

**南通市交通运输局
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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 and 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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、铁路投资发展处、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、铁路工程管理处、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、共青团和人武部。本部门下属单位包括：南通市交通运输综合行政执法支队、南通市公路事业发展中心、南通市港航事业发展中心、南通市交通公共事业发展中心、南通市港口工程质量监督站和南通港沿海港区引航站。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市交通运输局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：南通市交通运输局本级、南通市交通运输综合行政执法支队、南通市公路事业发展中心、南通市港航事业发展中心、南通市交通公共事业发展中心、南通市港口工程质量监督站和南通港沿海港区引航站。

三、2020年度主要工作完成情况

1. 重大交通战略落地转化成果丰硕

一是更高站位推进规划研究。全省率先完成《南通市综合立体交通网中长期规划（2021-2050年）》编制。全省

率先启动国铁、城际铁路、市域铁路和城市轨道“四网融合”规划研究，构筑多层次轨道交通网络。加快南通港总规修编，规划成果已通过部、省联合审查。

二是更大力度争取上级支持。南通全国性综合交通枢纽定位初步纳入《国家综合立体交通网规划纲要》。全市8条过江通道正式纳入了《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》。网仓洪进港航道、小庙洪进港航道、洋吕铁路等10多个重大交通项目列入《长江三角洲地区更高质量一体化发展规划》，进一步夯实发展后劲。

三是更实举措突破通道瓶颈。张皋通道前期工作得到省交建局肯定，大临工程已完成招标。海太通道线位和桥隧方案比选通过专家论证，确定采用隧道方案，创造了完成线位和桥隧比选最快速度。苏通二通道各项前期工作加快推进。

2.交通重大项目建设实现历史性突破

一是高速公路建设创造全新纪录。宁通高速扩容成为全省第一个开工的国家高速公路网项目，建设资金全部由部、省承担，其中争取部专项资金22.24亿元。绕城高速创造了审批时间最短的全省记录，提前开工建设，创新“股权投资+施工总承包”投融资模式，成为我市重大项目投融资改革样板和省内首条引入社会资本的高速公路项目。洋通高速二期当年启动、当年开工，比省政府三年滚动计划提前2年实施。一年开工3条高速前所未有。

二是铁路建设实现历史性突破。沪苏通铁路、沪苏通长江公铁大桥建成通车营运，江苏第三、南通唯一的动车

所同步投入使用；盐通铁路提前 16 个月开通运营；北沿江高铁即将开工建设，洋吕铁路一期工程工可、初步设计获批，成为省内首条采用“投资+EPC”的铁路项目；通苏嘉甬铁路通过国铁集团可行性研究评审。

三是新出海口集疏运体系加速推进。吕四起步港区“2+2”码头工程、通扬线通吕运河段航道整治工程、通州湾新出海口一期通道工程集中开工，新出海口建设进入实质性全面启动阶段。平海公路快速化改造 5 个月主线全线贯通，1 年建成通车，创造了公路快速化改造项目建设新速度。横港沙 3#-4#泊位改造工程顺利交工。承办长江经济带江海联动发展论坛子活动——江海联动与物流体系建设专题研讨会，邀请各方嘉宾共同探索江海联动新路径、放大用好江海联运新优势。

3. 交通运输服务实现高质量供给

一是大力服务乡村振兴。争创“四好农路”全国示范市，我市被交通部、财政部列为全国深化农村公路管养体制改革试点地区。出台全国首个地级市层面《美丽农村路建设指南》并申请地方标准，全省率先开展县、乡、村三级“路长制”，在全国推动完善“四好农村路”高质量发展体系现场会上作经验交流。交邮融合农村物流服务一体化、城乡公交一体化全省领先，省现场会在通召开。如皋“交邮融合、客货同网”品牌入选全国首批 25 个农村物流品牌。海门“交邮合作，快递共配”推进城乡交通一体化，争当全国示范。“农村公路+产业”典型案例通过评审，全国示范引领。

二是客运服务持续改善。新辟 22 条定制公交专线，开通县际间 9 条毗邻公交线路。加密南通至上海道路客运班次，南通至上海市区主要站点日班次达到 42 趟，开行定制医院、定制学校等上海定制班线。如东客运站新站、南通汽车客运西站投入运营。“巡约”一体高品质新能源出租汽车投放市场，带动出租汽车行业转型升级。我局获评交通运输部、公安部、国管局、全国总工会联合表彰的绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动成绩突出集体。疫情防控期间道路客运班线运营管控经验在全省推广，为复工复产做出突出贡献。

三是货运物流逆势飘红。大力推进运输结构调整，“海安—东盟”铁路班列首发，开辟我省“一带一路”南向新通道，也是长三角地区至东盟的国际货运班列首次开行。完成集装箱公铁联运量 5.14 万标箱，同比增长 143%；完成铁路货运发送量 51.37 万吨，同比增长 59.7%，省内率先完成推进运输结构调整目标任务。撰写的《关于我市铁路物流布局规划情况的报告》得到市领导批示肯定。鼓励行业企业整合运输资源，林森物流成立专线联盟，首批 26 家联盟成员实现 32 条专线全国覆盖。道路运输周转量、水路运输周转量及装卸搬运和仓储业营业收入增幅排名跻身全省前列。南通港完成货物吞吐量 3.1 亿吨；集装箱吞吐量 191 万标箱，同比增长 24%，创历史新高。南通机场开飞首个洲际国际全货机航班，客运吞吐量居全省第三，货邮吞吐量同比增长 30.3%。

4.行业治理能力和治理水平全面提升

一是交通综合改革不断深化。市铁路办整体并入市交通局并完成职能融合。综合执法改革持续深入，作为全省交通运输综合执法“四基四化”建设试点单位，获省交通综合执法局高度评价。全省综合行政执法体制改革试点现场推进会在我市召开，“大数据+指挥中心+综合执法队伍”新模式，受到中央编办、省委编办充分肯定，市委编办发来感谢信。

二是法治交通建设成效显著。道路运输安全执法经验全省交流，全省“两客一危”道路运输主动安全区域风险总风险值全省最低，道路运输执法案件数增长率全省第一，港口执法案件数全省第一。深化“放管服”，列入全省交通运输电子证照应用试点单位。全省率先实现“船舶营运一件事”办理。道路、水路窗口获省级青年文明号，多次获市政务服务“季度优秀窗口”；工作月报得到省厅表扬，全省推广。超限超载率控制指标位列全省前三；组织对全市14个重点货运源头单位进行暗访，相关做法得到市领导批示表扬；省重点货运源头称重设施及视频监控设施升级改造推进工作现场会在通召开，南通治超经验在全省交流。积极开展信用交通建设，探索打造了交通“一张图”，推动行业治理能力和治理体系现代化。

三是落实长江大保护措施有力。全省率先建成2座长江干线水上洗舱站，受到交通运输部通报肯定。全省率先出台长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案，全市499个港口码头具备了船舶污染物接收和自身污染防治能力，代表全省交通运输部门在全省视频会议上发言。开展

内河码头环保问题专项整治，全市内河码头环保设施全部整改到位。落实国三重型柴油货车淘汰任务。提前超额完成货运船舶生活污水防污改造目标任务。船舶靠港使用岸电电量及内河港口岸电使用率全省第一。港口粉尘在线监测系统建设进度全省第一、数据接入率全省第一、沿江港口粉尘在线监测系统在线率 100%、设备运行情况全省最好。绿色港口创建工作全省领先，初审、终审全省通过率最高，绿色港口数量占全省绿色港口总数的四分之一，位列全省第二。

四是安全监管形势稳定。高质量做好国务院和省督导组督导反馈问题的整改，已完成 45 项交办问题整改工作。开展交通运输领域安全生产专项整治，落实“两客一危”挂靠清理，道路交通安全事故起数和死亡人数同比分别下降 52%和 75%。安全管理主要指标位居全省前列。疫情防控成效显著，被省厅表彰为先进基层党组织，1 人获全国新冠肺炎疫情防控先进个人。扫黑除恶专项斗争工作被省厅表彰为先进集体。“猎鹰行动”品牌获全省同行业一等奖（第一名）。

五是品质工程创建硕果累累。明确品质工程 11 项亮点攻关任务和 18 个市级示范创建项目，这一做法在全省推广。4 个项目获省级品质工程示范项目，获评数量全省领先；2 个项目获“扬子杯”，1 个项目获“江苏交通优质工程”；5 个项目获省“平安工程”，表彰数量全省第一；17 个工地获省“平安工地”，表彰数量全省第二。智慧农路管理系统列为全省交通新基建示范项目，全省仅三家。

第二部分 南通市交通运输局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	40,779.33	一、一般公共服务支出	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	133.72	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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	30,918.64
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,990.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,913.05	本年支出合计	40,913.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	40,913.05	总计	40,913.05

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		40,913.05	40,779.33		133.72				
201	一般公共服务支出	3.50	3.50						
20110	人力资源事务	3.50	3.50						
2011099	其他人力资源事务支出	3.50	3.50						
214	交通运输支出	30,918.64	30,784.92		133.72				
21401	公路水路运输	29,774.21	29,640.49		133.72				
2140101	行政运行	3,781.92	3,781.92						
2140102	一般行政管理事务	1,244.90	1,244.90						
2140112	公路运输管理	65.00	65.00						
2140199	其他公路水路运输支出	24,682.39	24,548.67		133.72				
21402	铁路运输	75.02	75.02						
2140202	一般行政管理事务	75.02	75.02						
21499	其他交通运输支出	1,069.41	1,069.41						
2149999	其他交通运输支出	1,069.41	1,069.41						
221	住房保障支出	9,990.91	9,990.91						
22102	住房改革支出	9,990.91	9,990.91						
2210201	住房公积金	3,310.59	3,310.59						
2210202	提租补贴	6,680.32	6,680.32						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		40,913.05	33,871.86	7,041.19			
201	一般公共服务支出	3.50		3.50			
20110	人力资源事务	3.50		3.50			
2011099	其他人力资源事务支出	3.50		3.50			
214	交通运输支出	30,918.64	23,880.95	7,037.69			
21401	公路水路运输	29,774.21	23,823.92	5,950.29			
2140101	行政运行	3,781.92	3,583.92	198.00			
2140102	一般行政管理事务	1,244.90		1,244.90			
2140112	公路运输管理	65.00		65.00			
2140199	其他公路水路运输支出	24,682.39	20,240.00	4,442.39			
21402	铁路运输	75.02		75.02			
2140202	一般行政管理事务	75.02		75.02			
21499	其他交通运输支出	1,069.41	57.03	1,012.38			
2149999	其他交通运输支出	1,069.41	57.03	1,012.38			
221	住房保障支出	9,990.91	9,990.91				
22102	住房改革支出	9,990.91	9,990.91				
2210201	住房公积金	3,310.59	3,310.59				
2210202	提租补贴	6,680.32	6,680.32				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	40,779.33	一、一般公共服务支出	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	30,784.92	30,784.92		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9,990.91	9,990.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	40,779.33	本年支出合计	40,779.33	40,779.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	40,779.33	总计	40,779.33	40,779.33		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40,779.33	33,814.85	6,964.48
201	一般公共服务支出	3.50		3.50
20110	人力资源事务	3.50		3.50
2011099	其他人力资源事务支出	3.50		3.50
214	交通运输支出	30,784.92	23,823.94	6,960.98
21401	公路水路运输	29,640.49	23,766.91	5,873.58
2140101	行政运行	3,781.92	3,583.92	198.00
2140102	一般行政管理事务	1,244.90		1,244.90
2140112	公路运输管理	65.00		65.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,548.67	20,182.99	4,365.68
21402	铁路运输	75.02		75.02
2140202	一般行政管理事务	75.02		75.02
21499	其他交通运输支出	1,069.41	57.03	1,012.38
2149999	其他交通运输支出	1,069.41	57.03	1,012.38
221	住房保障支出	9,990.91	9,990.91	
22102	住房改革支出	9,990.91	9,990.91	
2210201	住房公积金	3,310.59	3,310.59	
2210202	提租补贴	6,680.32	6,680.32	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		33,814.85	29,667.60	4,147.25
301	工资福利支出	27,341.71	27,341.71	
30101	基本工资	4,808.72	4,808.72	
30102	津贴补贴	9,568.35	9,568.35	
30103	奖金	699.72	699.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,349.43	3,349.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.95	1,681.95	
30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	987.79	987.79	
30111	公务员医疗补助缴费	457.12	457.12	
30112	其他社会保障缴费	199.58	199.58	
30113	住房公积金	3,516.99	3,516.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,053.17	2,053.17	
302	商品和服务支出	4,114.47		4,114.47
30201	办公费	416.33		416.33
30202	印刷费	56.26		56.26
30203	咨询费	3.69		3.69
30204	手续费	2.57		2.57
30205	水费	26.19		26.19
30206	电费	233.43		233.43
30207	邮电费	125.06		125.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费	84.08		84.08
30211	差旅费	332.52		332.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	200.31		200.31
30214	租赁费	94.34		94.34
30215	会议费	50.08		50.08
30216	培训费	171.78		171.78
30217	公务接待费	16.95		16.95
30218	专用材料费	33.69		33.69
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	189.16		189.16
30227	委托业务费	28.87		28.87
30228	工会经费	328.06		328.06
30229	福利费	527.58		527.58
30231	公务用车运行维护费	265.38		265.38
30239	其他交通费用	151.68		151.68
30240	税金及附加费用	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	775.63		775.63
303	对个人和家庭的补助	2,325.89	2,325.89	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		33,814.85	29,667.60	4,147.25
30301	离休费	252.49	252.49	
30302	退休费	1,656.12	1,656.12	
30303	退职（役）费	11.46	11.46	
30304	抚恤金	109.82	109.82	
30305	生活补助	249.15	249.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
30308	助学金			
30309	奖励金	1.16	1.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.26	45.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	32.78		32.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	32.78		32.78
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		33,814.85	29,667.60	4,147.25
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40,779.30	33,814.83	6,964.47
201	一般公共服务支出	3.50		3.50
20110	人力资源事务	3.50		3.50
2011099	其他人力资源事务支出	3.50		3.50
214	交通运输支出	30,784.91	23,823.94	6,960.97
21401	公路水路运输	29,640.49	23,766.91	5,873.58
2140101	行政运行	3,781.92	3,583.92	198.00
2140102	一般行政管理事务	1,244.90		1,244.90
2140112	公路运输管理	65.00		65.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,548.67	20,182.99	4,365.68
21402	铁路运输	75.01		75.01
2140202	一般行政管理事务	75.01		75.01
21499	其他交通运输支出	1,069.41	57.03	1,012.38
2149999	其他交通运输支出	1,069.41	57.03	1,012.38
221	住房保障支出	9,990.89	9,990.89	
22102	住房改革支出	9,990.89	9,990.89	
2210201	住房公积金	3,310.59	3,310.59	
2210202	提租补贴	6,680.30	6,680.30	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		33,814.83	29,667.58	4,147.25
301	工资福利支出	27,341.69	27,341.69	
30101	基本工资	4,808.72	4,808.72	
30102	津贴补贴	9,568.35	9,568.35	
30103	奖金	699.72	699.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,349.43	3,349.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.94	1,681.94	
30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	987.78	987.78	
30111	公务员医疗补助缴费	457.12	457.12	
30112	其他社会保障缴费	199.58	199.58	
30113	住房公积金	3,516.99	3,516.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,053.17	2,053.17	
302	商品和服务支出	4,114.47		4,114.47
30201	办公费	416.33		416.33
30202	印刷费	56.26		56.26
30203	咨询费	3.69		3.69
30204	手续费	2.57		2.57
30205	水费	26.19		26.19
30206	电费	233.43		233.43
30207	邮电费	125.06		125.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费	84.08		84.08
30211	差旅费	332.52		332.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	200.31		200.31
30214	租赁费	94.34		94.34
30215	会议费	50.08		50.08
30216	培训费	171.78		171.78
30217	公务接待费	16.95		16.95
30218	专用材料费	33.69		33.69
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	189.16		189.16
30227	委托业务费	28.87		28.87
30228	工会经费	328.06		328.06
30229	福利费	527.58		527.58
30231	公务用车运行维护费	265.38		265.38
30239	其他交通费用	151.68		151.68
30240	税金及附加费用	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	775.63		775.63
303	对个人和家庭的补助	2,325.89	2,325.89	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		33,814.83	29,667.58	4,147.25
30301	离休费	252.49	252.49	
30302	退休费	1,656.12	1,656.12	
30303	退职（役）费	11.46	11.46	
30304	抚恤金	109.82	109.82	
30305	生活补助	249.15	249.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
30308	助学金			
30309	奖励金	1.16	1.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.26	45.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	32.78		32.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	32.78		32.78
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,814.83	29,667.58	4,147.25
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
290.23	0.00	268.66	0.00	268.66	21.57	59.74

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	55
国内公务接待批次(个)	182	国内公务接待人次(人)	1,685
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	426	参加会议人次(人)	12,706
组织培训次数(个)	145	参加培训人次(人)	8,158

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		481.34
302	商品和服务支出	481.34
30201	办公费	52.50
30202	印刷费	5.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	25.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	62.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.26
30214	租赁费	
30215	会议费	13.58
30216	培训费	7.92
30217	公务接待费	6.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	37.80
30229	福利费	60.03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	138.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		481.34
399	其他支出	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通市交通运输局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	2,071.57
一、政府采购货物支出	144.95
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	1,926.62

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市交通运输局2020年度收入、支出总计40913.05万元，与上年相比收、支总计各增加22202.18万元，增长118.66%。其中：

（一）收入总计40913.05万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入40779.33万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加23553.8万元，增长136.74%。主要原因是机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少1455.4万元，下降100%。主要原因是上年一次性项目不再安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入133.72万元，为南通市交通运输综合执法支队、南通市交通公共事业发展中心开展一般公共预算以外业务

活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加111.13万元，增长491.94%。主要原因是上年结转的政府采购等项目。

6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计40913.05万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3.5 万元，主要用于“333 高层次人才培养工程”专项支出。与上年相比增加 3.5 万元。主要原因是当年追加“333 高层次人才培养工程”专项资金。

2. 节能环保（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2.39 万元，下降 100%。主要原因是当年未安排该类支出。

3. 交通运输（类）支出 30918.64 万元，主要用于部门职能工作的开展和人员经费的开支。与上年相比增加 14313.52 万元，增长 86.2%。主要原因是机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基

础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加。

4.住房保障（类）支出 9990.91 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 7906.9 万元，增长 379.41%。主要原因是机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加。

5.其他（类）支出 0 万元。与上年相比减少 12 万元，下降 100%。主要原因是当年未安排该类支出。

6.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市交通运输局本年收入合计40913.05万元，其中：财政拨款收入40779.33万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入133.72万元，占0.33%；经营收入0万元，占

0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

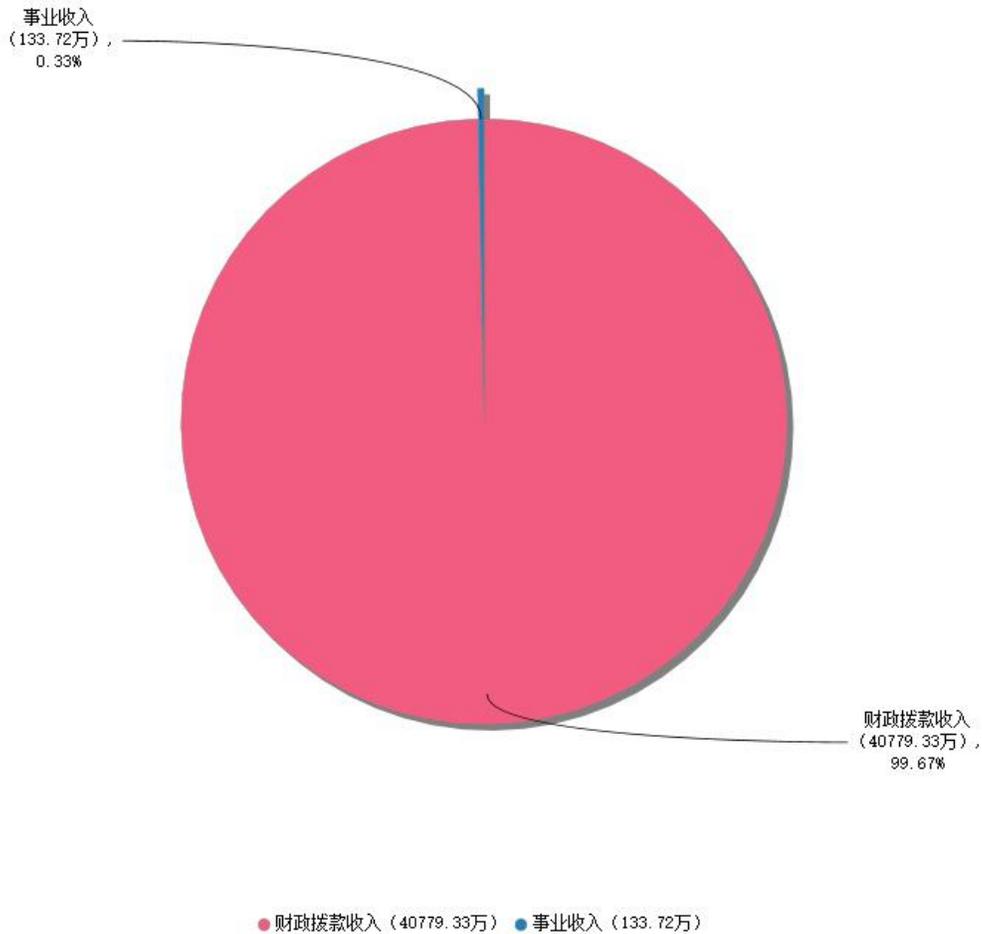


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市交通运输局本年支出合计40913.05万元，其中：基本支出33871.86万元，占82.79%；项目支出7041.19万元，占

17.21%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

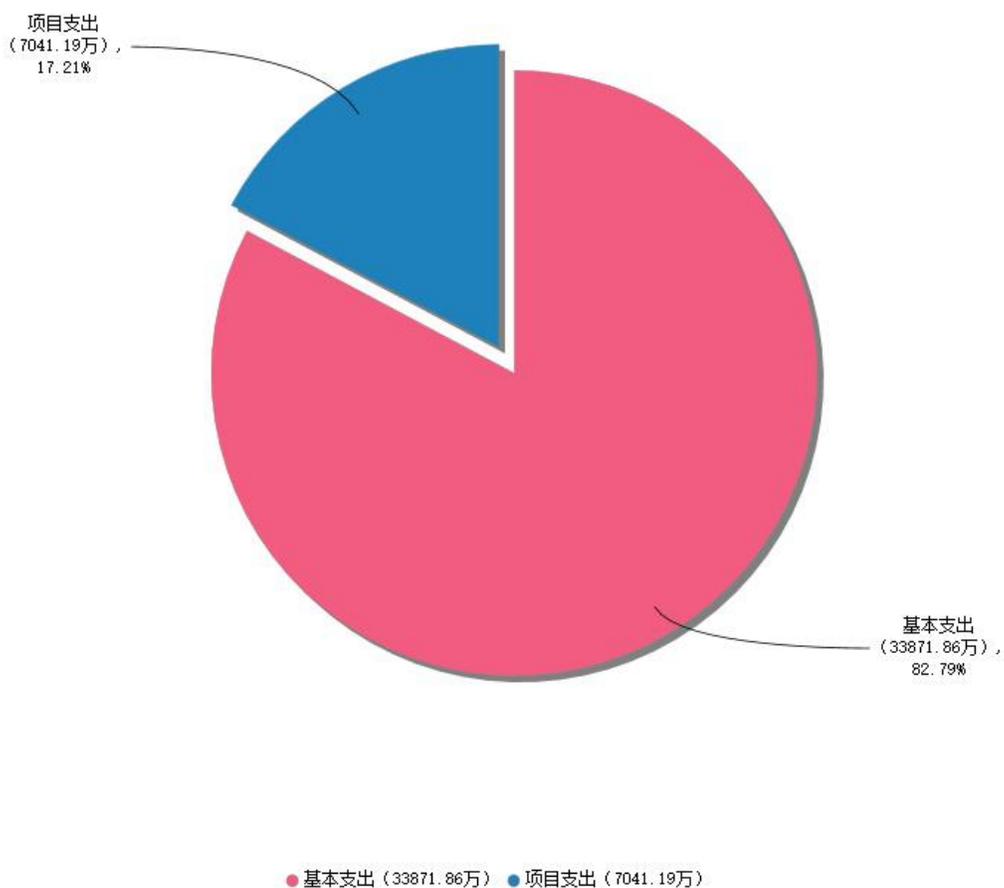


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市交通运输局2020年度财政拨款收、支总决算40779.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22091.05万元，增长118.21%。主要原因是机构改革后公路事

业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市交通运输局2020年财政拨款支出40779.33万元，占本年支出合计的99.67%。南通市交通运输局2020年度财政拨款支出年初预算为35627万元，支出决算为40779.33万元，完成年初预算的114.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加“333高层次人才培养工程”专项资金。

（二）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2711.79万元，支出决算为3781.92万元，完成年初预算的139.46%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后原铁路办并入我局，支出相应增加。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1359.07万元，支出决算为1244.9万元，完成年初预算的

91.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致少部分工作计划未能开展。

3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为89.05万元，支出决算为65万元，完成年初预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致少部分工作计划未能开展。

4.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为21815.78万元，支出决算为24548.67万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资、应休未休年休假补助、增人增资等人员经费以及省拨交通执法专项支出。

5.铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.02万元。决算数大于预算数的主要原因是原铁路办铁路建设、宣传、道口管理等专项指标转入我局。

6.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为1069.41万元，完成年初预算的13571.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加原检测中心行政处罚款等。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3314.67万元，支出决算为3310.59万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是基本按预算支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6328.76万元，支出决算为6680.32万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市交通运输局2020年度财政拨款基本支出33814.85万元，其中：

（一）人员经费29667.6万元。主要包括：基本工资4808.72万元、津贴补贴9568.35万元、奖金699.72万元、绩效工资3349.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费1681.95万元、职业年金缴费18.89万元、职工基本医疗保险缴费987.79万元、公务员医疗补助缴费457.12万元、其他社会保障缴费199.58万元、住房公积金3516.99万元、其他工资福利支出2053.17万元、离休费252.49万元、退休费1656.12万元、退职（役）费11.46万元、抚恤金109.82万元、生活补助249.15万元、医疗费补助0.43万元、奖励金1.16万元、其他对个人和家庭的补助45.26万元。

（二）公用经费4147.25万元。主要包括：办公费416.33万元、印刷费56.26万元、咨询费3.69万元、手续费2.57万元、水费26.19万元、电费233.43万元、邮电费125.06万元、物业管理费84.08万元、差旅费332.52万元、维修（护）费200.31万元、租赁费94.34万元、会议费50.08万元、培训费171.78万元、公务接待费16.95万元、专用材料费33.69万元、劳务费189.16万

元、委托业务费28.87万元、工会经费328.06万元、福利费527.58万元、公务用车运行维护费265.38万元、其他交通费用151.68万元、税金及附加费用0.83万元、其他商品和服务支出775.63万元、办公设备购置32.78万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出40779.3万元，与上年相比增加23553.77万元，增长136.74%。主要原因是机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33814.83万元，其中：

（一）人员经费29667.58万元。主要包括：基本工资4808.72万元、津贴补贴9568.35万元、奖金699.72万元、绩效工资3349.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费1681.94万元、职业年金缴费18.89万元、职工基本医疗保险缴费987.78万元、公务员医疗补助缴费457.12万元、其他社会保障缴费

199.58万元、住房公积金3516.99万元、其他工资福利支出2053.17万元、离休费252.49万元、退休费1656.12万元、退职（役）费11.46万元、抚恤金109.82万元、生活补助249.15万元、医疗费补助0.43万元、奖励金1.16万元、其他对个人和家庭的补助45.26万元。

（二）公用经费4147.25万元。主要包括：办公费416.33万元、印刷费56.26万元、咨询费3.69万元、手续费2.57万元、水费26.19万元、电费233.43万元、邮电费125.06万元、物业管理费84.08万元、差旅费332.52万元、维修（护）费200.31万元、租赁费94.34万元、会议费50.08万元、培训费171.78万元、公务接待费16.95万元、专用材料费33.69万元、劳务费189.16万元、委托业务费28.87万元、工会经费328.06万元、福利费527.58万元、公务用车运行维护费265.38万元、其他交通费用151.68万元、税金及附加费用0.83万元、其他商品和服务支出775.63万元、办公设备购置32.78万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出268.66万元，占“三公”经费的92.57%；公务接待费支出21.57万元，占“三公”经费的7.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出268.66万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出268.66万元，完成预算的89.43%，比上年决算增加161.75万元，主要原因为机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响同时厉行节约严格控制三公两费开支。公务用车运行维护费主要用于车辆加油及维修。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量55辆。

3. 公务接待费21.57万元，完成预算的27.18%，比上年决算增加7.75万元，主要原因为机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入

我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响同时厉行节约严格控制三公两费开支。其中：国内公务接待支出21.57万元，接待182批次，1685人次，主要为接待外省市来通调研交通发展情况等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出59.74万元，完成预算的40.22%，比上年决算增加42.07万元，主要原因为机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响同时厉行节约严格控制三公两费开支。2020年度全年召开会议426个，参加会议12706人次。主要为召开职能相关工作会议。

南通市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出238.37万元，完成预算的75.23%，比上年决算增加163.5万元，主要原因为机构改革后公路事业发展中心和港航事业发展中心纳入部门预算管理，执法支队在原运管处基础上整合执法职能后作为新单位纳入预算管理，原铁路办并入我局，部门职能调整增加，全系统预算单位年末实有人数大幅增加，各项收支相应增加；决算数小于预算数的主要原因为疫情

影响同时厉行节约严格控制三公两费开支。2020年度全年组织培训145个，组织培训8158人次。主要为培训各项专项业务能力。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出481.34万元，比上年增加220.98万元，增长84.87%。主要原因是：机构改革后原铁路办并入我局，支出相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额2071.57万元，其中：政府采购货物支出144.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1926.62万元。授予中小企业合同金额732.7万元，占政府采购支出总额的35.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆55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、应急保障用车1辆、执法执勤用车27辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是小汽车和面包车；单价50

万元（含）以上的通用设备19台（套），单价100万元（含）以上的专用设备20台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。