

武汉市洪山区公路运输管理所
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区公路运输管理所概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市洪山区公路运输管理所 2023 年度单位决算表 ...	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市洪山区公路运输管理所 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18

十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	21
第六部分 附件.....	26

第一部分 武汉市洪山区公路运输管理所概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区公路运输管理所为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输含行业发展规划编制工作；协助主管单位完成相关道路运输行业管理服务工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区公路运输管理所为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区公路运输管理所			2023年度				
收			入支				
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	548.58	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		八、社会保障和就业支出		39	82.62
		9		九、卫生健康支出		40	32.57
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	358.02
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	12.00
		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	63.37
		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	548.58	本年支出合计		58	548.58
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	
总	计	31	548.58	总	计	62	548.58

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区公路运输管理所

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	548.58	548.58					
208			社会保障和就业支出	82.62	82.62					
20805			行政事业单位养老支出	82.62	82.62					
2080502			事业单位离退休	27.16	27.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
210			卫生健康支出	32.57	32.57					
21011			行政事业单位医疗	32.57	32.57					
2101102			事业单位医疗	27.93	27.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64					
212			城乡社区支出	358.02	358.02					
21201			城乡社区管理事务	344.34	344.34					
2120104			城管执法	45.41	45.41					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	298.93	298.93					
21205			城乡社区环境卫生	13.68	13.68					
2120501			城乡社区环境卫生	13.68	13.68					
214			交通运输支出	12.00	12.00					
21401			公路水路运输	10.00	10.00					
2140112			公路运输管理	10.00	10.00					
21499			其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999			其他交通运输支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	63.37	63.37					
22102			住房改革支出	63.37	63.37					
2210201			住房公积金	38.27	38.27					
2210202			提租补贴	7.97	7.97					
2210203			购房补贴	17.13	17.13					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区公路运输管理所				2023年度						
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	548.58	491.18	57.41			
208		社会保障和就业支出			82.62	82.62				
20805		行政事业单位养老支出			82.62	82.62				
2080502		事业单位离退休			27.16	27.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.05	41.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			14.41	14.41				
210		卫生健康支出			32.57	32.57				
21011		行政事业单位医疗			32.57	32.57				
2101102		事业单位医疗			27.93	27.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出			4.64	4.64				
212		城乡社区支出			358.02	312.61	45.41			
21201		城乡社区管理事务			344.34	298.93	45.41			
2120104		城管执法			45.41		45.41			
2120199		其他城乡社区管理事务支出			298.93	298.93				
21205		城乡社区环境卫生			13.68	13.68				
2120501		城乡社区环境卫生			13.68	13.68				
214		交通运输支出			12.00		12.00			
21401		公路水路运输			10.00		10.00			
2140112		公路运输管理			10.00		10.00			
21499		其他交通运输支出			2.00		2.00			
2149999		其他交通运输支出			2.00		2.00			
221		住房保障支出			63.37	63.37				
22102		住房改革支出			63.37	63.37				
2210201		住房公积金			38.27	38.27				
2210202		提租补贴			7.97	7.97				
2210203		购房补贴			17.13	17.13				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区公路运输管理所

2023年度

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	548.58	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	82.62	82.62		
	9		九、卫生健康支出	41	32.57	32.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	358.02	358.02		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12.00	12.00		
	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	63.37	63.37		
	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	548.58	本年支出合计	59	548.58	548.58		
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	548.58	总 计	64	548.58	548.58		

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收支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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区公路运输管理所

2023年度

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	548.58	491.18	57.41
208			社会保障和就业支出	82.62	82.62	
20805			行政事业单位养老支出	82.62	82.62	
2080502			事业单位离退休	27.16	27.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210			卫生健康支出	32.57	32.57	
21011			行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101102			事业单位医疗	27.93	27.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
212			城乡社区支出	358.02	312.61	45.41
21201			城乡社区管理事务	344.34	298.93	45.41
2120104			城管执法	45.41		45.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	298.93	298.93	
21205			城乡社区环境卫生	13.68	13.68	
2120501			城乡社区环境卫生	13.68	13.68	
214			交通运输支出	12.00		12.00
21401			公路水路运输	10.00		10.00
2140112			公路运输管理	10.00		10.00
21499			其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999			其他交通运输支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	63.37	63.37	
22102			住房改革支出	63.37	63.37	
2210201			住房公积金	38.27	38.27	
2210202			提租补贴	7.97	7.97	
2210203			购房补贴	17.13	17.13	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	411.02	302	商品和服务支出	48.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	4.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.16	30202	印刷费	0.17	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	148.65	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	30206	电费	6.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	4.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	8.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.00			
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	6.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	4.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
人员经费合计		442.77	公用经费合计					48.41

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。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

单位：武汉市洪山区公路运输管理所

2023年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

单位：武汉市洪山区公路运输管理所

2023年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：051008 公开09表
单位：武汉市洪山区公路运输管理所 2023年度 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

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。

本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 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、支总计均为 548.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.54 万元，增长 9.27%，主要原因是社保缴费基数变动。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 548.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 46.54 万元，增长 9.27%，主要原因是社保缴费基数变动。

其中：财政拨款收入 548.58 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 548.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 46.54 万元，增长 9.27%，主要原因是社保缴费基数变动。

其中：基本支出 491.18 万元，占本年支出 89.54%；项目支出 57.41 万元，占本年支出 10.46%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 548.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.54 万元，增长 9.27%。主要原因是社保缴费基数变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 46.54 万元。增加主要原因是社保缴费基数变动。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

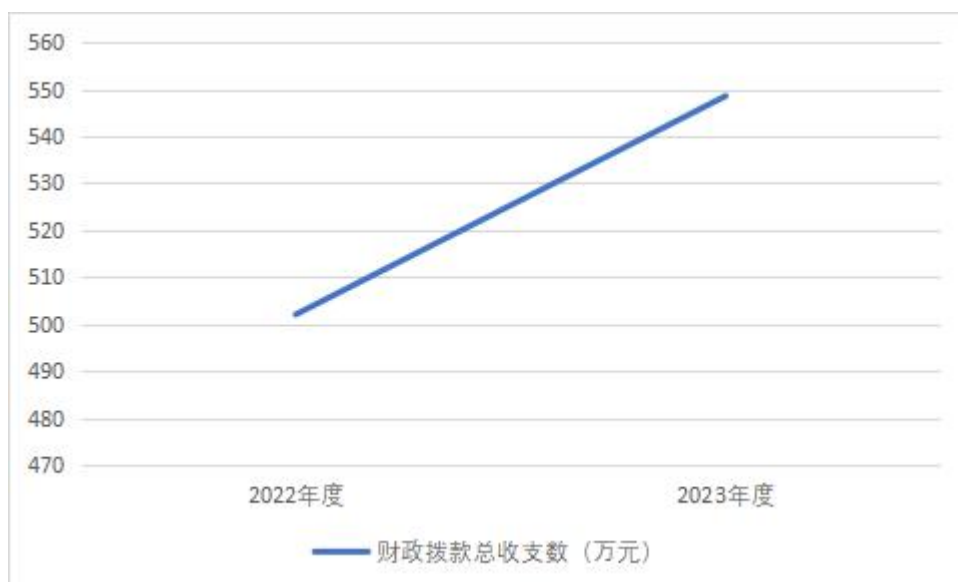


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 548.58 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 46.54 万元，增长 9.27%。主要原因是社保缴费基数变动。

（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 548.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 82.62 万元，占 15.06%。主要是用于事业单位离退休，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。

2. 卫生健康支出（类）32.57 万元，占 5.94%。主要是用于事业单位医疗。

3 城乡社区支出（类）358.02 万元，占 65.26%。主要是城管执法，其他城乡社区管理事务支出。

4. 交通运输支出（类）12 万元，占 2.19%。主要是公路运输管理。

5. 住房保障支出（类）63.37 万元，占 11.55%。主要是住房公积金，提租补贴， 购房补贴。

（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 542.45 万元，支出决算为 548.58 万元，完成年初预算的 101.13%。其中：

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 23.71 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 114.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名退休人员。

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 26.89 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 152.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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 0.00 万元，支出决算为 14.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年离职一名工作人员，2023 年 7 月退休 1 名工作人员，用于职业年金做实支出。

4. 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 31.59 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 88.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年 7 月退休 1 名工作人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加医疗费报销。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 46.22 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 98.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进行了预算调整。

7. 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）。年初预算为 344.95 万元，支出决算为 298.93 万元，完成年初预算的 86.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年 7 月退休 1 名工作人员。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加应休未休补助。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公路货物运输业发展奖补资金。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公路货运配套奖励项目。

11. 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 43.28 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 88.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年 7 月退休 1 名工作人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 91.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年 7 月退休 1 名工作人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.10 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：员工享受购房补贴的补助面积增加。

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 491.18 万元，其中：

人员经费 442.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 36.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.14 万元。授予中小企业合同金额 36.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 1 个，资金 57.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，进行绩效自评的单位总体情况较好，涉及绩效评价的项目大部分均完成年度绩效目标，但部分项目在预算编制、预算执行率等方面仍有待提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.41 万元，执行数为 57.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益维护道路运输市场秩序，提高公共服务和市场监管能力，做好应急处置工作。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，武汉市洪山区公路运输管理所在洪山区行政区域内，履行道路运输（道路客货运输、运输站场、汽车维修、驾驶员培训以及运输服务）行业监管、行政执法等工作，维护运输行业安全。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况	
1	运管专项工作	①保障辖区内公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监督能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。	已完成	

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

(四) 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）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职业年金支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10. 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飘寸公共交通运营补助以外的其他支出。

11. 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。

12. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一) 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。

(十二)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区公路运输管理所整体绩效评价报告

1. 单位整体绩效评价自评报告

整体绩效评价报告由上级主管单位武汉市洪山区城市管理执法局汇总完成，本单位无整体绩效评价报告。

2. 单位整体绩效评价自评表

无

附件 2

2023 年度城市综合管理项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

本单位无金额超过 500 万元的项目。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度城市综合管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区公路运输管理所 填报日期: 2024.1.29 自评得分: 100

项目名称		城市管理					
主管部门		武汉市洪山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市洪山区公路运输管理所	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		57.41	57.41	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		①保障辖区公路运输安全,维护道路运输市场秩序,不断提高公共服务能力、市场监管能力;②加强道路运输市场监管,强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作;③更好地做好道路运输应急处置工作,确保重大节日的运输安全。			2023年,我所在各级领导和部门的正确领导、大力支持下,紧紧围绕职责职能和绩效工作目标,全所干部职工密切配合、团结齐心、共同努力,较好完成了各项工作任务。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		57.41万元	57.41万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	交通运输各类行业管理 检查人次		2000人次	3620人次	10
		质量指标	交通监管投诉率		10%及以下	10%及以下	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大运输安全事故次数		0起	0起	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥80%	≥80%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。