

南通市交通运输局 2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一. 主要职能

根据市委办公室市政府办公室关于印发《南通市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（通办[2019]31号），我局主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全市交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订全市公路、航道、港口、民用航空、城市公共交通和交通物流业等行业发展规划和计划并监督实施，参与拟订铁路规划。组织编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划。组织编制交通运输枢纽规划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）组织实施国家、省、市重点和大中型交通运输基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运管理及出租汽车行业管理工作。负责除机场外交通运输站场（枢纽）建设管理工作。负责交通物流市场管理工作。

（五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江和沿海以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

（六）组织实施全市交通运输行业投融资政策和规费政策。参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导

监督交通国有资产管理和保值增值。负责交通运输行业内部审计工作。

（七）拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。组织协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

（八）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

（九）负责全市民用航空的有关管理和服务工作，组织引导全市通用航空产业发展。承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）与市农业农村局的有关职责分工。市交通运输局做好渔业船舶检验相关衔接工作，市农业农村局负责渔业船舶检验和监督管理工作。

二. 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策研究室）、人事处、组织宣传处、法规处、行政服务处、综合计划处、财务处（审计处）、科技信息处、航空处、生态环保处、安全监督处（应急办公室）、客运管理处、综合运输处、基础设施处、建设管理处、港口处、企业监管处，另设交通战备办公室、绩效考评办公室、机关党委、老干部处、工会、共青团、人武部。

本部门下属单位包括：南通市交通运输局、南通市交通运输综合执法支队、南通市公路事业发展中心、南通市港航事业

发展中心、南通市公共交通服务中心、南通市港口工程质量监督站、南通港沿海港区引航站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：南通市交通运输局、南通市交通运输综合执法支队、南通市公路事业发展中心、南通市港航事业发展中心、南通市公共交通服务中心、南通市港口工程质量监督站、南通港沿海港区引航站。

三. 2020 年部门主要工作任务及目标

一是坚持规划为先，全力打造枢纽能级新高地。紧紧抓住多重国家战略叠加的百年未有机遇，切实增强紧迫感和使命感，积极协调、主动对接，争取全国性综合交通枢纽定位进入《国家综合立体交通网规划纲要》，争取新出海口、8 个过江通道等一批重大项目正式列入《长三角地区交通运输更高质量综合一体化发展规划纲要》《长江干线过江通道布局规划》等国家级规划，争取更多交通项目纳入上级项目库或建设计划。加快南通市综合立体交通中长期规划、南通港总规修编报批工作，抓紧完成“十四五”交通规划和港口岸线五年整合利用规划、长江码头布局规划等编制工作，将重大战略尽快转化为可操作的“时间表”“路线图”。

二是坚持项目为王，全力构建互联互通新格局。聚焦两大枢纽，加快攻克难点瓶颈，优化与上海、苏州的交通对接机制，集中力量在关键性项目、支撑性项目上取得突破，力争全年公路水运投资首次达到 100 亿元。江海联运枢纽方面，以“大通

州湾”思维为导向，以吕四作业区为起步港区、通州湾作业区为主体港区，加快打造战略支点。服务推进港口码头和进港航道前期工作，推动吕四作业区 10 万吨级集装箱码头、10 万吨级通用码头按计划开工，力争开工建设海门作业区通用码头及小庙洪上延航道、三夹沙南支航道工程。加快完善集疏运体系，开工建设通州湾吕四作业区疏港航道，推进通扬线航道市区段建设。空铁枢纽方面，协力做好北沿江高铁和新机场前期工作，结合新机场选址，进一步完善南通绕城高速线位，落实具体筹资方式，争取开工建设。通道网络方面，重点抓好宁通高速扩容、通扬线航道市区段 2 个续建项目，推动张皋通道明年开工，加快苏通二通道、通洋高速二期 2 个项目前期工作，深化网仓洪 20 万吨级航道、通州湾高速、海太通道、崇海通道、通州湾和洋口港疏港航道等项目研究，实现项目梯次推进。

三是坚持民生为本，全力推动服务供给新跨越。围绕全面建成小康社会，在四好农村路、城市公交已经达标的基础上持续发力，力争更高水平，推动城乡居民出行由“便其行”向“悦其行”升级。农村公路巩固提升，继续加强末梢、瓶颈路段建设和安全生命防护工程建设，推广如皋农村物流示范创建经验，推动与农村产业发展的深度融合，更好发挥设施效能。城市公交争创一流，更加注重利用智能化和便利化举措提升服务层次，新开通毗邻公交 3 条以上、定制公交 10 条以上，提前做好与高铁西站、轨道交通的接驳研究，加快建设公交优先

示范城市。出租汽车加快转型，新增高品质新能源出租汽车 200 辆，继续推动巡游车与网约车的融合发展。

四是坚持治理为要，全力营造繁荣发展新局面。加快推进行业治理体系和治理能力现代化，促进健康稳定发展。以安全环保为重点，作为必须完成的政治任务，切实守好责任田，确保污染防治攻坚战和平安交通三年行动计划顺利完成，推动长江洗舱站一季度建成投用。以信用交通为抓手，促进协同共治，提升交通建设市场、运输市场管理效能。以科技创新为动能，推动智慧交通与行业发展的深度融合，积极引导培育新业态，加大新技术、新装备的开发使用。以依法行政为准绳，进一步理顺综合执法的体制机制，规范执法行为，推动农村公路、轨道交通等立法进程。

五是坚持党建为魂，全力开创自身建设新气象。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委巡察成果，举一反三整改提升，持续抓好党风廉政建设和作风建设，以“爱播一路”融合党建品牌为载体，进一步提高全系统担当意识和综合素质，不断夯实事业保障。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	35,627.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	30,109.97
1. 一般公共预算	35,627.00	二、外交支出		二、项目支出	5,526.13
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	9.10	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	25,992.67		
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	9,643.43		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	35,636.10	当年支出小计			35,636.10
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	35,636.10	支出合计			35,636.10

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市交通运输局

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		35,636.10
一般公共预算资金	小计	35,627.00
	公共财政拨款（补助）资金	35,627.00
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	9.1
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	9.1
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市交通运输局

单位:万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
35,636.10	30,109.97	5,526.13		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市交通运输局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	35,627.00	一、基本支出	30,109.97
二、政府性基金预算		二、项目支出	5,517.03
		三、单位预留机动经费	
收入合计	35,627.00	支出合计	35,627.00

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：市交通运输局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		35,627.00
214	交通运输支出	25,983.57
21401	公路水路运输	25,975.69
2140101	行政运行	2,711.79
2140102	一般行政管理事务	1,359.07
2140112	公路运输管理	89.05
2140199	其他公路水路运输支出	21,815.78
21499	其他交通运输支出	7.88
2149999	其他交通运输支出	7.88
221	住房保障支出	9,643.43
22102	住房改革支出	9,643.43
2210201	住房公积金	3,314.67
2210202	提租补贴	6,328.76
2210203	购房补贴	

公开 06 表

年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		30,109.97
一、人员经费小计		25,709.60
301	工资福利支出	23,576.29
30101	基本工资	4,612.43
30102	津贴补贴	9,763.22
30103	奖金	107.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,871.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,735.53
30109	职业年金缴费	5.56
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	941.67
30111	公务员医疗补助缴费	519.80
30112	其他社会保障缴费	196.57
30113	住房公积金	3,314.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	508.62
303	对个人和家庭的补助	2,133.31
30301	离休费	290.58
30302	退休费	1,563.88
30303	退职（役）费	10.82
30304	抚恤金	
30305	生活补助	259.59
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.44

30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8. 00
二、公用经费小计		4, 400. 37
302	商品和服务支出	4, 400. 37
30201	办公费	709. 60
30202	印刷费	29. 50
30203	咨询费	7. 42
30204	手续费	5. 72
30205	水费	29. 64
30206	电费	271. 52
30207	邮电费	101. 05
30209	物业管理费	59. 53
30211	差旅费	379. 22
30213	维修（护）费	157. 14
30214	租赁费	17. 00
30215	会议费	115. 02
30216	培训费	201. 84
30217	公务接待费	64. 36
30218	专用材料费	70. 31
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	45. 05
30227	委托业务费	32. 30
30228	工会经费	316. 35
30229	福利费	522. 00
30231	公务用车运行维护费	297. 40
30239	其他交通费用	135. 19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	833. 21

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		35,627.00
214	交通运输支出	25,983.57
21401	公路水路运输	25,975.69
2140101	行政运行	2,711.79
2140102	一般行政管理事务	1,359.07
2140112	公路运输管理	89.05
2140199	其他公路水路运输支出	21,815.78
21499	其他交通运输支出	7.88
2149999	其他交通运输支出	7.88
221	住房保障支出	9,643.43
22102	住房改革支出	9,643.43
2210201	住房公积金	3,314.67
2210202	提租补贴	6,328.76
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		30,109.97
301	工资福利支出	23,576.29
30101	基本工资	4,612.43
30102	津贴补贴	9,763.22
30103	奖金	107.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,871.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,735.53

30109	职业年金缴费	5. 56
30110	职工基本医疗保险缴费	941. 67
30111	公务员医疗补助缴费	519. 80
30112	其他社会保障缴费	196. 57
30113	住房公积金	3, 314. 67
30199	其他工资福利支出	508. 62
302	商品和服务支出	4, 400. 37
30201	办公费	709. 60
30202	印刷费	29. 50
30203	咨询费	7. 42
30204	手续费	5. 72
30205	水费	29. 64
30206	电费	271. 52
30207	邮电费	101. 05
30209	物业管理费	59. 53
30211	差旅费	379. 22
30213	维修（护）费	157. 14
30214	租赁费	17. 00
30215	会议费	115. 02
30216	培训费	201. 84
30217	公务接待费	64. 36
30218	专用材料费	70. 31
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	45. 05
30227	委托业务费	32. 30
30228	工会经费	316. 35
30229	福利费	522. 00
30231	公务用车运行维护费	297. 40
30239	其他交通费用	135. 19
30240	税金及附加费用	

30295	在职人员基层党组织活动经费	69.60
30296	离退休人员基层党组织活动经费	49.98
30297	特需费	1.50
30298	离退休人员管理工作经费	466.48
30299	其他商品和服务支出	245.65
303	对个人和家庭的补助	2,133.31
30301	离休费	290.58
30302	退休费	1,563.88
30303	退职（役）费	10.82
30304	抚恤金	
30305	生活补助	259.59
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费			
845.12	379.76		300.40		300.40	79.36	148.52	316.84

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：本部门无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		518.13
302	商品和服务支出	518.13
30201	办公费	60.60
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30207	邮电费	25.05
30211	差旅费	56.11
30213	维修（护）费	1.74
30214	租赁费	
30215	会议费	26.22
30216	培训费	15.90
30217	公务接待费	10.16
30218	专用材料费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	36.30
30229	福利费	57.15
30231	公务用车运行维护费	3.40
30239	其他交通费用	126.44
30295	在职人员基层党组织活动经费	7.62
30296	离退休人员基层党组织活动经费	4.50

30297	特需费	0.30
30298	离退休人员管理工作经费	42.00
30299	其他商品和服务支出	24.64

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形 式	总计
合计					2902.25
一、货物 A					175.62
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	2.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.27
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	2.10
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	1.00
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他照相机	分散采购	1.50
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	7.20
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	1.20
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通复印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.75

	备购置][是]				
	[网络设备设施租赁费][其他公路水路运输支出][租赁费][是]	租赁费	网络安全产品	集中采购	24.00
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	7.80
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他专用设备	分散采购	5.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	0.50
	[专用设备购置][其他公路水路运输支出][专用设备购置][是]	专用设备购置	其他专用设备	分散采购	2.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	2.80
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	5.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	4.90
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	3.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.80

	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	5.40
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	16.75
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	固定投影仪	分散采购	2.40
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	18.15
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	54.00
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.90
	[办公设备购置][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	高速双面扫描仪	分散采购	1.20
三、服务 C					2,726.63
	[交通安全监管专项][一般行政管理事务][专用材料费][是]	专用材料费	其他服务	分散采购	30.00
	[非法船舶集中扣押点管理运营费用][其他公路水路运输支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他公共设施管理服务	集中采购	186.46
	[交通市场、资金监管与绩效评价专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	财务审计及绩效评价	集中采购	41.10
	[行业发展规划专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	规划编制	分散采购	30.00
	[全市交通行业管理与协调专项][一般行政管理事务][咨询费][是]	咨询费	调查、分析、咨询服务	分散采购	30.00
	[港口水污染及大气污染防治整改][行政运行][委	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	240.00

	托业务费][是]				
	[沿海航道、锚地测量及航标维护项目][其他公路水路运输支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	维护费	集中采购	969.30
	[网络设备设施租赁费][其他公路水路运输支出][租赁费]	租赁费	租赁服务	集中采购	152.28
	[长江专用航道、锚地测量及航标维护项目][其他公路水路运输支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	维护费	集中采购	305.00
	[物业管理费][其他公路水路运输支出][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	22.05
	[交通安全监管专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	35.00
	[交通综合运输管理专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	120.00
	[物业管理费][其他公路水路运输支出][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	400.00
	[网络设备设施运行与维护费][其他公路水路运输支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	网络维护	集中采购	31.00
	[物业管理费][其他公路水路运输支出][物业管理费]	物业管理费	绿化养护	分散采购	46.44
	[交通运输科技发展专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	重大课题研究服务	分散采购	20.00
	[交通市场、资金监管与绩效评价专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	调查、分析、咨询服务	分散采购	68.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一. 收支预算总体情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计 35636.10 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 29379.32 万元，增长 469.56%。其中：

（一）收入预算总计 35636.10 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 35627.00 万元。

（1）一般公共预算收入预算 35627.00 万元，与上年相比增加 29370.22 万元，增长 469.41 %。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 9.10 万元。与上年相比增加 9.10 万元。主要原因是港航事业发展中心房租收入缴纳税费。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 35636.10 万元。包括：

1. 交通运输支出 25992.67 万元，主要用于全系统的人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比增加 20488.85 万元，增长 372.27%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。

2. 住房保障支出 9643.43 万元，主要用于发放住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 8898.47 万元，增长 1194.49%。主要原因是机构改革后预算单位在职人员由 221 人增加到 1160 人，离退休由 135 人增加到 833 人。

3. 其他支出 0 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 100%。主要原因是本单位本年无此项支出。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为30109.97万元。与上年相比增加 25397.27万元，增长538.91%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入

交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。

项目支出预算数为5526.13万元。与上年相比增加3982.05万元，增长257.89%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增部门职能导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新成立的交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了相关项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位未安排此项支出。

二. 收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计 35636.10 万元，其中：

一般公共预算收入 35627.00 万元，占 99.97 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 9.1 万元，占 0.03%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三. 支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计 35636.10 万元，其中：

基本支出 30109.97 万元，占 84.49%；

项目支出 5526.13 万元，占 15.51%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四. 财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 35627.00 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 29370.22 万元，增长 469.41%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。

五. 财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 35627.00 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 29370.22 万元，增长 469.41%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2711.79 万元，与上年相比增加 1828.17 万元，增长 206.90%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关，且在职人员由 42 人增加到 122 人；原港口局下属参公事业单位港口质监站划为交通局下属单位。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1359.07 万元，与上年相比增加 737.34 万元，增长 118.59%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关，且在职人员由 42 人增加到 122 人；原港口局下属单位引航站划为交通局下属单位。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 89.05 万元，与上年相比减少 3026.74 万元，减少 97.14%。主要原因是机构改革后交通系统下属单位的支出主要安排在“其他公路水路运输”功能分类中支出，该功能分类当年主要安排了市立项目“出租车服务中心补助”和政府采购上年结转项目。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 21815.78 万元，与上年相比增加 21054.17 万元，增长 2764.43%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导

致收支相应增加：原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。

5. 其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出 7.88 万元，与上年相比增加 7.88 万元。主要原因是原港口局政府采购分期付款项目尾款指标。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 3314.67 万元，与上年相比增加 2969.69 万元，增长 860.83%。主要原因是机构改革后预算单位在职人员由 221 人增加到 1160 人。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 6328.76 万元，与上年相比增加 5928.78 万元，增长 1482.27%。主要原因是机构改革后在预算单位职人员由 221 人增加到 1160 人，离退休由 135 人增加到 833 人。

六. 财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 30109.97 万元，其中：

（一）人员经费 25709.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4400.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七. 一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预 35627.00 算万元，与上年相比增加 29370.22 万元，增长 469.41%。主要原因是机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关；原港口局下属单位引航站和港口质监站划为交通局下属单位；新增部门预算单位公路事业发展中心、港航事业发展中心（原公路处、航道处属于非部门预算单位）；交通综合执法支队、公共服务中心均根据新增职能增加了大量原非部门预算单位人员。。

八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 30109.97 万元，其中：

（一）人员经费 25709.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4400.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出300.40万元，占“三公”经费的79.10%；公务接待费支出79.36万元，占“三公”经费的20.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 300.40 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 300.40 万元，比上年增加 210.60 万元，主要原因是机构改革后原非部门预算单位公路处、航道处的执法车辆统一划归交通综合执法支队使用，全部纳入部门预算管理。

3. 公务接待费支出预算 79.36 万元，比上年增加 63.61 万元，主要原因是机构改革后新增预算单位和新增职能导致收支相应增加。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 148.52 万元，比上年增加 100.77 万元，主要原因是机构改革后新增预算单位和新增职能导致收支相应增加。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 316.84 万元，比上年增加 179.90 万元，主要原因是机构改革后新增预算单位和新增职能导致收支相应增加。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项支出。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 518.13 万元，与上年相比增加 324.98 万元，增长 168.25%。主要原因是：机构改革后新增预算单位和新增人员导致收支相应增加：原港口局机关整体并入交通局机关，且在职人员由 42 人增加到 122 人；原港口局下属参公事业单位港口质监站划为交通局下属单位。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 2902.25 万元，其中：拟采购货物支出 175.62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买

服务支出 2726.63 万元。

十三. 国有资产占用情况

本部门共有车辆 108 辆， 其中， 一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 101 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含） 以上的设备 9 台（套） 。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门共 26 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2087.82 万元；本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 35636.10 万元。

第四部分 名词解释

一. 财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三. 财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六. “三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。