

咸宁市交通物流发展局 2023 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 咸宁市交通物流发展局主要职责及机构设置

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分咸宁市交通物流发展局 2023 年主要工作任务及目标

第三部分咸宁市交通物流发展局 2023 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

（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

第四部分咸宁市交通物流发展局 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）**2023** 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 咸宁市交通物流发展局主要职责及机构设置

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关的物流发展工作的有关法律、法规、政策和技术标准。

(二) 参与拟订本市交通物流发展规划及有关政策。

(三) 拟订本市交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设。

(四) 扶持和指导本市交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型。

(五) 承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序。

(六) 承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作。

(七) 承担交通物流发展有关协调工作。

(八) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

咸宁市交通物流发展局属于全额拨款的事业单位，设立 9 个内设机构，分别是：办公室、财务审计科、政策法规科、人事科、物流发展科、规划建设科、信息科技科、市场监管科及直属分局。设定编制数 35 人，其中事业编制 32 人,工勤编 3 人。咸宁市物流局在编在岗 31 人，退休 21 人，人事代理人员 5 人，长期聘用人员 3 人。遗属 1 人,合计 61 人。

第二部分 咸宁市交通物流发展局 2023 年主要工作任务及目标

2023 年，在全力推进城市绿色货运配送示范工程创建工作顺利通过三部委验收的同时，市物流局将遵循“抓重点、强弱项、补短板”的工作原则，重点推进以下几项工作，力争早日形成服务产业、优势互补、作用显著的现代物流体系。

(一)坚持党建引领一切工作。严格按照《湖北省政治生态分析研判办法（试行）》、《2022 年咸宁市政治生态分析研判工作方案》等文件精神，把政治生

态分析研判工作作为重要政治任务，坚持“一切工作党建引领、一切困难党建破题”，持续抓好“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和清廉机关建设等工作，推进党建和业务工作深度融合，将党建引领、支部落实、党员带领作为应对和破解各类难题的“钥匙”和途径。

(二)做好绿配迎检工作。严格对照三部委城市绿色货运配送示范工程绩效考核评分细则要求，对标对表、查漏补缺，全力做好第二批全国城市绿色货运配送示范工程迎检工作，确保顺利通过绿配创建工作考核验收。同时，推动构建城市绿配常态化发展机制，持续推进咸宁市绿配三级配送网络构建与维护、新能源城配车辆及先进组织模式推广应用等工作，为我市新型城镇发展提供交通助力。

(三)推进重点物流园区项目建设。推进列入“十四五”规划重点项目，围绕咸宁现代公路港物流园、京港物流仓储配送中心、咸宁行者（中国）物流储运服务基地、赤壁曙光智慧冷链仓储配送中心完成建设横沟铁路综合物流园、咸宁晨兴电商物流园等项目，构建咸宁市园区核心架构，重点谋划赤壁斋公岭物流园、崇阳物流综合产业园、通城鄂湘赣边贸物流产业园，推动我市园区归并整合，优化布局，错位发展，增强园区的承载力。

(四)抓紧引进物流巨头。大力实施“走出去”和“请进来”战略，全方位加强与发达地区、武汉城市圈的合作交流，推进全方位、宽领域的对内对外开放，着力引进一批投资规模大、发展前景好、产业关联度高的大项目、好项目，以横沟公铁物流园、长江综合门户港配套物流产业园、咸安物流聚集园区为招商核心，重点考察邀请楚象供应链管理公司、北京千方科技公司、九州通物流有限公司等品牌企业来咸落户。

(五)培育龙头骨干企业。发展壮大一批具有核心竞争力的龙头物流企业，鼓励本土龙头物流企业通过兼并重组融合发展，发挥规上企业的规模化效应，传统货运企业向综合物流服务上转型发展，提升物流增值服务，提高资源有效利用率。

(六)持续推进农村物流发展。对已经成熟的农村物流模式进行跟踪指导，提高其可持续发展能力与效益；指导崇阳县做好 2023 年度农村交通物流项目发展资金补助申报工作，督促其不断完善县乡村三级节点物流功能设施；同时，积极落实交通运输部和省厅相关文件精神，抓住邮政快递下乡、电子商务发展机遇，联合商务、邮政等职能部门，将交通优势与其他资源紧密结合，因地制宜地探索更加成熟、完善、有效的农村物流发展模式，助力农村居民生活便利与生活水平的提高。

第三部分 咸宁市交通物流发展局 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表

预算 01 表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	627.64	一、基本保障支出	627.64
本级一般公共预算拨款	627.64	人员经费支出	580.26
经费拨款（补助）	627.64	标准公用经费支出	47.38
纳入预算管理的非税		二、项目支出	594.01
上级补助		经常性项目	513.01
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	81.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入	445.01		
十、融资借款			
十一、上级补助收入	68.00		
本年收入合计：	1140.65	本年支出合计：	1221.65
十二 、上年结余（转）	81.00	结转下年	

2210201	住房公积金	51.25	51.25	51.25									
2210202	提租补贴	9.55	9.55	9.55									

（四）财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	627.64	一、基本支出	627.64
本级一般公共预算拨款	627.64	人员支出	580.26
上级补助		标准公用经费支出	47.38
二、政府性基金拨款		二、项目支出	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	627.64	本年支出合计：	627.64
收入总计：	627.64	支出总计	627.64

（五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	627.64	627.64	580.26	47.38					
222	咸宁市交通运输局	627.64	627.64	580.26	47.38					
222002	咸宁市交通物流发展局	627.64	627.64	580.26	47.38					
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14	80.14						
20805	行政事业单位养老支出	77.61	77.61	77.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42						
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
210	卫生健康支出	20.72	20.72	20.72						
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	20.72						
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	20.72						
214	交通运输支出	465.98	465.98	418.60	47.38					
21401	公路水路运输	465.98	465.98	418.60	47.38					
2140112	公路运输管理	465.98	465.98	418.60	47.38					
221	住房保障支出	60.80	60.80	60.80						
22102	住房改革支出	60.80	60.80	60.80						
2210201	住房公积金	51.25	51.25	51.25						
	提租补贴	9.55	9.55	9.55						

[illegible]

（六）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	627.64
222	咸宁市交通运输局	627.64
222002	咸宁市交通物流发展局	627.64
301	工资福利支出	579.38
30101	基本工资	132.75
30102	津贴补贴	25.27
30103	奖金	196.84
30107	绩效工资	72.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19
30109	职业年金缴费	18.42
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72
30112	其他社会保障缴费	2.53
30113	住房公积金	51.25
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	46.53
30201	办公费	3.16
30205	水费	0.70
30206	电费	7.50
30228	工会经费	7.40
30229	福利费	9.25
30299	其他商品和服务支出	18.52
303	对个人和家庭的补助	0.87
30305	生活补助	0.86
30309	奖励金	0.01
310	资本性支出	0.85
31002	办公设备购置	0.85

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.35
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	5.35
3.公车购置及运行维护费	0
其中：公务用车运行维护费	8
公务用车购置	0

第四部分 咸宁市交通物流发展局 2023 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支情况安排及增减变化情况说明

2023 年部门收入预算总额 1221.65 万元。比上年减少 630.7 万元，下降 34.05%。其中：一般公共预算收入 1140.65 万元(财政拨款收入 627.64 万元、上级补助收入 68 万元)；社保基金拨款 0 万元；其他收入资金 445.01 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：社保基金拨款不做预算收入统计，其他收入资金减少。

2023 年部门支出预算总额 1221.65 万元。比上年减少 630.7 万元下降 34.05%。其中：一般公共预算支出 1140.65 万元(财政拨款支出 627.64 万元、上级补助支出 68 万元)；社保基金拨款 0 万元；其他资金 445.01 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：社保基金拨款不做预算支出统计，其他收入资金减少。

1、预算基本支出 627.64 万元，占总支出的 51.38%。其中：人员支出 580.26 万元，标准公用支出 47.38 万元。

2、预算项目支出 594.01 万元，占总支出的 48.62%。其中：其他结余 81 万元，其他资金 445.01 万元，上级补助 68 万元。

2023 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市交通物流发展局为事业单位，机关运行经费为 0 万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算 13.35 万元，占预算总额的 1.09%。比上年增加 12.72 万元，增长 2019.05%。增长原因：统计口径有变动。2022 年预算公开时不统计安排在上级补助项目和其他资金中“三公”经费支出。2023 预算统计了安排在上级补助项目和其他资金中“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费 0 万元，上年度因公出国（境）费 0 万元。与上年预算一致。

2、公务用车运行费 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%。增长原因：统计口径有变动，2022 年预算公开时不统计安排在上级补助项目和其他资金中“三公”经费支出，2023 预算统计了安排在上级补助项目和其他资金中“三公”经费支出，严格控制“三公经费”公务用车运行费支出。

3、公务接待费 5.35 万元。比上年增加 4.72 万元，增长 749.21%。增长原因：统计口径有变动，2022 年预算公开时不统计安排在上级补助项目和其他资金中“三公”经费支出，2023 预算统计了安排在上级补助项目和其他资金中“三公”经费支出。严格控制“三公经费”招待费支出。

4、公务用车购置费 0 万元。与上年预算数一致。

四、政府采购安排情况

我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2019-2020 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”2023 年度共计编列政府采购预算 325.85 万元（一般公共预算 0.85 万元，其他资金 325 万元，上级补助 0 万元），其中，货物类采购预算 325.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 464.25 万元，下降 58.76%。减少原因：因经费缩减按预算项目需求及采购政策编制采购预算。

五、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆(其他用车是一般公务用车)。财政定编公务车 3 辆。没有价值 50 万元以上通用设备没有价值 100 万元以上专用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无此项资金。无政府性基金支出。

七、2023 年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效开展情况：2023 年本单位项目支出 597.01 万元，其中上级补助 68 万元，其他收入安排 445.01 万元，其他结余 81 万元。共有预算项目 7 个（其中 50 万元以上项目 2 个）。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，

开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并保持项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2、重点项目的预算绩效目标：

①咸宁市 5G+智慧交通综合管理服务平台项目（城市绿色货运配送公共信息服务平台）工作经费 445.01 万元，其他收入安排 445.01 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标 5G+智慧交通综合管理服务平台项目 指标值 4450.1 万元

产出指标情况分析

数量指标 监控设备安装 指标值：90 个

数量指标 车辆定位设备安装 指标值：500 个

质量指标 平台稳定运行率 指标值：100%

时效指标 系统运行维护响应 指标值：≤3 分钟

效益指标情况分析

社会效益指标 提升物流行业整体形象 指标值：提升

满意度指标情况分析 用户体验感 指标值：≥90%

②咸宁市绿色城市货运配送奖补资金：项目工作经费 51 万元，其他结余安排 51 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标 绿配奖补资金 指标值：51 万

产出指标情况分析

数量指标 奖补绿色货运配送市场主体数量 指标值：2 家

质量指标 绿配奖励资金执行率 指标值：100%

时效指标 绿配奖补资金按文件要求执行 指标值：2023 年底

效益指标情况分析

社会效益指标 城市配送市场服务质量提升 指标值：提升

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标 绿配奖补对象满意度 指标值：满意

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、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,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。