

附件 1:

# 2024 年度武汉市蔡甸区物流发展所部门决算 公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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。

第二部分 武汉市蔡甸区物流发展所 2024 年度  
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 348.82 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 68.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.35   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 247.73 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 24.31  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 348.82 | 本年支出合计          | 57 | 348.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 348.82 | 总计              | 60 | 348.82 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

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    | 科目名称 |   |    |                  |        |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 栏次 | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |      |   |    | 348.82           | 348.82 |        |      |      |          |      |
| 208    |      |   |    | 社会保障和就业支出        | 68.43  | 68.43  |      |      |          |      |
| 20805  |      |   |    | 行政事业单位养老支出       | 68.43  | 68.43  |      |      |          |      |
| 208050 |      |   |    | 事业单位离退休          | 39.07  | 39.07  |      |      |          |      |
| 208050 |      |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69  | 27.69  |      |      |          |      |
| 208050 |      |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.67   | 1.67   |      |      |          |      |
| 210    |      |   |    | 卫生健康支出           | 8.35   | 8.35   |      |      |          |      |
| 21011  |      |   |    | 行政事业单位医疗         | 8.35   | 8.35   |      |      |          |      |
| 210110 |      |   |    | 事业单位医疗           | 8.35   | 8.35   |      |      |          |      |
| 214    |      |   |    | 交通运输支出           | 247.73 | 247.73 |      |      |          |      |
| 21401  |      |   |    | 公路水路运输           | 207.73 | 207.73 |      |      |          |      |
| 214011 |      |   |    | 公路运输管理           | 207.73 | 207.73 |      |      |          |      |
| 21499  |      |   |    | 其他交通运输支出         | 40.00  | 40.00  |      |      |          |      |
| 214999 |      |   |    | 其他交通运输支出         | 40.00  | 40.00  |      |      |          |      |
| 221    |      |   |    | 住房保障支出           | 24.31  | 24.31  |      |      |          |      |
| 22102  |      |   |    | 住房改革支出           | 24.31  | 24.31  |      |      |          |      |
| 221020 |      |   |    | 住房公积金            | 21.08  | 21.08  |      |      |          |      |
| 221020 |      |   |    | 提租补贴             | 3.23   | 3.23   |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

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     | 科目名称 |                  |        |        |       |        |      |           |
| 类       | 款    | 项                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |      | 栏次               |        |        |       |        |      |           |
|         |      | 合计               | 348.82 | 308.82 | 40.00 |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 68.43  | 68.43  |       |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 68.43  | 68.43  |       |        |      |           |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 39.07  | 39.07  |       |        |      |           |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69  | 27.69  |       |        |      |           |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.67   | 1.67   |       |        |      |           |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 8.35   | 8.35   |       |        |      |           |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 8.35   | 8.35   |       |        |      |           |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 8.35   | 8.35   |       |        |      |           |
| 214     |      | 交通运输支出           | 247.73 | 207.73 | 40.00 |        |      |           |
| 21401   |      | 公路水路运输           | 207.73 | 207.73 |       |        |      |           |
| 2140112 |      | 公路运输管理           | 207.73 | 207.73 |       |        |      |           |
| 21499   |      | 其他交通运输支出         | 40.00  |        | 40.00 |        |      |           |
| 2149999 |      | 其他交通运输支出         | 40.00  |        | 40.00 |        |      |           |
| 221     |      | 住房保障支出           | 24.31  | 24.31  |       |        |      |           |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 24.31  | 24.31  |       |        |      |           |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 21.08  | 21.08  |       |        |      |           |
| 2210202 |      | 提租补贴             | 3.23   | 3.23   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 348.82 | 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 | 68.44  | 68.44      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.35   | 8.35       |             |              |
|                | 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 | 247.73 | 247.73     |             |              |
|                | 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 | 24.31  | 24.31      |             |              |
|                | 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 | 348.82 | 本年支出合计          | 59 | 348.82 | 348.82     |             |              |
| 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 | 348.82 | 总计              | 64 | 348.82 | 348.82     |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

单位：万元

| 项目               |   |   |                  | 本年支出    |         |        |      |
|------------------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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               | 348. 82 | 308. 82 | 40. 00 |      |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出        | 68. 43  | 68. 43  |        |      |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出       | 68. 43  | 68. 43  |        |      |
| 2080502          |   |   | 事业单位离退休          | 39. 07  | 39. 07  |        |      |
| 2080505          |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 69  | 27. 69  |        |      |
| 2080506          |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 67   | 1. 67   |        |      |
| 210              |   |   | 卫生健康支出           | 8. 35   | 8. 35   |        |      |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗         | 8. 35   | 8. 35   |        |      |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗           | 8. 35   | 8. 35   |        |      |
| 214              |   |   | 交通运输支出           | 247. 73 | 207. 73 | 40. 00 |      |
| 21401            |   |   | 公路水路运输           | 207. 73 | 207. 73 |        |      |
| 2140112          |   |   | 公路运输管理           | 207. 73 | 207. 73 |        |      |
| 21499            |   |   | 其他交通运输支出         | 40. 00  |         | 40. 00 |      |
| 2149999          |   |   | 其他交通运输支出         | 40. 00  |         | 40. 00 |      |
| 221              |   |   | 住房保障支出           | 24. 31  | 24. 31  |        |      |
| 22102            |   |   | 住房改革支出           | 24. 31  | 24. 31  |        |      |
| 2210201          |   |   | 住房公积金            | 21. 08  | 21. 08  |        |      |
| 2210202          |   |   | 提租补贴             | 3. 23   | 3. 23   |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

单位：万元

| 人员经费                 |               |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出        | 241.56 | 302                  | 商品和服务支出   | 28.25 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 3010                 | 基本工资          | 24.38  | 3020                 | 办公费       | 4.01  | 3100                 | 办公设备购置      |       |
| 3010                 | 津贴补贴          | 9.50   | 3020                 | 印刷费       |       | 3100                 | 专用设备购置      |       |
| 3010                 | 奖金            |        | 3020                 | 咨询费       |       | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010                 | 伙食补助费         |        | 3020                 | 手续费       |       | 3101                 | 公务用车购置      |       |
| 3010                 | 绩效工资          | 105.76 | 3020                 | 水费        | 0.06  | 3102                 | 无形资产购置      |       |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 35.26  | 3020                 | 电费        | 0.71  | 3109                 | 其他资本性支出     |       |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 17.87  | 3020                 | 邮电费       | 0.42  |                      |             |       |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 10.35  | 3020                 | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     |        | 3020                 | 物业管理费     |       |                      |             |       |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 2.30   | 3021                 | 差旅费       | 0.07  |                      |             |       |
| 3011                 | 住房公积金         | 34.12  | 3021                 | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011                 | 医疗费           |        | 3021                 | 维修（护）费    | 1.11  |                      |             |       |
| 3019                 | 其他工资福利支出      | 2.03   | 3021                 | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 39.01  | 3021                 | 会议费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 离休费           |        | 3021                 | 培训费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 退休费           |        | 3021                 | 公务接待费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 退职（役）费        |        | 3021                 | 专用材料费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 抚恤金           |        | 3022                 | 被装购置费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 生活补助          | 39.01  | 3022                 | 专用燃料费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 救济费           |        | 3022                 | 劳务费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 医疗费补助         |        | 3022                 | 委托业务费     | 5.60  |                      |             |       |
| 3030                 | 助学金           |        | 3022                 | 工会经费      | 2.52  |                      |             |       |
| 3030                 | 奖励金           |        | 3022                 | 福利费       | 5.83  |                      |             |       |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |        | 3023                 | 公务用车运行维护费 | 2.07  |                      |             |       |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |        | 3023                 | 其他交通费用    |       |                      |             |       |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   |        | 3024                 | 税金及附加费用   |       |                      |             |       |
|                      |               |        | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 5.84  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |               | 280.57 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 28.25 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区物流发展所

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 | 公务用车运 |       |      |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8        | 9            | 10    | 11    | 12    |
| 7.20 |          | 7.20         |       | 7.20  |       | 2.07 |          | 2.07         |       | 2.07  |       |

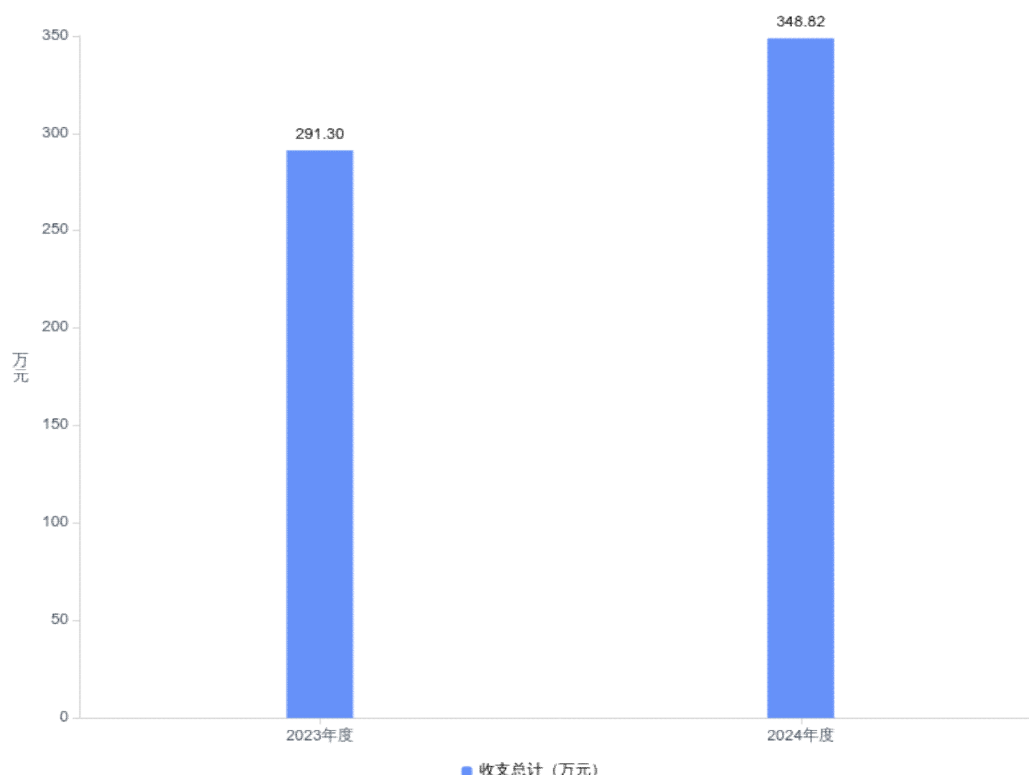
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市蔡甸区物流发展所 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 348.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 57.52 万元，增长 19.7%，主要原因是机构改革人员增加，财政预算拨款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



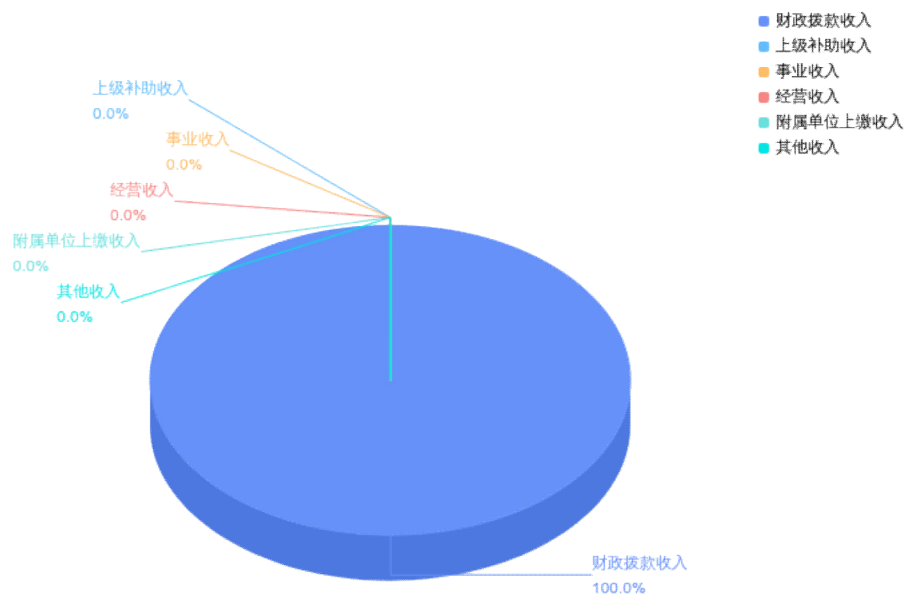
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 348.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 57.52 万元，增长 19.7%，主要原因是机构改革，人员增加，财

政预算拨款增加。其中：财政拨款收入 348.82 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(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



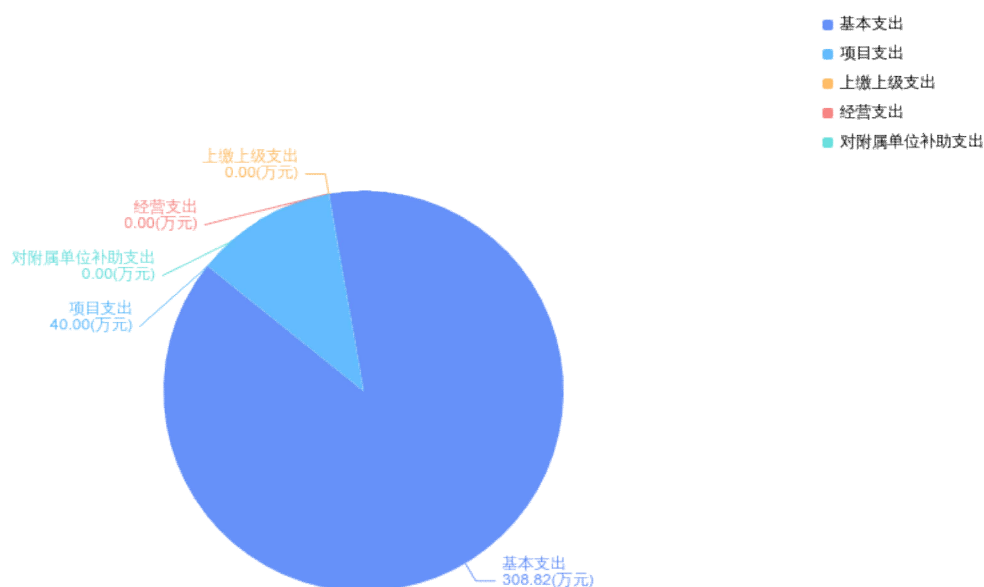
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 348.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 57.52 万元，增长 19.7%，主要原因是机构改革，人员增加，财政预算拨款增加。其中：基本支出 308.82 万元，占本年支出 88.5%；项目支出 40.00 万元，占本年支出 11.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(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

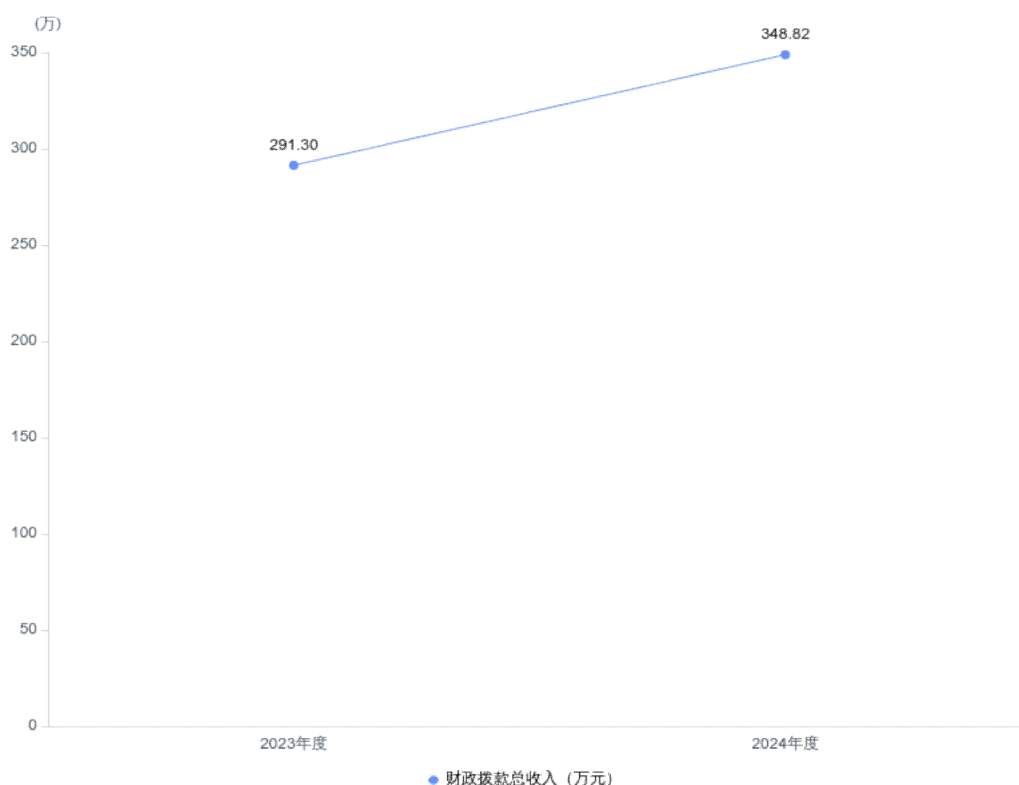


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 348.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.52 万元，增长 19.7%。主要原因是机构改革，人员增加，财政预算拨款增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.82 万元，比 2023 年度决算数增加 57.52 万元，增加主要原因是机构改革，人员增加，财政预算拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 348.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.52 万元，增长 19.7%，主要原因是机构改革，人员增加，财政预算拨款增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 348.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 68.43 万元，占 19.62%。主要是用于养老保险、工伤、失业保险及职业年金的支出。

2. 卫生健康支出类支出 8.35 万元，占 2.39%。主要是用于医疗

保险支出。

3. 交通运输支出类支出 247.73 万元，占 71.02%。主要是用于人员和公用支出。

4. 住房保障支出类支出 24.31 万元，占 6.97%。主要是用于住房公积金的相关支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 493.17 万元，支出决算为 348.82 万元，完成年初预算的 70.7%。其中：基本支出 308.82 万元，项目支出 40.00 万元。项目支出主要用于项目物流业发展专项基金（第 34 批物流企业培育奖励）40 万元，用于物流企业发展奖励。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为 39.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 100%。

(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）。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 100%。

(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）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%，3. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 207.73万元，支出决算为207.73万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.23万元，支出决算为3.23万元，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.82 万元，其中：

人员经费 280.57 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.25 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、因公出国(境)费用、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、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。**

2024 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 2.07 万元，完成全年预算的 28.8%。较上年减少 1.33 万元，下降 39.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，减少公务车运行相关支出。

### **(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 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

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全年预算为 7.20 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 28.8%；较上年减少 1.33 万元，下降 39.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：……。决算数较上年减少的主要原因：……。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.07 万元，主要用于公务车运行和维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 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)，比年初预算数持平。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)。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区物流发展所政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区物流发展所共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 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，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 1 个，资金 40 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，

完成 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 40 万元, 从评价情况来看一是安全及工作正常开展; 二是确保对物流企业奖励工作正常开展。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

我部门(单位)在 2024 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 1 个一级项目。

1. 物流业发展专项基金(第 34 批物流企业培育奖励) 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是一 是安全及工作正常开展; 二是确保对物流企业奖励工作正常开展。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。

2. 物流业发展专项基金(第 34 批物流企业培育奖励) 项

目绩效自评综述：一 是安全及工作正常开展；二是确保对物流企业奖励工作正常开展。 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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一 是安全及工作正常开展；二是确保对物流企业奖励工作正常开展。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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、推动全区交通运输、仓储业发展

2024 年 1-11 月，我区规上其他交通运输和仓储企业（不含道路和水上运输业）营收达 2.785 亿元，同比增长 31.2%。（错月指标，本月即全年指标）。

### 二、推动物流企业品牌培育

全年新增入库企业 4 家（武汉蜗牛宇卓网络科技有限公司、东原物流（武汉）有限公司、武汉吉小象供应链有限公司、武汉时代鑫韵快递有限公司）。

### 三、加快物流项目建设投资

全年共完成物流建设投资 14.452 亿元，其中常福物流产业园基础设施建设投资 14.27 亿元，现代综合物联网货运物流产业园物流项目建设投资 0.182 亿元。

### 四、农村寄递物流体系建设

深化“快递进村”工程，组织工作专班到各街道开展“快递进村”推进会、培训会，督导各街道乡（开发区）落实村级站点并实地走访、检查各街道村级站点提档升级情况，提档升级 112 个村级寄递物流综合站，并持续优化站点服务质量，拨付 2023 年度建设运营补贴资金 218.6 万元，全年农产品上行 163910 件。

| 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 31%                    | 交通运输和仓储业营业收入增长营收达 2.785 亿元,同比增长 31.2%                               |
| 2  | 加快物流项目建设投资     | 加快捷利（蔡甸）现代物流园区等物流项目建设,完成项目投资 14.45 亿元 | 全年共完成物流建设投资 14.452 亿元。                                              |
| 3  | 推动物流企业品牌培育     | 培育物流产业链“链主”企业                         | 全年新增入库企业 4 家（武汉蜗牛宇卓网络科技有限公司、东原物流（武汉）有限公司、武汉吉小象供应链有限公司、武汉时代鑫韵快递有限公司） |
| 4  | 农村寄递物流体系建设     | 深化“快递进村”工程,行政村村级物流网点全覆盖               | 提档升级 112 个村级寄递物流综合;2023 年度建设运营补贴资金 218.6 万元,全年农产品上行 163910 件。       |

## 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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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《2024 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、2024 年度武汉市蔡甸区物流发展所整体绩效自评表/结果  
(摘要版)

二、2024 年度物流业发展专项基金（第 34 批物流企业培育奖励）项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2024 年度运转经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区物流发展所                      填报日期：2024 年 11 月 10 日

|                |       |                           |           |        |        |             |
|----------------|-------|---------------------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           |       | 物流业发展专项基金（第 34 批物流企业培育奖励） |           |        |        |             |
| 主管部门           |       | 蔡甸区交通运输局                  |           | 项目实施单位 |        | 武汉市蔡甸区物流发展所 |
| 预算执行情况<br>（万元） |       | 资金来源                      | 预算数（A）    |        | 执行数（B） | 执行率（B/A）    |
|                |       | 一般预算内拨款                   | 40        |        | 40     | 100%        |
|                |       |                           |           |        |        |             |
|                |       | ...                       |           |        |        |             |
|                |       | 合计                        |           |        |        |             |
| 年度绩效目标完成情况     | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标      | 年初目标值  | 实际完成值  | 未完成原因及改进措施  |
|                | 产出指标  | 经济与产业发展                   | 培育本土物流企业  | 100%   | 100%   | 已完成         |
|                |       |                           |           |        |        |             |
|                |       | ...                       |           |        |        |             |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                    | 增强物流企业竞争力 | 100%   | 100%   | 已完成         |
|                |       |                           |           |        |        |             |
|                |       | ...                       |           |        |        |             |
|                | 满意度指标 | 企业满意度                     | 发放时效性     | 100%   | 》 100% | 已完成         |
|                |       | ...                       |           |        |        |             |