

启东市交通运输局
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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

1. 贯彻执行国家、省和南通市有关交通运输的方针、政策、法律、法规、规章，研究制订本市交通运输行业有关政策、发展规划计划并组织实施。

2. 负责本市交通基础设施建设、维护的行业管理。组织实施管理市级公路建设和维护工作。协调、指导、监督管理农路建设和维护工作。

3. 负责本市公路、水路交通运输行业管理。协调指导本市交通运输行业体制改革。

4. 负责全市交通运政、公路路政、水路航政管理和行政执法。

5. 负责全市内河通航水域、港口的水上安全监督、内河救助打捞，负责船舶检验和船舶防污监督管理

6. 制订全市交通运输行业投融资政策，协调并参与交通运输建设资金筹措，负责交通运输行业预算资金的申请、拨付和监管，指导交通运输行业内审工作。

7. 制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，负责交通运输行业统计工作。

8. 负责全市交通运输行业安全生产的监督管理和应急处置

工作。

9. 承办市国防动员委员会交通战备办公室工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。

10. 指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设，负责所属单位领导班子建设和职工队伍建设。

11. 贯彻执行港口法，制订有关港口管理实施办法并组织实施。

12. 承担市政府铁路建设的规划并组织实施。

13. 承办市政府交办的其他事项。

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（交战办）、人事科、财务科、规划计划科、工程管理科、港口管理科、铁路管理科、法制科、安全科、监察室、交通综合执法大队。本部门下属单位包括：启东市公共交通服务中心1家事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019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、启东市公共交通服务中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

今年启东交通运输局工作主要预期目标是：完成交通工程投资12亿元，开工建设干线公路12公里，完成干线公路绿化18公里。宁启铁路启东段、海启高速启东段全面推进。

加快建设高效的对外交通。继续实施“交通重特大项目保障

工程”，全力保障重大交通工程建设，宁启铁路启东段、海启高速启东段分别完成总工程量的80%、40%。加快吕四港区10万吨级航道二期工程建设，推进通用机场建设报批。积极对接上海关于沪苏共建崇明世界级生态岛的规划工作，加快推进北沿江铁路过江通道规划建设及吕四港铁路专用线报批工作。不断优化便捷的内部交通。永兴路东段主体工程完工，志圩公路、天江公路、丁仓港路北延加快推进，东惠公路启动拆迁工作，国道345、省道335吕四改线段施工图获批。完成双车道四级公路130公里，推进沿江公路、王海公路等道路绿化提档升级。完成12条市乡公路大中修工程、200公里市乡公路安保工程，推进交通干线沿线环境整治工程。着力打造优质的公共交通。加大新能源公共汽车投放和更新力度，提升公交信息化、智能化应用水平。进一步优化、延长公交线路，加密公交班次，降低公交票价，开通10个镇镇村公交，加快构建多种交通方式无缝衔接、市民出行方便换乘的公共交通体系。

第二部分 2019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	8827.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3455.25
1. 一般公共预算	8827.03	二、外交支出		二、项目支出	5371.78
2. 政府性基金预算		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	313.41		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	8311.05		
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	202.57		
		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	8827.03	当年支出小计			8827.03
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	8827.03	支出合计			8827.03

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		8827.03
一般公共预算资金	小计	8827.03
	公共财政拨款（补助）资金	8827.03
	专项收入	
政府性基金	小计	
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	
	债务资金（银行贷款）	
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
8827.03	3455.25	5371.78		

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	8827.03	一、基本支出	3455.25
二、政府性基金预算		二、项目支出	5371.78
		三、单位预留机动经费	
收入合计	8827.03	支出合计	8827.03

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		8827.03
208	社会保障和就业支出	313.41
20805	行政事业单位离退休	313.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.55
214	交通运输支出	8311.05
21401	公路水路运输	4045.05
2140101	行政运行	2641.2
2140104	公路建设	520
2140110	公路和运输安全	19
2140112	公路运输管理	208.75
2140129	内河运输	290
2140136	水路运输管理支出	25
2140199	其他公路水路运输支出	341.1
21499	其他交通运输支出	4266
2149901	公共交通运营补助	4266
221	住房保障支出	202.57
22102	住房改革支出	202.57
2210201	住房公积金	202.57

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		3455.25
301	工资福利支出	2890.06
30101	基本工资	456.03
30102	津贴补贴	846.92
30103	奖金	574.74
30106	伙食补助费	33
30107	绩效工资	181.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.86
30109	职业年金缴费	89.55
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55
30111	公务员医疗补助缴费	44.77
30112	其他社会保障缴费	30.78
30113	住房公积金	202.57
30199	其他工资福利支出	116.52
302	商品和服务支出	379.07
30201	办公费	32.37
30202	印刷费	2
30203	咨询费	3
30205	水费	4
30206	电费	8
30207	邮电费	30
30209	物业管理费	0.6
30211	差旅费	53.36
30213	维修（护）费	9
30215	会议费	3
30216	培训费	5
30217	公务接待费	10

30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	42.83
30229	福利费	39.6
30231	公务用车运行维护费	90.37
30239	其他交通费用	20.94
30299	其他商品和服务支出	15
303	对个人和家庭的补助支出	186.12
30301	离休费	64.91
30305	生活补助	35.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.2

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		8827.03
208	社会保障和就业支出	313.41
20805	行政事业单位离退休	313.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.55
214	交通运输支出	8311.05
21401	公路水路运输	4045.05
2140101	行政运行	2641.2
2140104	公路建设	520
2140110	公路和运输安全	19
2140112	公路运输管理	208.78
2140129	内河运输	290
2140136	水路运输管理支出	25
2140199	其他公路水路运输支出	341.07

21499	其他交通运输支出	4266
2149901	公共交通运营补助	4266
221	住房保障支出	202.57
22102	住房改革支出	202.57
2210201	住房公积金	202.57

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		3455.25
301	工资福利支出	2890.05
30101	基本工资	456.03
30102	津贴补贴	846.92
30103	奖金	574.74
30106	伙食补助费	33
30107	绩效工资	181.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.86
30109	职业年金缴费	89.55
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55
30111	公务员医疗补助缴费	44.77
30112	其他社会保障缴费	30.78
30113	住房公积金	202.57
30199	其他工资福利支出	116.52
302	商品和服务支出	379.07
30201	办公费	32.37
30202	印刷费	2
30203	咨询费	3
30205	水费	4
30206	电费	8

30207	邮电费	30
30209	物业管理费	0.6
30211	差旅费	53.36
30213	维修（护）费	9
30215	会议费	3
30216	培训费	5
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	42.83
30229	福利费	39.6
30231	公务用车运行维护费	90.37
30239	其他交通费用	20.94
30299	其他商品和服务支出	15
303	对个人和家庭的补助支出	186.12
30301	离休费	64.91
30305	生活补助	35.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市交通运输局

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			
110.37	100.37	0	90.37	0	90.37	10	3	7

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		0

注：本部门无政府性基金财政拨款支出，空表公示。

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	379.07
302	商品和服务支出	379.07
30201	办公费	32.37
30202	印刷费	2
30203	咨询费	3
30205	水费	4
30206	电费	8
30207	邮电费	30
30209	物业管理费	0.6
30211	差旅费	53.36
30213	维修（护）费	9
30215	会议费	3
30216	培训费	5
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	42.83
30229	福利费	39.6

30231	公务用车运行维护费	90.37
30239	其他交通费用	20.94
30299	其他商品和服务支出	15

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					8.85
一、货物 A	电视机 1 台	31002-办公设备购置	电视机		0.4
	挂壁式空调 5 台	31002-办公设备购置	空气调节设备		2
	执法记录仪 6 只	31002-办公设备购置	其他电器设备		1.8
	笔记本电脑 1 台	31002-办公设备购置	计算机		0.55
	台式电脑 8 台	31002-办公设备购置	计算机		3.6
	一体机 1 台	31002-办公设备购置	复印机		0.5
二、工程 B					
三、服务 C					

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 2019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2019年度收入、支出预算总计8827.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加2275.13万元，增长34.72%。主要原因是基本支出增加689.28万元，项目支出增加1585.85万元。其中：

(一) 收入预算总计8827.03万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计8827.03万元。

(1) 一般公共预算收入预算8827.03万元，与上年相比增加2548.03万元，增长40.58%。主要原因是人员经费增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。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。与上年相比减少272.9万元，减少100%。主要原因是2018年公共交通服务中心有预算外收入预算272.9万元，2019年全部是一般公共预算收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计8827.03万元。包括：

1. 社会保障和就业支出313.41万元，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。与上年相比增加16.12万元，增长5.42%。主要原因是工资基数有所增加。

2. 交通运输支出8311.05万元，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，还有项目支出。与上年相比增加2233.79万元，增长36.76%。主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障支出202.57万元，与上年相比增加25.22万元，增长14.22%。主要原因是人员增加及住房公积金基数提高。

3. 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。

此外，基本支出预算数为3455.25万元。与上年相比增加689.28万元，增长24.92%。主要原因是工资福利支出增加558.62万元，2019年原地方海事处并入交通运输局；定额公务费增加70.57万元，主要原因是原地方海事处增加车船5辆和2艇，增加公务用车支运行费27.25万元，增加工会活动经费22.69万元；对个人和家庭补助的支出增加60.09万元，主要原因是离休合并后增加1人，生活补助调资并增加2人，原地方海事处劳务人员增加16人。

项目支出预算数为5371.78万元。与上年相比增加1585.85万元，增长41.89%。主要原因是公交营运补贴增加700万元，内河港口船舶防污设施建设运行增加290万元，公路路产破损补助520万元等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

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8827.03万元，其中：

一般公共预算收入8827.03万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

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8827.03万元，其中：

基本支出3455.25万元，占39.14%；

项目支出5371.78万元，占60.86%；

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2019年度财政拨款收、支总预算8827.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2275.13万元，增长34.72%。主要原因是1、基本支出预算数为3455.25万元。与上年相比增加689.28万元，增长24.92%。主要原因是工资福利支出增加558.62万元，2019年原地方海事处

并入交通运输局；定额公务费增加70.57万元，主要原因是原地方海事处增加车船5辆和2艇，增加公务用车支运行费27.25万元，增加工会活动经费22.69万元；对个人和家庭补助的支出增加60.09万元，主要原因是离休合并后增加1人，生活补助调资并增加2人，原地方海事处劳务人员增加16人。2、项目支出预算数为5371.78万元。与上年相比增加1585.85万元，增长41.89%。主要原因是公交营运补贴增加700万元，内河港口船舶防污设施建设运行增加290万元，公路路产破损补助520万元等。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市交通运输局2019年财政拨款预算支出8827.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2548.03万元，增长40.58%。主要原因是公共交通服务中心比上年增加财政拨款305.69万元，公交营运补贴增加700万元，内河港口船舶防污设施建设运行增加290万元，公路路产破损补助520万元，工资福利支出增加558.62万元，2019年原地方海事处并入交通运输局；定额公务费增加70.57万元，主要原因是原地方海事处增加车船5辆和2艇，增加公务用车支运行费27.25万元，增加工会活动经费22.69万元；对个人和家庭补助的支出增加60.09万元，主要原因是离休合并后增加1人，生活补助调资并增加2人，原地方海事处劳务人员增加16人。

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2641.2万元,与上年相比增加380.17万元,增长16.81%。主要原因是工资福利支出增加249.52万元,2019年原地方海事处并入交通运输局增加人员工资福利支出;定额公务费增加70.57万元,主要原因是原地方海事处增加车船5辆和2艇,增加公务用车支运行费27.25万元,增加工会活动经费22.69万元;对个人和家庭补助的支出增加60.08万元,主要原因是离休合并后增加1人,生活补助调资并增加2人,原地方海事处劳务人员增加16人。

2. 公路水路运输(款)公路建设(项)支出520万元,与上年相比增加520万元,增长100%。主要原因是启东公路管理站道路破损公路修复经费从2019年起财政列入交通运输局年度预算。

3. 公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出19万元,与上年相比增加7万元,增长58.33%。主要原因是增加对公路桥梁、营运车船、危货运输的安全监管工作,邀请第三方专业机构的安全检查和评估工作经费。

4. 公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出208.75万元,与上年相比增加30.82万元,增长17.32%。主要原因是房屋建筑物的修缮增加69.6万元,专用材料费的内购置(着装)减少21.2万元,办公设备购置减少9.35万元,安全经费单列减少12万元,港口工作经费列入其他公路水路运输中减

少27万元。

5. 公路水路运输(款)内河运输(项)支出290万元,与上年相比增加290万元,增长100%。主要原因是地方海事处机构合并增加内河港口船舶防污设施和运作经费290万元。

6. 公路水路运输(款)水路运输管理(项)支出25万元,与上年相比增加25万元,增长100%。主要原因是地方海事处机构合并增加水上搜救租赁费15万元和水上搜救物资储备10万元。

7. 公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出341.1万元,与上年相比增加314.1万元,增长1100.63%。主要原因是地方海事处机构合并增加人员经费309.1万元,增加水上搜救设备购置5万元。

8. 其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)支出4266万元,与上年相比增加700万元,增长19.63%。主要原因是公共交通运营补助增加支出700万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 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)支出223.86万元,与上年相比增加14.83万元,增长7.1%。主要原因是地方海事处的机构合并在职人数增加。

2. 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)支出89.55万元,与上年相比增加1.28万元,增

长 1.45 %。主要原因是地方海事处的机构合并在职人数增加。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 202.57 万元,与上年相比增加 25.22 万元,增长 14.22 %。主要原因是地方海事处的机构合并在职人数增加且公积金基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市交通运输局2019年度财政拨款基本支出预算 3455.25 万元,其中:

(一) 人员经费 3076.18 万元。主要包括:基本工资 456.03 万元、津贴补贴 846.92 万元、奖金 574.74 万元、社会保障缴费 478.49 万元、伙食补助费 33 万元、绩效工资 181.77 万元、住房公积金 202.57 万元,其他工资福利支出 116.52 万元、离休费 64.91 万元、生活补助 35.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 86.2 万元。

(二) 公用经费 379.07 万元。主要包括:办公费 32.37 万元、印刷费 2 万元、咨询费 3 万元、水费 4 万元、电费 8 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 53.36 万元、维修(护)费 9 万元、会议费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 42.83 万元、福利费 39.6 万元、公务用车运行维护费 90.37 万元、其他交通费用 20.94 万元、其他商品和服务支出 15 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2019年一般公共预算财政拨款支出预算 8827.03 万元，与上年相比增加 2148.03 万元，增长 34.21 %。主要原因是1、基本支出预算数为 3455.25 万元。与上年相比增加 689.28 万元，增长 24.92 %。主要原因是工资福利支出增加 558.62 万元，2019年原地方海事处并入交通运输局；定额公务费增加 70.57 万元，主要原因是原地方海事处增加车船 5 辆和 2 艇，增加公务用车支运行费 27.25 万元，增加工会活动经费 22.69 万元；对个人和家庭补助的支出增加 60.09 万元，主要原因是离休合并后增加 1 人，生活补助调资并增加 2 人，原地方海事处劳务人员增加 16 人。2、项目支出预算数为 5371.78 万元。与上年相比增加 1585.85 万元，增长 41.89 %。主要原因是公交营运补贴增加 700 万元，内河港口船舶防污设施建设运行增加 290 万元，公路路产破损补助 520 万元等。

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3455.25 万元，其中：

（一）人员经费 3076.18 万元。主要包括：基本工资 456.03 万元、津贴补贴 846.91 万元、奖金 574.74 万元、社会保障缴费 478.49 万元、伙食补助费 33 万元、绩效工资 181.77 万元、住房公积金 202.57 万元，其他工资福利支出 116.56 万元、离休费 64.91 万元、生活补助 35.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 86.2 万元。

(二)公用经费379.07万元。主要包括:办公费32.37万元、印刷费2万元、咨询费3万元、水费4万元、电费8万元、邮电费30万元、物业管理费0.6万元、差旅费53.36万元、维修(护)费9万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费10万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费42.83万元、福利费39.6万元、公务用车运行维护费90.37万元、其他交通费用20.94万元、其他商品和服务支出15万元。

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2019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90.37万元,占“三公”经费的90.04%;公务接待费支出10万元,占“三公”经费的9.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算无变化。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90.37万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算无变化。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90.37万元,比上年预算增加27.25万元,主要原因地方海事处机构合并带来5辆公务用车和2艘执法艇,2018年自然报废2辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年相比持平。主要原因是参照上年预算安排。

启东市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要原因尽量压缩会议次数和会议规模。

启东市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因港口管理方面业务培训次数和人数较多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市交通运输局2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 379.07 万元，与上年相比增加 70.57 万元，增长 22.87 %。主要原因是：地方海事处机构合并，增加人员 12 人增加定额公务费 15.6 万元，增加5辆公务用车和2艘海事执法艇增加公务用车运行费 27.25 万元，增加工会活动经费 22.69 万元，增加定额福利费 4.45 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 8.85 万元，其中：拟采购货物支出 8.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 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

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3500万元。

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):是反映新建公路支出,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)内河运输(项):反映内河航运支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。