

武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2024 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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2024 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

第一部分武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职责

1. 承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作。

2. 承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务性工作,并协助推进执行。

3. 承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作。

4. 承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和 multis 联运统筹的跟踪、对接等事务性工作。

5. 承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考试等事务性工作。

6. 承担货运车辆年度审验等事务性工作。

7. 承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急性货物疏运。

8. 承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作。

9. 承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

10. 承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员培训)业务指导的有关事务性工作。

承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作，参与安全生产事故调查工作。

11. 承担道路货运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作。

12. 承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。

13. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14. 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心无所属单位，单位预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

2024 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 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 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	2, 203. 81	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	498. 49
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	255. 03
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	1, 449. 90
		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	140. 72
		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	2, 203. 81	本年支出合计	2, 344. 14
上年结转结余	140. 33	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	2, 344. 14	支 出 总 计	2, 344. 14

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 3

支出总表

部门/单位:

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	2,344.14	2,007.03	337.11			
208	社会保障和就业支出	498.49	498.49				
20805	行政事业单位养老支出	492.31	492.31				
2080502	事业单位离退休	322.00	322.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	81.80	81.80				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	88.51	88.51				
20899	其他社会保障和就业支 出	6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	255.03	255.03				
21011	行政事业单位医疗	255.03	255.03				
2101102	事业单位医疗	71.42	71.42				
2101103	公务员医疗补助	183.61	183.61				
214	交通运输支出	1,449.90	1,112.79	337.11			
21401	公路水路运输	1,332.97	1,112.79	220.18			
2140199	其他公路水路运输支 出	1,332.97	1,112.79	220.18			
21499	其他交通运输支出	116.93		116.93			
2149999	其他交通运输支出	116.93		116.93			
221	住房保障支出	140.72	140.72				
22102	住房改革支出	140.72	140.72				
2210201	住房公积金	95.10	95.10				
2210202	提租补贴	31.36	31.36				
2210203	购房补贴	14.25	14.25				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2203.81	一、本年支出	2344.14
(一) 一般公共预算拨款	2203.81	(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	140.33	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	140.33	(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	498.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	255.03
		(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	1449.90
		(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	140.72
		(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	2344.14	支 出 总 计	2344.14

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2,344.14	2,007.03	1,878.43	128.60	337.11
208	社会保障和就业支出	498.49	498.49	498.49		
20805	行政事业单位养老支出	492.31	492.31	492.31		
2080502	事业单位离退休	322.00	322.00	322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	81.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.51	88.51	88.51		
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
210	卫生健康支出	255.03	255.03	255.03		
21011	行政事业单位医疗	255.03	255.03	255.03		
2101102	事业单位医疗	71.42	71.42	71.42		
2101103	公务员医疗补助	183.61	183.61	183.61		
214	交通运输支出	1,449.90	1,112.79	984.19	128.60	337.11
21401	公路水路运输	1,332.97	1,112.79	984.19	128.60	220.18
2140199	其他公路水路运输支出	1,332.97	1,112.79	984.19	128.60	220.18
21499	其他交通运输支出	116.93				116.93
2149999	其他交通运输支出	116.93				116.93
221	住房保障支出	140.72	140.72	140.72		
22102	住房改革支出	140.72	140.72	140.72		
2210201	住房公积金	95.10	95.10	95.10		
2210202	提租补贴	31.36	31.36	31.36		
2210203	购房补贴	14.25	14.25	14.25		

附表-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	2344.14	2,007.03	1,878.43	128.60	337.11
302	武汉市交通运输局	2344.14	2,007.03	1,878.43	128.60	337.11
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2344.14	2,007.03	1,878.43	128.60	337.11

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	2,007.03	1,878.43	128.60
301	工资福利支出	1,224.96	1,224.96	
30101	基本工资	161.37	161.37	
30102	津贴补贴	62.89	62.89	
30103	奖金	34.76	34.76	
30107	绩效工资	364.32	364.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.80	81.80	
30109	职业年金缴费	88.51	88.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.42	71.42	
30111	公务员医疗补助缴费	183.61	183.61	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	95.10	95.10	
30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	128.60		128.60
30201	办公费	8.95		8.95
30202	印刷费	3.11		3.11
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.62		1.62
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	653.47	653.47	
30302	退休费	652.05	652.05	
30305	生活补助	1.42	1.42	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
11.00	0.00	10.70	0.00	10.70	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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：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

部门/单位:

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：本单位无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

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		
			337.11	196.78			140.33				
302	武汉市交通运输局		337.11	196.78			140.33				
420100223020220000101	交通运输行业管理及维护保障		215.67	196.78			18.89				
42010022302Y0000000189	货物运输事业管理及维护保障经费	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	215.67	196.78			18.89				
420100223020310000110	市级财政交通事业专项资金		11.93				11.93				
42010023302T0000000114	货运行业安全监管评价及基本运维项目	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	11.93				11.93				
4201002430200300000105	道路运输行业发展专项补助		109.51				109.51				
42010024302T0000000109	道路运输行业发展专项补助资金	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	109.51				109.51				

部门/单位:

单位: 万元

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 24 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心					
填报人	高悦		联系电话	68820218		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (万元)	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2344.14	100%	3187.31	2639.64
		财政专户管理资金				
		单位资金			61.10	100.00
		合 计	2344.14	100%	3248.41	2639.64
	支出构成	人员类项目支出	1878.43	80.13%	2320.17	1726.90
		运转类项目支出	344.27	14.69%	928.24	912.74
		特定目标类项目支出	121.44	5.18%		
合 计		2344.14	100%	3248.41	2639.64	
部门职能概述	参与货运物流（含机动车维修、综合性能检验和驾驶员培训）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担货运物流项目推进、多式联运统筹、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作；完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	根据《市财政局编制市直部门 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预〔2022〕585 号）的要求，预算编制应遵循严格支出管理、明确资金来源、项目预算编制依据充足的原则。					
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	
	货运物流事业管理及维护保障经费	其他运转类	215.67	215.67	主要用于货运物流事业管理及维护保障支出。	
	货运行业安全监管评价及基本运维项目	特定目标类项目	11.93	11.93	主要用于支付中欧班列和市级物流专项资金审计及绩效评价专项服务项目尾款。	
	道路运输行业发展专项补助资金	特定目标类项目	109.51	109.51	主要用于全市道路货运行业统计分析 & 运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等工作支出。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	促进货运物流事业平稳健康发展。			坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。			
长期目标 1:	促进货运物流事业平稳健康发展。						
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	项目绩效评价覆盖率	100%	历史数据		
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时完成	计划数据		
	产出指标	质量指标	项目执行情况	良好	计划指标		
	效益指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
年度目标 1:	坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	绩效评价报告	2 篇	2 篇	2 篇	计划数据
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	计划数据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	效益指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	货运物流事业管理及维护保障经费	项目编码	42010023302Y0000000110
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	027-68820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23 号）；《武汉市交通运输统计数据质量责任划分与清单》（武交规划〔2021〕80 号）明确货运物流中心承担统计填报、审核工作；湖北省交通运输厅、公安厅《危险货物道路运输交通安全协同监管试点工作实施方案》明确市级管理部门对道路危运企业安全管理开展分级分类评价；交通运输部办公厅下发的《关于进一步完善运输量统计方法的通知》，要求“全面变革道路货物运输量统计方法”，明确了各省运输量统计方法；湖北省交通运输厅下发的《关于进一步规范完善市州公路水路运输量统计方法的通知》，明确各市州运输量统计方法等。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2023 年主要工作任务，做好 2024 年部门预算执行工作，并依法公开预算执行情况，接受相关部门和社会监督；根据国家法规规章和上级部门要求，组织开展道路货运行业统计分析与运行监测、道路货运行业安全生产评价及培训、2024 年武汉市道路货物运输量专项调查、武汉市道路货物运输量提质及分区方案研究等工作。		
项目总预算	215.67	项目当年预算	215.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 789.06 万元；2023 年预算 784.24 万元；2024 年预算 215.67 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	215.67	
	1. 一般公共预算财政拨款	215.67	
	其中：申请本级财力年初安排	196.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
货运物流事业管理及维护保障	交通固定资产投资、培育壮大现代物流企业、加快解决驾培市场规范管理、协助解决货车挂靠、道路危险品运输监管等工作的日常管理及维护保障支出	委托业务费	35.16	根据市场同类商品价格及2023年实际支出预估。	
货运物流事业管理及维护保障	根据国家法规规章和上级部门要求，围绕单位关键职能、业务工作、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党五个方面做好货运物流事业管理及维护保障各项工作	办公费	17.51	根据市场同类商品价格及2023年实际支出预估	
2024年物业管理服务	办公区域物业管理服务，公用食堂能源能耗分摊等	物业管理费	163	根据市场同类商品价格及2023年实际支出预估	
项目采购					
品名		数量	金额		
物业管理服务		1	163		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展；客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。			
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出；解决各区县道路货物运输量的确实问题，反映货运行业规模水平。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	道路货运行业定期统计调查次数	36次	计划数据
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路货运行业定期统计调查次数	12 次	12 次	12 次	计划数据
		质量指标	物业服务质量	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			办公楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	货运行业安全监管评价及基本运维项目		项目编码	42010023302T000000114
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东		联系电话	027-68820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	一次性项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编（2020）13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组（2021）23 号）；武汉市人民政府办公厅《武汉市交通运输突发事件应急预案》，明确定期开展道路货运相关预案编制修订；交通运输部《道路运输从业人员管理规定》，明确经营性道路运输驾驶员从业资格考试由涉区的市级管理机构每月组织考试；湖北省交通运输厅、公安厅《关于做好省交通驾驶培训监管服务平台与省公安互联网交通安全综合服务管理平台联网对接工作的通知》（鄂交发（2021）21 号），明确市级管理部门对驾培机构计时培训数据进行采集、核查及服务评价等。			
项目主要内容	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2023 年主要工作任务，做好 2024 年部门预算编制和执行，并依法公开预算、决算情况，接受相关部门和社会监督；根据国家法规规章和上级部门要求，切实履行货运行业安全监管评价职能职责，组织开展危化运行业道路安全管理分级评价及应急救援预案编制修订、全市机驾校“双评议”、全市道路货运行业从业人员资格考试、提供武汉驾培行业智能监管技术保障等工作。			
项目总预算	11.93		项目当年预算	11.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			11.93
	1. 一般公共预算财政拨款			11.93
	其中：申请本级财力年初安排			0
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

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
货运行业安全监管评价及基本运维		危险货物道路运输达标车辆技术核查、全市机动车驾驶员培训行业运行监测及服务质量“双评议”、武汉市道路货运行业统计分析与运行监测、道路货运行业应急保障、中欧班列和市级物流专项资金审计及绩效评价专项服务项目尾款，2024 年项目成果通过验收后方可支付，需结转至 2024 年列支。		委托业务费	11.93	湖北省交通运输厅、公安厅《关于做好省交通驾驶培训监管服务平台与省公安互联网交通安全综合服务管理平台联网对接工作的通知》（鄂交发〔2021〕21 号）。		
项目采购								
品名		数量			金额			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展；客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。						
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
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		
长期绩效目标		产出指标	数量指标	目标任务完成率	100%	计划数据		
			质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
			时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	危化运输达标车辆			≥260 台	计划数据
				驾驶服务数量双评议覆盖率			100%	计划数据
			质量指标	年度绩效目标完成情况			良好	计划数据
		成本指标	经济成本指标	项目支出总额			≤11.93 万元	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度			≥95%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日单位：万元

项目名称	道路运输行业发展专项补助	项目编码	42010023302T000000128
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	027-68820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23 号）；《省财政厅关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金（第三批）的通知》；根据《武汉市交通运输统计数据质量责任划分与清单》（武交规划〔2021〕80 号）对我单位承担道路货运行业统计的明确要求，交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》的通知对危化品运输车辆进行现场技术核查的要求，市人民政府办公厅关于印发《武汉市交通运输突发事件应急预案》的通知对道路货运行业制定专项预算的要求，省交通运输厅、省公安厅关于印发《危险货物道路运输交通安全协同监管试点工作实施方案》的通知中关于开展道路安全管理分级评价的要求，编制该项目预算。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2023 年主要工作任务，做好 2024 年部门预算编制和执行，并依法公开预算、决算情况，接受相关部门和社会监督；根据国家法规规章和上级部门要求，切实履行武汉市道路货运行业统计分析与运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等相关职能。		
项目总预算	109.51	项目当年预算	109.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	109.51	
	1. 一般公共预算财政拨款	109.51	
	其中：申请本级财力年初安排	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
道路运输行业发展专项补助	根据国家法规规章和上级部门要求，完成全市道路货运行业统计分析与运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等工作。			委托业务费	109.51	《省财政厅关于下达2023年省级交通运输一般性转移支付资金（第三批）的通知》。	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展。					
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，合理保障部门正常履职运转的必须支出。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	目标任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	危化运输达标车辆			≥260台	计划数据
			道路货运行业统计运行监测次数			12次	计划数据
			全市道路货运应急运力集结演练			1次	计划数据
		质量指标	年度绩效目标完成情况			良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度			≥90%	计划数据

第三部分武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

2024 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，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心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、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2344.14 万元。比 2023 年预算减少 295.50 万元，下降 11.19%，主要是响应市财政号召，坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，在 2023 年单位预算的基础上，压减了人员经费、公用经费和项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2344.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2203.81 万元，占 94.02%；上年结转结余 140.33 万元，占 5.98%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2344.14 万元，其中：基本支出 2007.03 万元，占 85.62%；项目支出 337.11 万元，占 14.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2344.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2203.81 万元、上年结转 140.33 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 498.49 万元、卫生健康支出 255.03 万元、交通运输支出 1449.90 万元、住房保障支出 140.72 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 2344.14 万元。其中：（1）本年预算 2203.81 万元，比 2023 年预算 2639.64 万元减少了 435.83 万元，下降 16.51%，主要是为了响应市财政号召，坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，在 2023 年单位预算的基础上，压减了人员经费、公用经费和项目支出。（2）上年结转 140.33 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2007.03 万元，占 85.62%，其中：人员经费 1878.43 万元、公用经费 128.60 万元；项目支出 337.11 万元，占 14.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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)2024 年预算数 322.00 万元，主要用于退休人员工资福利支出。

2. 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缴费支出(项)2024 年预算数 81.80 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 88.51 万元，

主要用于缴纳职工职业年金。

4. 社会保障和就业支出(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)2024 年预算数 6.18 万元，主要用于缴纳职工工伤和失业保险，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 1.44%，主要由于计提基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 71.42 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数 183.61 万元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

7. 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)2024 年预算数 1332.97 万元，比 2023 年预算减少 839.48 万元，减少 38.64%，主要是相应政府过紧日子要求，厉行节约，人员经费及项目经费均有所压减。

8. 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)2024 年预算数 116.93 万元，主要是 2023 年结转结余经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 95.10 万元，比 2023 年预算减少 9.11 万元，减少 8.74%，主要是由于计提基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 31.36 万元，主要用于在职人员提租补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数 14.25 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，减少 3.26%，主要是由于可发放补贴的人数减少了。

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 2007.03 万元，其中：

(一)人员经费 1878.43 万元，包括：

工资福利支出 1224.96 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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 653.47 万元，主要用于：退休费和生活补助。

(二)公用经费 128.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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 11.00 万元，比 2023 年减少 6.50 万元，下降 37.14%，主要是公务用车购置及运行维护费比上年减少了 6.30 万元，公务接待费比上年减少了 0.20 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 10.70 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10.70 万元),比上年减少 6.30 万元,下降 37.06%,主要原因是车辆经过维修维护后,2024 年油耗、维修费将会大幅下降。

3. 公务接待费 0.30 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 40.00%,主要原因是厉行节约、压减不必要的接待开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 337.11 万元,其中:一般公共预算本年拨款 196.78 万元、结转结余 140.33 万元。具体使用情况如下:

1. 货运物流事业管理及维护保障经费 215.67 万元,主要用于货运物流事业管理及维护保障支出。

2. 货运行业安全监管评价及基本运维项目 11.93 万元,主要用于支付中欧班列和市级物流专项资金审计及绩效评价专项服务项目尾款。

3. 道路运输行业发展专项补助资金 109.51 万元,主要用于全市道路货运行业统计分析与运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 166.00 万元，比上年度增加 136.10 万元，增长 455.18%，主要原因是 2023 年度政府采购中不含物业管理服务。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 166.00 万元。

(二) 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 5892.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3753.62 平方米，房屋 18470.00 平方米，一般公务用车 7 辆、无一般执法执勤用车和特种专业技术用车，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 3.09 万元，主要为：设备 2.09 万元、家具用具 1.00 万元。

(三) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2344.14 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、4 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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缴费支出(项)：反映机关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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(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)：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支

出、其他社会福利支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 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支出。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。