

# 新洲区物流中心部门 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 新洲区物流中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新洲区物流中心 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 新洲区物流中心 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 新洲区物流中心概况

### 一、部门主要职责

根据武汉市新洲区机构编制委员会文件(新编〔2012〕19号)设立武汉市新洲区物流中心。

1. 贯彻执行国家有关物流发展政策、法规和技术标准;
2. 研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策,经批准后组织实施;
3. 负责做好物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作;
4. 统筹协调全区物流市场服务与监管工作,做好物流企业服务工作,培育壮大物流和龙头企业;
5. 推进传统运输业向现代物流企业转型,统筹协调全区物流园区(中心)建设,推进重大物流项目和重点物流基础设施建设;
6. 负责全区物流统计信息收集和管理,组织物流公共信息平台建设,协调推进全区物流业信息化及物流新技术的推广运用;
7. 负责指导全区物流业中介组织工作,协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作;
8. 承办上级交办的有关工作。

### 二、机构设置情况

新洲区物流中心是区交通运输局二级事业单位。

## 第二部分 新洲区物流中心 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市新洲区物流中心

| 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  | 233.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9.90   |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 43.32  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.56  |
|                  | 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 | 148.00 |
|                  | 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 | 16.93  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 233.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 233.72 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 233.72 | <b>总计</b>       | 62 | 233.72 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决 03 表  
金额单位：元

编制单位：武汉市新洲区物流中心

2023 年度

| 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 |
|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目代码   | 科目名称 |                  |                     |                     |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类            | 款    | 项                | 1                   | 2                   | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|              |      | 栏次               |                     |                     |        |      |         |      |          |      |
|              |      | 合计               | 2,337,150.13        | 2,337,150.13        |        |      |         |      |          |      |
| <b>201</b>   |      | 一般公共服务支出         | <b>98,961.48</b>    | <b>98,961.48</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>20199</b> |      | 其他一般公共服务支出       | <b>98,961.48</b>    | <b>98,961.48</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2019999      |      | 其他一般公共服务支出       | 98,961.48           | 98,961.48           |        |      |         |      |          |      |
| <b>208</b>   |      | 社会保障和就业支出        | <b>433,216.70</b>   | <b>433,216.70</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>20805</b> |      | 行政事业单位养老支出       | <b>433,216.70</b>   | <b>433,216.70</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433,216.70          | 433,216.70          |        |      |         |      |          |      |
| <b>210</b>   |      | 卫生健康支出           | <b>155,635.28</b>   | <b>155,635.28</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>21011</b> |      | 行政事业单位医疗         | <b>155,635.28</b>   | <b>155,635.28</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 155,635.28          | 155,635.28          |        |      |         |      |          |      |
| <b>214</b>   |      | 交通运输支出           | <b>1,480,016.42</b> | <b>1,480,016.42</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>21401</b> |      | 公路水路运输           | <b>1,480,016.42</b> | <b>1,480,016.42</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2140199      |      | 其他公路水路运输支出       | 1,480,016.42        | 1,480,016.42        |        |      |         |      |          |      |
| <b>221</b>   |      | 住房保障支出           | <b>169,320.25</b>   | <b>169,320.25</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>22102</b> |      | 住房改革支出           | <b>169,320.25</b>   | <b>169,320.25</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 136,174.21          | 136,174.21          |        |      |         |      |          |      |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 33,146.04           | 33,146.04           |        |      |         |      |          |      |

### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决 04 表  
金额单位：元

编制单位：武汉市新洲区物流中心

2023 年度

| 项目         |   |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                  |              |              |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3    | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 2,337,150.13 | 2,337,150.13 | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 98,961.48    | 98,961.48    | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 98,961.48    | 98,961.48    | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 98,961.48    | 98,961.48    | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 433,216.70   | 433,216.70   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 433,216.70   | 433,216.70   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433,216.70   | 433,216.70   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 155,635.28   | 155,635.28   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 155,635.28   | 155,635.28   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 155,635.28   | 155,635.28   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 214        |   |   | 交通运输支出           | 1,480,016.42 | 1,480,016.42 | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 21401      |   |   | 公路水路运输           | 1,480,016.42 | 1,480,016.42 | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 2140199    |   |   | 其他公路水路运输支出       | 1,480,016.42 | 1,480,016.42 | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 169,320.25   | 169,320.25   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 169,320.25   | 169,320.25   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 136,174.21   | 136,174.21   | 0.00 |        | 0.00 |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 33,146.04    | 33,146.04    | 0.00 |        | 0.00 |           |

## 四、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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区物流中心

| 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  | 233.72 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 9.90   | 9.90       |             |              |
| 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 | 43.32  | 43.32      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.56  | 15.56      |             |              |
|                | 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 | 148.00 | 148.00     |             |              |
|                | 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        | 16.93         | 16.93         |  |
|              | 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        |               |               |  |
|              | <b>27</b> | <b>233.72</b> | <b>本年收入合计</b>   | <b>59</b> | <b>233.72</b> | <b>233.72</b> |  |
| 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        |               |               |  |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>233.72</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>233.72</b> | <b>233.72</b> |  |

## 五、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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区物流中心

| 项目           |   |   | 本年支出             |               |               |      |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类<br>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    |
|              |   |   | 合计               | <b>233.72</b> | <b>233.72</b> |      |
| <b>201</b>   |   |   | 一般公共服务支出         | <b>9.90</b>   | <b>9.90</b>   |      |
| <b>20199</b> |   |   | 其他一般公共服务支出       | <b>9.90</b>   | <b>9.90</b>   |      |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 9.90          | 9.90          |      |
| <b>208</b>   |   |   | 社会保障和就业支出        | <b>43.32</b>  | <b>43.32</b>  |      |
| <b>20805</b> |   |   | 行政事业单位养老支出       | <b>43.32</b>  | <b>43.32</b>  |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.32         | 43.32         |      |
| <b>210</b>   |   |   | 卫生健康支出           | <b>15.56</b>  | <b>15.56</b>  |      |
| <b>21011</b> |   |   | 行政事业单位医疗         | <b>15.56</b>  | <b>15.56</b>  |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 15.56         | 15.56         |      |
| <b>214</b>   |   |   | 交通运输支出           | <b>148.00</b> | <b>148.00</b> |      |
| <b>21401</b> |   |   | 公路水路运输           | <b>148.00</b> | <b>148.00</b> |      |
| 2140199      |   |   | 其他公路水路运输支出       | 148.00        | 148.00        |      |
| <b>221</b>   |   |   | 住房保障支出           | <b>16.93</b>  | <b>16.93</b>  |      |
| <b>22102</b> |   |   | 住房改革支出           | <b>16.93</b>  | <b>16.93</b>  |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 13.62         | 13.62         |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 3.31          | 3.31          |      |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区物流中心

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      | 3 |
|              |   |                  | 合计            | 233.72        | 233.72 |   |
| <b>201</b>   |   | 一般公共服务支出         | <b>9.90</b>   | <b>9.90</b>   |        |   |
| <b>20199</b> |   | 其他一般公共服务支出       | <b>9.90</b>   | <b>9.90</b>   |        |   |
| 2019999      |   | 其他一般公共服务支出       | 9.90          | 9.90          |        |   |
| <b>208</b>   |   | 社会保障和就业支出        | <b>43.32</b>  | <b>43.32</b>  |        |   |
| <b>20805</b> |   | 行政事业单位养老支出       | <b>43.32</b>  | <b>43.32</b>  |        |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.32         | 43.32         |        |   |
| <b>210</b>   |   | 卫生健康支出           | <b>15.56</b>  | <b>15.56</b>  |        |   |
| <b>21011</b> |   | 行政事业单位医疗         | <b>15.56</b>  | <b>15.56</b>  |        |   |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          | 15.56         | 15.56         |        |   |
| <b>214</b>   |   | 交通运输支出           | <b>148.00</b> | <b>148.00</b> |        |   |
| <b>21401</b> |   | 公路水路运输           | <b>148.00</b> | <b>148.00</b> |        |   |
| 2140199      |   | 其他公路水路运输支出       | 148.00        | 148.00        |        |   |
| <b>221</b>   |   | 住房保障支出           | <b>16.93</b>  | <b>16.93</b>  |        |   |
| <b>22102</b> |   | 住房改革支出           | <b>16.93</b>  | <b>16.93</b>  |        |   |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 13.62         | 13.62         |        |   |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 3.31          | 3.31          |        |   |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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  
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区物流中心

| 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<br>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 |         |      |      |      |      |         |
|              |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

我单位本年度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表

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区物流中心

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、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

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：武汉市新洲区物流中心

| 预算数  |              |              |                 |                   |               | 决算数  |              |              |                 |                   |       |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |               |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6             | 7    | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 1.10 |              | 1.10         |                 | 1.10              |               | 1.10 |              | 1.10         |                 | 1.10              |       |

### 第三部分 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、支总计均为 233.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 124.7 万元，下降 34.8 %，主要原因是减少了其他支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

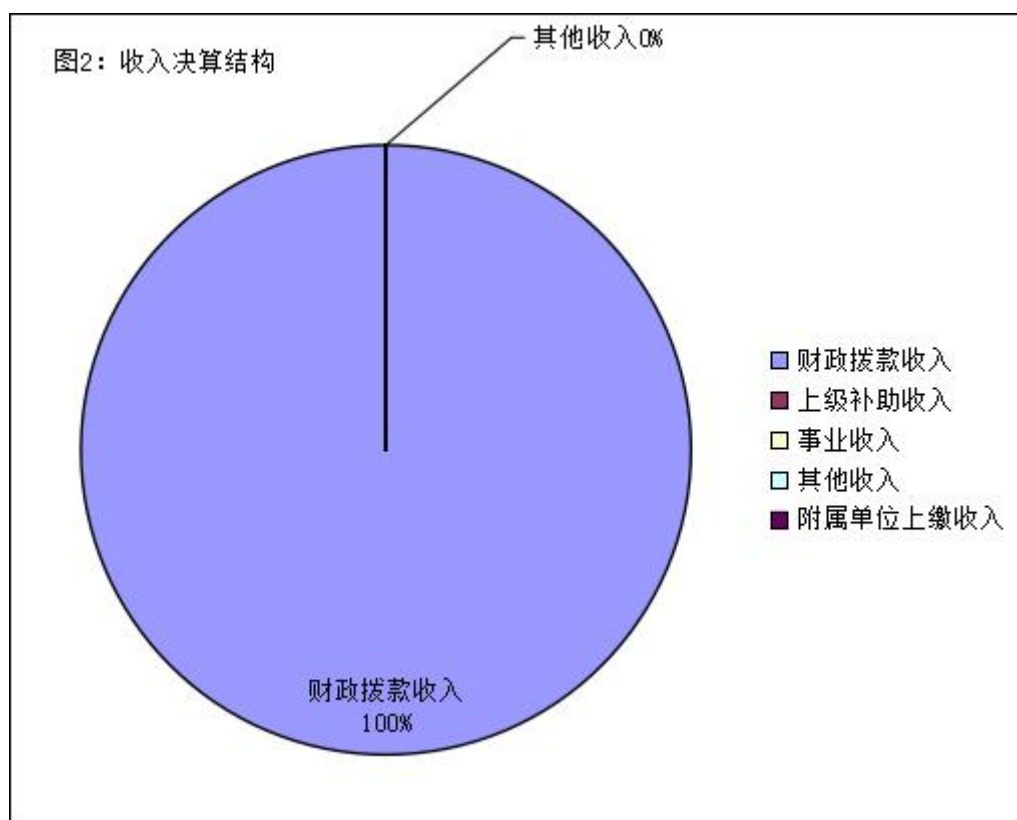
**图1：收、支决算总计（万元）**



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 233.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 124.7 万元，下降 34.8 %。其中：财政拨款收入 233.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

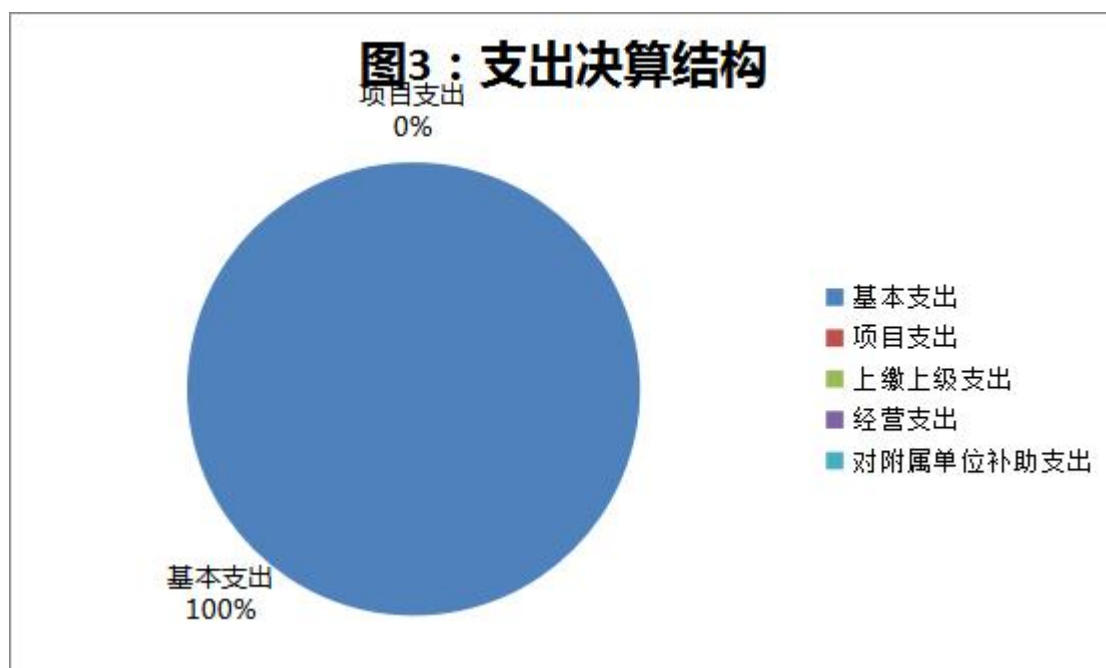
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 233.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 124.7 万元，增长(下降)34.8%。其中：基本支出 233.72 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 100%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

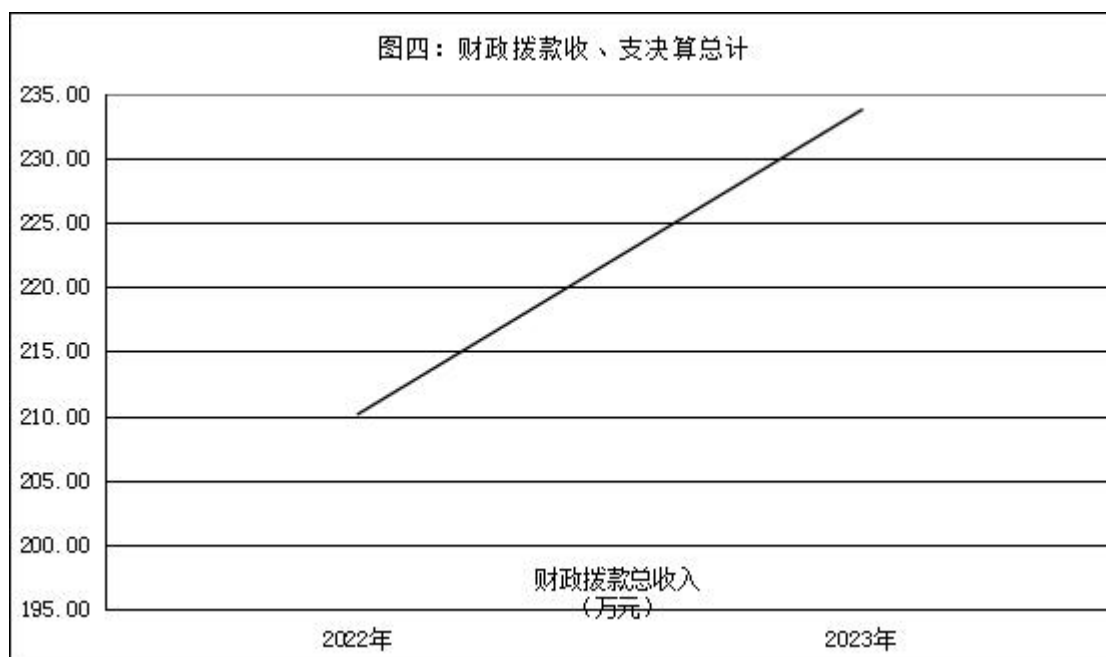


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 233.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.7 万元，增长(下降)34.8%。主要原因是减少了其他收入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 233.72 万元，比 2022 年度决算数增加 23.59 万元。增加主要原因是新招录两名人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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 233.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.59 万元，增长 11.2 %。主要原因是新招录职工，增加了支出。

### (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 233.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 43.32 万元，占 18.1 %。主要是用于职工五险一金。

2. 卫生健康支出 15.56 万元，占 6.7 %。主要是用于职工五险一金。

3. 交通运输支出 148 万元，占 63.3 %。主要是用于人员经费。

4. 住房保障支出 16.93 万元，占 7.2 %。主要是用于职工五险一金。

5. 一般公共服务（类）支出 9.896 万元，占 4.2 %。主要是用于单位正常运转。

### （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 202.13 万元，支出决算为 233.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出年初预算为 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 交通运输支出年初预算为 148.3 万元，支出决算为 148.3 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 21.26 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 203%。主要原因：人员经费不足，用于补充养老保险和公积金。

## 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 233.72 万元，其中：

人员经费 207.24 万元，主要包括：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、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 26.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 3.67 万元，增长(下降) 77 %。决算数较上年减少的主要原因：减少公务车运行维护支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 3.67 万元，下降 77 %。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车运行维护支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.1 万元，主要用于公务用车维修、保养、加油。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，新洲区物流中心共有车辆 1

辆，主要用于公务出行。

### **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，本部门组织对 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我单位本年度无一般公共预算项目，2022 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

新洲区物流中心在 2023 年度部门决算中无项目支出。

#### **(三) 绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度新洲区物流中心部门整体绩效评价自评表

### 2023 年度新洲区物流中心部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区物流中心

填报日期：2024 年 10 月 23 日

|                       |       |                       |              |           |                  |    |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|----|
| 单位名称                  |       | 新洲区物流中心               |              |           |                  |    |
| 基本支出总额                |       | 233.72 万元             |              | 项目支出总额    |                  | 0  |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分) |       | 预算数 (A)               | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
| 部门整体支出总额              |       | 233.72                | 233.72       | 100%      | 20               |    |
| 年度目标 1:<br>(80 分)     |       | 打造现代物流产业，推动物流产业高质量发展。 |              |           |                  |    |
| 年度绩效指标                | 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  | 数量指标                  | 完成物流项目建设投资   | 17.37 亿   | 17.37 亿          | 20 |
|                       |       | 质量指标                  | 全市物流 3A 优秀企业 | 1 家       | 3 家              | 20 |
|                       |       | .....                 |              |           |                  |    |
|                       |       | .....                 |              |           |                  |    |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标                | 满足人民物质生活提高   | 明显        | 明显               | 20 |
|                       |       | .....                 |              |           |                  |    |
|                       |       | .....                 |              |           |                  |    |
|                       |       | .....                 |              |           |                  |    |
|                       | 满意度指标 | 社会效益指标                | 服务满意度        | ≥90%      | ≥90%             | 20 |
| .....                 |       |                       |              |           |                  |    |
| 年度绩效目标 2 (XX 分)       |       |                       |              |           |                  |    |
| .....                 |       |                       |              |           |                  |    |
| 总分                    |       | 100                   |              |           |                  |    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> |  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方<br/>案</p>   | <p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p> |

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（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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.定性指标计分原则：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。

## 二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

本单位当年无项目。