

咸宁市交通物流发展局 2021 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 2021 年主要工作任务及目标

第三部分 咸宁市交通物流发展局 2021 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 2021 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) 2021 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 29 人，退休 19 人，临时人员 8 人，遗属 1 人,合计 57 人。

第二部分 咸宁市交通物流发展局 2021 年主要工作任务及目标

(一) 促进完成城市货运配送基础设施建设，构建城市货运配送三级体系，实现城市配送车辆向新能源化、清洁能源化发展，引导企业规范城市货运服务，推动城市货运服务标准化、专业化发展。

(二) 指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设，建立物流“大数据”，摸清全市 246 家物流企业的基本信息，多式联运、甩挂运输等新型运输方式的推广情况以及 10%规模以上制造业、商贸业的基本信息，建立系统的信息档案并定期上传至网络，形成常态化、动态化，推进“互联网+流通”、“互联网+”高效物流的实施。

（三）进一步加强物流安全管理工作，督促企业落实物流安全生产责任，排查安全生产隐患，防止安全事故的发生，维护物流市场秩序，排查化解物流市场矛盾纠纷问题，维护物流企业和消费者双方的权益，优化我市物流业发展环境。

（四）设立农村物流融合示范点，建立农村物流项目库，争取申报 1 个省级重点试点示范项目，争取扶持资金；确保农村物流项目补助资金专款专用；通过动员、宣传、咨询专家、会议培训等方式，鼓励和扶持物流企业做大做强，指导扶持物流企业积极申报评优评先评级工作，争取各县市均有 1 个物流企业成功申报湖北省重点物流企业，荆楚工匠、领军人才、国家 A 级企业等荣誉称号，从而实现物流企业标准化发展，提升物流整体素质水平，壮大市场规模，完善咸宁市物流基础设施建设，优化投资环境，提升竞争力。

（五）完成设备的购置，硬件设备、软件系统的维护工作；保证业务、各种设备正常运行；确保业务系统与硬件设备的安全。

第三部分 咸宁市交通物流发展局 2021 年部门预算表

(一) 部门收支总表

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	645.83	一、基本保障支出	654.59
本级一般公共预算拨款	645.83	人员经费支出	604.45
上级补助		标准公用经费支出	50.14
一般债券		二、项目支出	219.65
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	121.76		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	106.65		
十一、融资借款			
本年收入合计：	874.24	本年支出合计：	874.24
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	874.24	支出总计	874.24

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(三) 部门支出总表

部门支出预算总表（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		标准公用经费支出	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						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	874.24	654.59	604.45	50.14	219.65				
		874.24	654.59	604.45	50.14	219.65				
222002	市物流发展局	874.24	654.59	604.45	50.14	219.65				
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98						
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98	49.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	16.66						
210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74						
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74						
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74						
214	交通运输支出	752.71	533.06	482.92	50.14	219.65				
21401	公路水路运输	752.71	533.06	482.92	50.14	219.65				
2140112	公路运输管理	752.71	533.06	482.92	50.14	219.65				
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81						
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81						
2210201	住房公积金	40.72	40.72	40.72						
2210202	提租补贴	12.09	12.09	12.09						

(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	645.83	一、基本支出	532.83
本级一般公共预算拨款	645.83	人员支出	482.69
上级补助		标准公用经费支出	50.14
二、政府性基金拨款		二、项目支出	113.00
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	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	645.83	本年支出合计：	645.83
收入总计：	645.83	支出总计	645.83

(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	645.83	532.83	482.69	50.14	113.00				
		645.83	532.83	482.69	50.14	113.00				
222002	市物流发展局	645.83	532.83	482.69	50.14	113.00				
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98						
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98	49.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	33.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	16.66						
210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74						
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74						
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74						
214	交通运输支出	527.42	414.42	364.28	50.14	113.00				
21401	公路水路运输	527.42	414.42	364.28	50.14	113.00				
2140112	公路运输管理	527.42	414.42	364.28	50.14	113.00				
221	住房保障支出	49.69	49.69	49.69						
22102	住房改革支出	49.69	49.69	49.69						
2210201	住房公积金	40.72	40.72	40.72						
2210202	提租补贴	8.97	8.97	8.97						

(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	532.83
		532.83
222002	市物流发展局	532.83
301	工资福利支出	449.84
30101	基本工资	116.67
30102	津贴补贴	23.73
30103	奖金	131.12
30107	绩效工资	67.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32
30109	职业年金缴费	16.66
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	40.72
30198	301 工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	50.14
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00

30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.16
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30293	302 商品和服务支出（会议费）	
30294	302 商品和服务支出（培训费）	
30296	302 商品和服务支出（公务用车运行维护费）	
30297	302 商品和服务支出（公务接待费）	
30298	302 商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	23.28
303	对个人和家庭的补助	32.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.98
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
31098	310 其他资本性支出（其他）	
312	对企业补助	
31298	312 对企业补助	

(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	9.70
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.70
3. 公车购置及运行维护费	7.00
其中：公务用车运行维护费	7.00
公务用车购置	

第四部分 咸宁市交通物流发展局 2021 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

2021 年部门收入预算总额 874.24 万元。比上年增加 40.85 万元，增长 4.9%。其中：一般公共预算收入 645.83 万元(财政拨款收入 645.83 万元、上级补助收入 0 万元)；社保基金拨款 121.76 万元；其他资金 106.65 万元；上年结余(转) 0 万元。增加主要原因：按人社局政策 2021 年人员薪资增加。

2021 年部门支出预算总额 874.24 万元。比上年增加 40.85 万元，增长 4.9%。其中：一般公共预算支出 645.83 万元(财政拨款支出 645.83 万元、上级补助支出 0 万元)；社保基金拨款 121.76 万元；其他资金 106.65 万元；上年结余(转) 0 万元。增加主要原因：按人社局政策 2021 年人员薪资增加。

1、预算基本支出 654.59 万元，占总支出的 74.88%。其中：人员支出 604.45 万元，标准公用支出 50.14 万元。

2、预算项目支出 219.65 万元，占总支出的 25.12%。其中：财政拨款 113 万元，其他资金 106.65 万元，上级补助收入 0 万元。

2021 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 2021 年“三公”经费预算 19.13 万元，占预算总额的 2.12%。比上年减少 0.14 万元，下降 0.73%。减少原因：严格控制“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 15 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 4.34%。减少原因：严格控制“三公”经费支出。

3、公务接待费 4.13 万元。比上年增加 0.54 万元，增长 15.04%。积极开展物流企业调研工作、绿色配送调研工作。

4、公务用车购置费 0 万元。与上年预算一致。

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”2021 年度共计编列政府采购预算 42.5 万元（一般公共预算 28.4 万元，其他资金 14.1 万元，上级补助 0 万元），其中，货物类采购预算 34.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元。比上年增加 17.9 万元,增长 72.76%。增加原因：按政策采购。

五、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位保有车辆 4 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 4 辆(其他用车是一般公务用车)。财政定编公务车 2 辆。没有价值 50 万元以上通用设备没有价值 100 万元以专用设备。较 2020 年初车辆数无变化。

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、2021 年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效开展情况：2021 年本单位项目支出 219.65 万元，其中地方财政预算安排 113 万元，地方财政其他资金预算安排 106.65 万元。上级转移支付 0 万元。共有预算项目 6 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。

2、重点项目的预算绩效目标：2021 年咸宁市绿色城市货运配送奖补资金项目预算 86.65 万元，资金来源市级地方地方财政其他资金 86.65 万元。

产出指标情况分析

末端配送网点的共建共用 指标值：投入运营的末端共同配送站 30 个

新增新能源城市配送营运车辆 指标值：新增车辆达 40 辆

效益指标情况分析

新能源车辆及配套设施推广应用 指标值：通过优化货运配送车辆配套政策，加快新能源城市配送车辆和充电桩的推广使用

加强城市货运配送市场监管 指标值：规范城市配送市场和安全秩序

满意度指标情况分析

社会满意度 指标值：满意

服务对象满意度 指标值：提供具有咸宁特色的企业共同配送服务

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。