

# 武汉市黄陂区物流管理所 2025 年单位预算

2025 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区物流管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区物流管理所2025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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区物流管理所2025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**

## 第一部分黄陂区物流管理所概况

### 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、单位机构设置

黄陂区物流管理所为公益一类事业单位。

## 第二部分武汉市黄陂区物流管理所2025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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

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   | 814. 56 | 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       | 0. 00   |
| 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      | 781. 53 |
|                |         | 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      | 33. 03  |
|                |         | 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、预备费         | 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         | 814. 56 | 本年支出合计         | 814. 56 |
| 上年结转结余         | 0. 00   | 年终结转结余         | 0. 00   |
| 收 入 总 计        | 814. 56 | 支 出 总 计        | 814. 56 |

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 2

单位收入总表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

单位：  
万元

| 单位<br>（单位）代<br>码 | 单位（单位）名<br>称    | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|------------------|-----------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                 |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计              | 814.56 | 814.56 | 814.56     | 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     |
| 076              | 武汉市黄陂区<br>交通运输局 | 814.56 | 814.56 | 814.56     | 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     |
| 076007           | 武汉市黄陂<br>区物流管理所 | 814.56 | 814.56 | 814.56     | 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     |

表 3

单位支出总表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

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         | 814.56 | 808.26 | 6.30 |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出     | 781.53 | 775.23 | 6.30 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输     | 417.96 | 417.96 | 0.00 |          |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 417.96 | 417.96 | 0.00 |          |        |           |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 363.57 | 357.27 | 6.30 |          |        |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 363.57 | 357.27 | 6.30 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 33.03  | 33.03  | 0.00 |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 33.03  | 33.03  | 0.00 |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 33.03  | 33.03  | 0.00 |          |        |           |



表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 814.56 | 一、本年支出          | 814.56 |
| （一）一般公共预算拨款   | 814.56 | （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       |        |
|               |        | （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      | 781.53 |
|               |        | （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      | 33.03  |
|               |        | （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       | 814.56 | 支 出 总 计         | 814.56 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区物流管理所

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         | 814.56 | 808.26 | 791.99 | 16.27 | 6.30 |
| 214     | 交通运输支出     | 781.53 | 775.23 | 758.96 | 16.27 | 6.30 |
| 21401   | 公路水路运输     | 417.96 | 417.96 | 417.96 | 0.00  | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 417.96 | 417.96 | 417.96 | 0.00  | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 363.57 | 357.27 | 341.00 | 16.27 | 6.30 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 363.57 | 357.27 | 341.00 | 16.27 | 6.30 |
| 221     | 住房保障支出     | 33.03  | 33.03  | 33.03  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 33.03  | 33.03  | 33.03  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 33.03  | 33.03  | 33.03  | 0.00  | 0.00 |

一般公共预算支出表(分单位)

| 单位：武汉市黄陂区物流管理所 |             |        | 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          | 814.56 | 808.26 | 791.99 | 16.27 | 6.30 |
| 076            | 武汉市黄陂区交通运输局 | 814.56 | 808.26 | 791.99 | 16.27 | 6.30 |
| 076007         | 武汉市黄陂区物流管理所 | 814.56 | 808.26 | 791.99 | 16.27 | 6.30 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

单位：万元

| 单位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             | 808.26       | 791.99 | 16.27 |
| 301          | 工资福利支出         | 415.93       | 415.93 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 69.31        | 69.31  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.95        | 16.95  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 144.00       | 144.00 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 52.28        | 52.28  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.40        | 34.40  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.80         | 8.80   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.95        | 23.95  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.47         | 2.47   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 33.03        | 33.03  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 30.74        | 30.74  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.27        | 0.00   | 16.27 |
| 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            | 2.75         | 0.00   | 2.75  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.39         | 0.00   | 2.39  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.49         | 0.00   | 2.49  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 376.06       | 376.06 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 374.76       | 374.76 | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.30         | 1.30   | 0.00  |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

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     | 0.00     | 2.39       | 0.00    | 2.39    | 0.00  |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

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 |
|      |      |             |      |      |

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

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 |         |          | 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 |          |      |
|                        |             |             | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 076                    | 武汉市黄陂区交通运输局 |             | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 076007                 | 武汉市黄陂区物流管理所 |             | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目      |             | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625076T0000000108 | 事业运行补助      | 武汉市黄陂区物流管理所 | 6.30 | 6.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



表 11

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区物流管理所

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 项<br>目 | 政府采<br>购品目 | 功能<br>科目 | 单位支出<br>经济分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额         |                 |                 |
|----------|----------|--------|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |          |        |            |          |              |          |          |          |           |          | 采购金额<br>(合计) | 其中面向中小<br>企业(元) | 其中面向微小<br>企业(元) |
|          |          |        |            |          |              |          |          |          |           |          |              |                 |                 |

备注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12 整体支出绩效目标表

|          |   |           |   |        |         |             |
|----------|---|-----------|---|--------|---------|-------------|
| 单位名称     | 武汉市黄陂区物流管理所   |           |   |        |         |             |
| 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 |             |
|          |   |           |   |        | 2023 年  | 2024 年      |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 814.56  | 100%   | 417.58  | 802.85      |
|          |   | 财政专户管理资金  |   |        |         |             |
|          |   | 单位资金      |   |        |         |             |
|          |   | 合 计       | 814.56  | 100%   | 417.58  | 802.85      |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 791.99  | 97.23% | 405.98  | 786.42      |
|          |   | 运转类项目支出   | 16.27   | 2.00%  | 11.6    | 16.43       |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 6.3   | 0.77%  |         |             |
|          |   | 合 计       | 814.56  | 100%   | 417.58  | 802.85      |
| 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，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. 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；   |           |   |        |         |             |
|          | 2. 完善物流体系，加快物流枢纽资源整合；   |           |   |        |         |             |
|          | 3. 推动快递进村，助力乡村振兴有效衔接；   |           |   |        |         |             |
| 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  |           | 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：完善物流体系，加快物流枢纽资源整合：加快天河空港型国家物流枢纽、汉口北商贸服务型枢纽经济示范区项目建设及发展工作；完成物流固定资产投资达 15 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。   |           | 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 499 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  | 数量指标      | 投资率   | 90%    | 计划标准    |             |

|        |   |           |                       |        |      |         |      |         |
|--------|---|-----------|-----------------------|--------|------|---------|------|---------|
|        | 指标  | 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:加快天河空港型国家物流枢纽、汉口北商贸服务型枢纽经济示范区项目建设及发展工作;完成物流固定资产投资达15亿元;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     | 42   | 60      | 计划标准 |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 落实物流项目投资              | 90%    | 100% | 90%     | 计划标准 |         |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 群众满意度     | 99%                   | 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499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 13 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

|                       |                |            |     |         |                       |    |  |
|-----------------------|----------------|------------|-----|---------|-----------------------|----|--|
| 项目名称                  | 事业运行补助         |            |     | 项目编码    | 42011625076T000000108 |    |  |
| 项目主管单位                | 武汉市黄陂区交通运输局    |            |     | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区物流管理所           |    |  |
| 项目负责人                 | 杨晋             |            |     | 联系电话    | 18007173177           |    |  |
| 单位地址                  | 黄陂区木兰大道 123 号  |            |     | 邮政编码    | 430300                |    |  |
| 项目属性                  | 01             |            |     |         |                       |    |  |
| 支出项目类别                | 本级支出项目         |            |     |         |                       |    |  |
| 起始年度                  | 2025           |            |     | 终止年度    | 2025                  |    |  |
| 项目立项依据                |                |            |     |         |                       |    |  |
| 项目实施方案                |                |            |     |         |                       |    |  |
| 项目总预算                 | 6.3            |            |     | 项目当年预算  | 6.3                   |    |  |
| 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           |            |     |         | 金额                    |    |  |
|                       | 合计             |            |     |         | 6.3                   |    |  |
|                       | 一般公共预算财政拨款     |            |     |         | 6.3                   |    |  |
|                       | 其中：申请当年预算拨款    |            |     |         | 6.3                   |    |  |
|                       | 政府性基金预算财政拨款    |            |     |         | 0                     |    |  |
|                       | 财政专户管理资金       |            |     |         | 0                     |    |  |
|                       | 单位资金           |            |     |         | 0                     |    |  |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结转 |            |     |         | 0                     |    |  |
| 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 |  |
| 42011625076T000000108 |                | 30201      | 6.3 |         |                       |    |  |
| 项目采购                  |                |            |     |         |                       |    |  |
| 品名                    |                | 数量         |     | 金额      |                       |    |  |
| 项目绩效总目标               |                |            |     |         |                       |    |  |
| 名称                    |                | 目标说明       |     |         |                       |    |  |
| 长期目标 1                |                | 保障单位工作正常运转 |     |         |                       |    |  |
| 年度目标 1                |                | 保障单位工作正常运转 |     |         |                       |    |  |
| 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 |
|--------|-------|---------|---------------|-------|---------|
| 长期目标 1 | 产出指标  | 数量指标    | 单位日常工作完成率     | =100% | 计划标准    |
|        |       | 质量指标    | 单位日常工作考核通过率   | =100% | 计划标准    |
|        |       | 时效指标    | 单位日常工作完成及时率   | =100% | 计划标准    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 帮助物流企业解决难题    | ≥98%  | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物流企业对单位工作的满意度 | ≥95%  | 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 |         |
| 年度目标 1 | 产出指标  | 数量指标    | 单位日常工作完成率     |     |    | =100%  | 计划标准    |
|        |       | 质量指标    | 单位日常工作考核通过率   |     |    | =100%  | 计划标准    |
|        |       | 时效指标    | 单位日常工作完成及时率   |     |    | =100%  | 计划标准    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 帮助物流企业解决难题    |     |    | ≥98%   | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物流企业对单位工作的满意度 |     |    | ≥95%   | 计划标准    |

### 第三部分黄陂区物流管理所 2025 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，黄陂区物流管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：交通运输支出、住房保障支出。2025年收支总预算814.56万元。比2024年预算增加11.71万元，增长1.46%，主要是有人员的新增，并增加了事业运行补助项目经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 814.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 814.56 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算814.56万元，其中：基本支出808.26万元，占99.23%；项目支出6.3万元，占0.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算814.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入814.56万元。支出包括：交通运输支出781.53万元、住房保障支出33.03万元。

#### 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。

2025年一般公共预算拨款814.56万元。其中：(1)本年预算814.56万元，比2024年预算增加11.71万元，增长1.46%，主要是

有人员的新增，并增加了事业运行补助项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 808.26 万元，占 99.23%，其中：人员经费 791.99 万元、公用经费 16.27 万元；项目支出 6.3 万元，占 0.77%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 交通运输支出（类）公共水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），预算数为 417.96 万元，比 2024 年预算增加 417.96 万元，增长 100%，主要是：本年度预算使用的功能科目发生了变化。

2. 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），预算数为 363.57 万元，比 2024 年预算增加 23.06 万元，增长 6.77%，主要是本年度人员的变动以及项目资金有所增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数为 33.03 万元，比 2024 年预算减少 0.28 万元，与上年基本持平。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 808.26 万元，其中：

(一) 人员经费 791.99 万元，包括：

工资福利支出 415.93 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、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376.06万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二)公用经费16.27万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，与上年持平。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国(境)经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费2.39万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费2.39万元)，与上年持平。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025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**

2025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**

2025年项目支出6.3万元，其中：一般公共预算本年拨款6.3万元。具体使用情况如下：

事业运行补助6.3万元，主要用于保障本单位日常运转支出。



## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位是非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购安排的预算支出。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区物流管理所共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6.3 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：反映除上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。

2. 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)：反映除上述项目外其他用于交通运输方面的支出。

3. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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

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。

#### (八) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差