

黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 黄陂区公路规费征收稽查所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 整体支出绩效自评表

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

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的工作，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；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、机构设置情况

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	26.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	345.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	378.25	本年支出合计	58	378.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	378.25	总计	62	378.25

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	378.25	378.25					
210		卫生健康支出	26.48	26.48					
21004		公共卫生	4.15	4.15					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.15	4.15					
21011		行政事业单位医疗	22.33	22.33					
2101102		事业单位医疗	22.33	22.33					
214		交通运输支出	345.24	345.24					
21401		公路水路运输	2.00	2.00					
2140199		其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
21499		其他交通运输支出	343.24	343.24					
2149999		其他交通运输支出	343.24	343.24					
221		住房保障支出	6.53	6.53					
22102		住房改革支出	6.53	6.53					
2210202		提租补贴	6.53	6.53					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	378.25	372.10	6.15			
210			卫生健康支出	26.48	22.33	4.15			
21004			公共卫生	4.15		4.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.15		4.15			
21011			行政事业单位医疗	22.33	22.33				
2101102			事业单位医疗	22.33	22.33				
214			交通运输支出	345.24	343.24	2.00			
21401			公路水路运输	2.00		2.00			
2140199			其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
21499			其他交通运输支出	343.24	343.24				
2149999			其他交通运输支出	343.24	343.24				
221			住房保障支出	6.53	6.53				
22102			住房改革支出	6.53	6.53				
2210202			提租补贴	6.53	6.53				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	378.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	26.48	26.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	345.24	345.24		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	378.25	本年支出合计	59	378.25	378.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	378.25	总计	64	378.25	378.25		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	378.25	372.10	6.15
210			卫生健康支出	26.48	22.33	4.15
21004			公共卫生	4.15		4.15
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.15		4.15
21011			行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101102			事业单位医疗	22.33	22.33	
214			交通运输支出	345.24	343.24	2.00
21401			公路水路运输	2.00		2.00
2140199			其他公路水路运输支出	2.00		2.00
21499			其他交通运输支出	343.24	343.24	
2149999			其他交通运输支出	343.24	343.24	
221			住房保障支出	6.53	6.53	
22102			住房改革支出	6.53	6.53	
2210202			提租补贴	6.53	6.53	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万
元

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.39	302	商品和服务支出	11.02	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	1.67	31002	办公设备购置	0.33
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	112.06	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	1.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	20.75	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.78			
30309	奖励金		30229	福利费	1.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区规费征收稽查所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

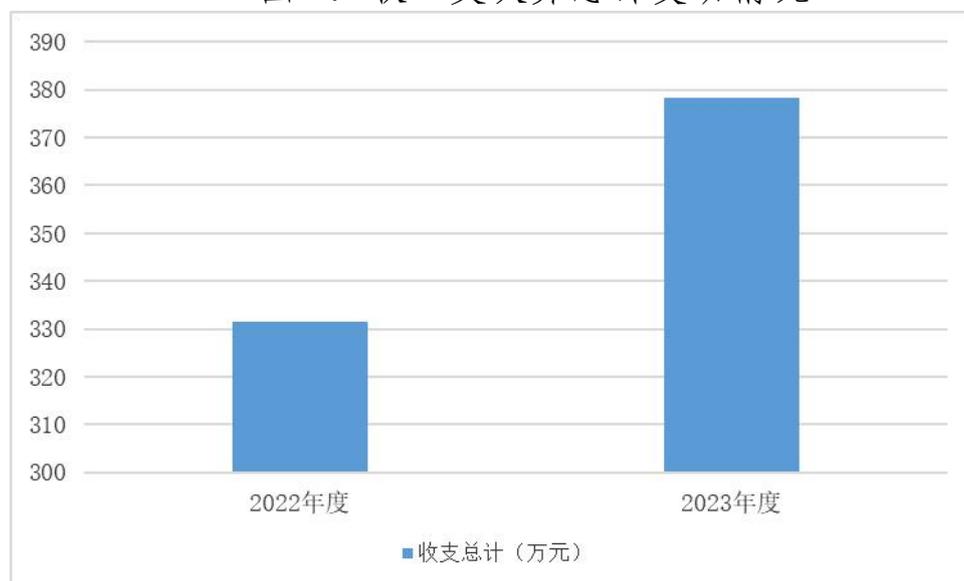
注：黄陂区公路规费征收稽查所 2023 年无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 378.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.72 万元，增长 14.09 %，主要原因是人员的增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

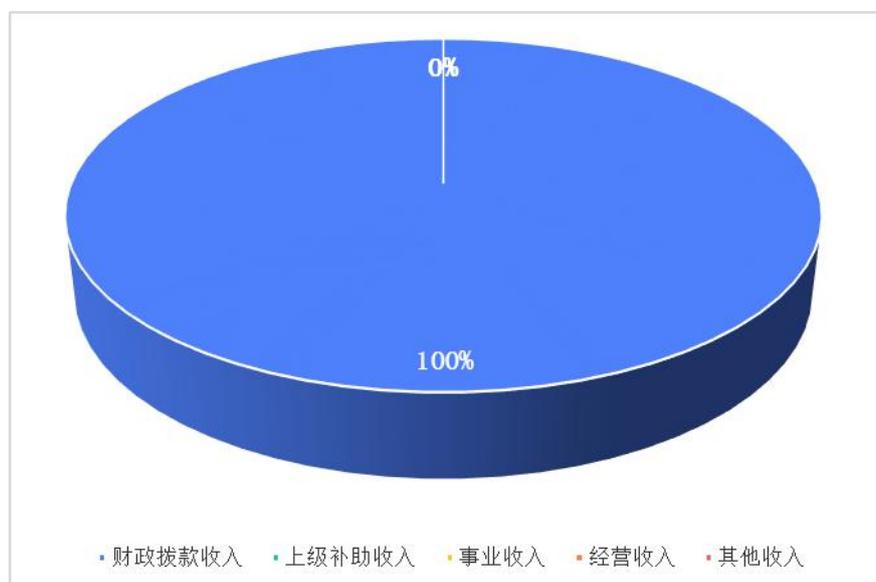


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 378.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 46.72 万元，增长 14.09 %，主要原因是人员的增加。

其中：财政拨款收入 378.25 万元，占本年收入 100 %。

图 2: 收入决算结构

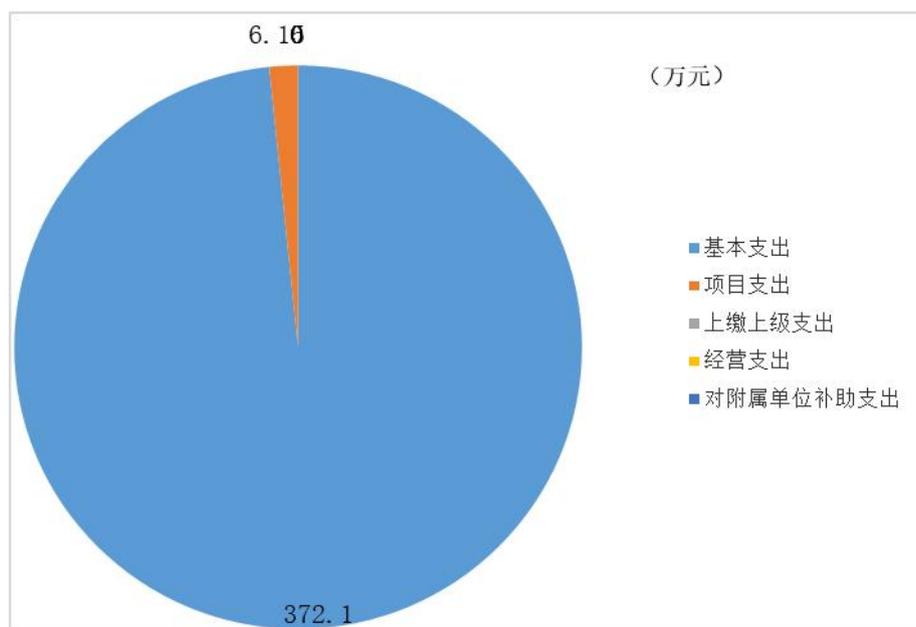


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 378.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 46.72 万元，增长 14.09%，主要原因是人员的增加。

其中：基本支出 372.1 万元，占本年支出 98.37%；项目支出 6.15 万元，占本年支出 1.63%。

图 3：支出决算结构

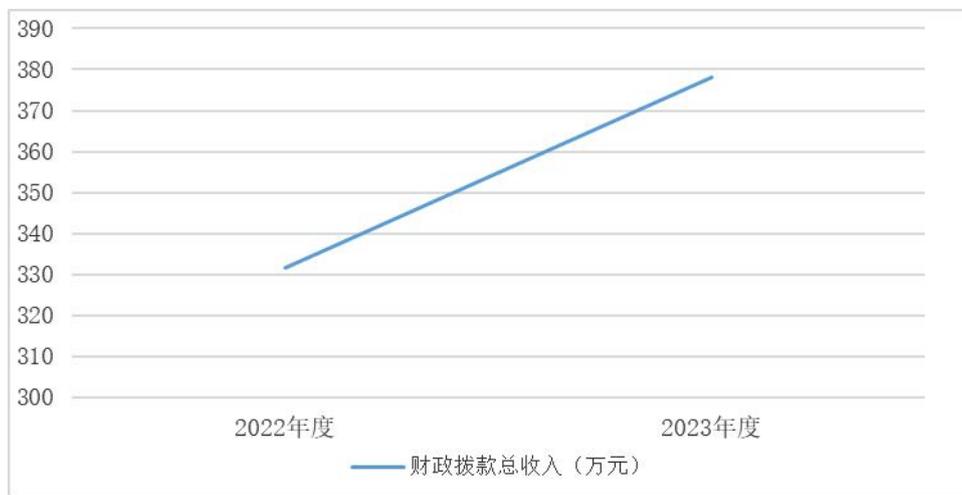


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 378.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.72 万元，增长 14.09%。主要原因是人员的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 378.25 万元，比 2022 年度决算数增加 46.72 万元。增加主要原因是人员的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.72 万元，增长 14.09%。主要原因是人员的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.25 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 26.48 万元，占 7%。主要是用于缴纳职工医保。
2. 交通运输支出 345.24 万元，占 91.27%。主要是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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
3. 住房保障支出 6.53 万元，占 1.73%。主要用于员工的住房补贴。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 378.25 万元，支出决算为 378.25 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为22.33万元,支出决算为22.33万元,完成预算的100%,支出决算数等于预算数。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,支出决算数等于预算数。

4. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。预算为343.24万元,支出决算为343.24万元,完成预算的100%,支出决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。预算为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成预算的100%,支出决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.25 万元。其中:

人员经费 360.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.35 万元,主要包括: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位当年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年度无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费预算。
3. 本单位当年度无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

黄浦区公路规费征收稽查所为二级单位,不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

黄浦区公路规费征收稽查所 2023 年没有政府采购预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位没有车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 6.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行,设立了明确、细化、量化的绩效目标(包括产出指标与效益指标),总体完成情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目全年执行数为 6.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2023 年整体支出绩效总体情况良好，2023 年各项目标任务完成情况均达到预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 2023 年区交通卡口防疫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格落实车辆、人员疫情防控要求。

2. 2023 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：走访物流企业，听取企业安全负责人的工作汇报并查看安全培训记录，将各类安全隐患消灭在萌芽状态，切实防止安全事故的发生。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2、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。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

4、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

5、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。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 整体支出绩效自评表

黄陂区公路规费征收稽查所整体支出绩效自评表

填报日期： 2024 年 10 月 28 日				单位：万元			
单位名称		黄陂区公路规费征收稽查所					
单位总体资金使用情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	378.25	100%	2021 年	2022 年	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	378.25	100%		331.53	
	支出构成	人员类项目支出	360.75	95.37%		332.15	
		运转类项目支出	11.35	3%		9.38	
		特定目标类项目支出	6.15	1.63%		0	
合计		378.25	100%		331.53		
单位情况概述		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，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。					
预算执行情况 (万元) (30分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (30分*执行率)		
		年度财政资金总额	378.25	378.25	100.00%	30	
年度绩效目标 (70分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(45分)	数量指标(15分)	投资率		90%	90%	15
		质量指标(15分)	规范率		100%	100%	15
		时效指标(15分)	工作时效性		按时	按时	15
	效益指标(15分)	社会效益指标(5分)	保证商品高效率流通、促进国内国外贸易发展		90%	90%	5

		生态效益指标 (5分)	保证环境污染减少	90%	90%	5
		可持续影响指标 (5分)	推动黄陂区相关产业发展及当地经济发展	90%	90%	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (10分)	服务企业	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					