

# 2023 年度南通市交通运输局单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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、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。本单位下属单位包括: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和南通港沿海港区引航站。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年,我们将深入学习领会贯彻落实党的二十大精神,以交通强国和交通现代化示范区建设为导向,全力建设内畅外联的全国性综合交通枢纽,全力提升运输服务水平,全力推进行业高质量发展,抢抓机遇、锐意进取,努力谱写交通运输现代化南通实践的新篇章。重点抓好“四个坚持”:

一是坚持项目为王,在枢纽建设上争当先行。积极服务构建新发展格局,加快完善“海陆空、江海河、公铁水”现代综合立体交通网络,力争全年完成投资 400 亿元以上。打造“两大支点”,突出通州湾新出海口,加快网仓洪 10 万吨级航道、通州湾主体港区 2+1 码头等工程建设,推动吕四起步港区运营壮大;积极打造空铁枢纽,加快南通新机场报批,全力保障北沿江高铁南通段建设。提速“三条通道”,服务保障张靖皋大桥、海太长江隧道施工,加快如通苏湖铁路和通常高速、东如高速等接线高速公路前期工作。力争苏通二通道攻克更多前期节点。完善“三大网络”,加快洋吕铁路建设,投运疏港铁路一期,服务通苏嘉甬高铁建设;稳步推进宁通扩容、绕城高

速、洋通二期建设，开工沪陕高速南通西站互通和 226 省道通州段等普通干线公路；加快通扬线市区段、疏港航道双桥枢纽、新江海河段等内河航道建设，开工东灶新河段航道整治工程，进一步形成外部联通、内部畅通、多种交通方式紧密衔接的综合交通体系。

二是坚持为民宗旨，在运输服务上提能增效。牢固树立群众意识、服务思维、国际视野，加快运输服务能力现代化，推动交通运输更好服务大局、惠及民生。提高群众出行获得感，构建以轨道交通为骨架、常规公交为主体的城市公共交通服务体系，优化公交线网布局，加强接驳支撑，让群众出行更加便捷，创成省级公交优先示范。继续推动出租车行业规范发展，平稳开展巡游车更新。提高货运物流竞争力，加快南通港国际货运发展，加强与省港口集团和上港集团合作，引导推动集装箱运输发展；加快推进航空货运发展，持续做强载体，拓展国际远程航线和国内市场；积极打造海安-东盟班列特色品牌，培育精品多式联运线路，加快海安商贸物流园等多式联运枢纽建设，努力打造全链条现代交通物流体系。提高城乡统筹融合度，持续擦亮四好农村路全国示范品牌，完成农村公路管理养护体制改革全国试点，打造更高质量的城乡一体化公交体系，积极申报国家农村物流服务品牌，力争在全省率先实现农村物流达标（示范）县全覆盖。

三是坚持先进理念，在发展方式上创树标杆。全面贯彻新发展理念，结合问题导向和目标导向，在先行先试中争创示范

标杆。加快建设绿色交通。推进绿色货运配送示范工程，打造“通城绿配”服务品牌；完善多元化绿色出行体系，建设更高水平的绿色出行示范城市；推进船舶污染物电子联单规范化应用，打造绿色港口品牌；加大新能源推广力度，全面完成国三柴油货车提前淘汰任务。加快发展数字交通。突出车联网、桥梁轻量化监测、数字化建造等方面加强攻关，重点打造通州湾智慧港口、绕城智慧高速等示范工程。引导推动数字交通产业园建设，扩大行业影响，形成示范效应。加快重点领域改革。深化投融资改革，在风险可控的前提下用足用好地方债券等金融工具，积极稳妥引入社会资本。深化综合执法改革，进一步理顺机制。深化放管服改革，推进“照后减证”和简化审批，拓展高频事项“跨省通办”“掌上办”。

四是坚持系统思维，在行业治理上尽责担当。以系统推进、源头管控的思路，锚定一流标准，推动治理效能再提升。强化党建引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，大力弘扬“开路先锋”精神，推动货车司机群体党建走深走实，加强助企纾困，夯实事业保障。深化依法行政。切实把好行政行为合法性、公平性审查关口，严格落实行政执法“三项制度”，以法治化推动营商环境再优化。全面构建以信用为基础的监管机制，提升建设市场、运输市场监管效率。筑牢防线底线。全力以赴守稳安全生产防线，深入排查、大力整治安全风险。持续关注疫情防控，确保不因疫情出现大规模停工停产，不断加强保通保畅，进一步形成长治久安、健康稳定的行业发展态势。



第二部分  
2023 年度  
南通市交通运输局  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

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	6,674.33	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	5,111.90
		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	1,562.43
		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	6,674.33	本年支出合计	6,674.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,674.33	支出总计	6,674.33

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市交通运输局

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	6,674.33	6,674.33	6,674.33														
087001	南通市交通运输局	6,674.33	6,674.33	6,674.33														

公开 03 表

## 支出总表

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		6,674.33	5,290.20	1,384.13			
214	交通运输支出	5,111.90	3,727.77	1,384.13			
21401	公路水路运输	5,111.90	3,727.77	1,384.13			
2140101	行政运行	3,727.77	3,727.77				
2140102	一般行政管理事务	1,064.13		1,064.13			
2140199	其他公路水路运输支出	320.00		320.00			
221	住房保障支出	1,562.43	1,562.43				
22102	住房改革支出	1,562.43	1,562.43				
2210201	住房公积金	600.73	600.73				
2210202	提租补贴	961.70	961.70				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

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	6,674.33	一、本年支出	6,674.33
（一）一般公共预算拨款	6,674.33	（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	5,111.90
		（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	1,562.43
		(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	6,674.33	支出总计	6,674.33

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

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	6,674.33	5,290.20	4,761.23	528.97	1,384.13
214	交通运输支出	5,111.90	3,727.77	3,198.80	528.97	1,384.13
21401	公路水路运输	5,111.90	3,727.77	3,198.80	528.97	1,384.13
2140101	行政运行	3,727.77	3,727.77	3,198.80	528.97	
2140102	一般行政管理事务	1,064.13				1,064.13
2140199	其他公路水路运输支出	320.00				320.00
221	住房保障支出	1,562.43	1,562.43	1,562.43		
22102	住房改革支出	1,562.43	1,562.43	1,562.43		
2210201	住房公积金	600.73	600.73	600.73		
2210202	提租补贴	961.70	961.70	961.70		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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	5,290.20	4,761.23	528.97
301	工资福利支出	4,390.88	4,390.88	
30101	基本工资	661.96	661.96	
30102	津贴补贴	1,627.02	1,627.02	
30103	奖金	592.26	592.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.51	332.51	
30109	职业年金缴费	166.26	166.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.66	138.66	
30111	公务员医疗补助缴费	77.04	77.04	
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
30113	住房公积金	600.73	600.73	
30199	其他工资福利支出	184.63	184.63	
302	商品和服务支出	528.97		528.97
30201	办公费	40.28		40.28
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.20		30.20
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	21.44		21.44
30216	培训费	24.40		24.40
30217	公务接待费	9.38		9.38
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	39.93		39.93
30229	福利费	88.44		88.44
30239	其他交通费用	149.96		149.96
30299	其他商品和服务支出	62.94		62.94
303	对个人和家庭的补助	370.35	370.35	
30301	离休费	61.78	61.78	
30302	退休费	240.39	240.39	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	



30399	其他对个人和家庭的补助	65.06	65.06	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

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		6,674.33	5,290.20	4,761.23	528.97	1,384.13
214	交通运输支出	5,111.90	3,727.77	3,198.80	528.97	1,384.13
21401	公路水路运输	5,111.90	3,727.77	3,198.80	528.97	1,384.13
2140101	行政运行	3,727.77	3,727.77	3,198.80	528.97	
2140102	一般行政管理事务	1,064.13				1,064.13
2140199	其他公路水路运输支出	320.00				320.00
221	住房保障支出	1,562.43	1,562.43	1,562.43		
22102	住房改革支出	1,562.43	1,562.43	1,562.43		
2210201	住房公积金	600.73	600.73	600.73		
2210202	提租补贴	961.70	961.70	961.70		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

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	5,290.20	4,761.23	528.97
301	工资福利支出	4,390.88	4,390.88	
30101	基本工资	661.96	661.96	
30102	津贴补贴	1,627.02	1,627.02	
30103	奖金	592.26	592.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.51	332.51	
30109	职业年金缴费	166.26	166.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.66	138.66	
30111	公务员医疗补助缴费	77.04	77.04	
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
30113	住房公积金	600.73	600.73	
30199	其他工资福利支出	184.63	184.63	
302	商品和服务支出	528.97		528.97
30201	办公费	40.28		40.28
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.20		30.20
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	21.44		21.44
30216	培训费	24.40		24.40
30217	公务接待费	9.38		9.38
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	39.93		39.93
30229	福利费	88.44		88.44
30239	其他交通费用	149.96		149.96
30299	其他商品和服务支出	62.94		62.94
303	对个人和家庭的补助	370.35	370.35	
30301	离休费	61.78	61.78	
30302	退休费	240.39	240.39	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.06	65.06	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

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			
17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	28.44	60.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

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			

注：本单位无政府性基金预算，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

单位：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：本单位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

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		528.97
302	商品和服务支出	528.97
30201	办公费	40.28
30202	印刷费	25.00
30207	邮电费	30.20
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	21.44
30216	培训费	24.40
30217	公务接待费	9.38
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	39.93
30229	福利费	88.44
30239	其他交通费用	149.96
30299	其他商品和服务支出	62.94

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

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					560.82				560.82
货物					31.82				31.82
南通市交通运输局					31.82				31.82
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	9.80				9.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	6.30				6.30
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	2.75				2.75
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	条码打印机	集中采购机构采购	0.54				0.54
	办公设备购置	办公设备购置	液晶显示器	集中采购机构采购	0.27				0.27
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	1.45				1.45
	办公设备购置	办公设备购置	高拍仪	分散采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.54				0.54
	办公设备购置	办公设备购置	调湿调温机	分散采购	0.64				0.64
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	7.03				7.03
服务					529.00				529.00
南通市交通运输局					529.00				529.00
	全市交通行业管理与协调专项	委托业务费	档案管理服务	分散采购	64.00				64.00
	交通行政服务与法制普及专项	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	70.00				70.00



	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	75.00				75.00
	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	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	80.00				80.00
	创建江苏省公交优先示范城市自评及迎检验收	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	80.00				80.00
	城市轨道交通初期运营前安全评估	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	90.00				90.00
	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	70.00				70.00

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市交通运输局 2023 年度收入、支出预算总计 6,674.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 791.45 万元，增长 13.45%。

其中：

#### （一）收入预算总计 6,674.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,674.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,674.33 万元，与上年相比增加 791.45 万元，增长 13.45%。主要原因是部分人员经费直接纳入年初预算，不再以追加指标的形式下达。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 6,674.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,674.33 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 5,111.9 万元，主要用于人员经费和开展部门职能工作支出。与上年相比增加 778.92 万元，增长 17.98%。主要原因是部分人员经费直接纳入年初预算，不再以追加指标的形式下达。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,562.43 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 12.53 万元，增长 0.81%。主要原因是人员增加正常调整。

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 2023 年收入预算合计 6,674.33 万元，包括本年收入 6,674.33 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,674.33 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

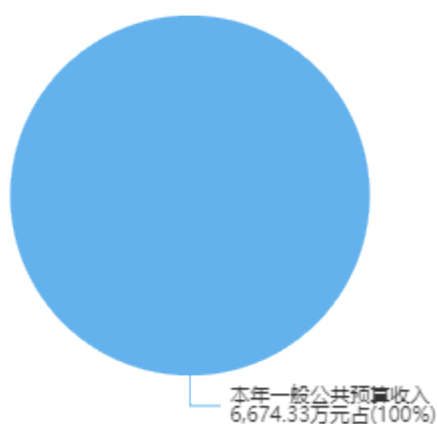
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 6,674.33 万元，其中：

基本支出 5,290.2 万元，占 79.26%；

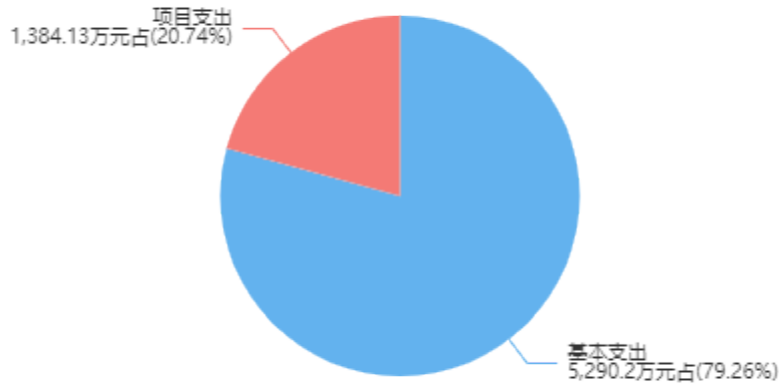
项目支出 1,384.13 万元，占 20.74%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,674.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 791.45 万元，增长 13.45%。主要原因是部分人员经费直接纳入年初预算，不再以追加指标的形式下达。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市交通运输局 2023 年财政拨款预算支出 6,674.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 791.45 万元，增长 13.45%。主要原因是部分人员经费直接纳入年初预算，不再以追加指标的形式下达。

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 3,727.77 万元，与上年相比增加 767.65 万元，增长 25.93%。主要原因是部分人员

经费直接纳入年初预算，不再以追加指标的形式下达。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1,064.13 万元，与上年相比减少 179.18 万元，减少 14.41%。主要原因是根据 2023 年工作计划压缩了职能项目经费。

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 65 万元，减少 100%。主要原因是不再安排出租车服务中心补助专项支出。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 320 万元，与上年相比增加 255.45 万元，增长 395.74%。主要原因是增加了轨道交通安全评估和公交优先监测评估方面相关的市立项目支出。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 600.73 万元，与上年相比增加 8.86 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 961.7 万元，与上年相比增加 3.67 万元，增长 0.38%。主要原因是人员增加正常调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市交通运输局 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,290.2 万元，其中：

（一）人员经费 4,761.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 528.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,674.33 万元，与上年相比增加 791.45 万元，增长 13.45%。主要原因是部分人员经费直接纳入年初预算，不再以追加指标的形式下达。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,290.2 万元，其中：

（一）人员经费 4,761.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 528.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 17.38 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 17.38 万元，比上年预算减少 1.93 万元，主要原因是过“紧日子”压缩公务接待费。

南通市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 28.44 万元，比上年预算减少 10.04 万元，主要原因是精简会议，压缩开支。

南通市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 60.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是根据实际工作需要，适量安排培训，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 2023 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 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 528.97 万元。与上年相比增加 4.95 万元，增长 0.94%。主要原因是人员增加，支出相应增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 560.82 万元，其中：拟采购货物支出 31.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 529 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 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）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,674.33 万元；本单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,384.13 万元，占财政性资金（基本支出除外）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。