

2023 年度南通市交通运输局部门决算公开

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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 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

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、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、绩效考核办公室、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

发展中心和南通港沿海港区引航站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决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（本级）、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、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市交通运输局积极发扬敢打敢拼的优良作风，勇挑重担、加压奋进，发展速度稳居全省前列。主要有 20 个亮点：

（一）争取资金支持近 70 亿元。交通建设年度目标任务好，获省政府真抓实干督查激励奖金 1000 万元。主动对接央企参与苏通二通道投资并形成初步意向。累计争取中央和省级各类专项资金 22.92 亿元。全市 4 个交通项目申报特别国债 16.88 亿元，16 个项目成功发行地方政府专项债券 27.44 亿元。持续深化内河航道投融资模式改革研究。

（二）五条通道竞速推进。海太长江隧道、张靖皋长江大桥、北沿江高铁崇启公铁长江大桥加快建设，其中海太隧道将创新打造全国首座高速公路“零碳隧道”。苏通二通道完成桥隧比选，取得工可研究启动以来最重大的工作突破。通苏嘉甬铁路如东延伸段明确实施主体，即将启动前期工作。

（三）北沿江高铁工程建设进度全省领先。用地组卷率先报省，完成年度投资达 89 亿元。洋吕铁路全线建成，加快如通苏湖城际铁路前期工作，铁路网络进一步完善。

（四）服务 15 个重大产业项目使用港口岸线。获批复数量全省最多，支撑临港产业快速崛起。出台加强港口岸线使用管理的实施意见，引导资源集约高效使用。

（五）全力服务长江口产业创新协同区建设。长三角地区交通运输部门主要负责人会议在我市召开，与苏州签订共建全国性综合交通枢纽战略合作协议，“苏沪船检合作”一体化机制在南通完成首检，开通首条跨市域城际公交直达张家港。

（六）“水运江苏”建设走在全省前列。研究形成南通方案，支线航道网规划、内河港口规划形成中间成果，启动连申线二级航道研究。加快打造新出海口，洋口通用码头改扩建 5 万吨级泊位、吕四东港池一期码头竣工投运，横港沙 10 万吨级粮油泊位、金牛码头区码头一期 3 个 5 万吨级泊位开工建设。通扬线南通市区段（通扬运河—通栟线，幸福竖河—通吕运河）航道整治工程开工，江海联运优势进一步提升。

（七）“3+3+N”高速公路快速推进。精心组织、同步推进绕城高速、洋通高速二期、宁通高速扩容 3 条高速公路建设，计划于 2024 年提前建成通车。加快推进通常高速、通沪高速前期工作。持续深化东如高速等一批项目研究。

（八）交通强国试点形成示范经验。“建设通州湾新出海口打造沿海绿色生态高质量发展经济带”作为典型案例全省推广。加快交通运输现代化示范区建设，编制形成南通方案，“南通港制度化推进低压岸电利用推动港口绿色发展”列入全省首批示范案例，“南通完善信用管理服务三个体系，全面开展信用交通城

市建设”等两项经验入选第二批示范案例。

（九）成功创建全国城市绿色货运配送示范工程。探索了“多策共举、风险共担、设施共用、城乡共网、数据共治、成果共惠”的南通模式，配送车辆月均用车成本较传统油车降低 2000 多元，物流配送成本大幅降低。

（十）率先出台营商环境优化实施方案。个性化引航、不停航办证等 7 条举措被“万事好通新 66 条”吸纳。“南通交通实施信用承诺助力审批服务再提速”获评全省首批交通运输优化营商环境工作优秀典型案例。“一件事改革”经验获全市十佳政务服务营商环境创新案例。获评全省优秀交通运输政务服务窗口，2 人获评全省“最美交通政务人”。

（十一）成功争取高速通行优惠政策。进出南通港的集装箱运输车辆可在全省公路享受 ETC 通行费五折。南通港新开韩国直达航线，港口吞吐量保持较快增长。全省率先实现船闸远程控制和智能一体化调度，开启“一键过闸”服务新模式。沿海港区引航站全年引航 930 艘次，创建站以来新高，1 名引航员获评全国优秀引航员。

（十二）“四好农村路”全国领先。特色做法获央媒点赞，“农村公路+产业”经验入选交通运输部农村公路助力共同富裕典型案例，“路长制”做法经验被交通部简报推广，如皋创建“四好农村路”全国示范县通过交通部公示。6 个县市全部建成省级农村物流达标（示范）县，在苏中苏北率先实现全覆盖。

（十三）开启国家公交都市创建。地铁 2 号线通车、1 号线安

全运营，轨交站点 150 米内公交站点覆盖率达到 100%。城乡交通运输一体化水平保持 5A 级全覆盖。

（十四）客运量创历史新高。全年安全发送旅客 2126 万人次、同比增长 124%，其中铁路发送旅客 1203 万人次、同比增长 134%；机场首开香港航线，发送旅客 366 万人次、同比增长 113%，年度客运量及铁路、航空客运量均创历史新高，综合交通枢纽地位进一步巩固提升。

（十五）交通执法经验全国推广。“交通运输综合执法计划编制与应用”入选全国交通运输局长班培训课程。省交通运输厅在南通召开现场会，复制推广南通“线上+线下”一体化执法新机制。“一体化+智慧执法+信用监管”交通综合执法新模式试点形成示范经验。交通运输综合执法效能评估获全省最高分。

（十六）多项工程取得全国最高奖。历史首次获评全国公路交通优质工程奖即“李春奖”，3 个项目获评全国水运交通优质工程奖，3 个交通项目获评国家优质工程奖。

（十七）数字交通产业全省领跑。南通数字交通产业园列入全省交通科技示范工程，被认定为江苏省数字交通产业园。“面向港口集卡+IGV 混编车队的无人驾驶系统及运控平台”荣获第 29 届智能交通世界大会创新大赛二等奖、江苏赛区一等奖。“无信号灯路口预警系统”被央视报道，入围“江苏省重点推广新技术新产品目录”。

（十八）安全生产责任进一步压实。创新组建南通港口重大危险源企业安全联盟，对全市交通运输行业 183 家高风险企业负

责人集中开展安全宣讲。吕四“2+2”码头被交通部等三部委联合冠名为公路水运建设“平安工程”。获评全省船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动先进集体。

（十九）绿色港口形成品牌。新增 4 家企业获省级绿色港口称号，数量全省第二，全市累计达到 19 家。港口岸电使用量全省第一，提前 2 年完成船舶受电设施改造任务。

（二十）党的建设再创示范。“脉动江海”获评全国第一届“公路交通行业优秀党建品牌”，重点项目党建“联建共建”经验在全市推广。探索市、县两级建立网约车行业党委，货车司机群体、网约车司机群体党建工作经验全省交流。

第二部分
南通市交通运输局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

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	193,891.50	一、一般公共服务支出	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,437.45	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	723.26	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	
		九、卫生健康支出	371.81
		十、节能环保支出	33.70
		十一、城乡社区支出	2,437.45
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	183,448.10
		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	10,757.24
		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	
本年收入合计	197,052.21	本年支出合计	197,052.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	197,052.21	总计	197,052.21

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		197,052.21	196,328.95			723.26			
201	一般公共服务支出	3.90	3.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.90	3.90						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.90	3.90						
210	卫生健康支出	371.81	371.81						
21004	公共卫生	371.81	371.81						
2100409	重大公共卫生服务	371.81	371.81						
211	节能环保支出	33.70	33.70						
21104	自然生态保护	33.70	33.70						
2110401	生态保护	33.70	33.70						
212	城乡社区支出	2,437.45	2,437.45						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437.45	2,437.45						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437.45	2,437.45						
214	交通运输支出	183,448.10	182,796.48			651.62			
21401	公路水路运输	181,614.19	180,962.57			651.62			
2140101	行政运行	4,273.82	4,273.82						
2140102	一般行政管理事务	949.48	949.48						
2140104	公路建设	500.00	500.00						
2140106	公路养护	42,700.21	42,700.21						
2140109	交通运输信息化建设	375.63	375.63						
2140123	航道维护	32,010.00	32,010.00						
2140129	内河运输	34,000.00	34,000.00						

2140199	其他公路水路运输支出	66,805.05	66,153.43			651.62			
21402	铁路运输	0.99	0.99						
2140201	行政运行	0.99	0.99						
21406	车辆购置税支出	1,108.00	1,108.00						
2140699	车辆购置税其他支出	1,108.00	1,108.00						
21499	其他交通运输支出	724.93	724.93						
2149999	其他交通运输支出	724.93	724.93						
221	住房保障支出	10,757.24	10,685.61			71.64			
22102	住房改革支出	10,757.24	10,685.61			71.64			
2210201	住房公积金	3,844.37	3,809.58			34.79			
2210202	提租补贴	6,912.87	6,876.03			36.85			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

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		197,052. 21	38,743. 37	158,308. 84			
201	一般公共服务支出	3. 90		3. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 90		3. 90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 90		3. 90			
210	卫生健康支出	371. 81		371. 81			
21004	公共卫生	371. 81		371. 81			
2100409	重大公共卫生服务	371. 81		371. 81			
211	节能环保支出	33. 70		33. 70			
21104	自然生态保护	33. 70		33. 70			
2110401	生态保护	33. 70		33. 70			
212	城乡社区支出	2,437. 45		2,437. 45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437. 45		2,437. 45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437. 45		2,437. 45			
214	交通运输支出	183,448. 10	27,986. 13	155,461. 97			
21401	公路水路运输	181,614. 19	27,960. 22	153,653. 97			

2140101	行政运行	4,273.82	4,273.82				
2140102	一般行政管理事务	949.48		949.48			
2140104	公路建设	500.00		500.00			
2140106	公路养护	42,700.21		42,700.21			
2140109	交通运输信息化建设	375.63		375.63			
2140123	航道维护	32,010.00		32,010.00			
2140129	内河运输	34,000.00		34,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	66,805.05	23,686.40	43,118.65			
21402	铁路运输	0.99	0.99				
2140201	行政运行	0.99	0.99				
21406	车辆购置税支出	1,108.00		1,108.00			
2140699	车辆购置税其他支出	1,108.00		1,108.00			
21499	其他交通运输支出	724.93	24.93	700.00			
2149999	其他交通运输支出	724.93	24.93	700.00			
221	住房保障支出	10,757.24	10,757.24				
22102	住房改革支出	10,757.24	10,757.24				
2210201	住房公积金	3,844.37	3,844.37				
2210202	提租补贴	6,912.87	6,912.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

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	193,891.50	一、一般公共服务支出	3.90	3.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,437.45	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				
		九、卫生健康支出	371.81	371.81		
		十、节能环保支出	33.70	33.70		
		十一、城乡社区支出	2,437.45		2,437.45	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	182,796.48	182,796.48		
		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	10,685.61	10,685.61		
		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				
本年收入合计	196,328.95	本年支出合计	196,328.95	193,891.50	2,437.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	196,328.95	总计	196,328.95	193,891.50	2,437.45	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市交通运输局

公开 05 表

金额单位：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		196,328.95	38,420.55	157,908.40
201	一般公共服务支出	3.90		3.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.90		3.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.90		3.90
210	卫生健康支出	371.81		371.81
21004	公共卫生	371.81		371.81
2100409	重大公共卫生服务	371.81		371.81
211	节能环保支出	33.70		33.70
21104	自然生态保护	33.70		33.70
2110401	生态保护	33.70		33.70
212	城乡社区支出	2,437.45		2,437.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437.45		2,437.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437.45		2,437.45
214	交通运输支出	182,796.48	27,734.95	155,061.54
21401	公路水路运输	180,962.57	27,709.03	153,253.54
2140101	行政运行	4,273.82	4,273.82	
2140102	一般行政管理事务	949.48		949.48
2140104	公路建设	500.00		500.00

2140106	公路养护	42,700.21		42,700.21
2140109	交通运输信息化建设	375.63		375.63
2140123	航道维护	32,010.00		32,010.00
2140129	内河运输	34,000.00		34,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	66,153.43	23,435.22	42,718.21
21402	铁路运输	0.99	0.99	
2140201	行政运行	0.99	0.99	
21406	车辆购置税支出	1,108.00		1,108.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,108.00		1,108.00
21499	其他交通运输支出	724.93	24.93	700.00
2149999	其他交通运输支出	724.93	24.93	700.00
221	住房保障支出	10,685.61	10,685.61	
22102	住房改革支出	10,685.61	10,685.61	
2210201	住房公积金	3,809.58	3,809.58	
2210202	提租补贴	6,876.03	6,876.03	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

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		38,420.55	34,674.38	3,746.17
301	工资福利支出	30,791.12	30,791.12	
30101	基本工资	5,135.81	5,135.81	
30102	津贴补贴	9,031.27	9,031.27	
30103	奖金	2,499.49	2,499.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,392.48	3,392.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,882.71	1,882.71	
30109	职业年金缴费	945.91	945.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	996.96	996.96	
30111	公务员医疗补助缴费	556.66	556.66	
30112	其他社会保障缴费	144.12	144.12	
30113	住房公积金	3,809.58	3,809.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,396.13	2,396.13	
302	商品和服务支出	3,687.18		3,687.18
30201	办公费	344.30		344.30
30202	印刷费	29.50		29.50
30203	咨询费	3.63		3.63
30204	手续费	1.04		1.04
30205	水费	16.38		16.38
30206	电费	235.79		235.79
30207	邮电费	135.94		135.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	27.45		27.45
30211	差旅费	346.59		346.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	354.05		354.05
30214	租赁费	23.80		23.80

30215	会议费	39.41		39.41
30216	培训费	176.43		176.43
30217	公务接待费	20.30		20.30
30218	专用材料费	25.07		25.07
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	38.16		38.16
30227	委托业务费	47.34		47.34
30228	工会经费	318.94		318.94
30229	福利费	699.68		699.68
30231	公务用车运行维护费	279.04		279.04
30239	其他交通费用	165.38		165.38
30240	税金及附加费用	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	358.68		358.68
303	对个人和家庭的补助	3,883.26	3,883.26	
30301	离休费	208.42	208.42	
30302	退休费	2,155.53	2,155.53	
30303	退职（役）费	9.60	9.60	
30304	抚恤金	214.98	214.98	
30305	生活补助	247.81	247.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.50	1.50	
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	1,045.42	1,045.42	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	59.00		59.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.85		20.85

31003	专用设备购置	38.15		38.15
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：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		193,891.50	38,420.55	155,470.95
201	一般公共服务支出	3.90		3.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.90		3.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.90		3.90
210	卫生健康支出	371.81		371.81
21004	公共卫生	371.81		371.81
2100409	重大公共卫生服务	371.81		371.81
211	节能环保支出	33.70		33.70
21104	自然生态保护	33.70		33.70
2110401	生态保护	33.70		33.70
214	交通运输支出	182,796.48	27,734.95	155,061.54
21401	公路水路运输	180,962.57	27,709.03	153,253.54
2140101	行政运行	4,273.82	4,273.82	
2140102	一般行政管理事务	949.48		949.48
2140104	公路建设	500.00		500.00
2140106	公路养护	42,700.21		42,700.21
2140109	交通运输信息化建设	375.63		375.63
2140123	航道维护	32,010.00		32,010.00
2140129	内河运输	34,000.00		34,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	66,153.43	23,435.22	42,718.21
21402	铁路运输	0.99	0.99	
2140201	行政运行	0.99	0.99	
21406	车辆购置税支出	1,108.00		1,108.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,108.00		1,108.00
21499	其他交通运输支出	724.93	24.93	700.00
2149999	其他交通运输支出	724.93	24.93	700.00
221	住房保障支出	10,685.61	10,685.61	
22102	住房改革支出	10,685.61	10,685.61	
2210201	住房公积金	3,809.58	3,809.58	

2210202	提租补贴	6,876.03	6,876.03	
---------	------	----------	----------	--

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：南通市交通运输局

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		38,420.55	34,674.38	3,746.17
301	工资福利支出	30,791.12	30,791.12	
30101	基本工资	5,135.81	5,135.81	
30102	津贴补贴	9,031.27	9,031.27	
30103	奖金	2,499.49	2,499.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,392.48	3,392.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,882.71	1,882.71	
30109	职业年金缴费	945.91	945.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	996.96	996.96	
30111	公务员医疗补助缴费	556.66	556.66	
30112	其他社会保障缴费	144.12	144.12	
30113	住房公积金	3,809.58	3,809.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,396.13	2,396.13	
302	商品和服务支出	3,687.18		3,687.18
30201	办公费	344.30		344.30
30202	印刷费	29.50		29.50
30203	咨询费	3.63		3.63
30204	手续费	1.04		1.04
30205	水费	16.38		16.38
30206	电费	235.79		235.79
30207	邮电费	135.94		135.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	27.45		27.45
30211	差旅费	346.59		346.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	354.05		354.05
30214	租赁费	23.80		23.80
30215	会议费	39.41		39.41
30216	培训费	176.43		176.43

30217	公务接待费	20.30		20.30
30218	专用材料费	25.07		25.07
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	38.16		38.16
30227	委托业务费	47.34		47.34
30228	工会经费	318.94		318.94
30229	福利费	699.68		699.68
30231	公务用车运行维护费	279.04		279.04
30239	其他交通费用	165.38		165.38
30240	税金及附加费用	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	358.68		358.68
303	对个人和家庭的补助	3,883.26	3,883.26	
30301	离休费	208.42	208.42	
30302	退休费	2,155.53	2,155.53	
30303	退职（役）费	9.60	9.60	
30304	抚恤金	214.98	214.98	
30305	生活补助	247.81	247.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.50	1.50	
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	1,045.42	1,045.42	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	59.00		59.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.85		20.85
31003	专用设备购置	38.15		38.15
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
364.88	0.00	317.50	0.00	317.50	47.38	76.55	278.62	299.34	0.00	279.04	0.00	279.04	20.30	44.06	266.01

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)	0	公务用车保有量(辆)	127
国内公务接待批次(个)	156	国内公务接待人次(人)	1,467
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)	308	参加会议人次(人)	9,401
组织培训次数(个)	189	参加培训人次(人)	4,655

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：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		2,437.45		2,437.45
212	城乡社区支出	2,437.45		2,437.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437.45		2,437.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,437.45		2,437.45

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		483. 43
302	商品和服务支出	483. 43
30201	办公费	36. 62
30202	印刷费	10. 71
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	25. 43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	44. 97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1. 47
30214	租赁费	
30215	会议费	10. 31
30216	培训费	24. 29
30217	公务接待费	6. 53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7. 75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	39. 93
30229	福利费	88. 44
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	144. 91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42. 06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5,157.85
（一）政府采购货物支出	458.16
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	4,699.68
二、政府采购授予中小企业合同金额	4,045.78
其中：授予小微企业合同金额	1,012.29

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 197,052.21 万元。与上年相比，收、支总计各增加 59,276.46 万元，增长 43.02%。其中：

（一）收入决算总计 197,052.21 万元。包括：

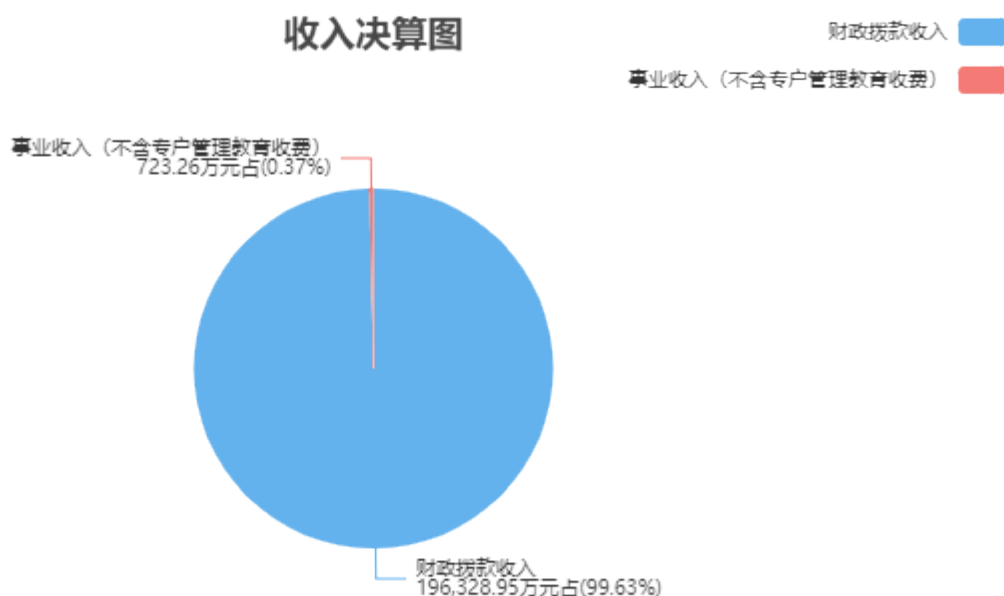
1. 本年收入决算合计 197,052.21 万元。与上年相比，增加 59,276.46 万元，增长 43.02%，变动原因：主要一是公路中心的国省道养护专项资金由往年的省级资金直接下拨改为纳入市级部门预算追加下达指标；二是当年追加了“干线航道整治”、“航道维护”、“船闸集控系统”等专项资金。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 197,052.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 197,052.21 万元。与上年相比，增加 59,276.46 万元，增长 43.02%，变动原因：主要一是公路中心的国省道养护专项资金由往年的省级资金直接下拨改为纳入市级部门预算追加下达指标；二是当年追加了“干线航道整治”、“航道维护”、“船闸集控系统”等专项资金。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

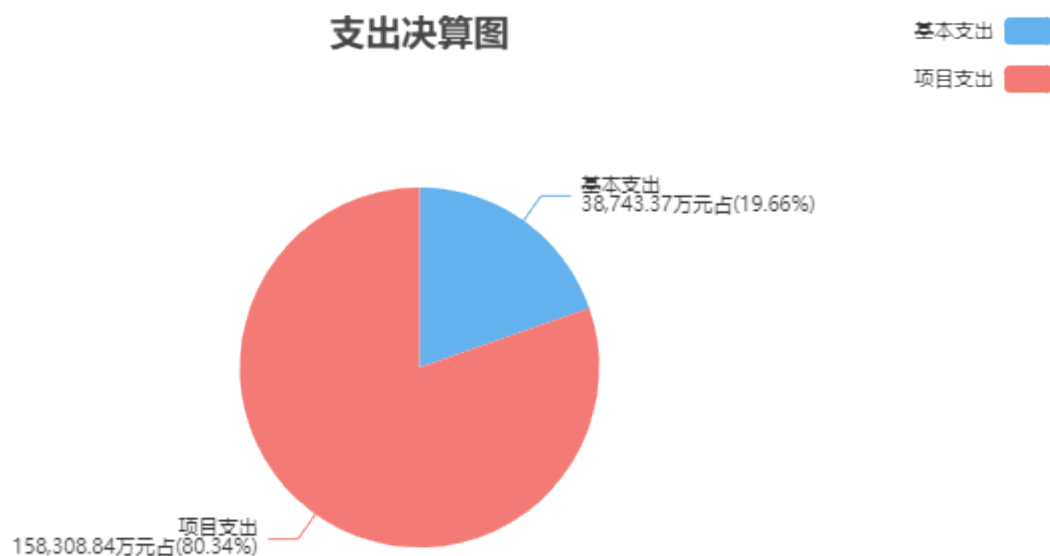
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 197,052.21 万元，其中：财政拨款收入 196,328.95 万元，占 99.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）723.26 万元，占 0.37%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 197,052.21 万元，其中：基本支出 38,743.37 万元，占 19.66%；项目支出 158,308.84 万元，占 80.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 196,328.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 59,148.03 万元，增长 43.12%，变动原因：主要一是公路中心的国省道养护专项资金由往年的省级资金直接下拨改为纳入市级部门预算追加下达指标；二是当年追加了“干线航道整治”、“航道维护”、“船闸集控系统”等专项资金。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 196,328.95 万元，占本年支

出合计的 99.63%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 43,559.19 万元相比，完成年初预算的 450.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：当年追加了“交通综合行政执法”专项资金。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 371.81 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：当年追加了“空港和水路口岸疫情防控”专项资金。

（三）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：当年追加了“交通生态环保”专项资金。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,437.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比

率) 决算数与年初预算数的差异原因: 当年追加了“国三车淘汰补助”、“新能源推广应用”、“列车补助”及“南通港总规研究”等专项资金。

(五) 交通运输支出(类)

1. 公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算 3,727.77 万元, 支出决算 4,273.82 万元, 完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数的差异原因: 主要是追加了往年年终考核经费、离退休人员补贴等。

2. 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算 1,064.13 万元, 支出决算 949.48 万元, 完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数的差异原因: 主要是部分委托第三方业务通过公开招标方式节约了预算资金, 另外少部分工作因客观因素影响无法按年初计划实施开展导致支出减少。

3. 公路水路运输(款) 公路建设(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 500 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 当年追加了中央财政补助政府还贷二级公路取消收费后改革试点地区补助。

4. 公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 42,700.21 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 主要是省级国省道养护专项资金、政府还贷二级公路取消收费后中央补助国省道养护资金、中央车购税直达资金补助 G228 通如桥危桥改

造资金均由往年的省级资金直接下拨改为纳入市级部门预算追加下达指标。

5. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 375.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是当年追加了“船闸集中控制系统”、“货运配送公共信息服务平台”和“交通运输科技发展专项”资金。

6. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32,010 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是当年追加了“干线航道整治”和“航道养护”专项资金。

7. 公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：当年追加了“干线航道整治”专项资金。

8. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 28,087.75 万元，支出决算 66,153.43 万元，完成年初预算的 235.52%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是当年追加了“干线航道整治”、“交通综合运输管理”、“交通领域真抓实干”和“交通执法”等专项资金。

9. 铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比

率) 决算数与年初预算数的差异原因: 当年追加了职工的购房补贴。

10. 车辆购置税支出(款) 车辆购置税其他支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1,108 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 主要是当年追加了“干线航道整治”和“中央车购税直达资金补助 G228 饮西桥危桥改造”专项资金。

11. 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 724.93 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 主要是当年追加了“交通运输科技发展专项”资金、抚恤金及在职转退休人员的一次性退休补贴。

(六) 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 3,710.43 万元, 支出决算 3,809.58 万元, 完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数的差异原因: 追加了新入职人员的公积金。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 6,969.11 万元, 支出决算 6,876.03 万元, 完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数的差异原因: 在职人员转退休及老干部去世后开支减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 38,420.55 万元，其中：

（一）人员经费 34,674.38 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,746.17 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 193,891.5 万元。与上年相比，增加 62,919.08 万元，增长 48.04%，变动原因：主要一是公路中心的国省道养护专项资金由往年的省级资金直接下拨改为纳入市级部门预算追加下达指标；二是当年追加了“干线航道整治”、“航道维护”、“船闸集控系统”、“交通运输科技发展专项”及“交通综合运输管理专项”等资金。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 38,420.55 万元，其中：

（一）人员经费 34,674.38 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,746.17 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 299.34 万元（其中：一般公共预算支出 299.34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 32.34 万元，变动原因：厉行节约减少了三公经费支出。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 279.04 万元，占“三公”经费的 93.22%；公务接待费支出 20.3 万元，占“三公”经费的 6.78%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 364.88 万元（其中：一般公共预算支出 364.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少了三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 317.5 万元（其中：一般公共预算支出 317.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 279.04 万元（其中：一般公共预算支出 279.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 87.89%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少了公务用车运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 279.04 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 127 辆。

3. 公务接待费支出预算 47.38 万元（其中：一般公共预算支出 47.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 20.3 万元（其中：一般公共预算支出 20.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 42.85%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少了公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 20.3 万元，接待 156 批次，1467 人次，开支内容：接待外省市来通调研交通发展情况、检查专项工作开展情况等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 76.55 万元（其中：一般公共预算支出 76.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 44.06 万元（其中：一般公共预算支出 44.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 57.56%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少了会议费支出。2023 年度全年召开会议 308 个，参加会议 9401 人次，开支内容：召开职能相关的工作会议，比如四好农路创建推进会、南

通绿色港口发展规划评审会、全省交通运输执法领域突出问题专项整治调度推进会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 278.62 万元（其中：一般公共预算支出 278.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 266.01 万元（其中：一般公共预算支出 266.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 95.47%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约减少了培训费支出。2023 年度全年组织培训 189 个，组织培训 4655 人次，开支内容：各项专项业务能力培训，比如全市交通运输行政执法能力提升培训、全市交通运输安全与应急管理培训、专业技术人员岗位技能培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,437.45 万元。与上年相比，减少 3,771.05 万元，减少 60.74%，变动原因：主要一是 2023 年集装箱航线补贴由财政直接兑付；二是列车补助由于部分合同到期及疫情停运原因减少了补助金额；三是 2023 年国三车淘汰补助只需支付 2022 年已申请但尚未兑付的部分补助资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 483.43 万元（其中：一般公共预算支出 483.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 58.25 万元，增长 13.7%，变动原因：人员增加后导致运行费用相应增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,157.85 万元，其中：政府采购货物支出 458.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,699.68 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,045.78 万元，占政府采购支出总额的 78.44%，其中：授予小微企业合同金额 1,012.29 万元，占授予中小企业合同金额的 25.02%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 251 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 222 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 29 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 24 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 36 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 5,197.32 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 58 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,305.19 万元；本部门组织所属单位共开展 5 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 196,328.95 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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，公路客货运站（场）建设支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

(项)：反映公路养护支出。

二十七、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建设支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、交通运输支出(类)铁路运输(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。

三十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：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。

三十四、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。

三十五、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。