2023 年度武汉市蔡甸区物流发展所部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　　武汉市蔡甸区物流发展所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区物流发展所2023 年度部门决算表

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　　武汉市蔡甸区物流发展所2023 年度部门决算情况说明

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

第四部分　2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区物流发展所概况

一、部门主要职责

根据《蔡甸区机构编制委员会关于确定区物流机构编制的批复》（蔡编〔2020〕21号）文件精神，将区公路规费征收稽查所更名为武汉市蔡甸区物流发展所，为区交通运输局所属正科级事业单位。根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队机构编制方案的通知》（蔡编〔2020〕25号）文件精神，核定蔡甸区物流发展所事业编制12名。

区物流发展所的主要职责是在区交通运输局的领导下，承担全区物流事务的具体组织、实施工作，包括：贯彻执行国家物流业政策、法规、技术标准，做好物流业规划、引资、服务、监管、统筹、协调、物流项目、基础设施、统计、公共信息平台建设及行业培训等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区物流发展所部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区物流发展所本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区物流发展所2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

武汉市蔡甸区物流发展所（本级）

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分　武汉市蔡甸区物流发展所 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.2984	291.30	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	28.0371	28.04
	9			九、卫生健康支出	40	4.9728	4.97
	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	242.4793	242.48
	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	15.8092	15.81
	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	291.2984	291.30	**本年支出合计**	58	291.2984	291.30
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	291.2984	291.30	**总计**	62	291.2984	291.30

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			291.30	291.30					
208		社会保障和就业支出	28.04	28.04					
20805		行政事业单位养老支出	28.04	28.04					
2080502		事业单位离退休	9.30	9.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.97	4.97					
21011		行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101102		事业单位医疗	4.97	4.97					
214		交通运输支出	242.48	242.48					
21401		公路水路运输	242.48	242.48					
2140110		公路和运输安全	59.30	59.30					
2140112		公路运输管理	183.18	183.18					
221		住房保障支出	15.81	15.81					
22102		住房改革支出	15.81	15.81					
2210201		住房公积金	13.50	13.50					
2210202		提租补贴	2.31	2.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　金额单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			291.30	291.30				
208		社会保障和就业支出	28.04	28.04				
20805		行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080502		事业单位离退休	9.30	9.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.97	4.97				
21011		行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101102		事业单位医疗	4.97	4.97				
214		交通运输支出	242.48	242.48				
21401		公路水路运输	242.48	242.48				
2140110		公路和运输安全	59.30	59.30				
2140112		公路运输管理	183.18	183.18				
221		住房保障支出	15.81	15.81				
22102		住房改革支出	15.81	15.81				
2210201		住房公积金	13.50	13.50				
2210202		提租补贴	2.31	2.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　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	291.30	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	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	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	242.48	242.48		
	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	15.81	15.81		
	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	291.30	**本年支出合计**	59	291.30	291.30		
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	291.30	**总计**	64	291.30	291.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**291.30**	**291.30**	
208			社会保障和就业支出	**28.04**	**28.04**	
20805			行政事业单位养老支出	**28.04**	**28.04**	
2080502			事业单位离退休	9.30	9.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	**4.97**	**4.97**	
21011			行政事业单位医疗	**4.97**	**4.97**	
2101102			事业单位医疗	4.97	4.97	
214			交通运输支出	**242.48**	**242.48**	
21401			公路水路运输	**242.48**	**242.48**	
2140110			公路和运输安全	59.30	59.30	
2140112			公路运输管理	183.18	183.18	
221			住房保障支出	**15.81**	**15.81**	
22102			住房改革支出	**15.81**	**15.81**	
2210201			住房公积金	13.50	13.50	
2210202			提租补贴	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　金额单位：万元

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	216.53	302	商品和服务支出	34.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.46	30201	办公费	1.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.07	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	102.86	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	0.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	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	3.44	30211	差旅费	1.20			
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.32			
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.51			
30308	助学金		30228	工会经费	2.37			
30309	奖励金		30229	福利费	11.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.04			
人员经费合计		256.95	公用经费合计					34.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表为空表。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　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			
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表为空表。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　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	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

2023年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区物流发展所　　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
7.20		7.20		7.20		3.40		3.40		3.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

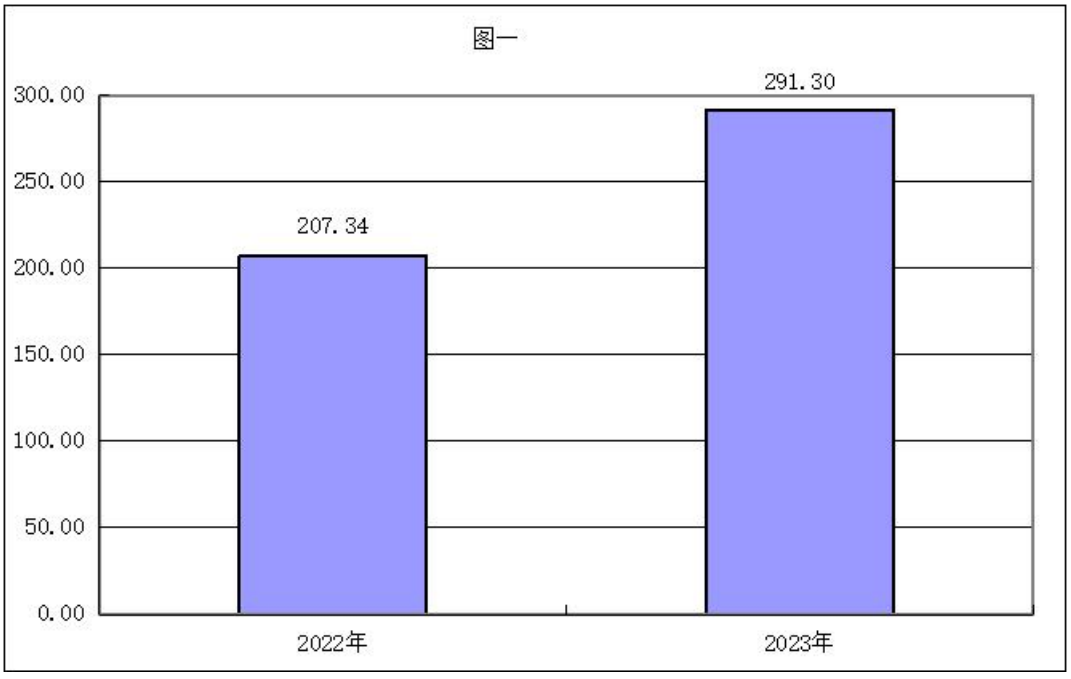
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分
武汉市蔡甸区物流发展所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计291.30万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加83.96万元，增长40.49%，主要原因是人员的增加。

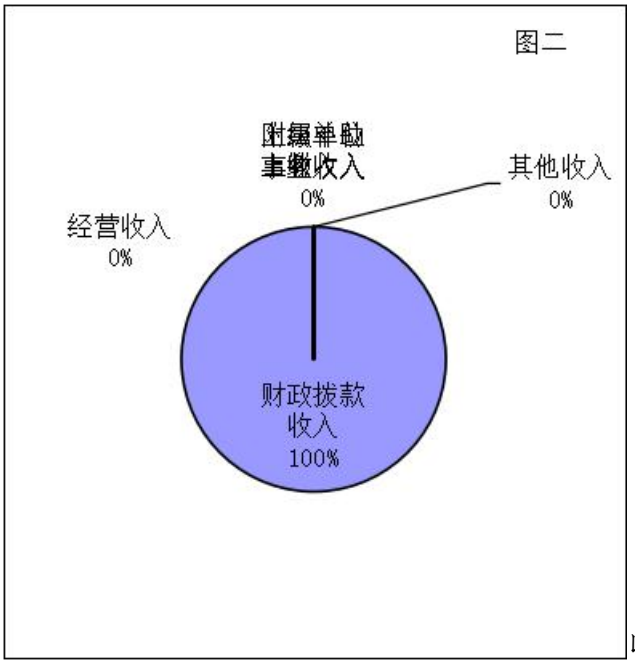
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计291.30万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 83.96万元，增长 40.49%，主要原因人员增加。 其中：财政拨款收入291.30万元， 占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%； 经 营收入0.00万元， 占本年收入0.00%；其他收入0.00万元， 占本年收入0.00%。

（只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目）

图 2： 

收入决算结构

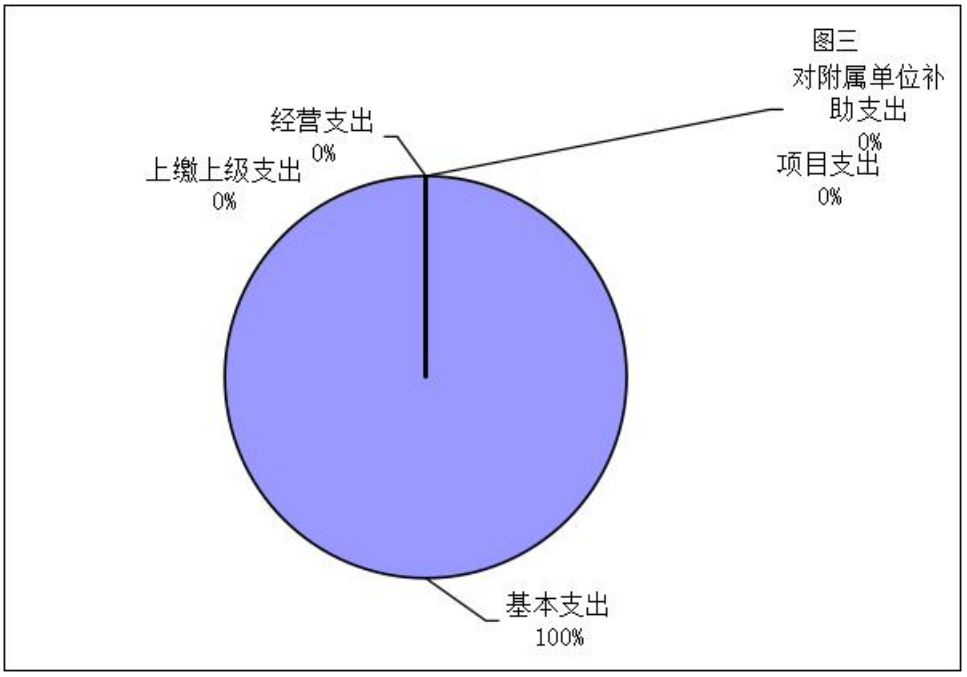
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计291.30万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 83.96万元，增长 40.49 %，主要原因

是 人员增加。其中：基本支出291.30万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



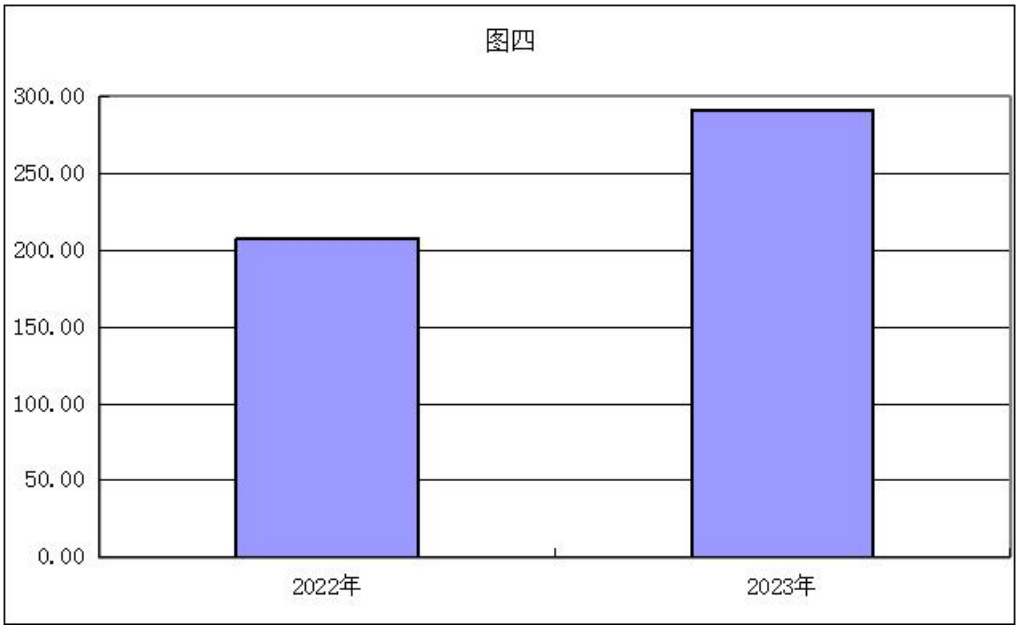
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 291.30万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.96 万元，增长 40.49 %。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入291.30万元， 比 2022 年度决算数增加 83.96 万元

。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少) 0.00 万元。增加(减少)主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。增加(减少)主要原因是 ……。

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291.30 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加83.96万元，增长40.49%。主要原因是 人员增加。

(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291.30万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出291.30万元， 占100%。主要是用于 人员及公用支出。

2.教育支出(类) 0.00万元， 占0.00 %。主要是用于……。

(三)一般公共预算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年初预算为 万元， 支出决算为291.30万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出 291.3 万元，项目支出 0 万元。

1.一般公共服务支出 (类)财政事务(款)行政运行(项)。年初 预算为 291.3 万元，支出决算为291.3万元，完成年初预算的 100 %，

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291.30万元，其中：人员经费256.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.35万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 、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、公 务接待费、劳务费、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、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为7.20万元，支出决算为3.40万元，完成全年预算的47.22%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是 ……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作： ……。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.40万元，完成全年预算的47.22%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是 ……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.40万元，完成全年预算的47.22%，比全年预算(减少) -3.80万元，主要原因是 节约开支。主要用于公务车加油、维修及保险费。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 ……。其中：外宾接待支出___万元，主要是开展 ……工作。2023年共接待来访团组___个，___人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支

出___万元，接待对象主要是_____， 主要是开展_____工作。2023年共接待国内来访团组___个，__人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公 ”经费为零的部门单位，要做文字性描述， 并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区物流发展所机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和一致)， 比年初预算数增加(减少) 0.00 万元，增长(降低) 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 支出/ …… 等 (具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区物流发展所政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.40万元。授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额3.40万元， 占 授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的_____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的_____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的_____%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区物流发展所共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 ……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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，我部门（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___0___个，资金 ___0___万元， 占一般公共预算项目支出总额的_____%。从 绩效评价情况来看， ……（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对_____个部门（单位）开展整体支出绩 效自评，资金_____万元，从评价情况来看，……（请对部门整 体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评 价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门（单 位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（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
个一级项目。

1. _____项目绩效自评综述：项目全年预算数为
万元， 执行数为_____万元，完成预算的_____%。主要产出和效益是： 一是 ……；二是 ……。发现的问题及原因：一是 ……；二是 ……。 下一步改进措施：一是 ……；二是 ……。

2. _____项目绩效自评综述： ……。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩 效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度 xx 项目自评表》或《2023 年度 xx 项目自评结果（摘要版）》）

(四)绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强 项目规划、绩效目标管理，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等。)

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部 门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

扎实开展“快递进村”工程，协调区邮政公司，通过整合邮政资源，利用现有村邮站、电子商务服务点、供销社门店、快递超市等场地，建成1个区级寄递物流公共配送中心、11个街道寄递物流公共配送中心、228个村级寄递物流综合服务站，顺利迎接市“快递进村”验收工作领导小组验收，全面提升我区农村寄递物流服务水平，为促进乡村振兴提供强有力支撑。

（主要内容）

二、重点工作事项

标题

（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动全区交通运输、仓储业发展	交通运输和仓储业营业收入增长30%	交通运输和仓储业营业收入增长24.34%（全市平均增幅16.5%）
2	加快物流项目建设投资	加快安博蔡甸仓储等物流项目建设，完成项目投资15亿元	累计完成物流建设投资17.51亿元
3	推动物流企业品牌培育	新增（升级）3A级以上物流企业2家（含4A以上企业1家）	新增4A级物流企业2家（武汉市承韵速递有限公司、武汉宏达物流有限公司）、3A级物流企业1家（武汉市京顺达物流有限公司）
4	农村寄递物流体系建设	全面推进“快递进村”工程	建成1个区级寄递物流公共配送中心、11个街道寄递物流公共配送中心、228个村级寄递物流综合服务站

……

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中 “上述 ……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “ 三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“ 三公”经费，是指市直部门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。其中，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2024 年 9 月 29 日