

2026 年度黄石市港口物流发展中心

部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 年部门预算表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 财政拨款收支总表
 - 5. 一般公共预算支出表
 - 6. 一般公共预算基本支出表
 - 7. 一般公共预算三公经费表
 - 8. 政府基金预算支出表
 - 9. 项目支出表
 - 10. 国有资本经营预算支出表
- 十三、2026 年项目支出绩效目标批复表
 - 1. 港口物流发展经费项目支出绩效目标批复表
 - 2. 港口物流产业发展奖补项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

黄石市港口物流发展中心主要负责研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

第二部分 机构设置情况

黄石市港口物流发展中心本级为一级预算单位，由局机关、4个公益一类事业单位合并编制报表。局机关按参公管理，内设办公室、政工科、财务科、发展科、规划建设科、市场科、科技信息科、政策法规科，共8个科室。

公益一类事业单位4个，分别为：新港园区分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市港口物流发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出全部用于交通运输支出；2026年度收支总预算3843.37万元。其中：

1、收入预算情况。2026年度收入预算3843.37万元，比上年预算增加804.23万元，增长26.46%。其中，一般公共预算拨款收入3843.37万元，占本年收入100%，包括经费拨款3843.37万元。收入增加原因：

（1）2025年“港口物流业专项奖补”资金年初预算1300万元，2026年奖补年初预算1800万元，比上年预算增加500

万元。

(2) 2025 年预算在职人数 68 人, 2026 年预算在职人数 78 人, 在职在编人数比上年增加 10 人, 人员经费和公用经费相应增加。

2、支出预算情况。2026 年度支出预算 3843.37 万元, 比上年预算增加 804.23 万元, 增长 26.46%。按支出功能分类本年支出预算构成为: 交通运输支出 3843.37 万元, 占本年支出 100%。按支出结构划分本年支出预算构成为: 基本支出 1883.37 万元, 占总支出的 49%; 项目支出 1960 万元, 占总支出的 51%。支出增加原因:

(1) 2026 年基本支出比上年预算增加 304.23 万元, 增长 19.3%, 主要是 2025 年预算在职人数 68 人, 2026 年预算在职人数 78 人, 在职在编人数比上年增加 10 人, 人员经费和公用经费相应增加;

(2) 2026 年项目支出比上年预算增加 500 万元, 增长 34.2%, 主要是 2026 年"港口物流业专项奖补"资金年初预算 1800 万元, 2025 年奖补年初预算 1300 万元, 故比上年预算增加 500 万元。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 3843.37 万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款) 3843.37 万元, 占 100%。支出全部为交通运输支出

3843.37 万元，占本年支出 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 3843.37 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 804.23 万元，增长 26.46%。主要原因：一是 2025 年"港口物流业专项奖补"资金年初预算 1300 万元，2026 年奖补年初预算 1800 万元，比上年预算增加 500 万元；二是 2025 年预算在职人数 68 人，2026 年预算在职人数 78 人，在职在编人数比上年增加 10 人，人员经费和公用经费相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 3843.37 万元，全部用于交通运输支出（类）3843.37 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1717.26 万元，比上年预算增加 274.09 万元，增长 19%。主要是 2025 年预算在职人数 68 人，2026 年预算在职人数 78 人，在职在编人数比上年增加 10 人，人员经费相应增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 166.11 万元，比上年预算增加 30.14 万元，增长 22.2%。主要是 2025 年预算在职人数

68 人，2026 年预算在职人数 78 人，在职在编人数比上年增加 10 人，公用经费相应增加。

（3）交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 1960 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 34.2%。主要原因是 2025 年"港口物流业专项奖补"资金年初预算 1300 万元，2026 年奖补年初预算 1800 万元，比上年预算增加 500 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 1883.37 万元，其中：人员经费 1717.26 万元，主要包括：基本工资 364.21 万元、津贴补贴 152.41 万元、奖金 429.12 万元、绩效工资 120.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.92 万元、职业年金缴费 70.46 万元、职工基本医疗保险缴费 146.28 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 130.03 万元、退休费 109.76 万元、生活补助 3.04 万元、医疗费补助 48.73 万元；

公用经费 166.11 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 9 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 0.5 万元、公务接待费 4 万元、委托业务费 10.13 万元、工会经费 21.67 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 22.54 万元、其他商品和服务支出 47.25 万元、办公设备购置 3.72 万元

元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 1960 万元，比上年增加 500 万元，增长 34.2%，增加原因主要是：2025 年"港口物流业专项奖补"资金年初预算 1300 万元，2026 年奖补年初预算 1800 万元，比上年预算增加 500 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1960 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1960 万元）。项目包括：

1、港口物流发展经费项目。预算经费 160 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于港口物流业务支出以及弥补公用经费不足。主要用于：办公费 14 万元（含党建经费 0.5 万元）、印刷费 2 万、水费 1.1 万元、电费 14 万元、邮电费 5.7 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 3.5 万元、租赁费 1 万元、委托业务费 87.18 万元、其他商品和

服务支出 18.92 万元、办公设备购置 0.6 万元。

2、港口物流产业发展奖补项目。预算经费 1800 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 38.5%。主要用于对达标企业发放港口物流产业发展奖补资金。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026 年度机关运行经费预算总额为 166.11 万元，比上年增加 30.14 万元，增长 22.2%，增加原因主要是：2025 年预算在职人数 68 人，2026 年预算在职人数 78 人，在职在编人数比上年增加 10 人，机关运行经费相应增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 4 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 9 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 0.5 万元、公务接待费 4 万元、委托业务费 10.13 万元、工会经费 21.67 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 22.54 万元、其他商品和服务支出 47.25 万元、办公设备购置 3.72 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026 年“三公”经费一般公共预算 16 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 5.9%。主要原因：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，牢固树立“带头过紧日子”的思想观念，公务接待优先选择机关食堂，严控陪同人数，形成“人人讲节约、事事求简朴”的机关文化，故 2026 年公务接待费预算较上年减少 1 万。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 12 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 12 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 4 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 20%，主要原因：严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，牢固树立“带头过紧日子”的思想观念，公务接待优先选择机关食堂，严控陪同人数，形成“人人讲节约、事事求简朴”的机关文化，故 2026 年公务接待费预算较上年减少 1 万。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026 年本部门单位编制政府采购预算 25.52 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 7%。增加的主要原因：一是 2025 年招录 3 名参公编人员、8 名事业编人员，遴选 1 名参公编，调任 1 名县处级领导，共增加 13 人，对现有资产进行统筹调配后仍需要购置 5 台电脑，共计 2.9 万元；二是 2025 年物业服务费预算 21.79 万元，2026 年物业服务费预算 20 万元，比上年减少 1.79 万元。

其中：货物类政府采购预算 5.52 万元，主要是集中采购

办公设备、复印纸；服务类政府采购预算 20 万元，主要是物业服务费。

2026 年，面向中小企业采购预算 25.52 万元，其中面向小微企业采购预算 25.52 万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本部门单位委托业务费预算支出 97.31 万元，比上年增加 50.31 万元，增长 107.04%。增加的主要原因：一是 2025 年 8 名劳务派遣人员（3 名司机、5 名食堂后勤）工资列入劳务费科目，2026 年将 42.48 万元派遣人员工资调整列入委托业务费科目；二是 5 万元审计费列入 2026 年委托业务费，2025 年无此项支出。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 10687.66 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 3 辆，均为一般公务用车。

2026 年部门预算安排购置：车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 1960 万元，2 个项目，比上年增长 500 万元，增长 34.2%。根据以前年度绩效评价结果，优化“港口物流发展经费”、“港口物流业专项奖补”资金项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、港口物流发展经费项目。

(1) 项目概况：该项目属常年性资金专项，资金来源于市级财政资金。

(2) 项目内容：组织实施全市港口物流发展规划；组织指导全市港口物流行业发展；组织实施社会物流统计工作；弥补本单位日常公用经费不足，保证日常工作的顺利开展。

(3) 立项依据：财政批复文件

(4) 实施单位：黄石市港口物流发展中心

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 160 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，160 万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：①规划统计支撑:科学组织十五五实施港口物流规划；②开展黄石市社会物流统计工作，统一统计口径。实时分析物流运行状况，为政府制定物流产业政策提供依据；③通过加大对"港口物流业专项奖补"资金政策的宣传，落实降低全社会物流成本决策部署，加快打造武汉都市圈重要增长极和长江中游多式联运重要节点；④落实政府对港口物流企业(园区)的奖补审核及兑现发放；⑤精准服务企业:高效完成政府招商引资任务，主动对接并服务港口物流企业；⑥产业培育壮大:大力培育物流市场主体，促进区域物流业高质量发展；⑦枢纽能级提升:全力打造长江中游水铁联运核心节点，加快发展多式联运，优化区域运输结构；⑧负责港口物流业人才智库建设，实施港口物流

业课题研究、对外交流及相关人才培训。

产出指标：完成市级招商引资任务；开展港口及物流企业上门对接服务 20 次以上；组织实施全市港口物流发展规划完成率 100%；组织实施社会物流统计工作完成率 100%；及时开展“双千企业”上门对接服务。

效益指标：保证中心人员稳定及工作正常开展；大力培育市场主体，促进物流行业发展良好；打造长江中游水铁联运重要节点；大力发展多式联运，促进运输结构调整优化。

满意度指标：物流航运及港口企业满意度 95%。

2、港口物流产业发展奖补项目

(1) 项目概况：为提升黄石市港口物流业竞争力，优化营商环境，完成省第十二次党代会部署，市委、市政府建设长江中游城市群区域中心城市以及打造现代港口城市的战略目标，专门为港口物流企业奖补资金项目支持。

(2) 项目内容：对符合条件的企业发放多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补资金。

(3) 立项依据：《黄石市人民政府办公室关于调整港口物流业相关奖补政策的通知》（黄政办发〔2025〕4号）

(4) 实施单位：黄石市港口物流发展中心

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 1800 万元，比上年增加 500 万元，增长 38.5%。其中，1800 万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：①2026 年，实现水

铁联运货运量同比增长 15%；②3 条“铁海联运”线路常态化运营；③“公转铁”较 2025 年新增 100 万吨；④固定班轮准班率达到 85%以上；⑤港口吞吐量达 1.3 亿吨以上；⑥集装箱年吞吐量突破 7.5 万标箱，持续夯实黄石港口物流枢纽承载能力；⑦2026 年获得现代物流专项奖补的 A 级物流企业及物流新业态企业至少 4 家；⑧2026 年度社会物流总费用占 GDP 比重降至 12.60%以下；⑨鼓励物流业装备升级改造，提高物流作业的自动化、智能化水平。

产出指标：年度港口吞吐量 1.3 亿吨以上；集装箱吞吐量 7.5 万标箱以上；获得现代物流专项奖补的 A 级物流企业及物流新业态企业 4 家以上；全市水铁联运货运量同比增长 15%以上；及时向达标企业发放多式联运、班轮航线及现代物流奖补资金。

效益指标：社会物流总费用占 GDP 比重降至 12.60%以下；大冶片区铁矿石“公转铁”运量 40 万吨以上；打造长江中游铁水联运重要节点，推进“江海直达+多式联运”常态化运营；运输单位能耗吞吐量碳排放下降。

满意度指标：物流航运及港口企业满意度 95%。

第十部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本单位无其他项目支出。

（3）预算公开管理文件

部门根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家、省市相关财经制度，结合单位实际情况，制定《黄石市港口物流发展中心财务管理制度》，严格按照要求及时、完整、真实公开2026年部门预算。

第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务

相应安排的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分 2026 部门预算表

- 一、2026 年收支总表
- 二、2026 年收入总表
- 三、2026 年支出总表
- 四、2026 年财政拨款收支总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2026 年政府性基金预算支出表
- 九、2026 年项目支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	3,843.37	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	3,843.37
		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	0.00
		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	3,843.37	本年支出合计	3,843.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,843.37	支出总计	3,843.37

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。

表2

收入总表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	事业收人	事业单位经营收入	上级补助收人	附属单位上缴收人	其他收人	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	3,843.37	3,843.37	3,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
309	黄石市港口物流发展中心	3,843.37	3,843.37	3,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
309001	黄石市港口物流发展中心本级	3,843.37	3,843.37	3,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	3,843.37	1,883.37	1,960.00	0.00	0.00	0.00
214	[214]交通运输支出	3,843.37	1,883.37	1,960.00	0.00	0.00	0.00
21401	[21401]公路水路运输	3,843.37	1,883.37	1,960.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,717.26	1,717.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,843.37	一、本年支出	3,843.37
(一) 一般公共预算拨	3,843.37	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预		(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		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预		(七) 卫生健康支出	
		(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	3,843.37
		(十二) 资源勘探工业信息等支	
		(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	
		(十七) 住房保障支出	
		(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	
		(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	3,843.37	支 出 总 计	3,843.37

表5

一般公共预算支出表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	3,843.37	1,883.37	1,717.26	166.11	1,960.00
214	[214]交通运输支出	3,843.37	1,883.37	1,717.26	166.11	1,960.00
21401	[21401]公路水路运输	3,843.37	1,883.37	1,717.26	166.11	1,960.00
2140101	行政运行	1,717.26	1,717.26	1,717.26	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	166.11	166.11	0.00	166.11	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	1,883.37	1,717.26	166.11
301	工资福利支出	1,555.73	1,555.73	0.00
30101	基本工资	364.21	364.21	0.00
30102	津贴补贴	152.41	152.41	0.00
30103	奖金	429.12	429.12	0.00
30107	绩效工资	120.13	120.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.92	140.92	0.00
30109	职业年金缴费	70.46	70.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.28	146.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30113	住房公积金	130.03	130.03	0.00
302	商品和服务支出	162.39	0.00	162.39
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	10.13	0.00	10.13
30228	工会经费	21.67	0.00	21.67
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	22.54	0.00	22.54
30299	其他商品和服务支出	47.25	0.00	47.25
303	对个人和家庭的补助	161.53	161.53	0.00
30302	退休费	109.76	109.76	0.00
30305	生活补助	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	48.73	48.73	0.00
310	资本性支出	3.72	0.00	3.72
31002	办公设备购置	3.72	0.00	3.72

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

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

注: 2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出表无数据, 与上年预算一致。

表 9

项目支出表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心本级

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
	合计	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	港口物流发展经费	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	港口物流产业发展奖补	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

国有资产经营预算支出表

填报部门: [309001]黄石市港口物流发展中心

本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注: 2026 年本部门预算中没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出, 故国有资产经营预算支出表无数据, 与上年预算一致。

第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

项目名称	港口及物流发展经费		项目负责人			
项目金额(万元)	160		其中:当年市级财政资金	160		
项目主管部门	黄石市港口物流发展中心		实施单位	黄石市港口物流发展中心		
项目属性	持续性项目√ 新增性项目□		项目期	2026年		
年度绩效目标(文字)	①规划统计支撑:科学组织十五五实施港口物流规划;②开展黄石市社会物流统计工作,统一统计口径。实时分析物流运行状况,为政府制定物流产业政策提供依据;③通过加大对"港口物流业专项奖补"资金政策的宣传,落实降低全社会物流成本决策部署,加快打造武汉都市圈重要增长极和长江中游多式联运重要节点;④落实政府对港口物流企业(园区)的奖补审核及兑现发放;⑤精准服务企业:高效完成政府招商引资任务,主动对接并服务港口物流企业;⑥产业培育壮大:大力培育物流市场主体,促进区域物流业高质量发展;⑦枢纽能级提升:全力打造长江中游水铁联运核心节点,加快发展多式联运,优化区域运输结构;⑧负责港口物流业智库建设,实施港口物流业课题研究、对外交流及相关人才培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		≤160万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成市级招商引资任务		≥1家	计划标准
			物流统计任务		按市政府工作要求	计划标准
			后勤服务人员		8人	计划标准
			开展港口及物流企业上门对接服务		≥20次	计划标准
		质量指标	组织实施全市港口物流发展规划达标率		100%	计划标准
	组织实施社会物流统计工作			100%	计划标准	
	时效指标	开展“双千企业”上门对接服务		及时	计划标准	
“班轮航线、多式联运及现代物流业”奖补及			2026年12月31日完成	计划标准		
效益指标	经济效益	保证中心人员稳定及工作正常开展		良好	计划标准	
	社会效益	大力培育市场主体,促进物流行业发展		良好	计划标准	

		打造长江中游铁水联运重要节点		推进“江海直达+多式联运”常态化运营	计划标准
	可持续影响	大力发展多式联运，促进运输结构调整优化。		良好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	物流航运及港口企业满意度		≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

2026 年项目支出绩效目标批复表

项目名称	港口物流产业发展奖补		项目负责人		
项目金额 (万元)	1800		其中: 当年市级财政资金	1800	
项目主管部门	黄石市港口物流发展中心		实施单位	黄石市港口物流发展中心	
项目属性	持续性项目√ 新增性项目□		项目期	2026 年	
年度绩效目标(文字)	①2026 年, 实现水铁联运货运量同比增长 15%; ②3 条 “铁海联运” 线路常态化运营; ③ “公转铁” 较 2025 年新增 100 万吨; ④固定班轮准班率达到 85% 以上; ⑤港口吞吐量达 1.3 亿吨以上; ⑥集装箱年吞吐量突破 7.5 万标箱, 持续夯实黄石港口物流枢纽承载能力; ⑦2026 年获得现代物流专项奖补的 A 级物流企业及物流新业态企业至少 4 家; ⑧2026 年度社会物流总费用占 GDP 比重降至 12.60% 以下; ⑨鼓励物流业装备升级改造, 提高物流作业的自动化、智能化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		≤1800 万元
	产出指标	数量指标	全市水铁联运货运量同比		增长 15%
			“铁海联运” 线运营量		1200TEU 以上
			常态化运营铁海联运线路数		≥3 条
			“公转铁” 运营量	较 2025 年新增 100 万吨	计划标准
			新港港口吞吐量		≥1.3 亿吨
			港口集装箱吞吐量		≥7.5 万标箱
			固定班轮航次准班率		≥85%
			现代物流 A 级物流企业及物流新业态企业数量		≥4 家
	质量指标		跟踪调研相关企业		≥20 家
			调整优化奖补政策, 积极推进新一轮奖补政策落实完		100%
			调研企业达标率		100%
			项目审核合规率		100%
	时效指标		货运量达标率		100%
			奖补完成及时率	2026 年 12 月 31 日完成	计划标准
			奖补审核兑现及时性		≤48 小时

		多式联运外循“水转铁”转换时效及时性		≤72 小时	计划标准
效益指标	经济效益	降低区域物流成本占比区生产总值比重		≤12.60%	计划标准
		大冶片区铁矿石“公转铁”运量稳步增长		≥40 万吨	计划标准
	社会效益	构建现代物流体系，培育一批具有区域性竞争力的物		良好	计划标准
		打造长江中游铁水联运重要节点		良好	计划标准
		促进物流行业发展		良好	计划标准
		促进水路交通转型升级发展为现代有序的现代港口		良好	计划标准
		缓解公路运输压力，降低企综合运输成本，实现“公		良好	计划标准
		吸引外部投资具有带动效		良好	计划标准
	可持续影响	益用好奖补政策为抓手，引导港口物流企业做大做强		良好	计划标准
满意度指 标	服务对象满意 度指标	物流航运及港口企业满意度		≥95%	经验标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		