

**启东市交通运输局  
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

### （一）交通运输局主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、南通市有关交通运输的方针、政策法规，拟订全市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。

2.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交通运输行业的发展规划和年度计划，参与全市铁路规划；组织编制城市客运发展规划和参与客运有关设施规划，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。

3.负责全市交通运输行业基础设施建设、质量监督与维护工作；负责全市港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

4.承担全市道路、水路、港口运输市场监管责任；负责城市客运和出租汽车行业管理工作；负责全市客货运站场建设管理工作；负责机动车维修和机动车驾驶员培训管理工作；负责交通物流市场管理工作。

5.负责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全市其他通航水域的水上安全监督、内河救助

打捞、船舶防污染监督管理工作；协助做好内河通航水域船舶检验工作。

6.组织、协调全市铁路建设项目的申报立项、勘测、设计等前期工作、征地拆迁工作；负责对铁路及其相关工程质量保障体系进行监督检查。

7.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。

8.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；指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

9.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。

10.组织引导全市通用航空产业发展；承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

11.指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

12.承办市委、市政府交办的其他任务。

13.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）交通运输综合执法大队主要职能

1.贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针政策、法律法规。

2.具体行使全市区域内的道路运政、地方海事、港政及交通工程质量监督等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能，以及职责范围内相应的安全生产监管职责。

3.负责实施全市交通综合行政执法业务管理，组织、指导、监督全市交通综合行政执法工作，制定有关交通行政执法的贯彻性文件，并组织实施。

4.组织实施交通运输行业日常安全监管、专项整治、安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

5.组织协调和指挥全市重大和跨区域交通综合行政执法工作。

6.参与全市国家重点物资、战略物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

7.指导全市交通综合行政执法的队伍建设和业务培训工作；协助做好全市交通综合行政执法人员的执法资格管理工作。

8.接待处理有关人员来信来访工作。

9.完成市交通运输局交办的其他工作。

## **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

（交通战备办公室）、人事科、法规科（行政服务科）、规划计划科、工程管理科、财务科、安全科、客货运管理科、水运管理科（生态环保办公室）、维修驾培科、港口管理科（航空办公室）和铁路管理科。本部门下属单位包括：启东市交通运输综合执法大队和启东市公共交通服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市交通运输局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：启东市交通运输局本级（交通运输局机关和交通运输综合执法大队合并预、决算，实行一本账核算，由局财务科统一核算，交通运输局领导一支笔审批）和启东市公共交通服务中心。

### 三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年，我局认真落实市委、市政府各项决策部署，围绕推进“六稳六保”总体要求，全力推进交通重点工程建设，推进各项目标任务落到实处，为打造综合性交通枢纽提供有力保障。

（一）重大项目建设有力推进。

**一是“新出海口”起步港区建设加速推进。**“新出海口”建设是省、市推动沿海开发、江海联动发展的有力举措，吕四港区作为新出海口起步港区，迎来通州湾整体发展的重大机遇。2020 年，我们根据市委、市政府的总体部署，积极主动作为、强化协调配合，加快推进新出海口起

步港区的疏港铁路、公路、航道的规划建设。疏港公路规划建设 S335 吕四港镇改线、志圩公路（G328—南海公路段）和通港大道南延（S433 改线），与现有的 G328（临海高等级公路）、S433（吕北公路）和通港大道（G328—S255 段），形成“两横两纵”的疏港公路体系。今年，335 省道吕四港镇改扩建工程西段和通港大道南延完成了各项前期工作，6 月 4 日正式开工，正加速推进桥梁和路基施工。加快推进吕四港疏港航道建设，推进通吕运河提档升级，先行改造大洋港闸桥、天汾大桥，目前正推进桥梁桩基础施工。洋吕铁路前期工作加快推进，积极配合南通沿海集团完成了工可、初步设计等前期工作，形成了搬迁补偿和让地方案，力争早日开工建设。同时，我们积极推进港口规划建设的相关工作，跟进吕四作业区 8#-11# 泊位码头工程前期手续，取得初步设计、施工图设计等前期批文，推进开工建设；跟进吕四作业区西港池 10 万吨级进港航道工程前期手续，召开初步设计专家审查会，为项目顺利推进提供了保障。同时，启东内河港规划获南通市政府批复，对相关企业新建码头工程的咨询做好服务指导工作。

**二是铁路建设取得重大突破。**2020 年 7 月 1 日，沪通铁路通车，7 月 2 日分别开通了一对启东至上海虹桥站、启东至杭州南站的复兴号绿巨人动车，实现了启东与苏浙沪

地区的快速对接。北沿江高铁前期工作不断取得新突破，从启东过江并设启东西站的线路方案已基本确定。国铁集团近期将工可研报告上报国家发改委。同时，设计单位加快外业作业，沿线正开展定测勘察工作，我市全力推进服务保障工作，为推进开工建设提供条件。

**三是市内重点交通工程加快建设。**2020年，我们积极应对疫情，加快推进重点工程复工复产各项工作。国道345启东段华石路隧道工程基本完工，用地手续加快推进报批工作。丁仓港路北延工程完成了永和镇区段的拆迁工作和相关扫尾工程，9月30日全面通车。加快推进“四好农村路”建设，30公里农村公路提档升级，50公里农村公路安保工程和30座危桥改造工程预计年内全部完工。绿化工程重点推进永兴路绿化和沿江公路提档升级，目前正在加快施工过程中。王海公路亮化工程完工。同时，我局委托设计单位完成了“十四五”综合交通网络规划的编制工作。

（二）交通行业服务理念不断提升。

**一是优化客运服务体系。**深入实施公交优先发展战略，完成了《统筹推进城乡交通一体化指导意见》的制订和意见征求。优化公交线网布局，新增212路吕四至火车站城乡公交、新增112路城东至城北区域城市公交、新增208路市民广场到高新区大学城的城乡公交；新增216路生命健康产业园经华石路到客运站公交；积极配合火车站新开的



班线，调整公交班次，新开 101 路火车站至市区环线公交，真正无缝衔接，且运行时间至晚上 12 点。至此，启东火车站始发公交线路达 7 条，基本覆盖启东境内各片区，日发班次达 80 多班，3200 多客运力，平均 9 分钟一班公交车。积极协调市相关部门，完成了出租汽车新一轮调价工作，调价后出租车经营行为有了明显好转，也化解了矛盾，稳定了市场。

**二是推进创文各项工作。**今年以来，我局围绕创文工作，常态化推进汽车客运站、火车站、公交车、出租车整治与管理，对所有出租车、公交车公益广告进行更新，增派人手加强对车站的环境卫生管理。规划汽车客运站南广场布局调整，完成了客运站前广场的改造施工图设计。精心组织，开展路域环境整治行动，推进公路保洁、路肩堆积物清理、除草、绿化带清理等工作，提升道路管护水平，为全市创建文明城市提供有力的支撑。

**三是强化运输市场监管。**今年以来，交通运输综合执法大队共查处非法营运车辆 48 辆，其中非法网约车 30 辆，“黑车” 18 辆。大力整治擅自安装“滴滴顶灯”的乱象。持续开展出租客运市场专项整治行动。网络稽查出租车 1236 辆次，重点加强对不打表等行为进行处罚。积极通过服务平台，开展出租汽车规范经营和安全教育宣传，运输市场秩序有了明显好转。

**四是落实安全监管职责。**坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，认真履行行业安全监管责任，规范实施安全隐患治理，扎实推进各项安全生产工作，始终保持相对稳定的安全管理态势。我们在全系统内开展了“安全生产月”、“重大节日安全生产大检查”等系列活动，邀请安全专家组织培训，观看警示教育片等形式，增强全员安全责任意识。我局认真落实国家、省市安全生产督查工作部署和要求，认真做好安全隐患的整改和闭环工作，对交通系统 44 家企业进行了安全整治，发现 921 条安全隐患，整改到位 910 条，其余抓紧整改之中。对发现的隐患已全部录入到江苏安全监管平台，并专门 24 小时处置。开展多层次、多形式的安全专项检查活动，执法大队组织对两客一危、出租企业、内河船舶、在建工程开展经常性，不定期安全检查，安全隐患得到有效解决。组织对十个公路水运工程项目、十个农路项目、五个桥梁项目开展安全生产大排查大整治大提升“百日行动”，开展安全生产排查 37 次，共排查 100 个一般隐患，全部落实整改。

**五是全力推进污染防治攻坚战。**按照从严整治、疏堵结合的要求，在南通市率先开展内河非法码头整治工作，依照《全市砂石堆场码头企业转项整治验收和市场准入标准》，排查出非法码头企业 133 家，通过整治，规范提升了码头企业 32 家，拆除非法码头吊机 101 家，非法码头整治

成效显现；推进船舶和港口污染防治建设，沿江、沿海和内河各港口码头船舶污染物接收设施已建设到位，流动接收船已完成建造，即将交付使用；通吕运河干线航道沿线6家港口企业和国信热电均已全部完成港口粉尘在线检测系统建设；推进沿江港口岸电设施全覆盖，7月底，沿江沿海港口岸电设施建设全部完成；组织开展2018、2019年“散乱污”企业整治回头看专项工作，共计复核152家，完成整改13家，清理139家，进一步巩固非法码头和砂石堆场整治成果。圆满完成南通市级各项污染防治考核目标任务。

**六是推进超限超载专项治理。**根据国务院督导组反馈的超限超载治理中的存在问题，制订细化工作方案，确保按时序要求完成整改工作。联合公安部门加大治理力度，推进干线公路超限超载率控制在2%以内。同时强化货运源头监管，出台《道路货物装载超限超载源头管理办法》，分两批公示了27家重点货运源头单位，由相关职能部门强化源头监管。推进重点源头单位称重设施和视频监控的升级改造。已有16家完成并数据接入南通平台。完成“两客一危”挂靠车辆整改工作。

**七是抓好疫情防控工作。**今年以来，国内和国际发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，形势十分严峻。交通运输是人员流动的主要通道，交通管控是应对输入性疫情的重要关口。交通局上下统一思想认识，把疫情防控作为一项

最迫切的政治任务抓好落实。我们克服人手少、任务重等困难，抽调局机关与下属单位人员，与公安、卫健等部门对高速出口以及国省干线出口昼夜坚守，实施 24 小时管控，推进精准化管控措施。全系统党员干部发挥战斗堡垒和先锋模范作用，发扬“一不怕苦、二不怕累”的奉献精神，上下整体联动、协同作战，为疫情不断好转提供了有力支撑。疫情稳定后，我们积极推进复工复产各项工作，逐步恢复公交、客运班线，开展“点对点”服务企业复工、护送启东高校学子开学复课，体现了负责任的行业形象。加快推进工程复工，围绕工程建设目标任务，一着不让抓推进，尽力减少疫情带来的影响。

（三）党建工作创新举措，干事创业的氛围不断彰显。

**一是推进“从严治党”各项工作。**根据市委巡察工作的要求，今年市委第三巡察组对交通局进行巡察，我局统一思想认识，站在讲政治的高度，主动接受监督、积极配合检查。我局根据巡察的要求，积极提供各项资料台帐，配合做好谈心谈话、政治生态调查和廉政知识测试等工作，虚心接受批评建议，做到边巡边改、立行立改，把巡察成果运用到武装头脑、指导实践、推动工作的全过程，真正使“从严治党”落地生根。我局注重党建品牌的引领效应，组织开展“行健东疆、领跑小康”党建服务品牌创

建工程，推进转变作风，引导全系统党员干部当好先行军、服务新发展；强化攻坚克难，把握政策导向、强化对上沟通，推进交通跨越式发展；致力深度融合，充分发挥基层党组织在“双抓双提”行动中的表率作用，把党组织建设成为服务发展的战斗堡垒。认真贯彻中央和省市关于全面从严治党的部署和要求，每月召开党组会议部署各项工作，每季度加强督促检查，在分管领域开展廉政教育、廉政风险点排查，扎实推进形式主义官僚主义整治工作，组织开展四大专项整治，重点整治安全生产和行政执法等突出问题。局党委通过“5.10”思廉日主要领导上党课等主题教育活动，提升广大党员干部廉洁自律意识。推进节假日廉政提醒制度，真正让咬耳扯袖、红脸出汗第一种形态成为常态。局通过党组中心组学习活动，加强意识形态工作，开展“学习强国”APP学习活动，党员干部的理论素养不断提升。开展“思想大解放、提振精气神、实现新突破”大讨论活动，围绕学习苏州“三大法宝”、答好南通“发展四问”，组织宣讲、专题讨论，进一步增强干事创业决心。

**二是推进机关作风建设和效能建设。**2020年，根据全市机关效能建设的目标和工作要求，以夯实交通服务平台为目标，建立健全交通系统机关效能建设组织机构，全面实施机关效能建设向系统各单位党组织延伸，努力使交通

效能建设融合于交通服务工作的各个环节。完成每季度市纪委监委对我局两个责任制的督查检查工作，全面推进系统内机关效能建设、全面从严治党建设和机关作风建设，逐步建立健全系统内的各类规章制度，为综合交通运输体系建设提供制度保证。开展精准扶贫“走帮服”活动，市交通运输局与合作镇臣义村 3 户和吕四港镇如意村 28 户合计 31 户贫困户进行一对一的帮扶工作，所有贫困户已经全部脱贫，积极推动“走帮服”活动由阶段性活动向常态化活动转变。在行政许可、审批过程中，我局整合交通运输管理事项，开展标准化建设，编制事项标准告知，真正实现“一口清告知、一站式服务、先受理后流转”模式。推行不见面审批，实现 100% 快递服务，真正做到让数据多跑路。

回顾 2020 年的工作，交通部门紧紧围绕市委、市政府的总体部署，积极主动作为，勇于攻坚克难，取得了一定的成绩。但对照成绩，还需在以下几个方面强化措施：一是要不断增强攻坚意识，加快推进工程前期工作，加大手续申报力度，确保优质高效完成各项目标。二是要不断增强忧患意识，交通系统安全生产涉及面广、不确定因素多，须不断增强忧患意识，强化隐患排查治理，为推进交通高质量发展提供安全保障。要进一步推进“从严治党”各项工作落到实处，切实加强制度建设，完善权力运

行制约和监督机制，为交通发展提供制度保证。三是要不断增强服务意识。交通是服务发展的先行军和主力军，要在工程建设、行业管理等各个方面增强服务意识，提升服务能力，提高社会满意度。

## 第二部分 启东市交通运输局 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：启东市交通运输局

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	10,905.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,054.23	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		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	180.62
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,054.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	10,390.15
		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	324.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	14,959.83	<b>本年支出合计</b>	14,959.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	413.81	年末结转和结余	413.81
<b>总计</b>	15,373.64	<b>总计</b>	15,373.64



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门名称：启东市交通运输局

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			
<b>合计</b>		14,959.83	14,959.83						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>						
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,054.23</b>	<b>4,054.23</b>						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,054.23	4,054.23						
2120802	土地开发支出	4,025.43	4,025.43						
2120803	城市建设支出	28.80	28.80						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>10,390.15</b>	<b>10,390.15</b>						
21401	公路水路运输	7,918.15	7,918.15						
2140101	行政运行	3,155.28	3,155.28						
2140104	公路建设	1,984.00	1,984.00						
2140109	交通运输信息化建设	15.46	15.46						
2140112	公路运输管理	319.29	319.29						
2140128	救助打捞	9.60	9.60						
2140131	海事管理	5.15	5.15						
2140199	其他公路水路运输支出	2,429.37	2,429.37						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.44	734.44						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市交通运输局

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			
2140401	对城市公交的补贴	16.00	16.00						
2140402	对农村道路客运的补贴	366.00	366.00						
2140403	对出租车的补贴	352.44	352.44						
21406	车辆购置税支出	1,093.00	1,093.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,093.00	1,093.00						
21499	其他交通运输支出	644.56	644.56						
2149901	公共交通运营补助	40.56	40.56						
2149999	其他交通运输支出	604.00	604.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>324.83</b>	<b>324.83</b>						
22102	住房改革支出	324.83	324.83						
2210201	住房公积金	324.83	324.83						

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：启东市交通运输局

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		<b>14,959.83</b>	<b>4,100.57</b>	<b>10,859.26</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>				
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,054.23</b>		<b>4,054.23</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,054.23		4,054.23			
2120802	土地开发支出	4,025.43		4,025.43			
2120803	城市建设支出	28.80		28.80			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>10,390.15</b>	<b>3,595.12</b>	<b>6,795.03</b>			
21401	公路水路运输	7,918.15	3,595.12	4,323.03			
2140101	行政运行	3,155.28	3,155.28				
2140104	公路建设	1,984.00		1,984.00			
2140109	交通运输信息化建设	15.46		15.46			
2140112	公路运输管理	319.29		319.29			
2140128	救助打捞	9.60		9.60			
2140131	海事管理	5.15		5.15			
2140199	其他公路水路运输支出	2,429.37	439.84	1,989.53			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.44		734.44			
2140401	对城市公交的补贴	16.00		16.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	366.00		366.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市交通运输局

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						
2140403	对出租车的补贴	352.44		352.44			
21406	车辆购置税支出	1,093.00		1,093.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,093.00		1,093.00			
21499	其他交通运输支出	644.56		644.56			
2149901	公共交通运营补助	40.56		40.56			
2149999	其他交通运输支出	604.00		604.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>324.83</b>	<b>324.83</b>				
22102	住房改革支出	324.83	324.83				
2210201	住房公积金	324.83	324.83				

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：启东市交通运输局

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	10,905.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,054.23	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	180.62	180.62		
		九、卫生健康支出	10.00	10.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,054.23		4,054.23	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	10,390.15	10,390.15		
		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	324.83	324.83		
		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				
<b>本年收入合计</b>	14,959.83	<b>本年支出合计</b>	14,959.83	10,905.60	4,054.23	
年初财政拨款结转和结余	370.68	年末财政拨款结转和结余	370.68	370.68		
一、一般公共预算财政拨款	370.68					
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						
<b>总计</b>	15,330.51	<b>总计</b>	15,330.51	11,276.28	4,054.23	

# 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：启东市交通运输局

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		14,959.83	4,100.57	10,859.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>	
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,054.23</b>		<b>4,054.23</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,054.23		4,054.23
2120802	土地开发支出	4,025.43		4,025.43
2120803	城市建设支出	28.80		28.80
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>10,390.15</b>	<b>3,595.12</b>	<b>6,795.03</b>
21401	公路水路运输	7,918.15	3,595.12	4,323.03
2140101	行政运行	3,155.28	3,155.28	
2140104	公路建设	1,984.00		1,984.00
2140109	交通运输信息化建设	15.46		15.46
2140112	公路运输管理	319.29		319.29
2140128	救助打捞	9.60		9.60
2140131	海事管理	5.15		5.15
2140199	其他公路水路运输支出	2,429.37	439.84	1,989.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.44		734.44
2140401	对城市公交的补贴	16.00		16.00
2140402	对农村道路客运的补贴	366.00		366.00
2140403	对出租车的补贴	352.44		352.44
21406	车辆购置税支出	1,093.00		1,093.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,093.00		1,093.00
21499	其他交通运输支出	644.56		644.56
2149901	公共交通运营补助	40.56		40.56
2149999	其他交通运输支出	604.00		604.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>324.83</b>	<b>324.83</b>	
22102	住房改革支出	324.83	324.83	
2210201	住房公积金	324.83	324.83	

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：启东市交通运输局

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	4,100.57	3,841.62	258.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,672.45</b>	<b>3,672.45</b>	
30101	基本工资	448.26	448.26	
30102	津贴补贴	1,212.30	1,212.30	
30103	奖金	805.91	805.91	
30106	伙食补助费	38.33	38.33	
30107	绩效工资	177.67	177.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.54	168.54	
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.51	82.51	
30111	公务员医疗补助缴费	41.09	41.09	
30112	其他社会保障缴费	26.17	26.17	
30113	住房公积金	324.83	324.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	334.77	334.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258.95</b>		<b>258.95</b>
30201	办公费	40.45		40.45
30202	印刷费	0.89		0.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.13		3.13
30206	电费	14.03		14.03
30207	邮电费	27.40		27.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.29		6.29
30214	租赁费			
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	3.67		3.67
30217	公务接待费	4.42		4.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	41.23		41.23
30229	福利费	39.05		39.05
30231	公务用车运行维护费	30.05		30.05
30239	其他交通费用	23.42		23.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.82		8.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>169.17</b>	<b>169.17</b>	

# 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：启东市交通运输局

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
30301	离休费	59.29	59.29	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	73.09	73.09	
30305	生活补助	36.69	36.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			



# 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：启东市交通运输局

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
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：启东市交通运输局

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		10,905.60	4,100.57	6,805.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.62</b>	<b>180.62</b>	
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>10,390.15</b>	<b>3,595.12</b>	<b>6,795.03</b>
21401	公路水路运输	7,918.15	3,595.12	4,323.03
2140101	行政运行	3,155.28	3,155.28	
2140104	公路建设	1,984.00		1,984.00
2140109	交通运输信息化建设	15.46		15.46
2140112	公路运输管理	319.29		319.29
2140128	救助打捞	9.60		9.60
2140131	海事管理	5.15		5.15
2140199	其他公路水路运输支出	2,429.37	439.84	1,989.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.44		734.44
2140401	对城市公交的补贴	16.00		16.00
2140402	对农村道路客运的补贴	366.00		366.00
2140403	对出租车的补贴	352.44		352.44
21406	车辆购置税支出	1,093.00		1,093.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,093.00		1,093.00
21499	其他交通运输支出	644.56		644.56
2149901	公共交通运营补助	40.56		40.56
2149999	其他交通运输支出	604.00		604.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>324.83</b>	<b>324.83</b>	
22102	住房改革支出	324.83	324.83	
2210201	住房公积金	324.83	324.83	

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：启东市交通运输局

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	4,100.57	3,841.62	258.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,672.45</b>	<b>3,672.45</b>	
30101	基本工资	448.26	448.26	
30102	津贴补贴	1,212.30	1,212.30	
30103	奖金	805.91	805.91	
30106	伙食补助费	38.33	38.33	
30107	绩效工资	177.67	177.67	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	168.54	168.54	
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.51	82.51	
30111	公务员医疗补助缴费	41.09	41.09	
30112	其他社会保障缴费	26.17	26.17	
30113	住房公积金	324.83	324.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	334.77	334.77	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258.95</b>		<b>258.95</b>
30201	办公费	40.45		40.45
30202	印刷费	0.89		0.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.13		3.13
30206	电费	14.03		14.03
30207	邮电费	27.40		27.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.29		6.29
30214	租赁费			
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	3.67		3.67
30217	公务接待费	4.42		4.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	41.23		41.23
30229	福利费	39.05		39.05
30231	公务用车运行维护费	30.05		30.05
30239	其他交通费用	23.42		23.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.82		8.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>169.17</b>	<b>169.17</b>	

# 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：启东市交通运输局

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
30301	离休费	59.29	59.29	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	73.09	73.09	
30305	生活补助	36.69	36.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 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：启东市交通运输局

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
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：启东市交通运输局

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					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
47.52	0.00	43.10	13.05	30.05	4.42	1.43	

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)	1	公务用车保有量(辆)	17
国内公务接待批次(个)	127	国内公务接待人次(人)	1,016
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)	5	参加会议人次(人)	386
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	17

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：启东市交通运输局

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	4,054.23	4,054.23	0.00	4,054.23	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4,054.23</b>	<b>4,054.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,054.23</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,054.23	4,054.23	0.00	4,054.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,025.43	4,025.43	0.00	4,025.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00

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：启东市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	230.56
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>230.56</b>
30201	办公费	21.01
30202	印刷费	0.89
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.13
30206	电费	14.03
30207	邮电费	27.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.94
30211	差旅费	2.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.29
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	3.67
30217	公务接待费	4.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	35.44
30229	福利费	36.20
30231	公务用车运行维护费	30.05
30239	其他交通费用	23.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.52
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	



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

公开 12 表

部门名称：启东市交通运输局

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	248.16
一、政府采购货物支出	47.09
二、政府采购工程支出	92.27
三、政府采购服务支出	108.80

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

启东市交通运输局 2020 年度收入、支出总计 15373.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 6314.73 万元，增长 69.71%。其中：

#### （一）收入总计 15373.64 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10905.6 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 2290.24 万元，增长 26.58%。主要原因是新增农村公路建设资金、交通发展专项资金、成品油价格补助、交通干线沿线环境综合整治费，原公交车营运亏损补助计入政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4054.23 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 4024.49 万元，增长 13532.25%。主要原因是新能源汽车推广应用市级补贴 28.8 万元，公交车营运亏损补助上年列入一般公共预算财政拨款。

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，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

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，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 413.81 万元，主要为启东市交通运输局上年结转本年使用的交通建设等项目资金。

## **（二）支出总计 15373.64 万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 364.32 万元，下降 100%。主要原因是上年度人员工资津补贴增加放在本科目。

2.社会保障和就业（类）支出 180.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 44.6 万元，下降 19.8%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

3.卫生健康（类）支出 10 万元，主要用于支持新冠肺炎疫情防控支出。与上年相比增加 10 万元。主要原因是苏财社[2020]85 号党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款专项资金支出。

4.城乡社区（类）支出 4054.23 万元，主要用于新能源汽车推广应用市级补贴、公交车营运亏损补助。与上年相比增加 4024.49 万元，增长 13532.25%。主要原因是新能源汽车推广应用市级补贴 28.8 万元，公交车营运亏损补助上年列入交通运输支出科目。

5.交通运输（类）支出 10390.15 万元，主要用于工资福利支出、定额公务费、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。与上年相比增加 2555.36 万元，增长 32.62%。主要原因是苏财建[2020]63 号交通干线沿线环境综合整治五项奖励资金 604 万元、农村公路养护补助经费（苏财建[2015]68 号）1093 万元、苏财建[2020]105 号 2020 年第四批江苏省交通发展专项 1798 万元、苏财建[2019]184 号 2020 年农村公路建设资金 1984 万元等专项资金支出，公交车营运亏损补助列在城乡社区支出。

6.住房保障（类）支出**324.83**万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加**133.8**万元，增长**70.04%**。主要原因是住房公积金基数的提高。

7.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。与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余**413.81**万元，主要为启东市交通运输局本年度（或以前年度）预算安排的交通建设等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

启东市交通运输局本年收入合计**14959.83**万元，其中：财政拨款收入**14959.83**万元，占**100.0%**；上级补助收入**0**万元，占**0.0%**；事业收入**0**万元，占**0.0%**；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%**。

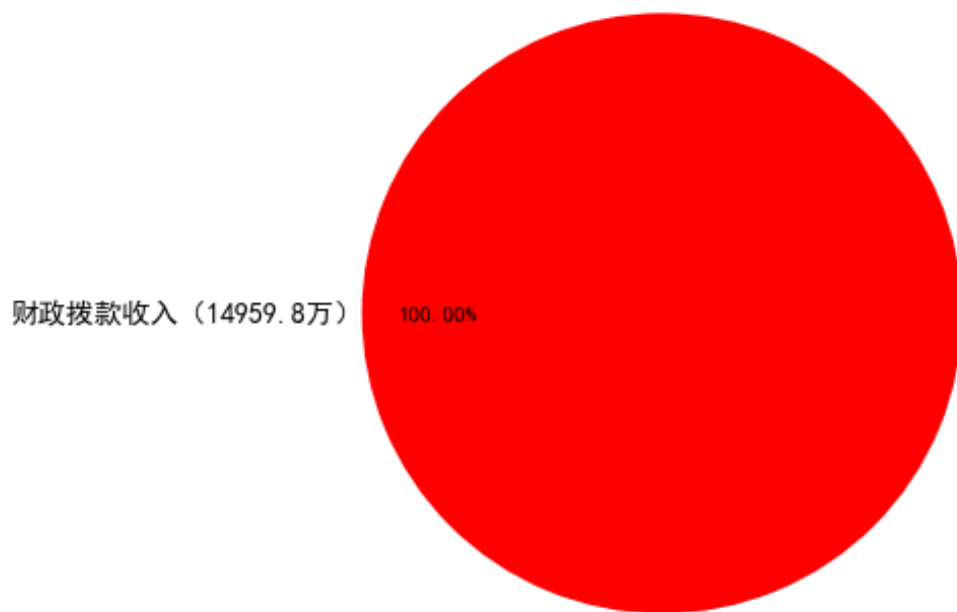


图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

启东市交通运输局本年支出合计 14959.83 万元，其中：基本支出 4100.57 万元，占 27.41%；项目支出 10859.26 万元，占 72.59%；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%。

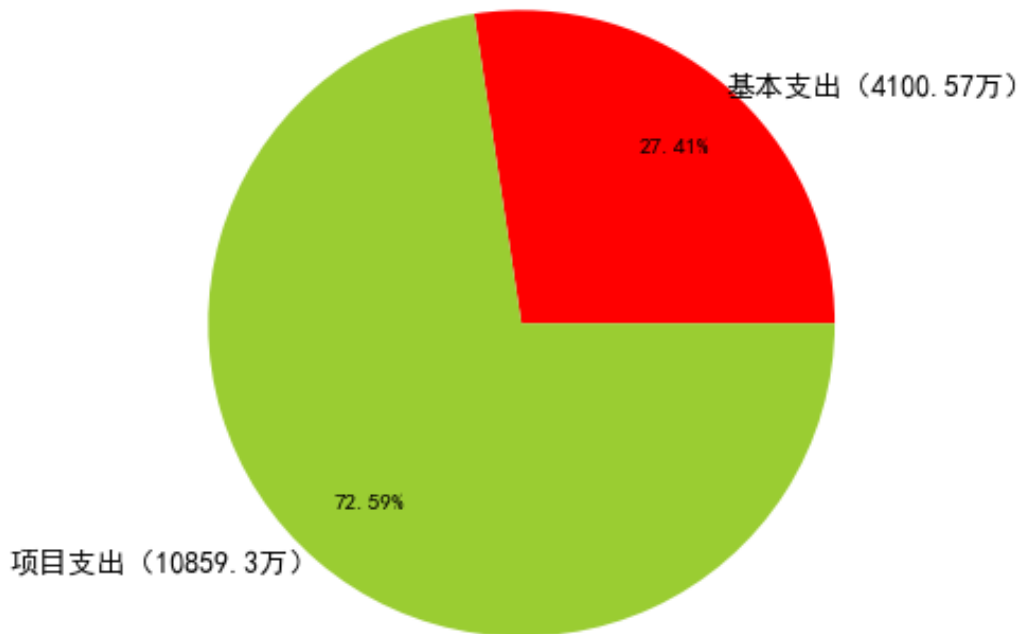


图 2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市交通运输局 2020 年度财政拨款收、支总决算 15330.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6314.73 万元，增长 70.04%。主要原因是一是工资上调、住房补贴与住房公积金基数等基本支出的提高；二是农村公路建设资金、交通发展专项资金、成品油价格补助、交通干线沿线环境综合整治费等专项项目新增与支出数增加。

#### 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。启东市交通运输局 2020 年财政拨款支出 14959.83 万元，占本年支出合计的 100%。启东市交通运输局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 15230.98 万元，支出决算为 14959.83 万元，完成年初预算的 98.22%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 171.92 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数是 2020 年，实际缴费基数是 2019 年，跨年度误差。

### （二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

### （三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 4025.89 万元，支出决算为 4025.43 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公交营运补助专项经费严格审核，按实际数支付。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

#### （四）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 3314.53 万元，支出决算为 3155.28 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加以及日常办公经费严格把关，节约开支。

2.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1984 万元，支出决算为 1984 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 333.89 万元，支出决算为 319.29 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是运输市场综合整治等专项经费严格把关，节约开支。

5.公路水路运输（款）救助打捞（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是打捞清障沉船一次，该项工作存在不可预见性。

6.公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 31.21%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，船舶进出减少，执法艇出勤减少，严格控制艇维护费、油料费等支出。

7.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 2493.79 万元，支出决算为 2429.37 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是内河港口和船舶污染防治基础设施工程、清运污染物劳务费按本年所签的合同条款支付，以及港口管理等专项经费严格把关，节约开支。

8.成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9.成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 366 万元，支出决算为 366 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 352.44 万元，支出决算为 352.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 1093 万元，支出决算为 1093 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

12.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

13.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 604 万元，支出决算为 604 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

#### （五）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 332.1 万元，支出决算为 324.83 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市交通运输局 2020 年度财政拨款基本支出 4100.57 万元，其中：

（一）人员经费 3841.62 万元。主要包括：基本工资 448.26 万元、津贴补贴 1212.3 万元、奖金 805.91 万元、伙食补助费 38.33 万元、绩效工资 177.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.54 万元、职业年金缴费 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 82.51 万元、公务员医疗补助缴费 41.09 万元、其他社会保障缴费 26.17 万元、住房公积

金 324.83 万元、其他工资福利支出 334.77 万元、离休费 59.29 万元、抚恤金 73.09 万元、生活补助 36.69 万元、医疗费补助 0.1 万元。

(二) 公用经费 258.95 万元。主要包括：办公费 40.45 万元、印刷费 0.89 万元、水费 3.13 万元、电费 14.03 万元、邮电费 27.4 万元、物业管理费 0.94 万元、差旅费 2.08 万元、维修(护)费 6.29 万元、会议费 1.08 万元、培训费 3.67 万元、公务接待费 4.42 万元、劳务费 12 万元、工会经费 41.23 万元、福利费 39.05 万元、公务用车运行维护费 30.05 万元、其他交通费用 23.42 万元、其他商品和服务支出 8.82 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。启东市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 10905.6 万元，与上年相比增加 2290.24 万元，增长 26.58%。主要原因是一是工资上调、住房补贴与住房公积金基数等基本支出的提高；二是农村公路建设资金、交通发展专项资金、成品油价格补助、交通干线沿线环境综合整治费等专项项目新增与支出数增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4100.57 万元，其中：

（一）人员经费 3841.62 万元。主要包括：基本工资 448.26 万元、津贴补贴 1212.3 万元、奖金 805.91 万元、伙食补助费 38.33 万元、绩效工资 177.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.54 万元、职业年金缴费 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 82.51 万元、公务员医疗补助缴费 41.09 万元、其他社会保障缴费 26.17 万元、住房公积金 324.83 万元、其他工资福利支出 334.77 万元、离休费 59.29 万元、抚恤金 73.09 万元、生活补助 36.69 万元、医疗费补助 0.1 万元。

（二）公用经费 258.95 万元。主要包括：办公费 40.45 万元、印刷费 0.89 万元、水费 3.13 万元、电费 14.03 万元、邮电费 27.4 万元、物业管理费 0.94 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 6.29 万元、会议费 1.08 万元、培训费 3.67 万元、公务接待费 4.42 万元、劳务费 12 万元、工会经费 41.23 万元、福利费 39.05 万元、公务用车运行维护费 30.05 万元、其他交通费用 23.42 万元、其他商品和服务支出 8.82 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

启东市交通运输局 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**43.1**万元，占“三公”经费的**90.7%**；公务接待费支出**4.42**万元，占“三公”经费的**9.3%**。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**43.1**万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出**13.05**万元，完成预算的**99.92%**，比上年决算增加**13.05**万元，主要原因为本年一辆执法执勤车到期报废，更换；决算数小于预算数的主要原因为按实际采购价格支付。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**1**辆，主要为执法执勤车苏**FU9408**到期报废，更换。

（2）公务用车运行维护费决算支出**30.05**万元，完成预算的**38.03%**，比上年决算减少**57.63**万元，主要原因为本年维修保养通过招标大幅降低；决算数小于预算数的主要原因为严格执行用车、用油和维修管理规定，维修保养通过招标大幅降低。公务用车运行维护费主要用于燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。**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**17**辆。

3. 公务接待费**4.42**万元，完成预算的**63.14%**，比上年决算减少**0.09**万元，主要原因为降低公务接待标准；决算

数小于预算数的主要原因为厉行节约，反对浪费，降低接待标准。其中：国内公务接待支出**4.42**万元，接待**127**批次，**1016**人次，主要为接待上级来人业务指导工作和加班工作餐等；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

启东市交通运输局**2020**年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**1.43**万元，完成预算的**28.04%**，比上年决算减少**0.77**万元，主要原因为上级布置会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因为严格执行规定，减少会议的规模、参会人数、时间等。**2020**年度全年召开会议**5**个，参加会议**386**人次。主要为召开交通年度工作会、交通安全生产等会议。

启东市交通运输局**2020**年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出**4.1**万元，完成预算的**39.35%**，比上年决算增加**0.57**万元，主要原因为培训人次相对增加；决算数小于预算数的主要原因为严格执行规定，减少培训次数、人数。**2020**年度全年组织培训**8**个，组织培训**17**人次。主要为培训安全、执法、法规和港口业务培训。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

启东市交通运输局**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**4054.23**万元，本年支出决算**4054.23**万元，年末结转和结余**0**万元。具体支出情况如下：



1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 4025.43 万元，主要是用于公交车营运亏损补助、创建国家文明城市专项支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算 28.8 万元，主要是用于新能源汽车推广应用市级补贴专项支出。

### 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 230.56 万元，比上年减少 42.58 万元，下降 15.59%。主要原因是：厉行节俭，严格控制办公费、公务用车运行维护费，维修保养通过招标大幅降低。

### 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 248.16 万元，其中：政府采购货物支出 47.09 万元、政府采购工程支出 92.27 万元、政府采购服务支出 108.8 万元。授予中小企业合同金额 248.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 248.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 17 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 17 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 4022.89 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 14959.83 万元；本部门共 33 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 10859.26 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。

**十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十一、土地开发支出：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十二、城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、行政运行：**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。

**二十四、公路建设：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**二十五、交通运输信息化建设：**反映交通运输信息化建设支出。

**二十六、公路运输管理：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**二十七、救助打捞：**反映救助打捞方面的支出。

**二十八、海事管理：**反映海事管理方面的支出。

**二十九、其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**三十、对城市公交的补贴：**反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

**三十一、对农村道路客运的补贴：**反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

**三十二、对出租车的补贴：**反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

**三十三、车辆购置税用于农村公路建设支出：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**三十四、公共交通运营补助：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**三十五、其他交通运输支出：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**三十六、住房公积金：**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。