

2023 年度武汉市交通运输局货运物流事业 发展中心单位决算公开

2024年10月12日

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、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概况

一、单位主要职能

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;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;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;承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟踪、对接等事务性工作;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;承担货运车辆年度审验等事务性工作;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;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;承担有关交通战备和军民融合的事务性工作;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;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;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;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、保密等主体责任等。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3023.87	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	100.94	八、社会保障和就业支出	39	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	241.98
	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	2757.78
	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	118.94
	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	3124.81	本年支出合计	58	3124.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3124.97	总计	62	3124.97

注：1. 本表反映单位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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

金额单位：万元

项目			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	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					3124.81	3023.87					100.94
208				社会保障和就业支出	6.27	6.27					
20899				其他社会保障和就业支出	6.27	6.27					
2089999				其他社会保障和就业支出	6.27	6.27					
210				卫生健康支出	241.98	241.98					
21011				行政事业单位医疗	241.98	241.98					
2101102				事业单位医疗	70.76	70.76					
2101103				公务员医疗补助	171.22	171.22					
214				交通运输支出	2757.62	2656.68					100.94
21401				公路水路运输	2486.01	2386.01					100
2140101				行政运行	54.27	54.27					
2140199				其他公路水路运输支出	2431.74	2331.74					100
21499				其他交通运输支出	271.61	270.67					0.94
2149999				其他交通运输支出	271.61	270.67					0.94
221				住房保障支出	118.94	118.94					
22102				住房改革支出	118.94	118.94					
2210201				住房公积金	104.21	104.21					
2210203				购房补贴	14.73	14.73					

注：本表反映单位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

公开 03 表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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	3124. 97	1846. 40	1278. 57			
208			社会保障和就业支出	6. 27	6. 27				
20899			其他社会保障和就业支出	6. 27	6. 27				
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 27	6. 27				
210			卫生健康支出	241. 98	241. 98				
21011			行政事业单位医疗	241. 98	241. 98				
2101102			事业单位医疗	70. 76	70. 76				
2101103			公务员医疗补助	171. 22	171. 22				
214			交通运输支出	2757. 78	1479. 21	1278. 57			
21401			公路水路运输	2486. 18	1479. 21	1006. 97			
2140101			行政运行	54. 27		54. 27			
2140199			其他公路水路运输支出	2431. 91	1479. 21	952. 7			
21499			其他交通运输支出	271. 6		271. 6			
2149999			其他交通运输支出	271. 6		271. 6			
221			住房保障支出	118. 94	118. 94				
22102			住房改革支出	118. 94	118. 94				
2210201			住房公积金	104. 21	104. 21				
2210203			购房补贴	14. 73	14. 73				

注：本表反映单位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										
公开04表										
单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心					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	3023.87	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	6.27	6.27		
		9		九、卫生健康支出		41	241.98	241.98		
		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	2656.84	2656.84		
		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	118.94	118.94		
		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	3023.87	本年支出合计		59	3024.03	3024.03		
年初财政拨款结转和结余		28	0.16	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	0.16			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	3024.03	总计		64	3024.03	3024.03		
注：本表反映单位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。										
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

公开 05 表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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
			合计	3024. 03	1846. 39
208			社会保障和就业支出	6. 27	6. 27
20899			其他社会保障和就业支出	6. 27	6. 27
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 27	6. 27
210			卫生健康支出	241. 98	241. 98
21011			行政事业单位医疗	241. 98	241. 98
2101102			事业单位医疗	70. 76	70. 76
2101103			公务员医疗补助	171. 22	171. 22
214			交通运输支出	2656. 84	1479. 2
21401			公路水路运输	2386. 17	1479. 2
2140101			行政运行	54. 27	54. 27
2140199			其他公路水路运输支出	2331. 9	1479. 2
21499			其他交通运输支出	270. 67	270. 67
2149999			其他交通运输支出	270. 67	270. 67
221			住房保障支出	118. 94	118. 94
22102			住房改革支出	118. 94	118. 94
2210201			住房公积金	104. 21	104. 21
2210203			购房补贴	14. 73	14. 73

注：本表反映单位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

公开06表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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	900.89	302	商品和服务支出	119.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.64	30201	办公费	7.4	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	88.12	30202	印刷费	3.6	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	310.25	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.42	30206	电费	2.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	171.22	30209	物业管理费	5.22			
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	7.39			
30113	住房公积金	104.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.7			
303	对个人和家庭的补助	826	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	787.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.03	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9			
30308	助学金		30228	工会经费	19.27			
30309	奖励金		30229	福利费	39.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.5			
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	29.86	30240	税金及附加费用	0.63			
			30299	其他商品和服务支出	12.5			
人员经费合计		1726.89	公用经费合计					119.5

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算收支。

2023 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：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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
8.5		8.5		8.5		8.5		8.5		8.5	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

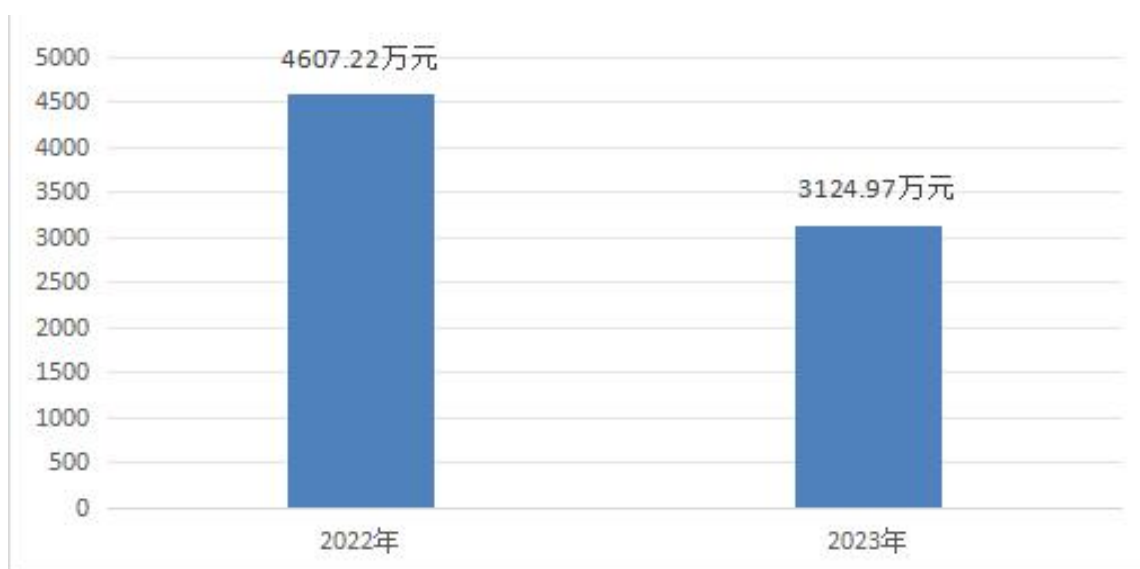
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3124.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少了 1482.25 万元，下降了 32.2%，主要原因是：减少了财政拨款收入用于交通运输支出。

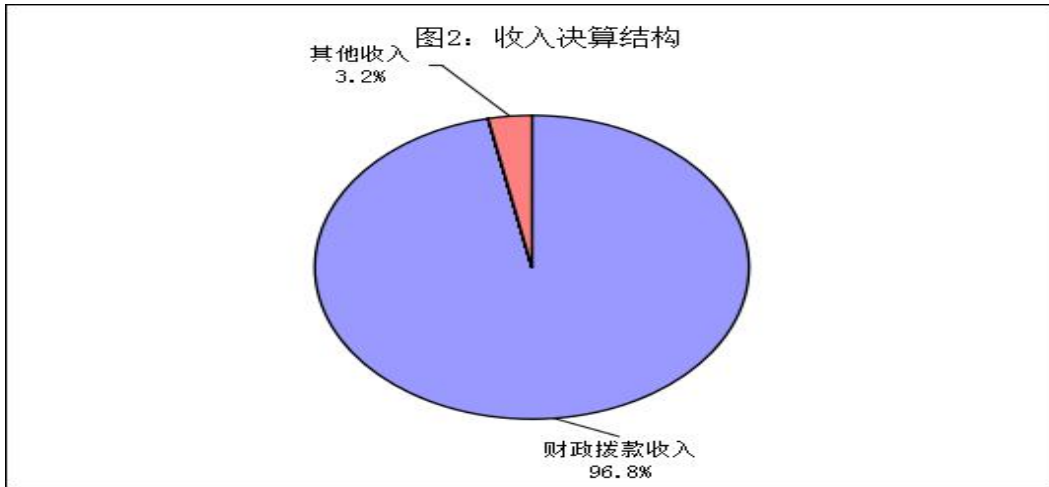
图 1：收、支决算总体变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3124.81 万元，与 2022 年度相比，收入减少了 1482.41 万元，下降了 32.2%，主要原因：减少了财政拨款收入用于交通运输支出。其中：财政拨款收入 3023.87 万元，占本年收入 96.8%；其他收入 100.94 万元，占本年收入 3.2%。

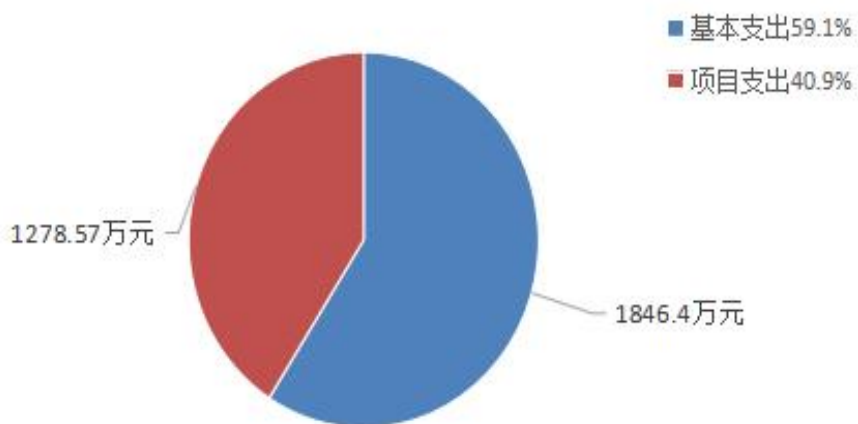
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3124.97 万元，与 2022 年度相比，支出减少了 1482.25 万元，下降了 32.2%，主要原因：减少了交通运输支出。其中：基本支出 1846.4 万元，占本年支出 59.1%；项目支出 1278.57 万元，占本年支出 40.9%。

图 3：支出决算结构

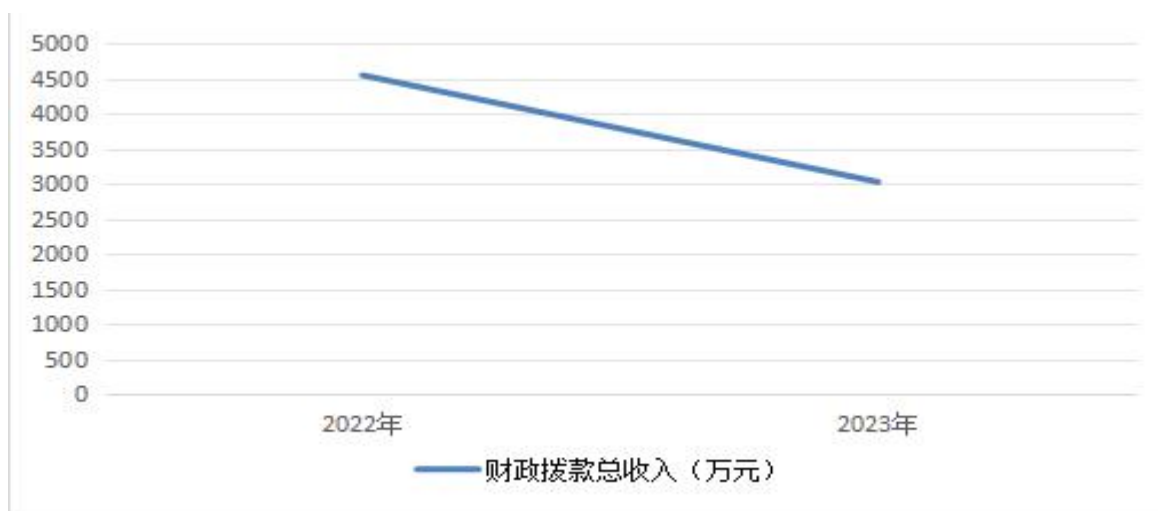


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3024.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少了 1522.79 万元，下降了 33.5% 主要原因：减少了财政拨款收入用于交通运输支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3023.87 万元，比 2022 年度减少了 1522.95 万元，下降了 33.5%，主要原因是 2023 年 9 月单位退休人员纳入市社保，退休费不再由单位支付，改由市社保中心支付。年初财政拨款结转和结余 0.16 万元，比 2022 年增加了 0.16 万元，增加了 100%，为 2023 年单位胜诉，收到法院退还的 2022 年诉讼费。

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 3024.03 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 1522.79 万元，下降了 33.5%，主要原因是 2023 年 9 月单位退休人员纳入市社保，退休费不再由单位支付，改由市社保中心支付。

(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 3024.03 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）6.27 万元，占 0.2%。主要用于缴纳职工失业和工伤保险等。

2. 卫生健康支出（类）241.98 万元，占 8%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

3. 交通运输支出（类）2656.84 万元，占 87.9%。主要用于货运物流事业管理及维护保障、道路运输行业发展专项补助、物流业发展专项资金、货运行业安全监管评价及基本运维等。

4. 住房保障支出（类）118.94 万元，占 3.9%。主要用于发放职工提租补贴、住房货币化补贴及住房公积金等。

（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 4739.64 万元，决算数为 3024.03 万元，完成年初预算的 63.8%。其中：基本支出 1846.39 万元，项目支出 1177.64 万元。项目支出主要用于：

1. 货运物流事业管理及维护保障经费项目 781.48 万元，主要成效：为单位基本运行和日常开支提供了有效的保障，促进了我市货运物流事业蓬勃发展；

2. 道路运输行业发展专项补助项目 125.49 万元，主要成效：为单位全面系统掌握全市道路运输行业的发展情况提供了有力的保障，从而为政府制定道路运输行业发展规划、引导和推动道路运输企业的建设和发展提供了科学决策的依据；

3. 货运行业安全监管评价及基本运维项目 188.07 万元，主要成效：提升了货运行业管理水平和服务质量，加强了对市级物流业发展专项资金和武汉中欧班列国际集装箱运输专项补贴资

金使用情况的绩效管理；

4. 物流发展专项资金项目 82.6 万元，主要成效：在市财政专项资金补助与奖励扶持政策的推动下，有效地引导和推动了全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进我市物流业高质量发展。

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如下：

1. 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）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 70.76 万元，支出决算为 70.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 171.22 万元，支出决算为 171.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。无年初预算，支出决算为 54.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算 54.27 万元用于弥补单位日常公用经费不足。

5. 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）。年初预算为 2172.45 万元，支出决算为 2331.9 万元，完成年初预算的 107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了道路运输行业发展专项补助 125.49 万元

及上缴往来资金 100.94 万元。

6. 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 2200 万元，支出决算为 270.67 万元，完成年初预算的 12.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据市级物流业发展专项资金管理办法及市财政统一部署，市级物流业发展专项资金的拨付渠道改为由市财政直接下拨至各区，故物流业发展专项资金项目预算年中调减了 1917.4 万元；另由于部分项目尾款结转至 2024 年使用，故货运行业安全监管评价及基本运维项目预算年中调减了 11.93 万元。

7. 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 104.21 万元，支出决算为 104.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 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 1846.39 万元，其中：

人员经费 1726.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 8.5 万元，支出决算数为 8.5 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费支出，本年度无因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出全年预算数为 8.5 万元，支出决算数为 8.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少了 2.74 万元，下降了 24.4%，其中：

(1) 无公务用车购置费支出，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.5 万元，支出决算数为 8.5 万元（其中：燃料费 3.9 万元、维修费 2.61 万元、过路过桥费 0.15 万元、保险费 1.79 万元），完成全年预算的 100%，较上年减少了 2.74 万元，下降了 24.4%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 无公务接待费支出，本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

该支出是指为保障行政单位（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，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市交通运输局货运物流事业发展中心政府采购支出总额 173.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购服务支出 171.75 万元、本年度无政府采购工程支出。

政府采购授予中小企业合同金额 173.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 173.62 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 1.87 万元，占授予中小企业合同金额总额的 1.1%；服务采购授予中小企业合同金额 171.75 万元，占授予中小企业合同金额总额的 98.9%；本年度无工程采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心共有车辆 7 辆，均为应急保障用车，原值 186.18 万元。单价 100 万元(含)以上设备 1 套，为中央空调，原值 212.3 万元，已超过使用年限，且已损坏无法修复，处于待报废状态。

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，我单位按市交通运输局要求组织对 2023 年度市级财政资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1153.08 万元，占应评价项目资金总额的 100%。

从绩效评价情况来看，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对单位本级开展了整体支出绩效自评，资金3124.97万元，从评价情况来看，预算执行率高，资金使用较规范，实现了年度绩效目标，单位产出较好，并取得了良好的社会效益，自评得分98.75分。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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3个一级项目。

1. 货运物流事业管理及维护保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为882.41万元，执行数为882.41万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**保障了单位正常运转，持续开展行业服务质量考核。强化风险防控和隐患排查治理，提高了货运物流行业安全水平和服务质量，促进我市货运物流事业蓬勃发展。**发现的问题及原因：**期间因市财政统一部署的盘活存量工作、中心需支付物业管理费和2021年度物流统计核算项目款等原因有所追加。**下一步改进措施：**进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，强化项目预算管理，细化项目支出。根据单位年度目标，结合影响因素，科学合理设置绩效目标、项目绩效指标及指标值。

2. 货运行业安全监管评价及基本运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.41万元，执行数为188.41万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**提升了货运行业管理水平和服务质量，加强了对市级物流业发展专项资金和武汉中欧班列国际集装箱

运输专项补贴资金使用情况的绩效管理。**发现的问题及原因：**个别数量指标年初目标值设置不够合理。**下一步改进措施：**根据单位年度目标，结合影响因素，合理设置项目绩效指标及指标值。

3. 物流发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**在市财政专项资金补助与奖励扶持政策的推动下，有效地引导和推动了全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进我市物流业高质量发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，强化项目预算管理，细化项目支出，合理设置项目绩效目标、量化项目绩效指标。注重绩效评价结果运用，强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼单位内部各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束，在评价结果与预算安排、绩效改进和绩效监督间建立良性闭环。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、完成交通固定资产（物流）投资

全年完成交通固定资产（物流）投资144.05亿元（含营运货车更新6.8亿元），为年度计划目标（140亿元）的102.7%。

二、统计社会物流总额

全年社会物流总额可达4.75万亿元，同比增长4%左右，占年度计划（4.7万亿元）的101%左右；物流业增加值预计可达1850亿元，同比增长7%左右，占年度计划（1750亿元）的105%左右。

三、发挥市级物流专项资金引导作用

发挥市级物流专项资金引导作用，支持本地企业申报企业服务品牌，全年新增（升级）3A级物流企业94家，全市A级物流企业规模达432家，居全国首位。

四、促进产业招商签约

全年完成产业招商有效信息17条、协助各区签约项目3个。协助出台《武汉市加快推进物流业高质量发展的若干政策措施》、《武汉市市级物流业发展专项资金实施细则》。完成2023年度240个项目物流专项资金申报、要件核查等审计核实工作。

五、综合货运枢纽补链强链项目的资金申报

协助完成 35 个综合货运枢纽补链强链项目的资金申报、绩效评价汇总复核工作；组织专业审计机构对 17 个获批奖补资金的项目进行核定审计。协助局机关处室及市相关单位申报商贸服务型国家物流枢纽、空港型国家物流枢纽，其中空港型国家物流枢纽正式入选建设名单。

六、中欧班列集结中心申报

协助局机关处室及市相关单位推进中欧班列集结中心申报，中欧班列全年发运 1005 列，计 82492TEU，同比增长 64.7%。新开通 10 条国际线路。

七、驾培机构资质条件实地核查

完成对全市 173 家驾培机构资质条件实地核查，累计约谈违规驾校 97 家，取缔驾校 21 家，责令整改 44 家，关停不达标驾校 43 家，驾培市场违规经营情况持续好转。配合开发“武汉易学车”平台，实现了学员择校、报名等一站式服务；组织对全市驾校进行了质量信誉考核，评定出 3A 级企业 11 家，2A 级企业 79 家，1A 级企业 54 家，B 级企业 10 家。

八、全市道路货运应急运力保障

落实省、市两级运力保障车辆 200 台，形成应急物流重点道路货运、冷链运输运力清单。组织开展全市道路货运应急运力集

结演练，调集 5 家单位 40 台大中型车辆，模拟防汛及突发事件处理场景进行实战演练，提高应急保障队伍实操能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成交通固定资产（物流）投资	完成交通固定资产（物流）投资（含营运货车更新）。	全年完成交通固定资产（物流）投资144.05亿元（含营运货车更新6.8亿元），为年度计划目标（140亿元）的102.7%。
2	统计社会物流总额	对全市社会物流总额、物流业增加值进行统计分析。	全年社会物流总额可达4.75万亿元，同比增长4%左右，占年度计划（4.7万亿元）的101%左右；物流业增加值预计可达1850亿元，同比增长7%左右，占年度计划（1750亿元）的105%左右。
3	发挥市级物流专项资金引导作用	发挥市级物流专项资金引导作用，支持本地企业申报企业服务品牌。	发挥市级物流专项资金引导作用，支持本地企业申报企业服务品牌，全年新增（升级）3A级物流企业94家，全市A级物流企业规模达432家，居全国首位。
4	促进产业招商签约	完成产业招商签约任务，并协助出台推进物流业高质量发展相关政策；完成2023年度物流专项资金申报。	全年完成产业招商有效信息17条、协助各区签约项目3个。协助出台《武汉市加快推进物流业高质量发展的若干政策措施》、《武汉市市级物流业发展专项资金实施细则》。完成2023年度240个项目物流专项资金申报、要件核查等审计核实工作。
5	综合货运枢纽补链强链项目的资金申报	协助完成综合货运枢纽补链强链项目的资金申报、绩效评价等工作，并对获批奖补资金的项目进行核定审计。	协助完成35个综合货运枢纽补链强链项目的资金申报、绩效评价汇总复核工作；组织专业审计机构对17个获批奖补资金的项目进行核定审计。协助局机关处室及市相关部门申报商贸服务型国家物流枢纽、空港型国家物流枢纽，其中空港型国家物流枢纽正式入选建设名单。
6	中欧班列集结中心申报	协助上级单位及相关部门推进中欧班列集结中心申报。	协助局机关处室及市相关部门推进中欧班列集结中心申报，中欧班列全年发运1005列，计82492TEU，同比增长64.7%。新开通10条国际线路。
7	驾培机构资质条件实地核查	对全市驾培机构资质条件实地核查，规范驾培行业经营，对我市驾校进行评分评级。	完成对全市173家驾培机构资质条件实地核查，累计约谈违规驾校97家，取缔驾校21家，责令整改44家，关停不达标驾校43家，驾培市场违规经营情况持续好转。配合开发“武汉易学车”平台，实现了学员择校、报名等一站式服务；组织对全市驾校进行了质量信誉考核，评定出3A级企业11家，2A级企业79家，1A级企业54家，B级企业10家。
8	全市道路货运应急运力保障	落实省、市两级运力保障相关政策，组织开展全市道路货运应急运力集结演练，提高应急保障队伍实操能力。	落实省、市两级运力保障车辆200台，形成应急物流重点道路货运、冷链运输运力清单。组织开展全市道路货运应急运力集结演练，调集5家单位40台大中型车辆，模拟防汛及突发事件处理场景进行实战演练，提高应急保障队伍实操能力。

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) 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。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政单位集中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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

4. 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)。反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支

出。

5. 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其他支出。

6. 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；

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

8. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(九)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)其他专用名词。无。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市交通运输局货运物流事业发展中心整体绩效自评表

二、2023年度货运物流事业管理及维护保障经费项目绩效自评表

三、2023年度货运行业安全监管评价及基本运维项目绩效自评表

四、2023年度物流发展专项资金项目绩效自评表

2023年度武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
整体绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
填报日期：2024年5月18日

项目名称		部门整体支出绩效目标					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 20分*执行率	
		年度财政资金总额	3124.97	3124.97	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	绩效评价报告（20分）		2篇	2篇	20.00
		时效指标 （10分）	完成时间（10分）		2023年12月31日 前完成	2023年12月31日 前完成	10.00
		经济成本 指标（10分）	项目支出总额（10分）		≤784.24万元	882.41万元	8.75
	满意度 指标（40分）	社会满意 度指标（40分）	双评议满意度		95%	100%	40.00
总分		98.75					
偏差大或目标 未完成原因分析		2023年整体支出中“货运物流事业管理及维护保障经费”项目支出总额年初目标值784.24万元，期间因市财政盘活存量工作的统一部署，以及本单位履职的需要（支付物业管理费、2021年度物流统计核算项目款等）有所追加，实际完成值为882.41万元。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，强化项目预算管理，细化项目支出，科学设置项目绩效目标，量化项目绩效指标。强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度货运物流事业管理及维护保障经费项目
绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
填报日期：2024年5月18日

项目名称		货运物流事业管理及维护保障经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心		
项目类别		1. 部门预算项目☼ 2. 财政专项资金● 3. 市对下转移支付项目□					
项目属性		1. 持续性项目☑ 2. 新增性项目□					
项目类型		1. 常年性项目☑ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 20分*执行率	
		年度财政资金总额	882.41	882.41	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	绩效评价报告（20分）		2	2	20.00
		时效指标 （10分）	完成时间（10分）		2023年12月31日 前完成	2023年12月31日	10.00
		经济成本 指标（10分）	项目支出总额（10分）		≤784.24万元	882.41万元	8.75
	满意度 指标（40分）	社会满意 度指标（40分）	双评议满意度（40分）		≥95%	100%	40.00
总分	98.75						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年该项目年初预算784.24万元，期间因市财政统一部署的盘活存量工作、中心需支付物业管理费和2021年度物流统计核算项目款等原因有所追加。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，强化项目预算管理，细化项目支出，科学设置项目绩效目标，量化项目绩效指标。强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度货运行业安全监管评价及基本运维项目
绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

填报日期：2024年5月18日

项目名称		货运行业安全监管评价及基本运维项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心		
项目类别		1. 部门预算项目● 2. 财政专项资金⚙ 3. 市对下转移支付项目□					
项目属性		1. 持续性项目☑ 2. 新增性项目□					
项目类型		1. 常年性项目☑ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	188.07	188.07	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	道路危货运输人员 从业资格考试（4分）		1000人次	1162人次	4.00
			危化运达标车辆技术核查 （4分）		280台次	269台	3.84
			驾校服务质量双评议覆盖率 （4分）		100%	100%	4.00
			危化运行业安全管理评价企业 覆盖率（4分）		100%	100%	4.00
			道路货运行业定期统计运行 监测（4分）		12次	12次	4.00
		时效指标 （10分）	当年按时完成率（10分）		100%	100%	10.00
		经济成本 指标（10分）	项目支出总额（10分）		200万元	188.07万元	9.40
	满意度 指标（40分）	服务对象满意度 指标（40分）	双评议满意度（40分）		≥95%	100%	40.00
总分	99.25						
偏差大或 目标未完成 原因分析		“危化运达标车辆技术核查”目标完成率96.07%。主要原因为预测不够准确，达标车型核查的原则是应查尽查，预计新增车辆280辆，实际企业新增269辆。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，强化项目预算管理，细化项目支出，科学设置项目绩效目标，量化项目绩效指标。强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度物流业发展专项资金项目 绩效自评表							
单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心				填报日期：2024年5月18日			
项目名称		物流业发展专项资金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	82.60	82.60	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	季度报告（10分）		4篇	4篇	10.00
			发展报告（5分）		1篇	1篇	5.00
			课题研究（5分）		2个	2个	5.00
		时效指标 （10分）	当年按时完成率（10分）		100%	100%	10.00
		经济成本 指标（10分）	项目支出总额（10分）		82.6万元	82.6万元	10.00
	满意度 指标（40分）	服务对象满意度 指标（40分）	双评议满意度（40分）		≥95%	100%	40.00
总分	100.00						
偏差大或目标 未完成原因分析		无差异。					
改进措施及 结果应用方案		/					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。