

蔡甸区物流发展所 2026 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区物流发展所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区物流发展所 2026 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
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区物流发展所 2026 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区物流发展所概况

一、部门主要职能

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。

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、部门预算单位构成

区物流发展所为公益一类事业单位，单位内设4个科室：办公室、财务室、招商引资室、建设规划室。

三、部门人员构成

区物流发展所总编制人数 12 人，实有在职人数 10 人，退休人员 13 人。

第二部分 蔡甸区物流发展所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[064005]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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	293.22	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	293.22	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	24.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	269.88
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	25.00	十七、住房保障支出	23.61
		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	
本年收入合计	318.22	本年支出合计	318.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	318.22	支 出 总 计	318.22

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

铜山区发展改革委

单位：

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	318.22	318.22	293.22										25.00					
064	铜山区交通运输局	318.22	318.22	293.22										25.00					
064005	武汉市铜山区物流发展所	318.22	318.22	293.22										25.00					

三、部门支出总表

表3

支出总表

]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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	318.22	293.22	25.00			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老	24.74	24.74				
214	交通运输支出	269.88	244.88	25.00			
21401	公路水路运输	269.88	244.88	25.00			
2140112	公路运输管理	269.88	244.88	25.00			
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				
2210202	提租补贴	3.99	3.99				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[064005]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.22	一、本年支出	293.22
（一）一般公共预算拨款	293.22	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	293.22	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	24.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	244.88
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	23.61
		（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	293.22	支 出 总 计	293.22

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

3]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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	293.22	293.22	267.89	25.33	
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	24.74		
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	24.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	24.74		
214	交通运输支出	244.88	244.88	219.55	25.33	
21401	公路水路运输	244.88	244.88	219.55	25.33	
2140112	公路运输管理	244.88	244.88	219.55	25.33	
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62		
2210202	提租补贴	3.99	3.99	3.99		

一般公共预算支出表(分单位)

[064005]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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	293.22	293.22	267.89	25.33	
07	经建科	293.22	293.22	267.89	25.33	
064	蔡甸区交通运输局	293.22	293.22	267.89	25.33	
064005	武汉市蔡甸区物流发展所	293.22	293.22	267.89	25.33	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[064005]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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	293.22	267.89	25.33
301	工资福利支出	228.88	228.88	
30101	基本工资	50.37	50.37	
30102	津贴补贴	9.63	9.63	
30103	奖金	74.00	74.00	
30107	绩效工资	29.57	29.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.62	19.62	
302	商品和服务支出	25.33		25.33
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.34		1.34
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	39.01	39.01	
30302	退休费	39.01	39.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

05]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

“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	
7.20		7.20		7.20	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

0]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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

本年度我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[064005]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本年度我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出表

表10

项目支出表

[064005]武汉市蔡甸区物流发展所

单位：

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		
合计			318.22	295.22						25.00	
064	蔡甸区交通运输局		318.22	295.22						25.00	
064005	武汉市蔡甸区物流发展所		318.22	295.22						25.00	
1	人员经费		267.89	267.89							
42011422064R000001609	基本工资	武汉市蔡甸区物流发展所	50.37	50.37							
42011422064R000001612	保留津贴	武汉市蔡甸区物流发展所	0.74	0.74							
42011422064R000001614	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	2.26	2.26							
42011422064R000001615	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	3.99	3.99							
42011422064R000001616	交通补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	2.64	2.64							
42011422064R000001619	绩效工资	武汉市蔡甸区物流发展所	29.57	29.57							
42011422064R000001621	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	74.00	74.00							
42011422064R000001622	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	24.74	24.74							
42011422064R000001623	职业年金	武汉市蔡甸区物流发展所	12.37	12.37							
42011422064R000001624	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	7.79	7.79							
42011422064R000001626	失业保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	0.63	0.63							
42011422064R000001627	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区物流发展所	0.18	0.18							
42011422064R000001630	住房公积金	武汉市蔡甸区物流发展所	19.62	19.62							
42011422064R00000102	基本退休费	武汉市蔡甸区物流发展所	0.01	0.01							
42011422064R000001648	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区物流发展所	39.00	39.00							
2	公用经费		25.33	25.33							
42011422064T000000136	在职人员公用	武汉市蔡甸区物流发展所	12.70	12.70							
42011422064T000000137	离退休人员公用	武汉市蔡甸区物流发展所	0.07	0.07							
42011424064T000000101	三费	武汉市蔡甸区物流发展所	5.37	5.37							
42011426064T000000108	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区物流发展所	7.20	7.20							
3	项目支出		25.00							25.00	
42011426064T000000110	2026年物流往来资金	武汉市蔡甸区物流发展所	25.00							25.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

无

十二、项目支出绩效目标表

无

第三部分 蔡甸区物流发展所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 318.22 万元，比 2025 年预算减少 112.39 万元，减少 26.1%。其中：一般公共预算拨款收入 293.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 25 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 318.22 万元，主要包括：社会保障和就业支出 24.74 万元，卫生健康支出 0 万元，交通运输支出 269.88 万元，住房保障支出 23.61 万元，其他支出 0 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 318.22 万元，比 2025 年预算减少 112.39 万元，减少 26.1%。其中：一般公共预算拨款收入 293.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0

万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 25 万元；上年结转 0 万。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 318.22 万元。

(一) 2026 年部门基本支出 293.22 万元。主要包括：工资福利支出 228.88 万元，其中基本工资 50.37 万元，津补贴 9.63 万元，奖金 74 万元，绩效工资 29.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.74 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.37 万元，基本医疗保险缴费 7.79 万元，其他社会保障和就业支出 0.81 万元。住房公积金 19.62 万元。商品服务支出 25.33 万元，其中：办公费 3.10 万元，水费 0.20 万元，电费 0.80 万元，邮电费 0.60 万元，物业管理费 1.10 万元，维修（护）费 0.30 万元，培训费 1.34 万元，劳务费 1.00 万元，委托业务费 3.60 万元，工会经费 1.79 万元，公务车运行维护费 7.20 万元，其他商品和服务支出 4.30 万元。对个人和家庭的补助 39.01 万元，其中退休费 39.01 万元。

(二) 2026 年部门项目支出 25 万元。其中：交通运输支出 25 万元，2026 年物流往来资金支出 25 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收入293.22万元，比2025年预算减少112.39万元，减少27.7%。其中：一般公共预算拨款收入293.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万。

2026年财政拨款支出293.22万元，主要包括：社会保障和就业支出24.74万元，交通运输支出244.88万元，住房保障支出23.61万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出（分功能科目）293.22万元，主要包括：社会保障和就业支出24.74万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.74万元。交通运输支出244.88万元，其中公路运输管理244.88万元。住房保障支出23.61万元，其中住房公积金19.62万元，提租补贴3.99万元。

2026年2026年一般公共预算支出（分单位）293.22万元，主要包括：基本支出293.22万元，其中人员经费支出267.89万元，公用经费支出25.33万元。项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年部门一般公共预算基本支出293.22万元，比2025年预算增加9.61万元，增加3.39%。主要原因是：我单位人员工资增加。具体是：

（一）工资福利支出228.88万元。（主要用于在职人员基本工资50.37万元、津补贴9.63万元、奖金74万元、绩效工资29.57万元，机关养老保险缴费支出24.74万元，职业年金缴费12.37万元，职工基本医疗保险缴费7.79万元、其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金19.62万元。）

（二）商品和服务支出25.33万元。（其中：三公经费7.20万元，主要用于公务用车运行维护费7.20万元）

（三）对个人和家庭补助支出39.01万元。（退休费）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年蔡甸区物流发展所财政拨款资金安排“三公”经费预算7.20万元，比2025年预算3.60万元，增加100%。

其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费7.20万元，比2025年预算3.6万元，增加100%。

1. 公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 7.20 万元，比 2025 年预算 3.60 万元，增加 100%。

(三) 公务接待费预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年部门项目支出 25 万元。项目支出明细为：单位往来资金 25 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年单位运行经费 25.33 万元，占全年预算总额的 7.96%，比上年减少 0.49 万元。主要用于保障我所运行，用于公务用车、购买货物和服务的各项资金其中：包括办公费 3.10 万元、水费 0.20 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.60 万元、物业管理费 1.10 万元、维修（护）费 0.30 万元、培训费 1.34 万元、劳务费 1.00 万元，委托业务费 3.60 万元，工会经费 1.79 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他商品和服务支出 4.30 万元。减少主要原因：厉行节俭。

(二) 政府预算采购情况

2026年蔡甸区物流发展所政府采购预算编制项目1个，金额1.20万元，占整个支出的比例为4.7%。其中：货物类采购金额1.20万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年蔡甸区物流发展所无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026年蔡甸区物流发展所无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，单位占有使用国有资产96.816万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地3295.01平方米，房屋1657.44平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2025年新增(调拨)国有资产0.88万元。报废资产2.36万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年蔡甸区物流发展所预算设置绩效目标项目0个。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事
业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其
他行政事业单位离退休支出(项)

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)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单
位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单
位医疗(项)

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区
管理事务支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

