

武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2025 年部门预算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2025 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(分功能科目, 分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 承担货运车辆年度审验等事务性工作。

7. 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。

8. 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。

9. 承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心无所属单位，单位预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

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	2,318.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	665.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	248.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	1,478.74
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	128.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,318.98	本年支出合计	2,521.58
上年结转结余	202.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,521.58	支 出 总 计	2,521.58

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。

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	2,521.58	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		2,318.98	2,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2,521.58	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

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	2,521.58	2,125.51	396.07			
208	社会保障和就业支出	665.66	665.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	659.41	659.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	390.16	390.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.82	229.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00			
210	卫生健康支出	248.20	248.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	248.20	248.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.36	60.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	187.84	187.84	0.00			
214	交通运输支出	1,478.74	1,082.67	396.07			
21401	公路水路运输	1,276.14	1,082.67	193.47			
2140199	其他公路水路运输支出	1,276.14	1,082.67	193.47			
21499	其他交通运输支出	202.60	0.00	202.60			
2149999	其他交通运输支出	202.60	0.00	202.60			
221	住房保障支出	128.98	128.98	0.00			
22102	住房改革支出	128.98	128.98	0.00			
2210201	住房公积金	93.55	93.55	0.00			
2210202	提租补贴	16.83	16.83	0.00			
2210203	购房补贴	18.60	18.60	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2318.98	一、本年支出	2521.58
（一）一般公共预算拨款	2318.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	202.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	202.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	665.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	248.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	1478.74
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	128.98
		（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	2521.58	支 出 总 计	2521.58

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

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	2,521.58	2,125.51	1,955.20	170.31	396.07
208	社会保障和就业支出	665.66	665.66	665.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.41	659.41	659.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.16	390.16	390.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.82	229.82	229.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.20	248.20	248.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.20	248.20	248.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.36	60.36	60.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.84	187.84	187.84	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,478.74	1,082.67	912.36	170.31	396.07
21401	公路水路运输	1,276.14	1,082.67	912.36	170.31	193.47
2140199	其他公路水路运输支出	1,276.14	1,082.67	912.36	170.31	193.47
21499	其他交通运输支出	202.60	0.00	0.00	0.00	202.60
2149999	其他交通运输支出	202.60	0.00	0.00	0.00	202.60
221	住房保障支出	128.98	128.98	128.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.98	128.98	128.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10 18.60	18.60	18.60	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

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	
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2521.58	2,125.51	1,955.20	170.31	396.07

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	2,125.51	1,955.20	170.31
301	工资福利支出	1,563.52	1,563.52	0.00
30101	基本工资	157.30	157.30	0.00
30102	津贴补贴	53.03	53.03	0.00
30103	奖金	1.50	1.50	0.00
30107	绩效工资	734.44	734.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.82	229.82	0.00
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	60.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187.84	187.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	0.00
30113	住房公积金	93.55	93.55	0.00
302	商品和服务支出	170.31	0.00	170.31
30201	办公费	3.67	0.00	3.67
30202	印刷费	3.11	0.00	3.11
30206	电费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	4.12	0.00	4.12
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	18.67	0.00	18.67
30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
30229	福利费	56.81	0.00	56.81
30231	公务用车运行维护费	6.16	0.00	6.16
30299	其他商品和服务支出	41.77	0.00	41.77
303	对个人和家庭的补助	391.68	391.68	0.00
30302	退休费	390.16	390.16	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
6.36	0.00	6.16	0.00	6.16	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

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		
420100220000320000135	2022年省级交通一般性转移支付资金(第三批)		120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000128	道路运输行业发展专项补助	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020220000101	交通运输行业管理及维护保障		193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y000000189	货运物流事业管理及维护保障经费	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020310000110	市级财政交通事业专项资金		82.60	0.00	0.00	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000103	物流业发展专项资金	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	82.60	0.00	0.00	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心					
填报人	高悦	联系电话	68820218			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (万元)	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2521.58	100%	2639.64	2344.14
		财政专户管理资金				
		单位资金			100.00	
		合 计	2521.58	100%	2639.64	2344.14
	支出构成	人员类项目支出	1955.20	77.54%	1726.90	1878.43
		运转类项目支出	363.78	14.43%	912.74	344.27
		特定目标类项目支出	202.60	8.03%		121.44
		合 计	2521.58	100%	2639.64	2344.14
部门职能概述	参与货运物流（含机动车维修、综合性能检验和驾驶员培训）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担货运物流项目推进、多式联运统筹、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作；完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	增强担当意识，在队伍建设上下功夫；增强目标意识，在产业发展上下功夫；增强协同意识，在克难攻坚上下功夫；增强风险意识，在严管善治上下功夫。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	货运物流事业管理及维护保障经费	其他运转类	193.47	193.47	主要用于货运物流事业管理及维护保障、办公设备购置、办公大楼物业管理费等支出。	
	物流业发展专项资金	本级支出项目	82.60	82.60	根据相关法规和上级要求，收集整理我市物流业各项重要指标，定期提供全市物流业统计报表等，推动我市物流业高质量发展。	
	道路运输行业发展专项补助	转移性支出项目	120.00	120.00	根据相关法规和上级要求，对道路货运行业承担统计分析与运行监测职能，提供道路货运应急保障运力储备，并做好应急性货物疏运等。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	促进货运物流事业平稳健康发展。			坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。			
长期目标 1:	促进货运物流事业平稳健康发展。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	货运人员从业资格考试人数	≥1000 人次	计划数据		
			驾校服务评议覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
	效益指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	货运人员从业资格考试人数	1162 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	历史数据
			驾校服务评议覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	计划数据
		质量指标	项目执行情况	优秀	良好	良好	计划数据
	成本指标	经济成本	项目支出总额	2639.64 万元	3228.10 万元	≤2521.58 万元	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	货运物流事业管理及维护保障经费	项目编码	42010023302Y000000110
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	027-68820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能（《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23 号））以及 2025 年单位重点工作，为切实履行货运物流行业管理及维护保障职能，组织开展全市道路货运行业从业人员资格考试服务、以前年度专项资金及其奖补项目核实等工作。		
项目主要内容	定期组织全市道路货运行业从业人员开展资格考试；对以前年度专项资金及其奖补项目进行核实，并出具专项审计鉴证意见等。		
项目总预算	193.47 万元	项目当年预算	193.47 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 784.24 万元，2024 年预算 215.80 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	193.47 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	193.47 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	193.47 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
货运物流事业管理及维护保障	定期组织全市道路货运行业从业人员资格考试，对以前年度专项资金及其奖补项目进行核实，并出具专项审计鉴证意见等。	委托业务费	22.78万元	根据市场同类商品价格及2024 年预算实际完成情况预估。	
		其他商品和服务支出	7.19万元		
办公设备 购置	现有国产台式电脑 28 台、打印机 15 台，实际在职人数 35 人。拟购买国产台式电脑、产打印机各 5 台。	设备购置费	5.5 万元	根据 2022 年采购合同，国产台式电脑 4700 元/台、打印机 5200 元/台，鉴于价格上涨因素预估。	
2025 年物业管理服务	办公区域物业管理服务，公用食堂能源能耗分摊等。	物业管理费	158 万元	根据市场同类服务价格及2024 年实际支出预估。	
项目采购					
品名		数量	金额		
台式计算机		5 台	3 万		
打印机		5 台	2.5 万		
物业管理服务		1 项	158 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展；客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。			
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	货运人员从业资格考试人数	≥1000 人次	计划数据
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	货运人员从 业资格考试 人数	1162 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	历史 数据
		质量指标	物业服务 质量	良好	良好	良好	计划 数据
		时效指标	办公楼保洁 及时率	100%	100%	100%	计划 数据
	成本指标	经济成本 指 标	项目支出 总额	882. 41 万元	215. 80 万元	≤193. 47 万元	历史 数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	双评议 满意度	100%	100%	≥95%	历史 数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	物流业发展专项资金	项目编码	42010022302T000000103
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	02768820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能（《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23 号））以及 2025 年单位重点工作，通过开展物流统计核算工作，不断优化完善物流统计指标体系，加强行业日常运行监测和分析研判，准确全面反映武汉市现代物流业发展现状，为国民经济和物流发展提供坚实统计保障，有力指导和推动全市及各区现代物流业更好、更快、更高质量发展。		
项目主要内容	根据相关法规和上级要求，收集整理我市物流业各项重要指标，定期提供全市物流业统计报表等，推动我市物流业高质量发展。		
项目总预算	82.60	项目当年预算	82.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 82.60 万元，2024 年预算 82.60 万元，2025 年预算 82.60 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	82.60	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转	82.60	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述			支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物流统计核算与分析	根据相关法规和上级要求，收集整理我市物流业各项重要指标，定期提供全市物流业统计报表等，推动我市物流业高质量发展。			其他商品和服务支出	82.6	根据2023年该项目预算实际情况预测。	
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展。客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。					
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发展报告	1篇	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	季度报告	4篇	4篇	4篇	计划数据
			发展报告	1篇	1篇	1篇	计划数据
			课题研究	2个	2个	2个	计划数据
		时效指标	当年按时完成率	100%	100%	≥90%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	82.6万元	0万元	≤82.60万元	历史数据
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	道路运输行业发展专项补助	项目编码	42010023302T000000128
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	02768820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能（《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23 号））以及 2025 年单位重点工作，促进我市道路运输行业高质量发展。		
项目主要内容	根据相关法规和上级要求，对道路货运行业承担统计分析 with 运行监测职能，提供道路货运应急保障运力储备，并做好应急性货物疏运等。		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 130.00 万元，2024 年预算 109.51 万元，2025 年预算 120.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	120.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转	120.00	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述			支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路运输行业发展专项补助	根据相关法规和上级要求,对道路货运行业承担统计分析与运行监测职能,提供道路货运应急保障运力储备,并做好应急性货物疏运等。			其他商品和服务支出	120.00	根据 2024 年该项目实际完成情况预测。	
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展。客观反映区县级道路货物运输发展现状,发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。					
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点,大力调整优化支出结构,优先保障“三保”,合理保障部门正常履职运转的必须支出。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	规上货运企业报表上报率	100%	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	交通运输一套表联网直报系统规上货运企业报表上报率	100%	100%	100%	计划数据
			月度快报	12 份	12 份	12 份	计划数据
		质量指标	各项工作完成情况	优秀	良好	良好	计划数据
		时效指标	当年按时完成率	94.04%	≥90%	≥90%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	125.49 万元	109.51 万元	≤120 万元	计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2521.58 万元。比 2024 年预算增加 177.44 万元，增长 7.57%，主要是物流业发展专项资金结转引起的项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2521.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2318.98 万元，占 91.97%；上年结转结余 202.60 万元，占 8.03%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2521.58 万元，其中：基本支出 2125.51 万元，占 84.29%；项目支出 396.07 万元，占 15.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2521.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2318.98 万元、上年结转 202.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 665.66 万元、卫生健康支出

248.20 万元、交通运输支出 1478.74 万元、住房保障支出 128.98 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 2521.58 万元。其中：(1) 本年预算 2318.98 万元，比 2024 年预算增加 115.17 万元，增长 5.23%，主要是工资标准调整引起的人员经费增加；(2) 上年结转 202.6 万元，比 2024 年预算增加 62.27 万元，增长 44.37%，主要是物流业发展专项资金结转引起的项目经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2125.51 万元，占 84.29%，其中：人员经费 1955.20 万元、公用经费 170.31 万元；项目支出 396.07 万元，占 15.71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025 年预算数 390.16 万元，比 2024 年预算增加 68.16 万元，增长 21.17%，主要用于发放以前退休待遇补发。

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)2025 年预算数 229.82 万元，比 2024 年预算增加 148.02 万元，增长 180.95%，主要为纳入市机关事业单位养老保险后，需按市社保局核定的标准补缴基本养老保险。

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)2025 年预算数 39.43 万元,比 2024 年预算减少 49.08 万元,减少 55.45%,主要是因为上年度为市机关事业单位养老保险改革过渡期,补缴了以前年度的职业年金。

4. 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)2025 年预算数 6.25 万元,比 2024 年预算增加 0.07 万元,增加 1.12%,主要是由于计提基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 60.36 万元,比 2024 年预算减少 11.06 万元,减少 15.49%,主要是由于计提基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 187.84 万元,比 2024 年预算增加 4.23 万元,增加 2.31%,主要是由于计提基数调整。

7. 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)2025 年预算数 1276.14 万元,比 2024 年预算减少 56.83 万元,减少 4.26%,主要是为响应政府过紧日子号召,压减了日常办公开支。

8. 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)2025 年预算数 202.60 万元,比 2024 年预算增加了 85.67 万元,增加 73.26%,主要是上年结转的物流业发展专项资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 93.55 万元,比 2024 年预算减少 1.55 万元,减少 1.63%,主要是由于在职人员人数的减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 16.83 万元,比 2024 年预算减少 14.53 万元,减少 46.33%,主要是由于在职人员人数的减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 18.60 万元,比 2024 年预算增加了 4.35 万元,增加 30.50%,主要是由于发放基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2125.51 万元,其中:

(一)人员经费 1955.20 万元,包括:

工资福利支出 1563.52 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 391.68 万元,主要用于:退休费、生活补助等。

(二)公用经费 170.31 万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.36 万元，比 2024 年减少 4.64 万元，下降 42.18%，主要是为响应政府过紧日子号召，压减了公务用车运行费、公务接待费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费 6.16 万元(公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 6.16 万元)，比上年减少 4.54 万元，下降 42.43%，主要原因是为响应政府过紧日子号召，压减了公务用车运行费。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是为响应政府过紧日子号召，压减了公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 396.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 193.47 万元、结转结余 202.60 万元。具体使用情况如下：

1. 货运物流事业管理及维护保障经费 193.47 万元，主要用于货运物流事业管理及维护保障支出。

2. 物流业发展专项资金 82.60 万元，主要用于对全市物流业

发展相关指标进行统计核算分析、定期出具运行报告等工作支出。

3. 道路运输行业发展专项补助 120.00 元，主要用于全市道路货运行业统计分析与运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 163.50 万元，比上年度减少 2.50 万元，降低 1.51%，主要原因是 2025 年购买办公设备等货物类采购比上年增加了 5.50 万元，物业管理服务等服务类采购比上年有减少了 8.00 万元。其中：货物类 5.50 万元，服务类 158.00 万元，无工程类采购。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2025 年减少国有资产 211.69 万元，主要为：流动资产比上年减少了 4.35 万元、固定资产比上年减少 210.10 万元、无形资产比上年增加了 2.75 万元。

(三) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2521.58 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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)：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

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

7. 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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 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支出。

9. 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。

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

11. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

