

2025 年度南通市交通运输局部门预算公开

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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 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。

（十三）负责开展全市铁路发展战略研究工作；承担全市铁路发展改革相关工作；参与起草铁路地方性法规、规章草案和有关政策、规范性文件；负责编制全市铁路发展中长期规划、地方铁路枢纽总图规划和轨道交通“四网融合”规划；拟订全市铁路建设投资计划，协调地方铁路投融资工作；参与国家和省主导铁路项目可行性研究、初步设计等勘察设计工作；指导协调市域（郊）铁路、铁路专（支）线和地方铁路枢纽前期工作；参与全市交通运输结构调整工作；指导协调站城融合和土地综合开发工作。

（十四）承担全市铁路项目建设管理的组织协调工作；承担铁路与公路、航道、地铁、城市道路交叉工程的组织协调工作；参与拟订全市铁路建设征地和房屋征收有关政策和实施方案，牵头组织和指导监督开展征地和房屋征收工作；负责铁路建设相关资金的拨付和监管工作；参与全市铁路工程建设安全生产监督工作；检查、督促铁路建设施工进度，配合建设单位做好竣工验收；负责以地方投资为主铁路工程建设的行业管理工作。

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、执法监督处、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、公路处、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，南通港沿海港区引航站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：南通市交通运输局，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，南通港沿海港区引航站。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年是收官“十四五”、谋划“十五五”的关键一年。南通交通将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，更加注重质量效益，更加注重一体融合，更加注重改革创新，努力在中国式现代化南通新实践中展现更多交通作为和交通担当。重点构建“五大体系”：

(一) 进一步构建高水平的综合交通体系。计划完成投资 211.5 亿元。一是加快通道建设。全力保障北沿江高铁建设，崇启公铁长江大桥基本建成；海太长江隧道启动盾构施工，加快张靖皋长江大桥主航道桥施工，稳步推进北接线建设；深入开展苏通二通道初步设计，力争实质性开工，构建“更好通”的

过江通道新格局。围绕通道功能发挥，加快完善公铁网络，力争开工通苏嘉甬铁路如东延伸段、通沪高速启东至启隆段、通常高速通州至海门段。二是服务向海发展。用好“水运江苏”机遇，推动吕四作业区西港池 12#泊位码头工程等一批临港产业配套码头开工建设，续建小庙洪上延航道工程（二阶段），力争开工洋口作业区金牛码头区进港航道及防波堤工程；沿江重点建成投运横港沙粮油码头，开工通海码头三期；通吕运河、东灶新河完成提级扩能，新增高等级航道里程 87 公里，推进新江海河、通扬线南通市区段建设，力争开工连申线南通段航道提升工程，加快通扬线如皋段前期工作。三是强化规划引领。编制南通市“十五五”综合交通规划，加强“十五五”规划与各类规划衔接协调，科学安排发展蓝图。深入推进如通苏湖城际太仓支线、沪通城际和沿海高铁（盐城至南通至上海）新通道研究，争取尽早纳入国家规划。

（二）进一步构建高效率的交通物流体系。一是着力提升港口竞争力。策应上海国际航运中心建设，持续加强与上港集团、省港口集团合作，争取与上海港“联动接卸”。协力推动长江至通州湾港区航线纳入江海直达特定航线报批，推动小庙洪航道集装箱船舶、件杂货船舶常态化夜航，形成江海河贯通的水运新优势。进一步加强与长江中上游港口及支线船公司合作力度。研究出台促进航运业高质量发展的扶持政策，鼓励企业做大做强。二是大力发展多式联运。深入落实沪-苏锡通国家货运枢纽补链强链，加快建设以吕四“2+2”码头、通海码头为

核心的多式联运枢纽，推动通海港区铁路专用线开通运营，力争港口集装箱铁水联运量达到 6 万标箱。持续打造海安商贸物流园多式联运示范区。推动中欧班列健康稳定运行，力争开行国际货运班列 30 列以上。三是推动航空运输发展。大力培育低空经济，编制《南通市低空空域体系规划》，加快建立市级低空飞行服务平台，对接苏州国家空中交通试点，探索推广低空快递物流等应用场景。积极推动机场航空货运发展。

（三）进一步构建高品质的公共交通体系。一是推动三网融合。研究推动城市轨道交通、公共汽车和慢行交通“三网”融合发展，进一步优化线网和运力结构，推进与省内其他城市公共交通领域“一码通行”，提升绿色出行竞争力和服务效率。二是巩固“四好农路”。完成新一轮农村公路路网规划修编。实施农村公路提档升级 141.3 公里、危桥改造 69 座、生命安防防护工程 308 公里，不断改善农村路网路况。深入探索“四好农村路”高质量发展新路径，打造不少于 12 个精品片区，推动城乡公交一体化、城乡物流一体化和农村客货邮融合发展，切实服务乡村振兴。三是优化多元供给。发挥多种运输方式比较优势，满足群众多样化出行需求。推动兴东机场安全运营，有序开辟国际国内航线。保持与国铁上海局密切对接，争取优化铁路客运班线。发挥道路客运“门到门”服务优势，增开定制客运班线，推动南通至沪宁苏锡常等城市的班线定制化改造。继续引导出租车行业健康稳定发展。

（四）进一步构建高效能的行业治理体系。一是安全生产

持续加力。纵深推进重点领域企业贯标分级分类监管，全面实施生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，有效压实企业安全生产主体责任。加大对“两客一危”、港口危货、等重点领域整治力度，深入开展公路事故多发路段综合治理、公路医生进乡村”等专项行动，严格装备准入和淘汰，切实提升行业本质安全度。强化综合交通应急协调机制，有效提升突发事件应急处置能力。二是依法行政落实见效。围绕行业发展需求，推进网约车运营服务、船舶安全通航等前瞻性立法研究。以“一体化+智慧执法+信用监管”新模式为主线，在“通途在线·数智领航”品牌建设、“内河船舶载运危险货物分级分类监管”试点项目等重点任务上持续发力，打造更多有影响力的“南通样板”。拓展更多“高效办成一件事”项目，借力“我陪群众走流程”活动，进一步提升政务服务效能。三是改革创新争创作为。以通沪高速、通常高速为试点，力争经营性高速公路投资模式研究早日破题。大力建设绿色交通，深入开展交通运输领域大规模设备更新，提升车船、园区清洁化水平，加强船舶和港口污染防治，进一步推动工程施工标准化、绿色化。大力建设智慧交通，推动公路、航道等交通基础设施数字化转型，协力做强数字交通产业园，加大交通数据的多场景应用。

（五）进一步构建高质量的党建引领体系。坚持以党的建设为统揽，一以贯之全面从严治党，以优良的党风作风开新局、创新绩。深化机关政治意识教育，与上级各项工作部署和交通工作实际有机结合，提升工作执行力。持续开展“党旗在

工程一线飘扬”“机关支部三进三送”等活动，发挥党建联建共建功能。强化与网约车平台、第三方服务企业的衔接沟通，为网约车司机解决困难，常态化做好对两类群体的关爱帮扶。压实意识形态工作责任，提升凝聚力、战斗力。大力弘扬“四敢”精神和交通优良传统，旗帜鲜明树立担当作为的用人导向，为交通事业提供更加坚强的组织保障。

第二部分
2025 年度
南通市交通运输局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市交通运输局

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 | 41,758.59 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 977.76 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 32,252.86 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10,483.49 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 42,736.35 | 本年支出合计 | 42,736.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 42,736.35 | 支出总计 | 42,736.35 |

公开 02 表

收入总表

部门：南通市交通运输局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 42,736.35 | 42,736.35 | 41,758.59 | | | | 977.76 | | | | | | | | | | |
| 087 | 南通市交通运输局 | 42,736.35 | 42,736.35 | 41,758.59 | | | | 977.76 | | | | | | | | | | |
| 087001 | 南通市交通运输局 | 6,407.91 | 6,407.91 | 6,407.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 087006 | 南通市交通运输综合行政执法支队 | 14,089.34 | 14,089.34 | 14,089.34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 087007 | 南通市公路事业发展中心 | 9,022.99 | 9,022.99 | 9,022.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 087008 | 南通市港航事业发展中心 | 8,651.71 | 8,651.71 | 8,651.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 087009 | 南通市交通公共事业发展中心 | 3,586.64 | 3,586.64 | 3,586.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 087011 | 南通港沿海港区引航站 | 977.76 | 977.76 | | | | | 977.76 | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：南通市交通运输局

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 | | 42,736.35 | 36,769.23 | 5,967.12 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 32,252.86 | 26,285.74 | 5,967.12 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 32,252.86 | 26,285.74 | 5,967.12 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 3,964.89 | 3,964.89 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 772.83 | | 772.83 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27,515.14 | 22,320.85 | 5,194.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,483.49 | 10,483.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,483.49 | 10,483.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,675.86 | 2,675.86 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7,807.63 | 7,807.63 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 41,758.59 | 一、本年支出 | 41,758.59 |
| （一）一般公共预算拨款 | 41,758.59 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | 31,373.17 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |

| | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 10,385.42 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 41,758.59 | 支出总计 | 41,758.59 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市交通运输局

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 | 41,758.59 | 36,395.99 | 33,031.89 | 3,364.10 | 5,362.60 |
| 214 | 交通运输支出 | 31,373.17 | 26,010.57 | 22,646.47 | 3,364.10 | 5,362.60 |
| 21401 | 公路水路运输 | 31,373.17 | 26,010.57 | 22,646.47 | 3,364.10 | 5,362.60 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,964.89 | 3,964.89 | 3,458.93 | 505.96 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 772.83 | | | | 772.83 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26,635.45 | 22,045.68 | 19,187.54 | 2,858.14 | 4,589.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,385.42 | 10,385.42 | 10,385.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,385.42 | 10,385.42 | 10,385.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,635.94 | 2,635.94 | 2,635.94 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7,749.48 | 7,749.48 | 7,749.48 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 36,395.99 | 33,031.89 | 3,364.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 29,210.46 | 29,210.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,883.70 | 4,883.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,272.73 | 10,272.73 | |
| 30103 | 奖金 | 2,991.73 | 2,991.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,751.10 | 1,751.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,812.92 | 1,812.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 906.47 | 906.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 970.71 | 970.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 539.29 | 539.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.72 | 68.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,635.94 | 2,635.94 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,377.15 | 2,377.15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,364.10 | | 3,364.10 |
| 30201 | 办公费 | 258.18 | | 258.18 |
| 30202 | 印刷费 | 25.50 | | 25.50 |
| 30205 | 水费 | 22.50 | | 22.50 |
| 30206 | 电费 | 239.00 | | 239.00 |
| 30207 | 邮电费 | 139.00 | | 139.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30211 | 差旅费 | 269.36 | | 269.36 |
| 30213 | 维修（护）费 | 94.00 | | 94.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30215 | 会议费 | 48.45 | | 48.45 |
| 30216 | 培训费 | 133.94 | | 133.94 |
| 30217 | 公务接待费 | 31.40 | | 31.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30226 | 劳务费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 331.69 | | 331.69 |
| 30229 | 福利费 | 700.26 | | 700.26 |

| | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 317.50 | | 317.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 165.38 | | 165.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 495.44 | | 495.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,821.43 | 3,821.43 | |
| 30301 | 离休费 | 190.79 | 190.79 | |
| 30302 | 退休费 | 2,213.86 | 2,213.86 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 9.28 | 9.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 248.74 | 248.74 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,158.62 | 1,158.62 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市交通运输局

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 | | 41,758.59 | 36,395.99 | 33,031.89 | 3,364.10 | 5,362.60 |
| 214 | 交通运输支出 | 31,373.17 | 26,010.57 | 22,646.47 | 3,364.10 | 5,362.60 |
| 21401 | 公路水路运输 | 31,373.17 | 26,010.57 | 22,646.47 | 3,364.10 | 5,362.60 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,964.89 | 3,964.89 | 3,458.93 | 505.96 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 772.83 | | | | 772.83 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 26,635.45 | 22,045.68 | 19,187.54 | 2,858.14 | 4,589.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,385.42 | 10,385.42 | 10,385.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,385.42 | 10,385.42 | 10,385.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,635.94 | 2,635.94 | 2,635.94 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7,749.48 | 7,749.48 | 7,749.48 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市交通运输局

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 | | 36,395.99 | 33,031.89 | 3,364.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 29,210.46 | 29,210.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,883.70 | 4,883.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,272.73 | 10,272.73 | |
| 30103 | 奖金 | 2,991.73 | 2,991.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,751.10 | 1,751.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,812.92 | 1,812.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 906.47 | 906.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 970.71 | 970.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 539.29 | 539.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.72 | 68.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,635.94 | 2,635.94 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,377.15 | 2,377.15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,364.10 | | 3,364.10 |
| 30201 | 办公费 | 258.18 | | 258.18 |
| 30202 | 印刷费 | 25.50 | | 25.50 |
| 30205 | 水费 | 22.50 | | 22.50 |
| 30206 | 电费 | 239.00 | | 239.00 |
| 30207 | 邮电费 | 139.00 | | 139.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30211 | 差旅费 | 269.36 | | 269.36 |
| 30213 | 维修（护）费 | 94.00 | | 94.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30215 | 会议费 | 48.45 | | 48.45 |
| 30216 | 培训费 | 133.94 | | 133.94 |
| 30217 | 公务接待费 | 31.40 | | 31.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30226 | 劳务费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 331.69 | | 331.69 |
| 30229 | 福利费 | 700.26 | | 700.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 317.50 | | 317.50 |

| | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30239 | 其他交通费用 | 165.38 | | 165.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 495.44 | | 495.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,821.43 | 3,821.43 | |
| 30301 | 离休费 | 190.79 | 190.79 | |
| 30302 | 退休费 | 2,213.86 | 2,213.86 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 9.28 | 9.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 248.74 | 248.74 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,158.62 | 1,158.62 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通市交通运输局

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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 353.90 | 0.00 | 317.50 | 0.00 | 317.50 | 36.40 | 55.15 | 188.40 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市交通运输局

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南通市交通运输局

单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南通市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 505.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 505.96 |
| 30201 | 办公费 | 33.25 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 28.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 |
| 30216 | 培训费 | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.58 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 39.52 |
| 30229 | 福利费 | 85.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 146.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.37 |

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南通市交通运输局

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|-----------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-------|------|-----------|----------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 2,511.91 | | 7.75 | | 2,519.66 |
| 货物 | | | | | 53.64 | | 0.30 | | 53.94 |
| 南通市交通运输局 | | | | | 6.35 | | | | 6.35 |
| | 公用经费（限额） | 办公费 | 纸及纸板 | 集中采购机构采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A3 彩色打印机 | 集中采购机构采购 | 0.55 | | | | 0.55 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 组合家具 | 集中采购机构采购 | 0.80 | | | | 0.80 |
| 南通市交通运输综合行政执法支队 | | | | | 23.60 | | | | 23.60 |
| | 公用经费（限额） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购机构采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 扫描仪 | 集中采购机构采购 | 3.60 | | | | 3.60 |
| | 网络设备设施运行与维护费 | 信息网络及软件购置更新 | 防火墙 | 集中采购 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | 网络设备设施运行与维护费 | 信息网络及软件购置更新 | 网上行为管理设备 | 集中采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 南通市公路事业发展中心 | | | | | 4.20 | | | | 4.20 |
| | 公用经费（限额） | 办公费 | 纸及纸板 | 集中采购 | 4.20 | | | | 4.20 |
| 南通市港航事业发展中心 | | | | | 17.50 | | | | 17.50 |
| | 公用经费（限额） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购机构采购 | 2.50 | | | | 2.50 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------------|----------|----------|--|------|--|----------|
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 恒温机、恒温机组 | 集中采购机构采购 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 南通市交通公共事业发展中心 | | | | | 1.99 | | | | 1.99 |
| | 公用经费（限额） | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 1.20 | | | | 1.20 |
| | 成本性支出 | 办公费 | 其他椅凳类 | 集中采购 | 0.70 | | | | 0.70 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 集中采购 | 0.09 | | | | 0.09 |
| 南通港沿海港区引航站 | | | | | | | 0.30 | | 0.30 |
| | 公用经费（限额） | 办公费 | 复印纸 | 部门集中采购 | | | 0.30 | | 0.30 |
| 服务 | | | | | 2,458.27 | | 7.45 | | 2,465.72 |
| 南通市交通运输局 | | | | | 208.00 | | | | 208.00 |
| | 公用经费（限额） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 15.00 | | | | 15.00 |
| | 交通综合运输管理专项 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 全市交通行业管理与协调专项 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 交通重点项目建设及推进专项 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 交通行政服务与法制普及专项 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 交通市场、资金监管与绩效评价专项 | 委托业务费 | 技术测试和分析服务 | 分散采购 | 70.00 | | | | 70.00 |
| | 公交优先示范城市指标调查及城市公共交通服务质量监测评价、编轨道交通2号线配套公交线网优化方案 | 委托业务费 | 其他调查和民意测验服务 | 分散采购 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | 城市轨道交通正式运营前安全评估 | 委托业务费 | 技术测试和分析服务 | 分散采购 | 58.00 | | | | 58.00 |
| 南通市交通运 | | | | | 186.33 | | | | 186.33 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|--|--|--|----------|
| 输综合行政执法支队 | | | | | | | | | |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 27.33 | | | | 27.33 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 36.00 | | | | 36.00 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 | 115.00 | | | | 115.00 |
| | 交通综合行政执法专项 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 南通市公路事业发展中心 | | | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 公用经费（限额） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 南通市港航事业发展中心 | | | | | 463.20 | | | | 463.20 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 6.00 | | | | 6.00 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 7.00 | | | | 7.00 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 | 32.00 | | | | 32.00 |
| | 公用经费（限额） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 物业管理 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 413.20 | | | | 413.20 |
| 南通市交通公共事业发展中心 | | | | | 1,597.74 | | | | 1,597.74 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购 | 0.90 | | | | 0.90 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购 | 1.50 | | | | 1.50 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-------------|--------|----------|--|------|--|----------|
| | 公用经费（限额） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购 | 2.50 | | | | 2.50 |
| | 网络设备设施租赁费 | 租赁费 | 网络接入服务 | 集中采购 | 12.00 | | | | 12.00 |
| | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 31.88 | | | | 31.88 |
| | 长江专用航道、锚地测量及航标维护项目 | 维修（护）费 | 其他社会服务 | 分散采购 | 388.00 | | | | 388.00 |
| | 运输服务专项 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购 | 0.56 | | | | 0.56 |
| | 沿海航道、锚地测量及航标维护项目 | 维修（护）费 | 其他社会服务 | 分散采购 | 1,105.00 | | | | 1,105.00 |
| | 网络设备设施运行与维护费 | 维修（护）费 | 其他运行维护服务 | 分散采购 | 53.40 | | | | 53.40 |
| 南通港沿海港区引航站 | | | | | | | 7.45 | | 7.45 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 部门集中采购 | | | 0.70 | | 0.70 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 部门集中采购 | | | 1.20 | | 1.20 |
| | 公用经费（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 部门集中采购 | | | 2.50 | | 2.50 |
| | 公用经费（限额） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 部门集中采购 | | | 0.35 | | 0.35 |
| | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 部门集中采购 | | | 2.70 | | 2.70 |

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市交通运输局 2025 年度收入、支出预算总计 42,736.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,221.32 万元，减少 2.78%。其中：

（一）收入预算总计 42,736.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 42,736.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 41,758.59 万元，与上年相比减少 1,456.43 万元，减少 3.37%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少，同时根据 2025 年整体工作计划安排压减了各相关通用项目、职能项目及市立项目的预算金额。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 977.76 万元，与上年相比增加 235.11 万元，增长 31.66%。主要原因是引航站新增三名政府购买引航员，同时引航员工资按照新的薪酬管理办法执行。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 42,736.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 42,736.35 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 32,252.86 万元，主要用于人员经费和开展部门职能工作支出。与上年相比减少 1,204.35 万元，减少 3.6%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少，同时根据 2025 年整体工作计划安排压减了各相关通用项目、职能项目及市立项目的预算金额。

(2) 住房保障支出（类）支出 10,483.49 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少 16.97 万元，减少 0.16%。主要原因是人员减少导致住房保障支出相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年收入预算合计 42,736.35 万元，包括本年收入 42,736.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 41,758.59 万元，占 97.71%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 977.76 万元，占 2.29%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

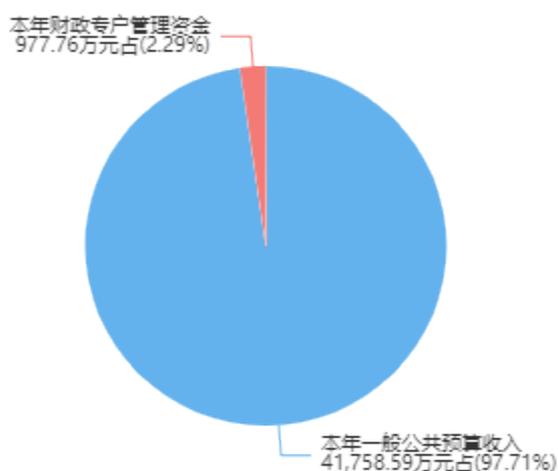
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年支出预算合计 42,736.35 万元，其中：

基本支出 36,769.23 万元，占 86.04%；

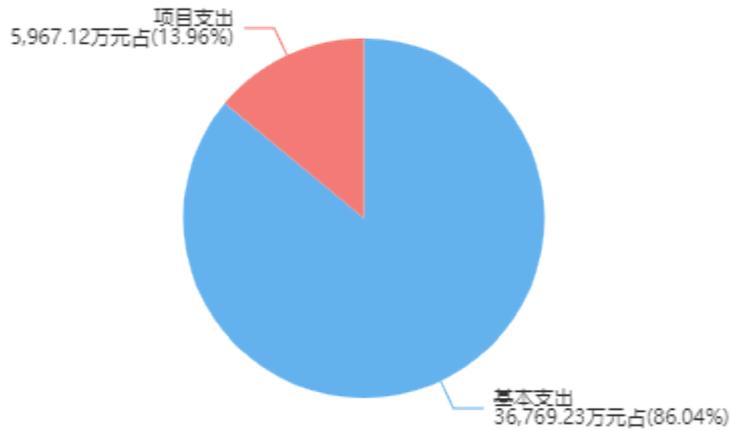
项目支出 5,967.12 万元，占 13.96%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市交通运输局 2025 年度财政拨款收、支总预算 41,758.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,456.43 万元，减少 3.37%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少，同时根据 2025 年整体工作计划安排压减了各相关通用项目、职能项目及市立项目的预算金额。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年财政拨款预算支出 41,758.59 万元，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,456.43 万元，减少 3.37%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少，同时根据 2025 年整体工作计划安排压减了各相关通用项目、职能项目及市立项目的预算金额。

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 3,964.89 万元，与上年相比减少 65 万元，减少 1.61%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 772.83 万元，与上年相比减少 142.49 万元，减少 15.57%。主要原因是根据 2025 年局整体工作计划安排压减了各相关通用项目和职能项目的预算金额。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 516.36 万元，减少 100%。主要原因是执法支队的物业管理费预算指标调整到“公路水路运输——其他公路水路运输支出”功能科目下达。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 26,635.45 万元，与上年相比减少 693.95 万元，减少 2.54%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1.4 万元，减少 100%。主要原因是执法支队房屋出租相关税费的预算指标不再从本功能科目下达。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,635.94 万元，与上年相比减少 992.76 万元，减少 27.36%。主要原因是 1998 年以后参加工作的职工住房补贴调整为随工资发放，不再参照公积金管理和使用。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 7,749.48 万元，与上年相比增加 955.53 万元，增长 14.06%。主要原因是 1998 年以后参加工作的职工住房补贴调整为随工资发放，不再参照公积金管理和使用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年度财政拨款基本支出预算 36,395.99 万元，其中：

（一）人员经费 33,031.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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。

（二）公用经费 3,364.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、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

南通市交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 41,758.59 万元，与上年相比减少 1,456.43 万元，减少 3.37%。主要原因是人员减少后人员经费和公用经费均相应减少，同时根据 2025 年整体工作计划安排压减了各相关通用项目、职能项目及市立项目的预算金额。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 36,395.99 万元，其中：

（一）人员经费 33,031.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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。

（二）公用经费 3,364.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、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

南通市交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 353.9 万元，比上年预算减少 5.34 万元，变动原因是过“紧日子”，压缩“三公”经费支出。其中，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维护费支出 317.5 万元，占“三公”经费的 89.71%；公务接待费支出 36.4 万元，占“三公”经费的 10.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 317.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 317.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 36.4 万元，比上年预算减少 5.34 万元，主要原因是过“紧日子”，压缩公务接待费支出。

南通市交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 55.15 万元，比上年预算减少 15.88 万元，主要原因是过“紧日子”，精简会议，压缩开支。

南通市交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 188.4 万元，比上年预算减少 69.62 万元，主要原因是过“紧日子”，压缩培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市交通运输局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 505.96 万元，与上年相比减少 20.35 万元，减少 3.87%。主要原因是人员减少导致机关运行经费相应减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 2,519.66 万元，其中：拟采

购货物支出 53.94 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,465.72 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 129 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 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 129 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 31 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 42,736.35 万元；本部门共 58 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,966.76 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

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维护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等。

八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。