

天门市物流发展局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市物流发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市物流发展局 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天门市物流发展局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 天门市物流发展局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策；参与制订和实施全市物流行业发展规划和计划。
- 2、受市交通运输局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序；规范协调交通物流与其他行业物流方式之间、地区之间、企业之间的关系。
- 3、执行省物流系统财务会计管理办法；按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算；负责全市交通物流基础设施建设项目政策性专项资金的申报、拨付与管理。
- 4、组织实施和管理全市交通物流行业科技开发、应用和信息化建设，执行物流技术规范 and 标准，并负责管理和监督；负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务。
- 5、负责全市交通物流基础设施建设项目的投融资和管理；规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设。
- 6、负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系。
- 7、负责全市交通物流行业的精神文明和党风廉政建设以及交通物流从业人员的教育培训。
- 8、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）2022 年部门决算单位构成

天门市物流发展局。

（二）内设机构及人员情况

本单位机关内设办公室、计划财务科、物流发展科、规划建设科、科技信息科等 5 个科室。本单位现有在编在职职工 14 人，退休 7 人，共计 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市交通运输局			公开01表 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	209.73	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	223.90
	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	
	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	209.73	本年支出合计	58	223.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	223.90	总计	62	223.90
注：1. 本表反映部门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。					

二、收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市物流发展局		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		223.90	223.90	
214	交通运输支出	223.90	223.90	
21401	公路水路运输	223.90	223.90	
2140112	公路运输管理	14.17	14.17	
2140199	其他公路水路运输支出	209.73	209.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表								
部门：天门市物流发展局		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	200.90	302	商品和服务支出	21.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.32	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.82	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.27	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.18	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		202.14	公用经费合计			21.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：天门市物流发展局		公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2.61		2.61		2.49

注：本表反映部门本年度“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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							
部门：天门市物流发展局							公开07表 金额单位：万元 年末结转和结余
项目		年初结转和结余	本年收入	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本表为空表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年初结转结余 14.17 元，2022 年度收入总计为 209.73 万元、支出总计为 223.9 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 134.27 万元，下降 39.03%，主要原因是 2022 年度项目经费减少；支出减少 161.43 万元，下降 41.89%，主要原因是减少了职工工资、奖金、伙食补助费、物业管理费、差旅费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 209.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 134.27 万元，下降 39.03%，主要原因是 2022 年度项目经费减少。其中：财政拨款收入 209.73 万元，占本年收入 100%；本单位 2022 年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 223.9 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 161.43 万元，下降 41.89%，主要原因是减少了职工工资、奖金、伙食补助费、物业管理费、差旅费支出。其中：基本支出 223.9 万元，占本年支出 100%；本单位 2022 年度无项目支出、上缴上级支出、经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 209.73 万元、支出总计 223.9 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 134.27 万元，下降 39.03%，主要原因是 2022 年度项目经费减少；支出减少 161.43 万元，下降 41.89%，主要原因是减少了职工工资、奖金、伙食补助费、物业管理费、差旅费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 209.73 万元，比 2021 年度决算数增加减少 134.27 万元。减少主要原因是 2022 年度项目经费减少。本单位 2022 年度无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。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.43 万元，下降 41.89%。主要原因是减少了职工工资、奖金、伙食补助费、物业管理费、差旅费支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.9 万元，主要用于以下方面：

人员经费 202.14 万元，主要包括：基本工资 90.32 万元、绩效工资 35.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.27 万元、职业年金缴费 10.11 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、其他工资福利支出 4.78 万元、住房公积金 21.5 万元、其他对个人和家庭的补助 1.24 万元。

公用经费 21.76 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.35 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 0.28 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 5 万元、福利费 5 万元、公务用车支行维护费 2.49 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度本单位一般公共预算财政拨款支出决算为 223.9 万元，其中：基本支出 223.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.43 万元，下降 41.89%，主要原因是减少了职工工资、

奖金、伙食补助费、物业管理费、差旅费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.9 万元，其中：

人员经费 202.14 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2022 年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.49 万元，其中：

(1) 本单位 2022 年度无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2.49 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，其中：

本单位 2022 年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是湖北省

邮政管理局领导及天门市政府领导，主要是开展本单位成立邮政业发展中心揭牌仪式工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

说明：由于物流局 2022 年不是全额财政拨款单位，故没有年初预算数，无法与决算数进行对比。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 21.76 万元。主要包括：办公费 2.65 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.35 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 0.28 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 5 万元、福利费 5 万元、公务用车支行维护费 2.49 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有应急保障用车辆 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无涉及项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位 2022 年度无部门绩效评价结果应用情况。

本单位 2022 年度无部门绩效评价结果拟应用情况。

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

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（二）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（八）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

本单位 2022 年度无整体绩效评价报告。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

本单位 2022 年度无项目绩效评价报告