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 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 1：完善物流体系，加快物流枢纽资源整合：加快天河枢纽经济示范区建设、配合汉口北商贸服务型枢纽经济示范区申报工作；完成物流固定资产投资达 45 亿元；发展辖区内物流行业，配合申报 A 级物流企业。 目标 2：推动快递进村，助力乡村振兴有效衔接：按市、区相关政策的要求将持续跟进中转仓建设运营补贴和村邮站补贴等相关政策补贴的落实情况，确保已建成的乡镇中转仓、村级站点正常运行，切实发挥财政资金的牵引作用；区快递进村督导专班将对 590 个村级站点不定期开展监督检查，督导邮政快递企业配合政府做好“快递进村 ”持续运行工作，对不服从调度、工作打折扣的快递企业要严肃查处，防止出现反弹。			

长期目标 1:	持续推进“快递进村”体系优化,对区级处理中心进行优化升级,根据上级指示精神结合实际对部分乡镇中转仓及村级站点进行调整优化,督导邮政企业通过向总部申请配发车辆、租用社会车辆、带车加盟等多种方式,增加农村地区运输能力,夯实物流体系基础。						
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	社会公众满意度指标	积极提供政策宣传服务,群众满意度逐年提高。	99%		计划标准	
长期目标 2:	本单位将认真贯彻落实党中央的决策部署,充分发挥枢纽经济优势,推进“公转铁”、“公转水”,深入推进多式联运,不断改善营商环境,提升交通物流整体效能,降低物流成本。						
年度目标 1:	完善物流体系,加快物流枢纽资源整合:加快天河枢纽经济示范区建设、配合汉口北商贸服务型枢纽经济示范区申报工作;完成物流固定资产投资达 45 亿元;发展辖区内物流行业,配合申报 A 级物流企业						
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	__质量__指标	开展物流园区检查活动		12	24	计划标准

	效益 指标	经济效益指标指标	落实物流项目投资		90%	90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		99%	99%	行业标准
年度目标 2:	推动快递进村，助力乡村振兴有效衔接：按市、区相关政策的要求将持续跟进中转仓建设运营补贴和村邮站补贴等相关政策补贴的落实情况，确保已建成的乡镇中转仓、村级站点正常运行，切实发挥财政资金的牵引作用；区快递进村督导专班将对 590 个村级站点不定期开展监督检查，督导邮政快递企业配合政府做好“快递进村”持续运行工作，对不服从调度、工作打折扣的快递企业要严肃查处，防止出现反弹。						

表 12 部门项目申报表(含绩效目标)

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年无项目申报

第三部分黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区公路规费征收稽查所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 802.85 万元。比 2023 年预算增加 385.27 万元，增长 92.26 %， 主要是因为人员的增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 802.85 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 802.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 802.85 万元，其中：基本支出 802.85 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 802.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 802.85 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 402.39 万元、卫生健康支出 26.64 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 448.01 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万

元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 33.31 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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。

2024 年一般公共预算拨款 802.85 万元。其中：（1）本年预算 802.85 万元，比 2023 年预算增加 385.27 万元，增长 92.26%，主要是人员的增加。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 802.85 万元，占 100%，其中：人员经费 786.42 万元、公用经费 16.43 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 802.85 万元，比 2023 年预算增加 385.27 万元，增长 92.26%，主要是：单位人员的增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 802.85 万元，其中：

（一）人员经费 786.42 万元，包括：

工资福利支出 418.86 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 367.56 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 16.43 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 年增长 2.39 万元，增长 100%，主要是公务用车纳入预算。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是公务用车纳入预算。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、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 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区公路规费征收稽查所 2024 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023年12月31日，占有使用国有资产 51.87 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 802.85 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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。

（三）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。