

2023 年度武汉市蔡甸区公路运输 管理所部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区公路运输管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区公路运输管理所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 武汉市蔡甸区公路运输管理所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 武汉市蔡甸区公路运输管理所概况

一、部门主要职责

本单位负责辖区内道路旅客运输管理，道路货物运输管理，道路运输相关业务（站）场管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区公路运输管理所部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区公路运输管理所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区公路运输管理所2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区公路运输管理所（本级）
- 2.
-

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

第二部分 武汉市蔡甸区公路运输管理所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
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所									
项 栏	收入			支出					
	目 次	决算填报数	拟公开数	目 次	决算填报数	拟公开数			
	1		2		1	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.2517	1,013.25	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	64.2897	64.29	八、社会保障和就业支出	39	196.5969			
	9			九、卫生健康支出	40	17.6336			
	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	806.5244			
	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	56.7865			
	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	1,077.5414	1,077.54	本年支出合计	58	1,077.5414			
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	1,077.5414	1,077.54	总 计	62	1,077.5414			

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	社会保障和就业支出	196.5970	196.60	196.5970	196.60				
20805	行政事业单位离退休支出	196.5970	196.60	196.5970	196.60				
2080501	行政单位离退休	0.1000	0.10	0.1000	0.10				
2080502	事业单位离退休	125.9774	125.98	125.9774	125.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5240	62.52	62.5240	62.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9955	7.99	7.9955	7.99				
210	卫生健康支出	17.6336	17.63	17.6336	17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.6336	17.63	17.6336	17.63				
2101102	事业单位医疗	17.6336	17.63	17.6336	17.63				
214	交通运输支出	806.5244	806.52	742.2347	742.23				
21401	公路水路运输	624.6313	624.63	560.3416	560.34				
2140102	一般行政管理事务	64.2897	64.29						
2140112	公路运输管理	560.3416	560.34	560.3416	560.34				
21499	其他交通运输支出	181.8931	181.89	181.8931	181.89				
2149901	公共交通运输补助	127.8301	127.83	127.8301	127.83				
2149999	其他交通运输支出	54.0630	54.06	54.0630	54.06				
221	住房保障支出	56.7865	56.79	56.7865	56.79				
22102	住房改革支出	56.7865	56.79	56.7865	56.79				
2210201	住房公积金	47.3485	47.35	47.3485	47.35				
2210202	提租补贴	9.4380	9.44	9.4380	9.44				

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所									
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	社会保障和就业支出	196.5970	196.60	196.5970	196.60				
20805	行政事业单位离退休支出	196.5970	196.60	196.5970	196.60				
2080501	行政单位离退休	0.1000	0.10	0.1000	0.10				
2080502	事业单位离退休	125.9774	125.98	125.9774	125.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5240	62.52	62.5240	62.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9955	7.99	7.9955	7.99				
210	卫生健康支出	17.6336	17.63	17.6336	17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.6336	17.63	17.6336	17.63				
2101102	事业单位医疗	17.6336	17.63	17.6336	17.63				
214	交通运输支出	806.5244	806.52	742.2347	742.23				
21401	公路水路运输	624.6313	624.63	560.3416	560.34				
2140102	一般行政管理事务	64.2897	64.29						
2140112	公路运输管理	560.3416	560.34	560.3416	560.34				
21499	其他交通运输支出	181.8931	181.89						
2149901	公共交通运输补助	127.8301	127.83						
2149999	其他交通运输支出	54.0630	54.06						
221	住房保障支出	56.7865	56.79	56.7865	56.79				
22102	住房改革支出	56.7865	56.79	56.7865	56.79				
2210201	住房公积金	47.3485	47.35	47.3485	47.35				
2210202	提租补贴	9.4380	9.44	9.4380	9.44				

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（表4）

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所

项 目		收入		项 目		行次		支出				合计		拟公开数			
		决算填报数	拟公开数					决算填报数						拟公开数			
								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			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.2517	1,013.25	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	196.5969	196.5969				196.60	196.60					
	9			九、卫生健康支出	41	17.6336	17.6336				17.63	17.63					
	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	742.2347	742.2347				742.23	742.23					
	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	56.7865	56.7865				56.79	56.79					
	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	1,013.2517	1,013.25	本年支出合计	59	1,013.2517	1,013.2517				1,013.25	1,013.25					
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	1,013.2517	1,013.25	总 计	64	1,013.2517	1,013.2517				1,013.25	1,013.25					

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（表5）

公开05表											
金额单位：万元											
部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所											
项 目	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		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	合 计	栏次	1	2	3	4	5	6			
208	社会保障和就业支出		196.5970	196.60	196.5970	196.60			371.8931	371.89	
20805	行政事业单位养老支出		196.5970	196.60	196.5970	196.60					
2080501	行政单位离退休		0.1000	0.10	0.1000	0.10					
2080502	事业单位离退休		125.9774	125.98	125.9774	125.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.5240	62.52	62.5240	62.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.9956	8.00	7.9956	8.00					
210	卫生健康支出		17.6336	17.63	17.6336	17.63					
21011	行政事业单位医疗		17.6336	17.63	17.6336	17.63					
2101102	事业单位医疗		17.6336	17.63	17.6336	17.63					
214	交通运输支出		742.2347	742.23	370.3416	370.34	371.8931				
21401	公路水路运输		560.3416	560.34	370.3416	370.34	190.0000				
2140112	公路运输管理		560.3416	560.34	370.3416	370.34	190.0000				
21499	其他交通运输支出		181.8931	181.89			181.8931				
2149901	公共交通运营补助		127.8301	127.83			127.8301				
2149999	其他交通运营支出		54.0630	54.06			54.0630				
221	住房保障支出		56.7865	56.79	56.7865	56.79					
22102	住房改革支出		56.7865	56.79	56.7865	56.79					
2210201	住房公积金		47.3485	47.35	47.3485	47.35					
2210202	房租补贴		9.4380	9.44	9.4380	9.44					

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											
金额单位：万元											
部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所											
科目编码	科目名称	人员经费		科目编码	科目名称	公用经费		科目编码	科目名称		
		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
301	工资福利支出	449.5214	449.52	302	商品和服务支出	44.4498	44.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	446.2994	446.30	30201	办公费	1.1478	1.15	31002	办公设备购置	1.3900	1.39
30102	津贴补贴	214.0509	214.05	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	69.1176	69.12	30205	水费	0.1920	0.19	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.5240	62.52	30206	电费	1.9097	1.90	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.9956	8.00	30207	邮电费	3.0251	3.03	31099	其他资本性支出		
30110	机关事业单位医疗保险费	17.6336	17.63	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	1.5901	1.59	30211	差旅费						
30113	住房公积金	47.3485	47.35	30212	因公出国（境）费用						
30114	住房费			30213	维修（护）费	0.2336	0.23				
30199	其他工资福利支出	2.9618	2.96	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	125.9774	125.98	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费						
30302	退休费	42.9695	42.97	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	4.4610	4.46				
30307	医疗补助			30227	委托业务费	4.7283	4.73				
30308	助学金			30228	工会经费	6.7606	6.76				
30309	奖励金	83.0119	83.01	30229	福利费	18.1913	18.19				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	3.8324	3.83				
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						
人员经费合计		595.4988	595.50			公用经费				45.8598	45.86

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）

部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所												公开07表			
												金额单位：万元			
功能分类科目编码		科目名称	目	年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余	
								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：武汉市蔡甸区公路运输管理所

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（表9）

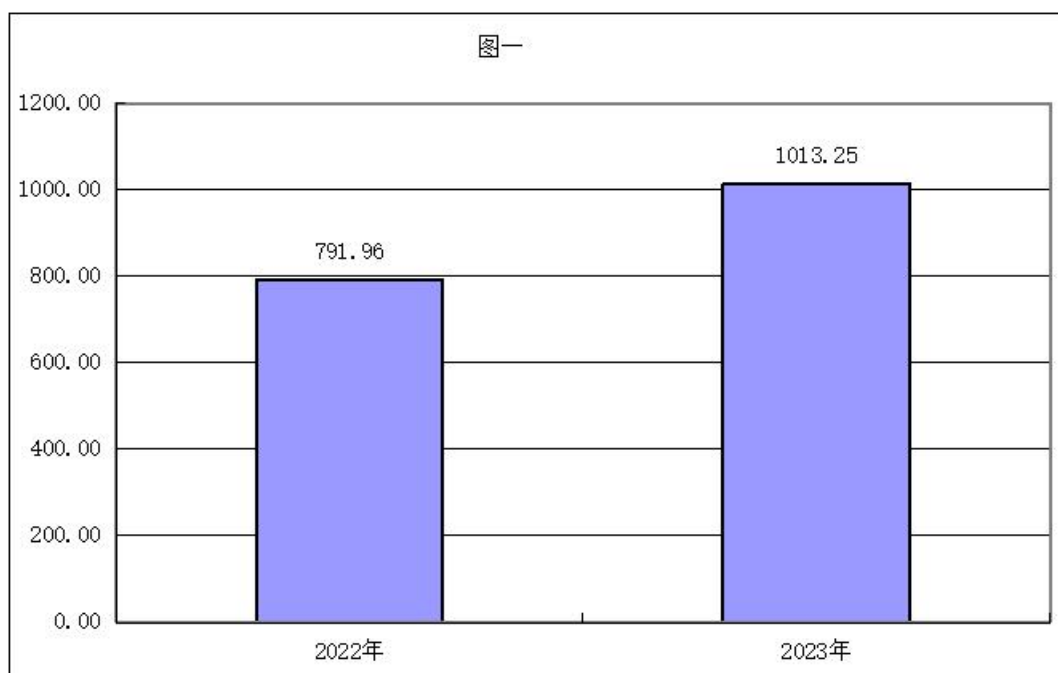
部门：武汉市蔡甸区公路运输管理所													
合计		预算数				决算数							
		因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	
		小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20
				3.83		3.834				3.834		3.834	3.83

第三部分 武汉市蔡甸区公路 运输管理所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1,077.54万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加285.58万元，增长36.06%，主要原因是项目支出的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

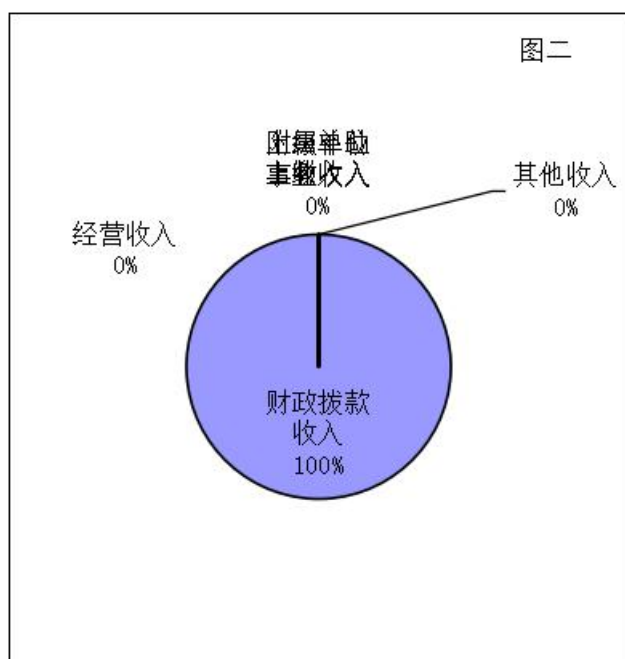


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,077.54万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 285.58万元，增长(下降) 36.06%，主要原因是项目预算的增加。其中：财政拨款收入 1,013.25万元，占本年收入94.03 %；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64.29万元，占本年收入5.97%。

(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

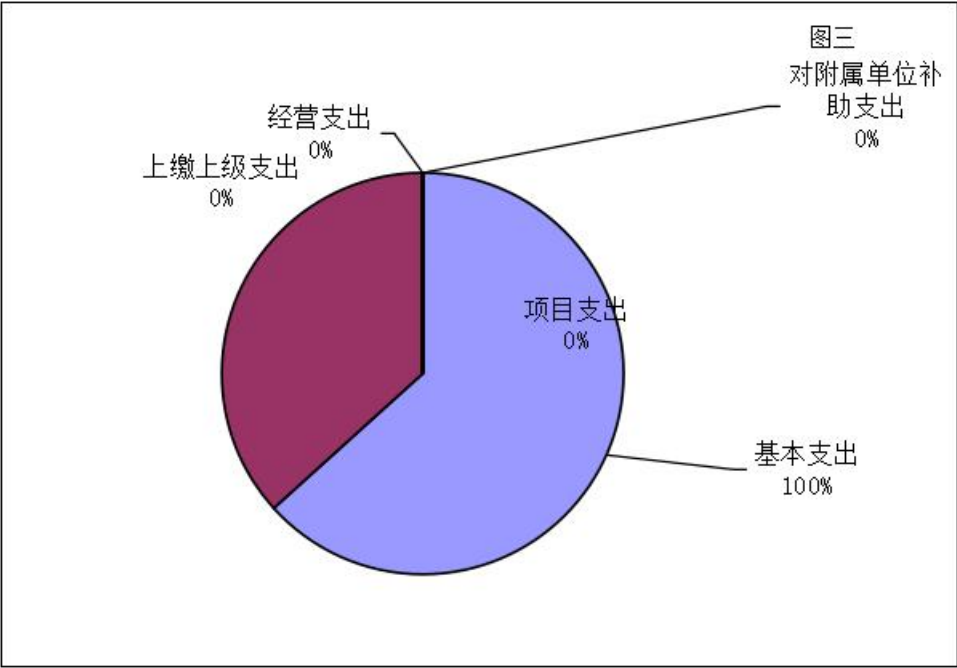


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,077.54万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 285.59万元，增长 36.06 %，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出641.36万元，占本年支出59.52%；项目支出436.18万元，占本年支出40.48%；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

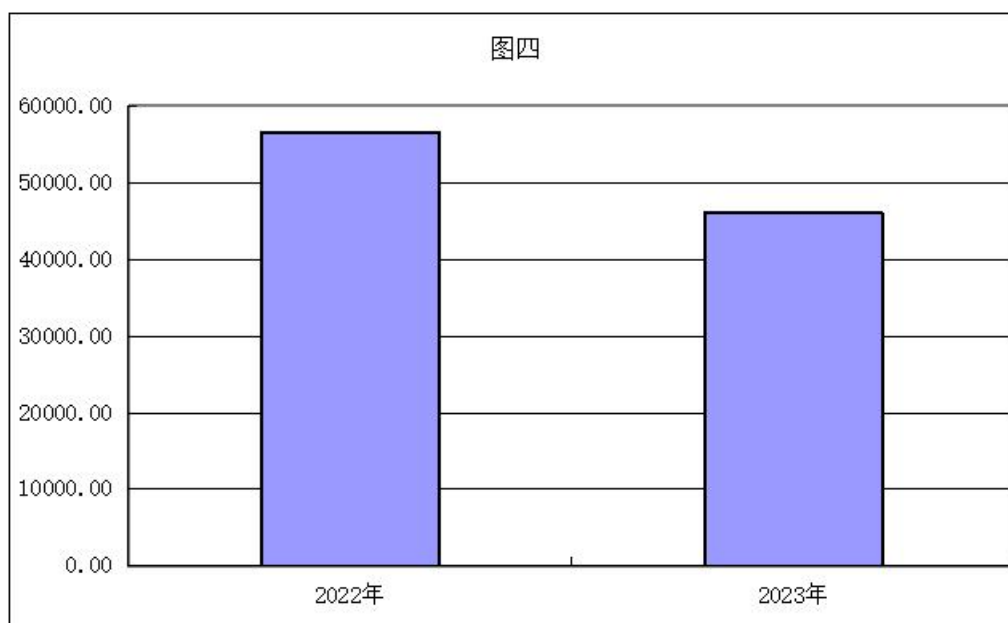


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,013.25万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.29 万元，增长 27.94 %。主要原因是 项目预算的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,013.25万元， 比 2022 年度决算数增加 221.29 万元。增加(减少)主要原因是项目预算增加。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1,013.25 万元，占本年支出合计的94.03%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加221.29万元，增长(下降)27.94%。主要原因是项目预算增加。

(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1,013.25万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1013.25万元， 占100%。主要是用于人员，日常公用及项目的支出。

2. 教育支出(类) 0.00万元, 占0.00 %。主要是用于
.....。

3.。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举, 只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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1,013.25万元, 完成年初预算的100%。其中: 基本支出641.36 万元, 项目支出371.89万元。项目支出主要用于公交站牌制作与维修37.42万元; 支付2022年、2023年公交临时停保场租赁费33.28 万元; 支付天正、创业燃油补贴39.32万元; 省级奖补资金190万元; 公交站改造升级及维修71.48万元; 造价咨询服务0.39万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分 类项级科目逐类分析, 只需说明本部门核算使用的科目)

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1013.25万元, 支出决算为1013.25万元, 完成年初预算的100%,

支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2. ……

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641.36万元，其中：人员经费595.50万元，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、退休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.86万元，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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能 分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为___万元，主要用于 ……等 方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为____万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)”下作说明)

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3.83万元，支出决算为3.83万元，完成全年预算的100.00%。

(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3.83万元，完成全年预算的100.00%；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3.83万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是……。主要用于……。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年度武汉市蔡甸区公路运输管理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年度武汉市蔡甸区公路运输管理所政府采购支出总额157.51万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.60万元。授予中小企业合同金额156.29万元，占政府采购支出总额的99.20 %，其中：授予小微企业合同金额156.29万元，占 授予中小企业合同金额的100.00 %；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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区公路运输管理所共有车辆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0辆，应急保障用车0

辆、执法执勤用车2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 6 个，资金 371.89 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 36.7 %。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我(单位)组织对 6 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 371.89 万元，从评价情况来看，完成绩效评价100%

(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. 公交站牌制作与维修 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.42 万元， 执行数为37.42 万元，完成预算的 100 %。

2. 2022、2023城市公交临时停保场 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.28 万元， 执行数为 33.28万元，完成预算的 100 %。

3. 天正、创业公司燃油补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.32 万元， 执行数为 39.32__万元，完成预算的 100 %。

4. 货物运输周转量统计排名奖励 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190 万元， 执行数为190万元，完成预算的 100 %。

5. 公交站改造升级及维修 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.89万元， 执行数为71.48万元，完成预算的 100 %。

6. 造价咨询服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.39 万元， 执行数为 0.39 万元，完成预算的 100 %。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 371.48_万元，从评价情况来看，一是安全及工作正常开展；二是确保公交站的正常运行。发现的问题及原因是绩效管理意识不足，缺乏反映项目进度执行情况的资料，过程监控机制不完善，业务部门与财务科室间沟通较少，存在以前年度未结算项目未执行情况。下一步 改进措施：应根据业务工作任务、以前年度预算的

实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。

(三)项目支出自评结果

公交站改造升级及各种维护设施正常运转，2023 年度资金无结余。

第四部分 2023年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目结算工作	前期部分遗留项目结算	已完成
2	招商引资	积极做好、稳步推进招商引资工作	已完成
3	信访维稳	做好信访维稳工作	已完成
4	国有资产	加强国有资产管理，确保国有资产保值、增值	已完成

.....

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)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区公路运输管理所整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度6 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年 9 月 29 日