

咸宁市交通物流发展局 2026 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置.....	2
(三) 年度主要工作任务及目标.....	2
第二部分 2026 年部门预算表.....	4
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	6
(三) 部门支出总表.....	7
(四) 财政拨款收支总表.....	8
(五) 一般公共预算支出表.....	9
(六) 一般公共预算基本支出表.....	10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
(八) 政府性基金预算支出表.....	12
(九) 部门项目支出表.....	13
第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明.....	14
(一) 预算收支安排及增减变化情况说明.....	14
(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明.....	14
(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明.....	14
(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明.....	15
(五) 国有资产占用及增减变化情况说明.....	15
(六) 政府购买服务增减及变化情况说明.....	16
(七) 政府性基金预算支出情况说明.....	16
(八) 2026 年部门预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 单位概况

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家和省有关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、拟订本市重点交通物流发展项目，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。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 29 人，退休 24 人。遗属 1 人，合计 54 人。

（三）年度主要工作任务及目标

2026 年，市交通物流发展局的重点工作任务及目标：

（一）紧盯发展指标，助力“十五五”时期交通物流高质量发展

1. 打好“十五五”投资开局战。聚焦拟列入全省站场物流建设预安排的 9 个项目，咬定 8.8 亿投资目标，同时按不低于总额 30%，力争第一季度投资不少于 2.64 亿，确保开门红。

2. 守好规上企业运行底盘。紧盯“其他交通及仓储业”规上企业数及营收增速，对标到 2026 年，全市新增规上企业 10 家，规上企业营收突破 81 亿元的工作目标，做实做细企业招引、培育工作。

3. 抓好政策落实方向。紧盯《咸宁市交通物流降本提质增效实施方案》与《咸宁市现代物流产业高质量发展实施方案》相关指标及工作动态，建立常态化月度报送机制，扎实推进各项工作落实。

（二）聚焦主业主责，推进全市交通物流高质量发展

1. 强化基础设施建设。加快推进长江咸宁港、咸宁国际陆港、赤壁沿江公铁联运绿色物流中心、鄂湘赣商贸物流中心等项目建设，进一步谋划综合交通立体网络，形成更多的主通道、快速通道，深度融入国内大循环、国内国际双循环新发展格局。

2. 继续强化市场主体培育。加大市场培育力度，加强供需对接，助力物流企业做大业务增量，鼓励国有企业整合资源组建物流集团公司，促进本地企业规模化发展。进一步推动无人车、智能设备、新能源车辆等设备应用，持续探索 AI 人工智能在物流领域的规模化多场景应用。

3. 持续完善城乡配送网络体系。一是持续推进城市绿色货运配送示范工程创建，深化网络建设，推广新能源配送车辆，将城市绿色配送与农村物流发展有机衔接；二是因地制宜、因需推进更多客货邮融合发展线路，鼓励和引导龙头物流企业深度融入地方特色农业产业发展区，搭建物流与多主体合作平台，通过驻村设点、集中收寄、专线直配等方式提供定制化物流服务，助推农产品上行。

4. 积极开展物流招商工作。创新招商方式，聚焦智慧仓储、多式联运、冷链物流、保税服务、电商快递等现代物流业态与新业态发展，举办物流招商推介会，全面展示我市国际陆港、长江咸宁港的战略定位、发展规划、区位优势，通过精准对接和深度洽谈，力争吸引一批实力强、业态新、带动性强的优质项目落户，为区域经济高质量发展注入新动能。

5. 持续开展物流统计调查工作。开展 2026 年咸宁市物流行业调查工作，全面掌握行业发展动态，为政府决策和企业经营提供数据支撑。

（三）坚持问题导向，支持咸宁市现代物流行业高质量发展

1. 服务重点项目建设。对咸宁公路港等已申请资金项目开展业务指导，跟踪资金绩效评价情况。以“店小二”的服务姿态，结合一线工作法，常态化深入项目一线，全方位收集项目推进过程中的各类问题，依托现代物流服务业工作机制，全流程跟踪问题清单销号进展，为项目全速推进保驾护航。

2. 推进物流园区提档升级。一是围绕提高物流仓储业营收，鼓励园区企业升级改造高标仓，吸引高价值货物存储。二是鼓励园区企业加大绿智化、信息化赋能，提供一站式便捷服务，提高入住企业体验感。

3. 推进咸宁供应链物流公共信息平台建设。一是依托市高投集团的政企合作资源，对接咸宁及周边地区重点工业企业、大宗商品贸易商，开通“咸宁——长三角”“咸宁——珠三角”等核心经济圈的直达整车专线，实现“门到门”一站式运输服务。二是通过股权投资、战略合作等方式，整合咸宁本地及周边的中小型货运企业、仓储服务商，形成“运力+仓储+网络”的产业集群效应，提升合资公司区域物流市场的话语权，逐步打造鄂南地区领先的综合物流服务商。三是强化平台数字赋能，对接北京千方科技、中交兴路、兴路车联等企业，搭建咸宁运力资源池动态管理模块，将网络货运系统与供应链物流平台深度打通，实现“集货-仓储-运输-配送”全流程数字化闭环。

第二部分 2026 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

一、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	757.50	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	185.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.22
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	0.00	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	502.44
		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	57.25
		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	757.50	本年支出合计	773.50
上年结转结余	16.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	773.50	支 出 总 计	773.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表。

附表-2

二、收入总表

部门/单位：咸宁市交通物流发展局

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	773.50	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	咸宁市交通物流发展局	773.50	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表。

附表-3

三、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	773.50	718.50	55.00			
208	社会保障和就业支出	185.60	185.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	102.93	102.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00			
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	0.00			
214	交通运输支出	502.44	447.44	55.00			
21401	公路水路运输	502.44	447.44	55.00			
2140112	公路运输管理	502.44	447.44	55.00			
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00			
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00			
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00			
2210202	提租补贴	7.92	7.92	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

附表-4

四、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	757.50	一、本年支出	773.50
(一) 一般公共预算拨款	757.50	(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	16.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	16.00	(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	185.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	28.22
		(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	502.44
		(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	57.25
		(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	773.50	支 出 总 计	773.50

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5

五、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	773.50	718.50	671.93	46.57	55.00
208	社会保障和就业支出	185.60	185.60	185.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61	182.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.93	102.93	102.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
214	交通运输支出	502.44	447.44	400.87	46.57	55.00
21401	公路水路运输	502.44	447.44	400.87	46.57	55.00
2140112	公路运输管理	502.44	447.44	400.87	46.57	55.00
221	住房保障支出	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

六、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	718.50	671.93	46.57
301	工资福利支出	568.02	568.02	0.00
30101	基本工资	138.83	138.83	0.00
30102	津贴补贴	22.54	22.54	0.00
30103	奖金	179.41	179.41	0.00
30107	绩效工资	66.80	66.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	53.12	0.00
30109	职业年金缴费	26.56	26.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
30113	住房公积金	49.32	49.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	46.57	0.00	46.57
30201	办公费	12.98	0.00	12.98
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	0.53	0.00	0.53
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	8.22	0.00	8.22
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.87	0.00	3.87
30299	其他商品和服务支出	17.62	0.00	17.62
303	对个人和家庭的补助	103.91	103.91	0.00
30302	退休费	102.93	102.93	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

七、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	
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

附表-8

八、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

注：本单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出表为空。

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

第三部分 2026 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：

2026 年咸宁市交通物流发展局收入预算总额为 773.5 万元，比上年增加 11.68 万元，上升 1.53%。其中：一般公共预算收入 757.5 万元，上年结余（转）16 万元。主要原因：2026 年工资福利支出增加。

2026 年咸宁市交通物流发展局支出预算总额为 773.5 万元，比上年增加 11.68 万元，上升 1.53%。其中：一般公共预算收入 757.5 万元，上年结余（转）16 万元。主要原因：2026 年工资福利支出增加。

2026 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 2026 年“三公”经费预算 4.2 万元，占预算总额的 0.54%。比上年减少 0.53 万元，下降 11.21%。下降原因：一是强化预算支出管理，严格执行财政过紧日子的要求，根据 2026 年度工作情况，严格控制“三公”经费公务接待支出；二是按财政预算要求 2026 年 2 台公车的运行维护费预算为 4 万元与 2025 年预算一致。

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。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：2026 年 2 台公车的运行维护费为 4 万元与

2025 年预算一致。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：本单位无公务车购置预算。

公务接待费 0.2 万元。比上年减少 0.53 万元，下降 72.6%。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 2026 年度工作情况，严格控制“三公”经费公务接待支出。

（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 2025 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”。2026 年，我单位政府采购预算 0.48 万元，其中货物类采购预算 0.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。与上年持平。主要原因：按预算项目需求及采购政策编制复印纸采购预算 0.48 万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 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 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：2025 年经主管局及市财政局审批处置资产 833.5 万元，其中：处置拆除危房资产 1.62 万元；处置报废家具用具资产 1.66 万元；根据市政府批复城市绿配货运配送公共信息服

务平台相关资产移交咸宁高投集团，分别处置划转无形资产 602.89 万元和通用设备 201.93 万元。处置车辆 25.4 万元，处置取得收益 2368.16 元及时上缴国库。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，咸宁市交通物流发展局政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（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

2026 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）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年本单位项目预算支出 55 万元，其中一般公共预算支出 39 万元，上年结余（转）16 万元。共有预算项目 4 个（其中 50 万元以上项目 0 个）。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注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。

重点项目预算的绩效目标：本年度无重点项目预算绩效目标。

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、过路费、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、事业单位离退休，反映本单位开支的离退休经费。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、其他社会保障和就业支出，反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、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。

6、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出。

7、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。

8、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。