

# 2024 年度南通市交通运输局部门预算公开

# 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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、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 2024 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。

（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、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、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、公路处、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行政执法支队，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，南通港沿海港区引航站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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，南通市交通运输综合行政执法支队，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，南通港沿海港区引航站。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，市交通运输部门将坚持高质量、一体化、现代化的发展导向，以更好融入双循环格局为目标，以主题教育成果转化为契机，在补短板、扬优势、增动能上持续发力，加快打造全国性综合交通枢纽，努力谱写交通运输现代化南通实践的新篇章。重点抓好“五个坚持”：

(一) 坚持主攻项目不松劲。重点争取通苏嘉甬高铁如东延伸段等项目纳入国家中长期铁路网规划，争取东如高速尽快纳入省高速公路网规划。加快《南通市内河港口总体规划》修编，尽快完成报批，完成支线航道网规划研究，推进水运江苏南通实践。全力推进苏通二通道工可和初步设计，力争获得工

可批复、大临工程开工。加快推进通常高速、通扬线如皋段等前期工作。服务保障北沿江高铁、张靖皋大桥、海太长江隧道等重大项目施工建设。有序推进通州湾“2+1”码头、通州湾至通海港区疏港航道等港口水运工程，建成南通绕城高速、宁通高速扩容、洋通高速二期，着力打造一批品质工程、平安工程。

（二）坚持以民为本不动摇。启动县乡村道路路网规划，推动规划发展村庄双四路通达 100%。深化农村公路管理养护体制改革全国试点，总结提炼形成典型经验和案例。积极推进公共交通优先发展，力争创成省公交优先示范城市。深化轨交公交融合发展，立足需求导向发展定制公交、城际公交。推动海安、如东创成城乡公交一体化达标县。有序推动出租汽车行业巡网融合，促进行业健康稳定。深化放管服改革，进一步拓展“一件事”范围。开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”试点工作，聚焦办事体验提升。

（三）坚持服务发展不缺位。依托新出海口建设，加快培育航运服务功能集聚区。加大对多式联运货运枢纽升级改造力度，增建集装箱装卸线路和堆放能力，提高铁路场站设施装卸车能力。依托海安商贸物流园，加快建设内陆集装箱还箱点。加快推动通海港区、通州湾港区港口、铁路、船公司、海关等 EDI 信息交换共享，增进业务协同。深入开展多式联运和内河集装箱精品线路试点，确保 2 条试点线路取得预期成效。推进洋吕铁路、通海港区专用线通车运营。推动南通市班列公司尽快

成立，打造效益良好、开行稳定的国际货运班列线路体系。

（四）坚持改革创新不停步。深化重点领域改革，开展交通综合执法改革“回头看”，持续提升执法规范化水平。深化交通投融资改革，力求引入更多社会资本和战略投资者，推动苏通二通道等重点项目建设。加强“两客一危一货”、内河水上交、港口营运、交通基础设施等重点领域的安全隐患排查整治。完善安全生产责任体系，形成依法履责尽责担责的工作格局。持续深化城市绿色货运配送示范工程建设，加强船舶和港口污染治理，推动打造更高质量的绿色港口。深入建设数字交通，引导推动数字交通产业园做强做大。扎实推进智慧港口、智慧公路、智慧航道建设。

（五）坚持固本强基不懈怠。坚持以党的建设为统揽，一以贯之全面从严治党。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，与上级各项工作部署和交通工作实际有机结合，加强调查研究和成果转化，进一步指导实践、推动工作。持续擦亮“爱播一路”融合党建服务品牌，深入实施“书记项目”，尽心办好惠民实事。压实意识形态工作责任，提升凝聚力、战斗力。持之以恒抓好党风廉政建设。全面落实市委巡察问题整改，推动机关作风再提升、行政行为再规范。

第二部分  
2024 年度  
南通市交通运输局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：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	43,215.02	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	742.65	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	33,457.21
		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	10,500.46
		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	43,957.67	本年支出合计	43,957.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,957.67	支出总计	43,957.67

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	43,957.67	43,957.67	43,215.02				742.65										
087	南通市交通运输局	43,957.67	43,957.67	43,215.02				742.65										
087001	南通市交通运输局	6,617.03	6,617.03	6,617.03														
087006	南通市交通运输综合行政执法支队	14,704.53	14,704.53	14,704.53														
087007	南通市公路事业发展中心	9,445.18	9,445.18	9,445.18														
087008	南通市港航事业发展中心	8,841.45	8,841.45	8,841.45														
087009	南通市交通公共事业发展中心	3,606.83	3,606.83	3,606.83														
087011	南通港沿海港区引航站	742.65	742.65					742.65										

公开 03 表

## 支出总表

部门：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		43,957.67	37,816.50	6,141.17			
214	交通运输支出	33,457.21	27,317.44	6,139.77			
21401	公路水路运输	33,457.21	27,317.44	6,139.77			
2140101	行政运行	4,029.89	4,029.89				
2140102	一般行政管理事务	915.32		915.32			
2140112	公路运输管理	516.36		516.36			
2140199	其他公路水路运输支出	27,995.64	23,287.55	4,708.09			
221	住房保障支出	10,500.46	10,499.06	1.40			
22101	保障性安居工程支出	1.40		1.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40		1.40			
22102	住房改革支出	10,499.06	10,499.06				
2210201	住房公积金	3,666.57	3,666.57				
2210202	提租补贴	6,832.49	6,832.49				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：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	43,215.02	一、本年支出	43,215.02
（一）一般公共预算拨款	43,215.02	（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	32,790.97
		（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	10,424.05
		(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	43,215.02	支出总计	43,215.02

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		43,215.02	37,476.61	33,690.41	3,786.20	5,738.41
214	交通运输支出	32,790.97	27,053.96	23,267.76	3,786.20	5,737.01
21401	公路水路运输	32,790.97	27,053.96	23,267.76	3,786.20	5,737.01
2140101	行政运行	4,029.89	4,029.89	3,503.58	526.31	
2140102	一般行政管理事务	915.32				915.32
2140112	公路运输管理	516.36				516.36
2140199	其他公路水路运输支出	27,329.40	23,024.07	19,764.18	3,259.89	4,305.33
221	住房保障支出	10,424.05	10,422.65	10,422.65		1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40				1.40
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40				1.40
22102	住房改革支出	10,422.65	10,422.65	10,422.65		
2210201	住房公积金	3,628.70	3,628.70	3,628.70		
2210202	提租补贴	6,793.95	6,793.95	6,793.95		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	37,476.61	33,690.41	3,786.20
301	工资福利支出	30,106.72	30,106.72	
30101	基本工资	5,010.08	5,010.08	
30102	津贴补贴	9,647.51	9,647.51	
30103	奖金	3,100.93	3,100.93	
30107	绩效工资	1,812.15	1,812.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,866.65	1,866.65	
30109	职业年金缴费	933.34	933.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	999.89	999.89	
30111	公务员医疗补助缴费	555.52	555.52	
30112	其他社会保障缴费	137.80	137.80	
30113	住房公积金	3,628.70	3,628.70	
30199	其他工资福利支出	2,414.15	2,414.15	
302	商品和服务支出	3,786.20		3,786.20
30201	办公费	375.93		375.93
30202	印刷费	30.50		30.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	19.97		19.97
30206	电费	224.00		224.00
30207	邮电费	136.04		136.04
30209	物业管理费	43.00		43.00
30211	差旅费	298.00		298.00
30213	维修（护）费	188.81		188.81
30214	租赁费	27.50		27.50
30215	会议费	67.01		67.01
30216	培训费	180.12		180.12
30217	公务接待费	33.74		33.74
30218	专用材料费	26.00		26.00
30226	劳务费	30.50		30.50
30227	委托业务费	40.00		40.00

30228	工会经费	341.98		341.98
30229	福利费	726.00		726.00
30231	公务用车运行维护费	317.50		317.50
30239	其他交通费用	171.78		171.78
30299	其他商品和服务支出	503.82		503.82
303	对个人和家庭的补助	3,583.69	3,583.69	
30301	离休费	172.55	172.55	
30302	退休费	2,034.76	2,034.76	
30303	退职（役）费	9.30	9.30	
30305	生活补助	250.77	250.77	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,116.12	1,116.12	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：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		43,215.02	37,476.61	33,690.41	3,786.20	5,738.41
214	交通运输支出	32,790.97	27,053.96	23,267.76	3,786.20	5,737.01
21401	公路水路运输	32,790.97	27,053.96	23,267.76	3,786.20	5,737.01
2140101	行政运行	4,029.89	4,029.89	3,503.58	526.31	
2140102	一般行政管理事务	915.32				915.32
2140112	公路运输管理	516.36				516.36
2140199	其他公路水路运输支出	27,329.40	23,024.07	19,764.18	3,259.89	4,305.33
221	住房保障支出	10,424.05	10,422.65	10,422.65		1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40				1.40
2210199	其他保障性安居工程支出	1.40				1.40
22102	住房改革支出	10,422.65	10,422.65	10,422.65		
2210201	住房公积金	3,628.70	3,628.70	3,628.70		
2210202	提租补贴	6,793.95	6,793.95	6,793.95		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：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	37,476.61	33,690.41	3,786.20
301	工资福利支出	30,106.72	30,106.72	
30101	基本工资	5,010.08	5,010.08	
30102	津贴补贴	9,647.51	9,647.51	
30103	奖金	3,100.93	3,100.93	
30107	绩效工资	1,812.15	1,812.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,866.65	1,866.65	
30109	职业年金缴费	933.34	933.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	999.89	999.89	
30111	公务员医疗补助缴费	555.52	555.52	
30112	其他社会保障缴费	137.80	137.80	
30113	住房公积金	3,628.70	3,628.70	
30199	其他工资福利支出	2,414.15	2,414.15	
302	商品和服务支出	3,786.20		3,786.20
30201	办公费	375.93		375.93
30202	印刷费	30.50		30.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	19.97		19.97
30206	电费	224.00		224.00
30207	邮电费	136.04		136.04
30209	物业管理费	43.00		43.00
30211	差旅费	298.00		298.00
30213	维修（护）费	188.81		188.81
30214	租赁费	27.50		27.50
30215	会议费	67.01		67.01
30216	培训费	180.12		180.12
30217	公务接待费	33.74		33.74
30218	专用材料费	26.00		26.00
30226	劳务费	30.50		30.50
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	341.98		341.98

30229	福利费	726.00		726.00
30231	公务用车运行维护费	317.50		317.50
30239	其他交通费用	171.78		171.78
30299	其他商品和服务支出	503.82		503.82
303	对个人和家庭的补助	3,583.69	3,583.69	
30301	离休费	172.55	172.55	
30302	退休费	2,034.76	2,034.76	
30303	退职（役）费	9.30	9.30	
30305	生活补助	250.77	250.77	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,116.12	1,116.12	

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：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			
359.24	0.00	317.50	0.00	317.50	41.74	71.03	258.02

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：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：本部门无政府性基金预算，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

部门：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：本部门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

部门：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		526.31
302	商品和服务支出	526.31
30201	办公费	43.84
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	29.84
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	21.12
30216	培训费	25.40
30217	公务接待费	9.24
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	40.25
30229	福利费	87.78
30239	其他交通费用	149.06
30299	其他商品和服务支出	62.78

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

部门：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					3,075.03		5.52		3,080.55
货物					171.12		0.70		171.82
南通市交通运输局					15.95				15.95
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	5.00				5.00
	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	7.00				7.00
	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	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	集中采购机构采购	0.20				0.20
南通市交通运输综合行政执法支队					73.44				73.44
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	4.00				4.00
	办公设备购置	办公费	碎纸机	集中采购	0.54				0.54
	办公设备购置	办公设备购置	服务器	集中采购	30.00				30.00
	办公设备购置	办公设备购置	防火墙	集中采购	15.00				15.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他终端设备	集中采购	10.00				10.00
	办公设备购置	办公设备购置	A3 彩色打印机	集中采购	1.80				1.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	9.60				9.60
南通市公路事业发展中心					8.60				8.60

	公用经费（限额）	办公费	纸及纸板	集中采购	8.60			8.60
南通市港航事业发展中心					62.20			62.20
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	汽油	集中采购机构采购	33.00			33.00
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	5.00			5.00
	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	14.00			14.00
	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	4.20			4.20
	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	2.50			2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	2.90			2.90
南通市交通公共事业发展中心					10.93			10.93
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	3.00			3.00
	信息技术专项	办公设备购置	防火墙	集中采购	1.80			1.80
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.80			2.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	2.80			2.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	0.44			0.44
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.09			0.09
南通港沿海港区引航站						0.70		0.70
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	部门集中采购		0.30		0.30
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购		0.40		0.40
服务					2,903.91	4.82		2,908.73
南通市交通运输局					267.30			267.30
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	10.00			10.00
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	35.00			35.00
	交通综合运输管理专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00			5.00
	全市交通行业管理与协调	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	7.00			7.00

	专项								
	交通重点项目建设及推进专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	交通重点项目建设及推进专项	租赁费	出租车客运服务	集中采购机构采购	45.00				45.00
	交通行政服务与法制普及专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	8.00				8.00
	其他租赁费	租赁费	出租车客运服务	集中采购机构采购	16.00				16.00
	交通航空、战备专项	租赁费	出租车客运服务	集中采购机构采购	1.30				1.30
	交通市场、资金监管与绩效评价专项	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	70.00				70.00
	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	其他调查和民意测验服务	分散采购	65.00				65.00
南通市交通运输综合行政执法支队					1,168.35				1,168.35
	通扬运河市区段交通管制（重点物质内河水上保畅）专项	委托业务费	航道管理和养护服务	分散采购	188.60				188.60
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	25.00				25.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	28.00				28.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	140.00				140.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	10.00				10.00
	水上执法专项	委托业务费	航道管理和养护服务	分散采购	99.50				99.50
	网络设备设施租赁费	租赁费	网络接入服务	集中采购	142.27				142.27

	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	454.98				454.98
	网络设备设施运行与维护费	维修(护)费	网络接入服务	集中采购	80.00				80.00
南通市公路事业发展中心					18.00				18.00
	公用经费(限额)	办公费	其他印刷服务	集中采购	10.00				10.00
	公用经费(限额)	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	8.00				8.00
南通市港航事业发展中心					485.86				485.86
	公用经费(定额)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	7.70				7.70
	公用经费(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	11.00				11.00
	公用经费(限额)	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	8.00				8.00
	物业管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	459.16				459.16
南通市交通公共事业发展中心					964.40				964.40
	公用经费(定额)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	0.90				0.90
	公用经费(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	2.00				2.00
	公用经费(定额)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	1.50				1.50
	公用经费(限额)	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.50				2.50
	公用经费(限额)	租赁费	出租车客运服务	集中采购	2.50				2.50
	沿海航道、锚地测量及航标维护项目	维修(护)费	其他社会服务	分散采购	955.00				955.00
南通港沿海港区引航站							4.82		4.82
	公用经费(定额)	公务用车运行	财产保险服务	部门集中采购			0.62		0.62

		维护费							
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	部门集中采购			1.10		1.10
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	部门集中采购			2.50		2.50
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购			0.60		0.60

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 43,957.67 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 317.63 万元，减少 0.72%。其中：

#### （一）收入预算总计 43,957.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 43,957.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 43,215.02 万元，与上年相比减少 344.17 万元，减少 0.79%。主要原因是根据 2024 年局整体工作计划安排压减了各相关职能项目支出预算，同时 2023 年已完工的市立项目 2024 年不再安排预算。

（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 742.65 万元，与上年相比增加 26.54 万元，增长 3.71%。主要原因是引航站新增 2 名在职在编人员，人员经费相应增加。

（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 43,957.67 万元。包括：**

1. 本年支出合计 43,957.67 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 33,457.21 万元，主要用于人员经费和开展部门职能工作支出。与上年相比减少 66.7 万元，减少 0.2%。主要原因是根据 2024 年局整体工作计划安排相应压减了各相关项目支出预算。

(2) 住房保障支出（类）支出 10,500.46 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少 250.93 万元，减少 2.33%。主要原因是人员减少及退休导致公积金和提租补贴相应减少。

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 2024 年收入预算合计 43,957.67 万元，包括本年收入 43,957.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 43,215.02 万元，占 98.31%；

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 742.65 万元，占 1.69%；

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%；

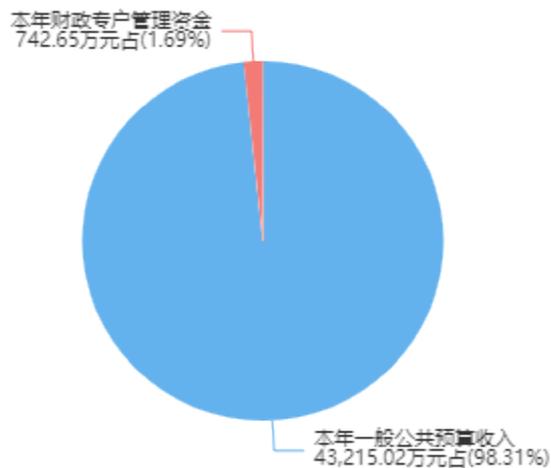
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 43,957.67 万元，其中：

基本支出 37,816.5 万元，占 86.03%；

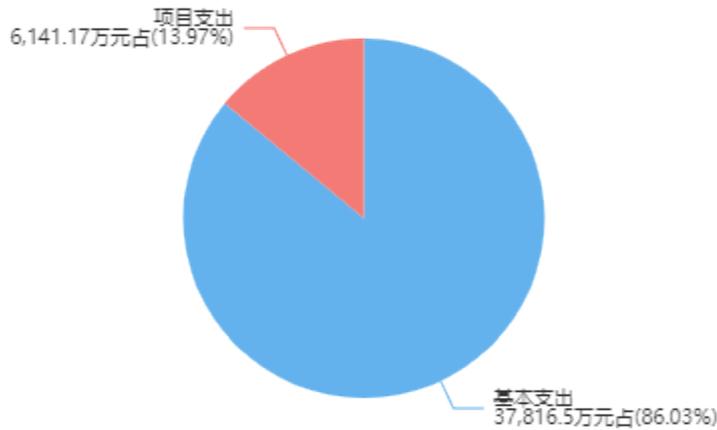
项目支出 6,141.17 万元，占 13.97%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 43,215.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 344.17 万元，减少 0.79%。主要原因是根据 2024 年局整体工作计划安排压减了各相关职能项目支出预算，同时 2023 年已完工的市立项目 2024 年不再安排预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市交通运输局 2024 年财政拨款预算支出 43,215.02 万元，占本年支出合计的 98.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 344.17 万元，减少 0.79%。主要原因是根据 2024 年局整体工作计划安排压减了各相关职能项目支出预算，同时 2023 年已完工的市立项目 2024 年不再安排预算。

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 4,029.89 万元，与上年相比增加 302.12 万元，增长 8.1%。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 915.32 万元，与上年相比减少 148.81 万元，减少 13.98%。主要原因是根据 2024 年局整体工作计划安排压减了通用项目和职能项目支出预算。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 516.36 万元，与上年相比增加 516.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是执法支队物业管理费预算指标的功能分类由去年的“其他公路水路运输支出”调整为今年的“公路运输管理”。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 27,329.4 万元，与上年相比减少 758.35 万元，减少 2.7%。主要原因是人员减少及退休导致人员经费相应减少，执法支队物业管理费预算指标的功能分类由去年的“其他公路水路运输支出”调整为今年的“公路运输管理”。

## （二）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 1.4 万元，与上年相比增加 1.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年按要求编制房屋出租相应税费。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3,628.7 万元，与上年相比减少 81.73 万元，减少 2.2%。主要原因是人员减少及退休导致公积金支出相应减少。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6,793.95 万元，与上年相比减少 175.16 万元，减少 2.51%。主要原因是人员减少及退休导致提租补贴支出相应减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市交通运输局 2024 年度财政拨款基本支出预算 37,476.61 万元，其中：

（一）人员经费 33,690.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,786.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 43,215.02 万元，与上年相比减少 344.17 万元，减少 0.79%。主要原因是根据 2024 年局整体工作计划安排压减了各相关职能项目支

出预算，同时 2023 年已完工的市立项目 2024 年不再安排预算。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 37,476.61 万元，其中：

（一）人员经费 33,690.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,786.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 359.24 万元，比上年预算减少 5.64 万元，变动原因是过“紧日子”压缩公务接待费。其中，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 317.5 万元，占“三公”经费的 88.38%；公务接待费支出 41.74 万元，占“三公”经费的 11.62%。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 317.5 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 317.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 41.74 万元，比上年预算减少 5.64 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 71.03 万元，比上年预算减少 5.52 万元，主要原因是精简会议，压缩开支。

南通市交通运输局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 258.02 万元，比上年预算减少 20.6 万元，主要原因是过“紧日子”压缩培训费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市交通运输局 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 526.31 万元，与上年相比减少 2.66 万元，减少 0.5%。主要原因是人员减少，支出相应减少。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 3,080.55 万元，其中：拟采购货物支出 171.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,908.73 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 129 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 2 辆、执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 32 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 23 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 43,957.67 万元；本部门共 56 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,141.17 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)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。

十一、**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。

十二、**住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十三、**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。

十四、**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。