

启东市交通运输局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(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、法律法规，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（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）、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、启东市公共交通服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计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）、启东市公共交通服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，是推进交通强国的起步之年，是“十三五”向“十四五”迈进的关键之年。2020年，市交通部门将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府推进高质量发展的总体要求，勇于突破瓶颈、抢抓发展机遇，进一步做好重大项目服务保障工作，全力推进新一轮交通规划网建设，推进综合交通运输体系建设，打造绿色、环保、美丽的交通发展环境，维护交通安全稳定秩序，深入推进党风作风建设，为全市推进“强富美高”新启东建设提供强有力的交通保障。

（一）紧盯北沿江高铁，力争早日取得批复、早日开工建设。继续加强与铁路总公司的沟通衔接，全力配合中国铁路设计院做好工可研报的修编工作，紧盯设计单位落实好工可评审会上的专家意见。做好征拆工作的提前准备，明确拆迁补助政策，为征拆包干提前做好准备。

(二) 继续改善宁启铁路运营条件，力争早日开通北京方向的火车。积极邀请省铁路办、南通铁路办赴上海铁路局沟通，力争把南通开往北京的 Z52 延伸到启东，更加方便启东人民的出行。

(三) 继续配合推动洋吕铁路前期工作，力争早日开工建设。抓紧推进洋吕铁路国土预审、环境评估、防洪立交等各个专项报告的编制与评审工作，力争早日完成上报发改委，以期早日取得发改委的立项批复，同时，完成初步设计、施工图设计，力争 2020 年底开工建设。

(四) 推进交通各项规划工作。完成“十四五”综合交通运输规划，公路网规划、航道网规划的编制工作。继续推进《南通港总体规划》的修编工作，及时沟通了解规划上报情况。

(五) 加快推进交通重点工程建设。2020 年将重点推进国道 345 启东段建设，完成华石路隧道施工，启动江海北路至西苑路路基桥梁施工。推进新三和港河、南引河航道护岸工程 12 公里。新建和改造通启运河大桥、合作大桥、保田桥、南二环河桥四座大桥建设。完成丁仓港路北延、王海公路照明工程。推进永兴路、丁仓港路北延、海启高速、宁启铁路、沿江公路、大生出口等绿化工程。推进农村公路提档升级、农桥改造、安保工程建设。同时开展 335 省道吕四改线段等道路的前期工作。

(六) 抓好港口工程建设。沿海重点推进吕四港区环抱式

港池 10 万吨级进港航道工程、广汇 LNG 码头改建项目、吕四作业区建材码头工程、港口支持系统工程、西港区 4#5#散货泊位工程推进项目报批前期工作并争取尽快开工，协调推进吕四港区 10 万吨级集装箱码头一期工程、多用途码头一期工程等计划内工程指导前期报批手续。沿江尽早解决部分企业手续的报批工作。

（七）优化公交线路布局，完善基础设施。进一步完善火车站公交网络，准备新增 212 路吕四 - 火车站；延伸 106 路至新妇幼保健中心、延伸 107 路至新安江路、延伸 227 路至寅阳镇；公营 239 路。进一步完善公交基础设施建设，视财政预算情况，拟新建黄浦江路首末站、三分社首末站、新安江路首末站、寅阳镇首末站。市区新建 50 个电子站牌。

（八）进一步推进污染防治攻坚战。开展船舶污染防治专项整治活动，加强内河港口码头扬尘污染日常巡查工作，加强内河港口码头水污染防治日常巡查工作。结合市第二轮“散乱污”企业整治，继续开展“散乱污”企业砂石堆场、码头整治工作。

（九）进一步加强安全生产管理。继续开展安全生产大检查活动，及时消除隐患。针对季节特点和行业特点，定期开展专项安全检查，防微杜渐，防患于未然，确保不发生安全监管责任事故。

（十）进一步加强党建、作风建设。完善党建工作“三

进”载体。继续实施“共产党员先锋岗”、“和谐客运红旗岗”主题活动，以优化“启沪城际班线”服务品牌为抓手，努力提升交通客运等公共服务能力，进一步提高交通运输行业党建工作和创先争优活动水平。积极组织开展交通运输系统党员干部思想政治工作研究，在交通工程建设、交通行业管理和日常工作中党员干部的政治建设、作风建设和政治思想建设等方面实行专题调研，进一步提高交通系统政治思想工作水平。进一步加强活动载体建设，推进交通党风作风建设，营造风清气正的政治环境。

第二部分 启东市交通运输局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市交通运输局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	10533.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3848.45
1. 一般公共预算	6333.75	二、外交支出		二、项目支出	6685.30
2. 政府性基金预算	4200.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	257.95		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4200.00		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	5798.47		
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	277.33		

		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	10533.75	当年支出小计		10533.75
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	10533.75	支出合计		10533.75

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10533.75
一般公共预算资金	小计	6333.75
	公共财政拨款（补助）资金	6333.75
	专项收入	
政府性基金	小计	4200.00
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	

	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
10533.75	3848.45	6685.30		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6333.75	一、基本支出	3848.45
二、政府性基金预算	4200.00	二、项目支出	6685.30

		三、单位预留机动经费	
收入合计	10533.75	支出合计	10533.75

公开 05 表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		10533.75
208	社会保障和就业支出	257.95
20805	行政事业单位养老支出	257.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03
212	城乡社区支出	4200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4200.00
2120802	土地开发支出	4200.00
214	交通运输支出	5798.47
21401	公路水路运输	4135.47
2140101	行政运行	2921.88
2140104	公路建设	350.00
2140109	交通运输信息化建设	15.46
2140112	公路运输管理	242.34
2140128	救助打捞	20.00
2140131	海事管理	16.50
2140199	其他公路水路运输支出	569.29
21406	车辆购置税支出	1093.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1093.00

21499	其他交通运输支出	570.00
2149901	公共交通运营补助	570.00
221	住房保障支出	277.33
22102	住房改革支出	277.33
2210201	住房公积金	277.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3848.45
301	工资福利支出	3327.37
30101	基本工资	458.62
30102	津贴补贴	1103.80
30103	奖金	705.62
30106	伙食补助费	30.62
30107	绩效工资	173.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.92
30109	职业年金缴费	86.03
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03
30111	公务员医疗补助缴费	43.09
30112	其他社会保障缴费	30.29
30113	住房公积金	277.33
30199	其他工资福利支出	160.33
302	商品和服务支出	326.83
30201	办公费	41.86
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	3.00
30205	水费	4.00

30206	电费	8.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	41.23
30229	福利费	39.05
30231	公务用车运行维护费	78.43
30239	其他交通费用	18.66
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	194.25
30301	离休费	73.41
30305	生活补助	37.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.62

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6333.75
208	社会保障和就业支出	257.95
20805	行政事业单位养老支出	257.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03
214	交通运输支出	5798.47

21401	公路水路运输	4135.47
2140101	行政运行	2921.88
2140104	公路建设	350.00
2140109	交通运输信息化建设	15.46
2140112	公路运输管理	242.34
2140128	救助打捞	20.00
2140131	海事管理	16.50
2140199	其他公路水路运输支出	569.29
21406	车辆购置税支出	1093.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1093.00
21499	其他交通运输支出	570.00
2149901	公共交通运营补助	570.00
221	住房保障支出	277.33
22102	住房改革支出	277.33
2210201	住房公积金	277.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3848.45
301	工资福利支出	3327.37
30101	基本工资	458.62
30102	津贴补贴	1103.80
30103	奖金	705.62
30106	伙食补助费	30.62
30107	绩效工资	173.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.92

30109	职业年金缴费	86.03
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03
30111	公务员医疗补助缴费	43.09
30112	其他社会保障缴费	30.29
30113	住房公积金	277.33
30199	其他工资福利支出	160.33
302	商品和服务支出	326.83
30201	办公费	41.86
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	3.00
30205	水费	4.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	41.23
30229	福利费	39.05
30231	公务用车运行维护费	78.43
30239	其他交通费用	18.66
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	194.25
30301	离休费	73.41
30305	生活补助	37.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.62

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：启东市交通局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
100.95	85.43	0	78.43	0	78.43	7.00	5.10	10.42

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4200.00
212	城乡社区支出	4200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4200.00
2120802	土地开发支出	4200.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		298.36
302	商品和服务支出	298.36
30201	办公费	22.03
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	3.00
30205	水费	4.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	4.00

30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	35.44
30229	福利费	36.20
30231	公务用车运行维护费	78.43
30239	其他交通费用	18.66
30299	其他商品和服务支出	10.00

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市交通运输局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					80.11
一、货物 A	执法记录仪	090131002-办公设备购置	摄影、摄像器材	部门集中采购	5.40
	笔记本电脑 3 台	090131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	2.10
	台式电脑 20 台	090131002-办公设备购置	计算机	部门集中采购	9.00
	票据打印机 1 台	090131002-办公设备购置	打印机	部门集中采购	0.30
	移动投影仪 1 台	090131002-办公设备购置	投影仪	部门集中采购	0.80
	文件柜 4 只	090131002-办公设备购置	办公家具	分散采购	0.40
	办公桌椅 13 套	090131002-办公设备购置	办公家具	分散采购	2.60
	综合执法大队着装费	090130224-被装购置费	军装、制服及劳保用品	部门集中采购	30.24
二、工程 B					
三、服务 C	执法大队卫生间改造	090131001-房屋建筑物购建	其他维修	分散采购	9.00
	执法大队食堂改造工程	090131005-基础设施建设	其他维修	分散采购	3.32
	五仓港、吕四港签证站维修	090130213-维修(护)费	其他维修	分散采购	5.98
	运管汽车棚维修、标志标牌更换	090131006-大型修缮	其他维修	分散采购	3.00
	2016 年零星维修工程	090131005-基础设施建设	其他维修	分散采购	7.97

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市交通运输局2020年度收入、支出预算总计10533.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加1706.72万元，增长19.34%。其中：

(一) 收入预算总计10533.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计10533.75万元。

(1) 一般公共预算收入预算6333.75万元，与上年相比减少2493.28万元，减少28.25%。主要原因是公共交通运营亏损补助4200.00万元列入政府性基金收入预算，新增农村公路养护补助专项资金1093.00万元以及人员经费增加。

(2) 政府性基金收入预算4200.00万元，与上年相比增加4200.00万元。主要原因是公共交通运营亏损补助原列入一般公共预算收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计10533.75万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出257.95万元，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55.46万元，减少17.70%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费率降至16%。

2. 城乡社区(类)支出4200.00万元，主要用于公共交通运营亏损补助。与上年相比增加4200.00万元。主要原因是公共交通运营亏损补助2019年列入交通运输支出。

3. 交通运输(类)支出5798.47万元，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。与上年相比减少2512.58万元，减少30.23%。主要原因是公共交通运营亏损补助4200.00万元列入城乡社区支出，新增农村公路养护补助专项资金1093.00万元以及人员经费增加。

4. 住房保障(类)支出277.33万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加74.76万元，增长36.91%。主要原因是住房公积金基数的提高。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为3848.45万元。与上年相比增加393.20万元，增长11.38%。主要原因是工资福利支出增加437.31万元，人员工资、住房公积金与住房补贴基数的提高；商品和服务支出减少52.24万元，主要原因是综合定额公务费标准比上年降低，以及交通综合执法大队海事艇运行经费列入项目支出；对个人和家庭的补助支出增加8.13万元，主要原因是离休人员补助标准提高。

项目支出预算数为 6685.30 万元。与上年相比增加 1313.52 万元，增长 24.45 %。主要原因是新增农村公路养护经费增加1093.00万元、新增交通综合执法大队换装经费30.62万元、公共交通运营亏损补助增加700.00万元、出租车成品油价格补助减少200.00万元、农村公路路产损失赔(补)偿专项经费减少170.00万元、内河港口和船舶污染防治基础设施工程及运行人员成本专项经费减少139.00万元、房屋建筑物的修缮费减少31.33万元。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

启东市交通运输局本年收入预算合计 10533.75 万元，其中：

一般公共预算收入 6333.75 万元，占 60.13 %；

政府性基金预算收入 4200.00 万元，占 39.87 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

启东市交通运输局本年支出预算合计 10533.75 万元，其中：

基本支出 3848.45 万元，占 36.53 %；

项目支出 6685.30 万元，占 63.47 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市交通运输局2020年度财政拨款收、支总预算10533.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1706.72万元，增长19.34%。主要原因是：一是基本支出预算数为3848.45万元，与上年相比增加393.20万元，增长11.38%。主要原因是工资福利支出增加437.31万元，人员工资、住房公积金与住房补贴基数的提高；商品和服务支出减少52.24万元，主要原因是综合定额公务费标准比上年降低、交通综合执法大队海事艇运行经费列入项目支出；对个人和家庭的补助支出增加8.13万元，主要原因是离休人员补助标准提高。二是项目支出预算数为6685.30万元，与上年相比增加1313.52万元，增长24.45%，主要原因是新增农村公路养护经费1093.00万元、新增交通综合执法大队换装经费30.62万元、公共交通运营亏损补助增加700.00万元、出租车成品油价格补助减少200.00万元、农村公路路产损失赔(补)偿专项经费减少170.00万元、内河港口和船舶污染防治基础设施工程及运行人员成本专项经费减少139.00万元、房屋建筑物的修缮费减少31.33万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市交通运输局2020年财政拨款预算支出10533.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1706.72万元，增长19.34%。主要原因是新增农村公路养

护补助专项资金1093.00万元 ;新增交通综合执法大队换装经费30.62万元 ; 人员经费工资福利支出增加437.31万元 , 主要原因是人员工资、住房公积金与住房补贴基数的提高 ; 商品和服务支出减少52.24万元 , 主要原因是综合定额公务费标准比上年降低 ; 对个人和家庭的补助支出增加8.13万元 , 主要原因是离休人员补助标准提高 ; 公共交通运营亏损补助增加700.00万元 ; 出租车成品油价格补助减少200.00万元 ; 农村公路路产损失赔 (补) 偿专项经费减少170.00万元 ; 内河港口和船舶污染防治基础设施工程及运行人员成本专项经费减少139.00万元、房屋建筑物的修缮费减少31.33万元。

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) 支出 171.92 万元 , 与上年相比减少 51.94 万元 , 减少 23.02 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费率降至16%。

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) 支出 86.03 万元 , 与上年相比减少 3.52 万元 , 减少 3.93 %。主要原因是退休人员增加 , 在职人员减少。

(二) 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) 支出 4200.00 万元 , 与上年相比增加 4200.00 万元。主要原因是用于公共交通运营亏损补助 , 原列入公路运输

管理支出。

(三) 交通运输支出(类)

1. 公路水路运输(款)行政运行(项)支出2921.87万元,与上年相比增加280.67万元,增长10.63%。主要原因是工资福利支出增加323.30万元,人员工资、住房补贴基数的提高;商品和服务支出减少50.76万元,主要原因是综合定额公务费标准比上年降低、交通综合执法大队海事艇运行经费列入海事管理支出;对个人和家庭的补助支出增加8.13万元,主要原因是离休人员补助标准提高。

2. 公路水路运输(款)公路建设(项)支出350.00万元,与上年相比减少170.00万元,减少32.69%。主要原因是公路路产破损赔偿专项经费根据2019年实际支出数作相应的调减。

3. 公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)支出15.46万元,与上年相比增加15.46万元。主要原因是出租车管理平台服务费,原列入公路运输管理支出。

4. 公路水路运输(款)交通运输管理(项)支出242.34万元,与上年相比增加33.59万元,增长16.09%。主要原因是新增综合执法大队着装费30.24万元,新增交通法制普及与文明创建专项33.00万元,房屋建筑物的修缮费减少31.33万元。

5. 公路水路运输(款)救助打捞(项)支出20.00万元,与上年相比增加20.00万元。主要原因是打捞清障、水上搜救经费,原列入水路运输管理支出。

6. 公路水路运输（款）海事管理（项）支出16.50万元，与上年相比增加16.50万元。主要原因是交通综合执法大队海事艇运行经费，原列入行政运行支出。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出569.29万元，与上年相比增加228.19万元，增加66.90%。主要原因是新增内河港口和船舶污染防治基础设施工程及运行人员成本专项经费151.00万元，以及下属单位启东市公共交通服务中心人员经费增加。

8. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出1093.00万元，与上年相比增加1093.00万元。主要原因是农村公路养护补助专项资金从2020年起列入交通运输局年度预算。

9. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出570.00万元，与上年相比减少3696.00万元，减少86.64%。主要原因是公共交通运营亏损补助3500.00万元列入政府性基金支出下城乡社区支出，出租车成品油价格补助减少200.00万元，农村道路客运成品油价格补助增加4.00万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出277.33万元，与上年相比增加74.76万元，增长36.91%。主要原因是住房公积金基数的提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市交通运输局2020年度财政拨款基本支出预算

3848.45 万元，其中：

(一)人员经费 3521.62 万元。主要包括：基本工资 458.62 万元、津贴补贴 1103.80 万元、奖金 705.62 万元、社会保障缴费 417.36 万元、伙食补助费 30.62 万元、绩效工资 173.69 万元、其他工资福利支出 160.33 万元、离休费 73.41 万元、生活补助 37.22 万元、住房公积金 277.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 83.62 万元。

(二)公用经费 326.83 万元。主要包括：办公费 41.86 万元、印刷费 1.50 万元、咨询费 3.00 万元、水费 4.00 万元、电费 8.00 万元、邮电费 30.00 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 20.00 万元、维修(护)费 8.00 万元、会议费 2.50 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 7.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 4.00 万元、工会经费 41.23 元、福利费 39.05 万元、公务用车运行维护费 78.43 万元、其他交通费用 18.66 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 6333.75 万元，与上年相比减少 2493.28 万元，减少 28.25%。主要原因是公共交通运营亏损补助4200.00万元，列入政府性基金支出；新增农村公路养护补助专项资金1093.00万元；新增交通综合执法大队换装经费30.62万元；人员经费工资福利支出增加437.31万元，主要原因是人员工资、住房公积金与住房补贴基数的提高；商品和服务支出减少52.24万元，主要原因是综合定

额公务费标准比上年降低；对个人和家庭的补助支出增加8.13万元，主要原因是离休人员补助标准提高；公共交通运营亏损补助增加700.00万元；出租车成品油价格补助减少200.00万元；农村公路路产损失赔（补）偿专项经费减少170.00万元；内河港口和船舶污染防治基础设施工程及运行人员成本专项经费减少139.00万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

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预算3848.45万元，其中：

（一）人员经费3521.62万元。主要包括：基本工资458.62万元、津贴补贴1103.80万元、奖金705.62万元、社会保障缴费417.36万元、伙食补助费30.62万元、绩效工资173.69万元、其他工资福利支出160.33万元、离休费73.41万元、生活补助37.22万元、住房公积金277.33万元、其他对个人和家庭的补助支出83.62万元。

（二）公用经费326.83万元。主要包括：办公费41.86万元、印刷费1.50万元、咨询费3.00万元、水费4.00万元、电费8.00万元、邮电费30.00万元、物业管理费0.60万元、差旅费20.00万元、维修（护）费8.00万元、会议费2.50万元、培训费4.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费41.23元、福利费39.05万元、公务用车运行维护费78.43万元、其他交通费用18.66万元、其他商品和服务支出10.00万元。

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

启东市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出78.43万元，占“三公”经费的91.81%；公务接待费支出7.00万元，占“三公”经费的8.19%。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。主要原因是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出78.43万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因是无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出78.43万元，比上年预算减少11.94万元，主要原因是交通综合执法大队海事艇运行经费列入海事管理支出。

3. 公务接待费预算支出7.00万元，比上年预算减少3.00万元，主要原因是根据2019年实际支出数作相应地调减。

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预算支出5.10万元，比上年预算增加2.10万元，主要原因是港口管理工作需召开全市港口工作布置会与年终工作总结会。

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预算支出10.42万元，比上年预算增加3.42万元，主

要原因是港口管理工作需对港口许可工作、港口保安管理人员证书等开展培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市交通运输局2020年政府性基金支出预算支出4200.00万元。与上年相比增加4200.00万元。主要原因是公共交通运营亏损补助4200.00万元，原列入一般公共预算支出。

其中：

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4200.00万元，主要是用于公共交通运营亏损补助。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出298.36万元，与上年相比减少80.71万元，降低21.09%。主要原因是：综合定额公务费标准比上年降低，另外交通综合执法大队海事艇运行经费列入海事管理支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额80.11万元，其中：拟采购货物支出50.84万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出29.27万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备7台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6536.12万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：反映救助打捞方面的支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

十五、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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映公共交通运输企业的补助支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。