

咸宁市交通物流发展局 2024 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 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) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

- 1、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。
- 2、参与拟订本市交通物流发展规划及有关政策。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序。
- 6、承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作。
- 7、承担交通物流发展有关协调工作。
- 8、承办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 8 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。下设咸宁市交通物流发展局直属分局。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 23 人，人事代理人员 5 人，长期聘用人员 3 人。遗属 1 人，合计 63 人。

（三）年度主要工作任务及目标

2024 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）党建引领一切。2024年，我局将继续深入学习贯彻党的二十大精神，持续加强党的全面领导，全面推进党的建设，全面从严治党，带领全体干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入落实“第一议题”制度，始终坚持“思想引领、学习在先”机制，将意识形态工作纳入总支、支部学习的重要内容，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把讲政治放在首位，突出政治教育和党性锻炼，扎实推动各党支部组织生活制度化、规范化、常态化，推进两新组织的建设。

（二）常态化推进绿配示范工程创建工作。根据专家组建议，结合我市实际情况，开展绿配下一步工作。一是按照“方向不变、力度不减、标准不降”的原则和“三年一评估”要求，持续开展示范城市动态评估工作。并根据新的标准和要求，进一步完善相关的政策体系建设，常态化服务城市绿配发展。二是进一步加强部门协作，整合各部门资源优势，支持城市绿色货运配送体系的高效运转，持续形成城市绿色货运配送的强大合力。三是进一步加强基础设施建设，依托长江门户港和国际陆港公铁物流园项目，大力发展公铁水联运和甩挂运输等先进组织模式，为城市绿色货运配送提供强力支撑，并逐步引导城市绿色货运配送与农村物流的有机衔接，进一步扩大示范覆盖面，推广应用创建成果。四是进一步加强政策支持，落实《支持咸宁市现代物流业发展的实施意见》的支持政策，扶持企业在物流智能化设备、信息化协作、清洁化配载、规模化运营、专业化管理等方面向城市绿色货运配送的纵深发展。

（三）推进交通物流枢纽相关项目建设工作。做好项目谋划，积极推进长江综合门户港配套物流产业园、鄂湘赣边贸物流中心、崇盈物流综合产业园等重点项目建设，对已开工的咸宁国际陆港、咸宁晨兴电商物流园、咸宁公路港、通山县鄂东南壹号冷链物流园加大建设力度。并充分发挥物流园区的设施优势和集聚效应，引导物流企业向园区集中，

实现园区内企业的功能互补和资源共享，降低物流成本，提高物流组织效率。

（四）持续完善农村物流三级配送体系。一是推动农村物流绿色化发展。加快新能源车、绿色包装等在农村物流领域的推广应用，实现农村物流节能减排。二是在全市范围内推广赤壁农村客货邮融合发展先进经验。依托城乡公交一体化、快递进村、农村物流等工作载体，推进客运、货运、邮政快递等主体合作，共享农村物流基础设施、运力、装备、人员等资源，实现农村物流降本增效。三是重点扶持龙头企业，充分整合市场资源。加强政策引导，鼓励各类市场主体多形式多渠道参与投资建设运营县乡村三级农村物流配送体系，引导更多快递企业融入农村物流配送体系，进一步提升农村物流服务能力水平。

（五）全面开展物流调查工作。一是狠抓业务培训，提升调查专业性。加强对物流调查人员的业务能力培训，弄懂弄透各项调查指标，打牢物流调查基础，提高物流调查工作水平，确保调查工作的完整性与准确性。二是加强数据审核，提高数据有效性。严格按照专家意见，完善物流调查指标体系，突出调查重点。同时，加强对物流数据的审核，突出数据之间的逻辑性，确保调查数据符合客观实际，能够有效反应物流行业现状。三是做好调查分析，增强调查针对性。调查要有问题、有数据、有分析、有对策，做到观点明确、内容详实，具有一定的前瞻性、创新性和可操作性，能够为咸宁市物流行业发展提供一定的借鉴意义。

（六）聚集物流资源，助推供应链物流体系发展。以政策加持，聚焦“三大领域七大业态”，突出头部企业引进培育力度，积极引进世界500强、国内100强物流企业、电商平台云仓入驻咸宁；通过租金补贴引导物流企业入园经营，同时引导大型园区企业提升增值服务功能，完善餐饮、金融、住宿、维修、信息等配套服务，让企业进得去留得住，实现运力共享、信息互通、联盟发展，构建物流产业聚集发展新格局，培育拓展新的专线物流服务，解决园区企业物流资源难找、零担成本高的问题；不断优化涉企精准服务，鼓励引导物流企业或者邮政快递企业新增标准化、自动化、智能化等物流设备，全力支持创新能力强、质量

效益好、发展潜力大符合市场需求的本地物流企业通过兼并重组、优化整合、转型升级等方式发展壮大，着力发展规模以上物流企业，申报一批3A级以上物流企业，并打造可统筹管理客户从生产需求到供应交付的全过程供应链物流体系，进一步促进社会经济协同发展。切实提升本土企业市场竞争力和优质服务能力。

（七）优化运输结构，降低运输成本。充分调查咸宁市内大宗、低值、笨重和散装货物，科学合理制定《咸宁市大宗货物运输“公转铁公转水”实施方案》，鼓励引导市场“宜公则公、宜铁则铁、宜水则水”的运输模式，依托本土安欣、汇宁、中邦、鹏路、快嘟、宏兴等龙头物流企业发展推广以集装箱为运输单元的多式联运，充分对接长江沿线港口资源，搭乘中欧班列，打通更多国内国际物流通道，不断拓宽货源渠道，优化最佳联运路线，降低运输成本，提升运输效率。

（八）深化产业融合，推动物流业与各产业的协同联动发展。在充分调研咸宁市制造业、商贸业、大健康等产业现状及物流需求的前提下，强化物流业顶层设计，做到物流设施与大型工业园区协同联动，提升园区物流作业效率，鼓励本土物流企业主体联盟、服务转型升级、标准化融合、信息资源共享等多方面齐抓共建，通过物流供需双方座谈会、现场对接会、业务推介专场等形式推动制造业、商贸业、物流业的有效衔接和深度融合。

（九）推进省市两级平台合作，切实发挥效能。推动与湖北供应链物流公共信息服务股份有限公司深度合作，联合打造咸宁市供应链物流公共信息服务平台。拟依托湖北供应链物流公共信息服务股份有限公司，按照“政企互动、市场运作、优势互补、合作共赢”原则，开展全方位、宽领域、多形式的战略合作，打造咸宁市供应链物流公共信息平台，归集区域物流数据，与产业链数据融合，实现省市数据互联互通，为地方决策提供数据参考。同时，推广我们的公共信息服务平台和咸宁绿色配送小程序，吸引更多的企业和用户入驻，让平台更好地发挥效能，提供更优质的服务。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

附表-1

收支总表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

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	754.48	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	175.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.08
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	421.00	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	921.11
		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	58.44
		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	1,175.48	本年支出合计	1,175.48

(三) 部门支出总表

附表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

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	1175.48	707.48	468.00			
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	172.63	172.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	97.46	97.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00			
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00			
214	交通运输支出	921.11	453.11	468.00			
21401	公路水路运输	921.11	453.11	468.00			
2140112	公路运输管理	921.11	453.11	468.00			
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00			
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00			
2210201	住房公积金	49.83	49.83	0.00			
2210202	提租补贴	8.60	8.60	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	754.48	一、本年支出	754.48
(一) 一般公共预算拨款	754.48	(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		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	175.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	20.08
		(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	500.11
		(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	58.44
		(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	754.48	支 出 总 计	754.48

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 咸宁市交通物流发展局

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	754.48	707.48	662.16	45.32	47.00
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86	175.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.63	172.63	172.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.46	97.46	97.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.11	453.11	407.79	45.32	47.00
21401	公路水路运输	500.11	453.11	407.79	45.32	47.00
2140112	公路运输管理	500.11	453.11	407.79	45.32	47.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.83	49.83	49.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.60	8.60	8.60	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	
	合计	754.48	707.48	662.16	45.32	47.00
222	咸宁市交通运输局	754.48	707.48	662.16	45.32	47.00
222002	咸宁市交通物流发展局	754.48	707.48	662.16	45.32	47.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

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	707.48	662.16	45.32
301	工资福利支出	563.80	563.80	0.00
30101	基本工资	126.81	126.81	0.00
30102	津贴补贴	24.28	24.28	0.00
30103	奖金	192.19	192.19	0.00
30107	绩效工资	72.00	72.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32	0.00
30109	职业年金缴费	17.85	17.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	0.00
30113	住房公积金	49.83	49.83	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	45.32	0.00	45.32
30201	办公费	5.02	0.00	5.02
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	7.17	0.00	7.17
30229	福利费	8.96	0.00	8.96
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
303	对个人和家庭的补助	98.36	98.36	0.00
30302	退休费	97.46	97.46	0.00
30305	生活补助	0.90	0.90	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表
附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

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	
5.35	0.00	4	0.00	4	1.35

(八) 政府性基金预算支出表
附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

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
2140112	公路运输管理	0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2024 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

2024 年咸宁市交通物流发展局收入预算总额为 1175.48 万元,比上年减少 46.17 万元,下降 3.8%。其中:一般公共预算收入 754.48 万元,其他收入 421 万元,上年结余(转)0 万元。下降主要原因:2024 年压减项目支出,项目收入减少 126.01 万元,2024 年压减公用经费收入,公用经费收入减少 2.06 万元,2024 年新增预算收入事业单位离退休人员统筹待遇 97.46 万元,人员经费收入增加 81.9 万元。

2024 年咸宁市交通物流发展局支出预算总额为 1175.48 万元,比上年减少 46.17 万元,下降 3.8%。其中:一般公共预算支出 754.48 万元,其他支出 421 万元,上年结余(转)0 万元。下降主要原因:2024 年压减项目支出,项目支出减少 126.01 万元,2024 年压减公用经费支出,公用经费支出减少 2.06 万元,2024 年新增预算支出事业单位离退休人员统筹待遇 97.46 万元,人员经费支出增加 81.9 万元。

2024 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

咸宁市交通物流发展局 2024 年“三公”经费预算 5.35 万元,占预算总额的 0.46%。比上年减少 8 万元,下降 59.93%。下降原因:一是因交通系统机构改革,按上级安排统筹划转 1 台公务车至市交通运输综合执法支队用于执法用车;二是按财政预算要求 2024 年公务用车运行维

修护费预算标准减少，2023 年预算公车运行维护费 4 万元/辆，2024 年预算公车运行维护费为 2 万元/辆，故公务用车运行维护费相应减少。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费用。

公务用车运行费 4 万元，比上年减少 4 万元，下降 50%。下降原因：一是因交通系统机构改革，按上级安排统筹划转 1 台公务车至市交通运输综合执法支队用于执法用车；二是按财政预算要求 2024 年公务用车运行维护费预算标准减少，2023 年预算公车运行维护费 4 万元/辆，2024 年预算公车运行维护费为 2 万元/辆，故公务用车运行维护费相应减少。**公务用车购置费** 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无公务用车购置预算。

公务接待费 1.35 万元。比上年减少 4 万元，下降 75%。下降原因：咸宁市物流发展局强化预算支出管理，严格执行财政过紧日子的要求，根据我局 2024 年度工作情况，严格控制“三公”经费公务招待支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通物流发展局严格按照《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”2024 年度共计编列政府采购预算 200 万元（一般公共预算 0 万元，其他资金 200 万元，上级补助 0 万元），其中，货物类采购预算 200 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 125.85 万元，下降 39%。下降原因：按预算项目需求及采购政策编制缩减采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市交通物流发展局保有车辆共 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：2023 年按内控制度规定进行资产清查，经主管局及市财政局审批报废处置无形资产 20.5 万元，固定资产 16.08 万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，咸宁市交通物流发展局政府购买服务预算 0 万元。比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2024 年咸宁市交通物流发展局无此项资金。无政府性基金支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效开展情况：2024 年本单位项目支出 468 万元，其中上级补助 0 万元，其他收入安排 421 万元。共有预算项目 6 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 325 万元，其他收入安排 325 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完工结算信息网络及软件更新 指标值 285 万元

经济成本指标 5G+智慧交通综合管理服务平台项目完工结算业务委托费 指标值 40 万元

产出指标情况分析

数量指标 建设系统个数 指标值：1 个

数量指标 车辆定位设备运行数量 指标值：100 个

数量指标 视频监控设备运行数量 指标值：80 个

质量指标 系统平台在线运行率 指标值：100%

时效指标 解决系统故障响应时间 指标值：0.5 小时

效益指标情况分析

社会效益指标 物流企业信息查询便捷度 指标值：100%

可持续影响指标 保障系统运行时间 365 天

满意度指标情况分析 服务物流企业用户满意度 指标值： $\geq 80\%$

②物流平台运行维护工作经费：项目工作经费 96 万元，其他收入安排 96 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标 运维劳务费用 指标值：36 万

网络专线租赁费 指标值：《16 万

云服务器租赁费 指标值：《20 万

防火墙等安全设施租赁费 指标值：《8 万

运维工作经费 指标值：《16 万

产出指标情况分析

数量指标 维护系统个数 指标值：1 个

数量指标 视频设备维护数量：90 个

数量指标 车辆定位设备维护数量：100 个

质量指标 系统正常运行率 指标值：100%

时效指标 故障处理时间 指标值：≤24 小时

时效指标 运维服务响应时间 指标值：≤1 小时

效益指标情况分析

社会效益指标 物流企业信息查询便捷度 指标值：90%

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标 服务物流企业用户满意度 指标值：≥80%

第四部分 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）人员类项目支出：指本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(五) 运转类项目支出：指为保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(六) 特定目标类项目：是指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(七) “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,指本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,指本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,指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、事业单位医疗，反映财政部门安排的本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。

4、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、住房公积金，反映本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。

6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。