

**南通市交通运输局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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、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和南通港沿海港区引航站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：南通市交通运输局本级、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、南通市交通公共事业发展中心和南通港沿海港区引航站。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划的开局之年，我们将按照市委、市政府和上级主管部门的部署要求，以一体化和高质量发展为重点，聚焦新出海口、新机场等战略平台，聚焦过江通道、轨道交通等短板，加快交通基础设施的立体互联，打造综合、绿色、平安、智慧交通，提升环沪重要支点城市能级，努力建设交通强省先行示范区，当好全方位融入苏南、全方位对接上海、全方位推进高质量发展的先行军。重点做好以下工作：

一是在规划引领上有提升。加强跟踪对接，力争更多项目进入上位规划。高质量编制全市“十四五”综合交通运输发展规划。推动南通港总体规划修编获批。启动内河港口规划修编工作，研究推进内河港口码头的规范提升。努力在交通强国江苏样板打造中形成南通特色、南通经验、南通品牌。

二是在项目建设上有动能。2021年初步排定66个大交通建设项目（含续建、开工及力争开工项目）投资近200亿元。围绕新出海口建设，加快三夹沙南航道等关键性项目前期工作，推动开工建设，加快推进通州湾吕四作业区疏港航道、通扬线航道市区段等集疏运项目建设。加快宁通扩容、绕城高速、洋通高速二期等高速公路，以及北沿江铁路、通州湾至通海港铁路专用线和洋吕铁路等项目建设。扎实推进区域一体

化，加快海太通道、苏通二通道前期工作，协力做好南通新机场相关报批工作。开工建设张皋通道、通苏嘉甬铁路等项目。

三是在乡村振兴上有作为。巩固提升四好农村路品牌，争创四好农村路全国示范市，打造服务乡村振兴样板。推进桥梁荷载等级标志的完善工作。持续推进智慧农路管理云平台建设并推广应用。加快推进城乡公交一体化，放大“农村公路+”经济社会效应，实现省级“农村物流示范县”全覆盖，推进交邮融合、企业联合，巩固完善农村物流三级网络建设，让生产、生活用品下乡，农产品进城更快捷顺畅。

四是在运输服务上有口碑。加快公交优先示范城市创建，推进公交专用道、信号优先及公交场站等基础设施建设。深化运输结构调整，加强“中欧班列”和海铁联运班列宣传推介，打造通州湾、通海港区海铁联运模式。主动对接铁路运输企业和辖区工贸企业，深挖“公转铁”货运增量潜能，全面提升多式联运服务水平。

五是在安全环保上有力度。继续牵头做好疫情交通防控相关工作。以深入开展安全生产专项整治为主线，持续推进国务院和省督导组反馈问题整改、省委危化品安全生产专项巡视问题整改等工作。严格交通项目施工扬尘监管，加强船舶受电设施建设、改造和推广力度，加大柴油货车污染治理攻坚，全面完成内河码头环保手续完善工作，建设绿色交通。

六是在治理能力上有创新。加大信用管理与行业治理的深度融合，建立健全信用交通制度体系和操作体系，加强信用信息归集、评定和应用。全面落实行政执法“三项制度”，完善行政处罚裁量权基准制度，规范执法流程。编制“十四五”南通智慧交通发展专项规划，健全创新体系，强化科技应用。

七是在强化自身建设上有成效。把学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神作为头等大事和首要政治任务，结合学习贯彻党的十九届五中全会精神，用心领会、用情感悟、用力落实，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习贯彻《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，推动各项任务落地见效。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，进一步提高综合素质，不断夯实事业保障。

第二部分 南通市交通运输局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：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	38,774.23	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		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	27,852.90
		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	10,921.33
		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	
本年收入合计	38,774.23	本年支出合计	38,774.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,774.23	支出总计	38,774.23

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	38,774.23	33,125.09	5,649.14			
214	交通运输支出	27,852.90	22,203.76	5,649.14			
21401	公路水路运输	27,852.90	22,203.76	5,649.14			
2140101	行政运行	2,946.95	2,946.95				
2140102	一般行政管理事务	1,531.15		1,531.15			
2140112	公路运输管理	325.66		325.66			
2140199	其他公路水路运输支出	23,049.14	19,256.81	3,792.33			
221	住房保障支出	10,921.33	10,921.33				
22102	住房改革支出	10,921.33	10,921.33				
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60				
2210202	提租补贴	7,097.73	7,097.73				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	38,774.23	一、本年支出	38,774.23
（一）一般公共预算拨款	38,774.23	（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	27,852.90
		（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	10,921.33
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	38,774.23	支 出 总 计	38,774.23

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	38,774.23	33,125.09	29,371.68	3,753.41	5,649.14
214	交通运输支出	27,852.90	22,203.76	18,450.35	3,753.41	5,649.14
21401	公路水路运输	27,852.90	22,203.76	18,450.35	3,753.41	5,649.14
2140101	行政运行	2,946.95	2,946.95	2,454.86	492.09	
2140102	一般行政管理事务	1,531.15				1,531.15
2140112	公路运输管理	325.66				325.66
2140199	其他公路水路运输支出	23,049.14	19,256.81	15,995.49	3,261.32	3,792.33
21499	其他交通运输支出					
2149999	其他交通运输支出					
221	住房保障支出	10,921.33	10,921.33	10,921.33		
22102	住房改革支出	10,921.33	10,921.33	10,921.33		
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60	3,823.60		
2210202	提租补贴	7,097.73	7,097.73	7,097.73		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	33,125.09	29,371.68	3,753.41
301	工资福利支出	26,656.84	26,656.84	
30101	基本工资	4,721.68	4,721.68	
30102	津贴补贴	10,507.66	10,507.66	
30103	奖金	220.41	220.41	
30107	绩效工资	1,859.70	1,859.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,764.48	1,764.48	
30109	职业年金缴费	882.26	882.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	992.53	992.53	
30111	公务员医疗补助缴费	547.69	547.69	
30112	其他社会保障缴费	209.26	209.26	
30113	住房公积金	3,823.60	3,823.60	
30199	其他工资福利支出	1,127.57	1,127.57	
302	商品和服务支出	3,753.41		3,753.41
30201	办公费	565.20		565.20
30202	印刷费	35.94		35.94
30203	咨询费	1.10		1.10
30204	手续费	3.37		3.37
30205	水费	30.66		30.66
30206	电费	218.82		218.82
30207	邮电费	108.06		108.06
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	329.31		329.31
30213	维修（护）费	196.08		196.08
30214	租赁费	25.50		25.50

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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
30215	会议费	88.44		88.44
30216	培训费	177.44		177.44
30217	公务接待费	50.41		50.41
30218	专用材料费	38.62		38.62
30224	被装购置费			
30226	劳务费	28.30		28.30
30227	委托业务费	40.34		40.34
30228	工会经费	320.17		320.17
30229	福利费	526.50		526.50
30231	公务用车运行维护费	270.10		270.10
30239	其他交通费用	167.28		167.28
30299	其他商品和服务支出	491.77		491.77
303	对个人和家庭的补助	2,714.84	2,714.84	
30301	离休费	252.81	252.81	
30302	退休费	1,662.47	1,662.47	
30303	退职（役）费	11.19	11.19	
30305	生活补助	259.56	259.56	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	528.36	528.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	38,774.23	33,125.09	29,371.68	3,753.41	5,649.14
214	交通运输支出	27,852.90	22,203.76	18,450.35	3,753.41	5,649.14
21401	公路水路运输	27,852.90	22,203.76	18,450.35	3,753.41	5,649.14
2140101	行政运行	2,946.95	2,946.95	2,454.86	492.09	
2140102	一般行政管理事务	1,531.15				1,531.15
2140112	公路运输管理	325.66				325.66
2140199	其他公路水路运输支出	23,049.14	19,256.81	15,995.49	3,261.32	3,792.33
221	住房保障支出	10,921.33	10,921.33	10,921.33		
22102	住房改革支出	10,921.33	10,921.33	10,921.33		
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60	3,823.60		
2210202	提租补贴	7,097.73	7,097.73	7,097.73		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	33,125.09	29,371.68	3,753.41
301	工资福利支出	26,656.84	26,656.84	
30101	基本工资	4,721.68	4,721.68	
30102	津贴补贴	10,507.66	10,507.66	
30103	奖金	220.41	220.41	
30107	绩效工资	1,859.70	1,859.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,764.48	1,764.48	
30109	职业年金缴费	882.26	882.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	992.53	992.53	
30111	公务员医疗补助缴费	547.69	547.69	
30112	其他社会保障缴费	209.26	209.26	
30113	住房公积金	3,823.60	3,823.60	
30199	其他工资福利支出	1,127.57	1,127.57	
302	商品和服务支出	3,753.41		3,753.41
30201	办公费	565.20		565.20
30202	印刷费	35.94		35.94
30203	咨询费	1.10		1.10
30204	手续费	3.37		3.37
30205	水费	30.66		30.66
30206	电费	218.82		218.82
30207	邮电费	108.06		108.06
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	329.31		329.31
30213	维修（护）费	196.08		196.08
30214	租赁费	25.50		25.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30215	会议费	88.44		88.44
30216	培训费	177.44		177.44
30217	公务接待费	50.41		50.41
30218	专用材料费	38.62		38.62
30224	被装购置费			
30226	劳务费	28.30		28.30
30227	委托业务费	40.34		40.34
30228	工会经费	320.17		320.17
30229	福利费	526.50		526.50
30231	公务用车运行维护费	270.10		270.10
30239	其他交通费用	167.28		167.28
30299	其他商品和服务支出	491.77		491.77
303	对个人和家庭的补助	2,714.84	2,714.84	
30301	离休费	252.81	252.81	
30302	退休费	1,662.47	1,662.47	
30303	退职（役）费	11.19	11.19	
30305	生活补助	259.56	259.56	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	528.36	528.36	

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/单位：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	公务用车运行费			
330.51		270.10		270.10	60.41	115.78	263.14

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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		492.09
302	商品和服务支出	492.09
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	13.65
30203	咨询费	
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	21.92
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	9.59
30218	专用材料费	
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	39.84
30229	福利费	61.65
30239	其他交通费用	146.08
30299	其他商品和服务支出	50.86

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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					2,816.38				2,816.38
一、货物 A					264.16				264.16
	[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	其他视频设备	分散采购	1.96				1.96
	[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	服务器	分散采购	25.00				25.00
	[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	调湿调温机	分散采购	0.30				0.30
	[网络设备设施运行与维护][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购	4.00				4.00
	[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	其他办公设备	分散采购	4.40				4.40
	[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	激光打印机	分散采购	1.55				1.55
	[成本性支出][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	1.00				1.00
	[成本性支出][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.25				0.25
	[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	其他终端设备	分散采购	40.00				40.00
	[成本性支出][其他公路水路运输支出][办	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.38				0.38

政府采购支出表

部门/单位：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	
	公设备购置[是]								
	[网络设备设施运行与维护费][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.45				0.45
	[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	交换设备	分散采购	0.62				0.62
	[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	便携式计算机	分散采购	2.80				2.80
	[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	调湿调温机	分散采购	0.10				0.10
	[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	电冰箱	分散采购	0.25				0.25
	[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	投影仪	分散采购	9.60				9.60
	[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	激光打印机	分散采购	4.55				4.55
	[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	路由器	分散采购	0.48				0.48
	[成本性支出][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	10.85				10.85
	[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	不间断电源(UPS)	分散采购	1.92				1.92
	[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	其他空气调节电器	分散采购	26.00				26.00

政府采购支出表

部门/单位：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	
	[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	便携式计算机	分散采购	5.60				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	碎纸机	分散采购	0.54				0.54
	[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	交换设备	分散采购	20.00				20.00
	[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	其他办公设备	分散采购	1.00				1.00
	[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	台式计算机	分散采购	15.70				15.70
	[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	0.60				0.60
	[网络设备设施运行与维护费][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他视频设备	分散采购	0.60				0.60
	[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	空调机	分散采购	15.90				15.90
	[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	台式计算机	分散采购	29.70				29.70
	[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	传真通信设备	分散采购	0.20				0.20
	[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	视频会议系统设备	分散采购	0.30				0.30

政府采购支出表

部门/单位：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	
	[成本性支出][其他公路水路运输支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	2.70				2.70
	[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	安全生产设备	分散采购	30.00				30.00
	[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	扫描仪	分散采购	1.70				1.70
	[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	碎纸机	分散采购	0.36				0.36
	[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	其他打印设备	分散采购	2.80				2.80
二、工程 B									
三、服务 C					2,552.22				2,552.22
	[水上执法专项][其他公路水路运输支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	120.00				120.00
	[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	互联网接入服务	政府集中采购	142.82				142.82
	[商品和服务支出(定额)][其他公路水路运输支出][公务用车运行维护费]	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	政府集中采购	103.00				103.00
	[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	其他商务服务	分散采购	120.00				120.00
	[长江专用航道、锚地测量及航标维护项目][其他公路水路运	维修(护)费	其他维修和保养服务	分散采购	305.00				305.00

政府采购支出表

部门/单位：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	
	输支出[[维修（护）费]]是]								
	[公路执法专项][其他公路水路运输支出][委托业务费]]是]	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	50.00				50.00
	[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	其他商务服务	分散采购	30.00				30.00
	[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	其他专业技术服务	分散采购	58.00				58.00
	[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	信息技术服务	政府集中采购	59.00				59.00
	[商品和服务支出（定额）][其他公路水路运输支出][公务用车运行维护费]]	公务用车运行维护费	车辆加油服务	分散采购	120.00				120.00
	[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	物业管理服务	政府集中采购	423.00				423.00
	[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	其他维修和保养服务	分散采购	869.30				869.30
	[商品和服务支出（定额）][其他公路水路运输支出][公务用车运行维护费]]	公务用车运行维护费	机动车保险服务	政府集中采购	37.10				37.10
	[交通市场、资金监管与绩效评价专项]	委托业务费	审计服务	分散采购	40.00				40.00

政府采购支出表

部门/单位：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	
	[一般行政管理事务] [委托业务费][是]								
	[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	安全服务	分散采购	40.00				40.00
	[全市交通行业管理与协调专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	35.00				35.00

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 38774.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3138.13 万元，增长 8.81%。其中：

（一）收入预算总计 38774.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 38774.23 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 38774.23 万元，与上年相比增加 3147.23 万元，增长 8.83%。主要原因是一是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加；二是新招录一批政府购买服务人员以扩充辅助执法专业岗位，人员经费相应增加；三是职业年金 2021 年起由虚账转为实账；四是提租补贴、公积金基数按规定调增。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 9.1 万元，减少 100%。主要原因是当年未安排该项支出。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 38774.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 38774.23 万元。

(1) 交通运输（类）支出 27852.9 万元，主要用于人员经费支出和部门开展各项工作的支出。与上年相比增加 1860.23 万元，增长 7.16%。主要原因是一是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加；二是新招录一批政府购买服务人员以扩充辅助执法专业岗位，人员经费相应增加；三是职业年金 2021 年起由虚账转为实账。

(2) 住房保障（类）支出 10921.33 万元，主要用于公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 1277.9 万元，增长 13.25%。主要原因是一是增人增资；二是提租补贴、公积金基数按规定调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市交通运输局 2021 年收入预算合计 38774.23 万元，包括本年收入 38774.23 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 38774.23 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

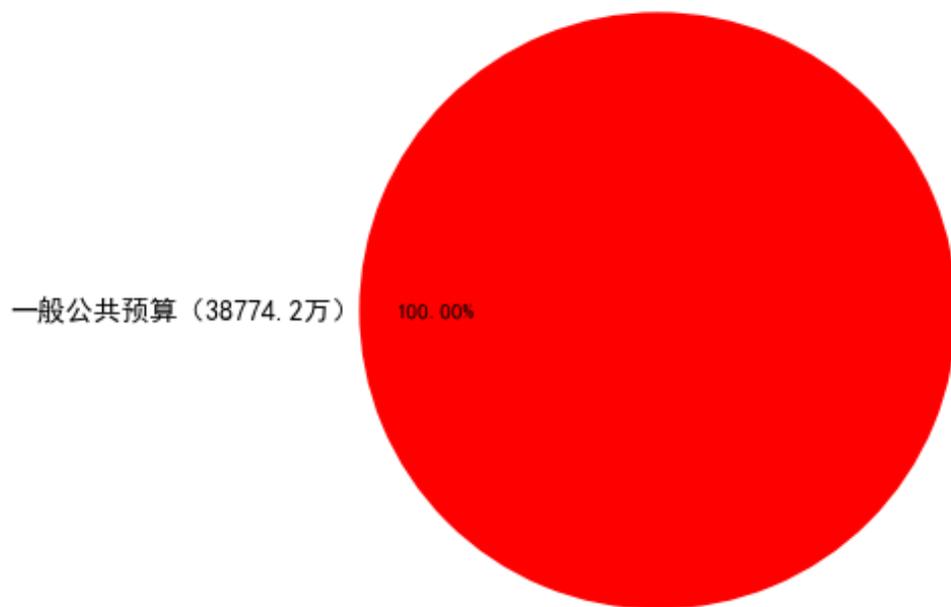


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市交通运输局 2021 年支出预算合计 38774.23 万元，其中：

基本支出 33125.09 万元，占 85.43%；

项目支出 5649.14 万元，占 14.57%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

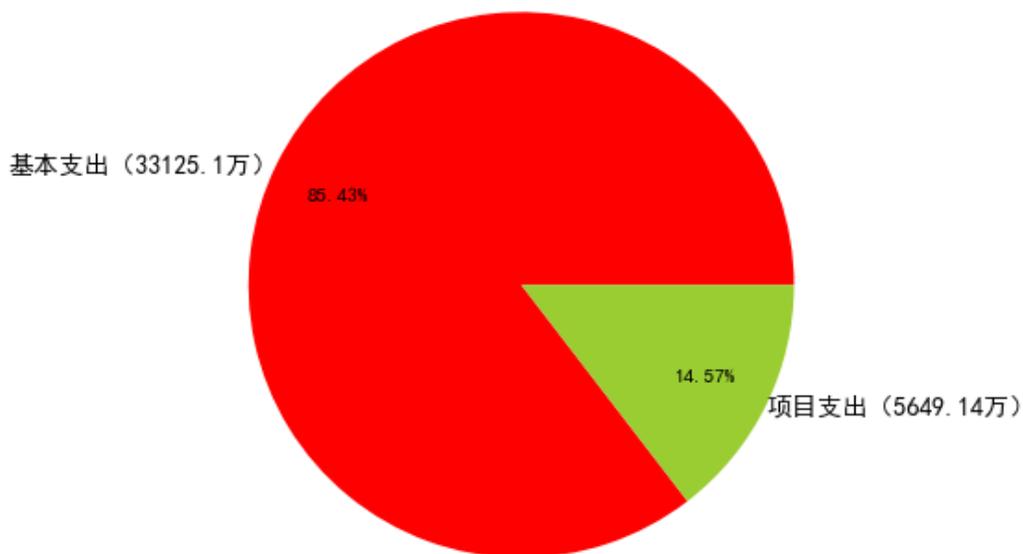


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市交通运输局 2021 年度财政拨款收、支总预算 38774.23 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3147.23 万元，增长 8.83%。主要原因是一是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加；二是新招录一批政府购买服务人员以扩充辅助执法专业岗位，人员经费相应增加；三是职业年金 2021 年起由虚账转为实账；四是提租补贴、公积金基数按规定调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市交通运输局 2021 年财政拨款预算支出 38774.23

万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **3147.23** 万元，增长 **8.83%**。主要原因是一是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加；二是新招录一批政府购买服务人员以扩充辅助执法专业岗位，人员经费相应增加；三是职业年金 **2021** 年起由虚账转为实账；四是提租补贴、公积金基数按规定调增。

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 **2946.95** 万元，与上年相比增加 **235.16** 万元，增长 **8.67%**。主要原因是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 **1531.15** 万元，与上年相比增加 **172.08** 万元，增长 **12.66%**。主要原因是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 **325.66** 万元，与上年相比增加 **236.61** 万元，增长 **265.7%**。主要原因是下属单位物业费结转、大型修缮费用增加。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 **23049.14** 万元，与上年相比增加 **1233.36** 万元，增长 **5.65%**。主要原因是下属事业单位增人增资。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7.88 万元，减少 100%。主要原因是当年未安排该项支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3823.6 万元，与上年相比增加 508.93 万元，增长 15.35%。主要原因是一是增人增资；二是基数按规定调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 7097.73 万元，与上年相比增加 768.97 万元，增长 12.15%。主要原因是一是增人增资；二是基数按规定调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市交通运输局 2021 年度财政拨款基本支出预算 33125.09 万元，其中：

（一）人员经费 29371.68 万元。主要包括：基本工资 4721.68 万元、津贴补贴 10507.66 万元、奖金 220.41 万元、绩效工资 1859.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1764.48 万元、职业年金缴费 882.26 万元、职工基本医疗保险缴费 992.53 万元、公务员医疗补助缴费 547.69 万元、其他社会保障缴费 209.26 万元、住房公积金 3823.6 万元、其他工资福利支出 1127.57 万元、离休费 252.81 万元、退休费 1662.47 万元、退职（役）费 11.19 万元、生活补助 259.56 万元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 528.36 万元。

(二) 公用经费 3753.41 万元。主要包括：办公费 565.2 万元、印刷费 35.94 万元、咨询费 1.1 万元、手续费 3.37 万元、水费 30.66 万元、电费 218.82 万元、邮电费 108.06 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 329.31 万元、维修(护)费 196.08 万元、租赁费 25.5 万元、会议费 88.44 万元、培训费 177.44 万元、公务接待费 50.41 万元、专用材料费 38.62 万元、劳务费 28.3 万元、委托业务费 40.34 万元、工会经费 320.17 万元、福利费 526.5 万元、公务用车运行维护费 270.1 万元、其他交通费用 167.28 万元、其他商品和服务支出 491.77 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 38774.23 万元，与上年相比增加 3147.23 万元，增长 8.83%。主要原因是一是机构改革，原铁路办并入我局，职能增加，人员增加，收支均相应增加；二是新招录一批政府购买服务人员以扩充辅助执法专业岗位，人员经费相应增加；三是职业年金 2021 年起由虚账转为实账；四是提租补贴、公积金基数按规定调增。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 33125.09 万元，其中：

(一) 人员经费 29371.68 万元。主要包括：基本工资 4721.68 万元、津贴补贴 10507.66 万元、奖金 220.41 万元、绩

绩效工资 1859.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1764.48 万元、职业年金缴费 882.26 万元、职工基本医疗保险缴费 992.53 万元、公务员医疗补助缴费 547.69 万元、其他社会保障缴费 209.26 万元、住房公积金 3823.6 万元、其他工资福利支出 1127.57 万元、离休费 252.81 万元、退休费 1662.47 万元、退职（役）费 11.19 万元、生活补助 259.56 万元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 528.36 万元。

（二）公用经费 3753.41 万元。主要包括：办公费 565.2 万元、印刷费 35.94 万元、咨询费 1.1 万元、手续费 3.37 万元、水费 30.66 万元、电费 218.82 万元、邮电费 108.06 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 329.31 万元、维修（护）费 196.08 万元、租赁费 25.5 万元、会议费 88.44 万元、培训费 177.44 万元、公务接待费 50.41 万元、专用材料费 38.62 万元、劳务费 28.3 万元、委托业务费 40.34 万元、工会经费 320.17 万元、福利费 526.5 万元、公务用车运行维护费 270.1 万元、其他交通费用 167.28 万元、其他商品和服务支出 491.77 万元。

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 2021 年度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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 270.1 万元，占“三公”经费的 81.72%；公务接待费支出

60.41 万元，占“三公”经费的 18.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 270.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 270.1 万元，比上年预算减少 30.3 万元，主要原因是过“紧日子”压缩相关经费。

3. 公务接待费预算支出 60.41 万元，比上年预算减少 18.95 万元，主要原因是过“紧日子”压缩相关经费。

南通市交通运输局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 115.78 万元，比上年预算减少 32.74 万元，主要原因是精简会议，压缩开支。

南通市交通运输局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 263.14 万元，比上年预算减少 53.7 万元，主要原因是精简各类培训，压缩开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市交通运输局 2021 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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 492.09 万元，与上年相比减少 26.04 万元，减少 5.03%。

主要原因是：过“紧日子”压缩相关经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2816.38万元，其中：拟采购货物支出264.16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2552.22万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆110辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备12台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共26个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计3389.29万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为60%。

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等。