

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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、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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 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、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，市交通运输局领导班子以习近平总书记视察江苏重要讲话精神为指引，紧紧围绕市委市政府和省交通运输厅各项工作部署，抢抓机遇、迎难而上、奋勇争先，顺利夺取了“十四五”开门红。

（一）紧扣枢纽目标，“南通好通”的成色更足

一是规划引领再增强。推动《国家综合立体交通网规划纲要》明确南通联动苏州、无锡建设全国性综合交通枢纽，《长三角交通运输更高质量一体化发展规划》明确上海联动南通等打造国际门户枢纽集群，争取通苏嘉甬铁路如东延伸段、如通苏湖城际、江海快线、机场快线等多个项目纳入了《长三角多层次轨道交通规划》。全市“十四五”综合交通规划形成送审稿。六县（市）、区综合立体交通网规划成果率先报省。南通港总规环评获批，即将获交通运输部、省政府批复。超前启动了临海高速南通段等一批重点项目规划研究。

二是战略落地再加快。新出海口加快建设，吕四“2+2”码头建成开港，通州湾主体港区一期通道建成通车，“2+1”码头开工

建设，海门作业区中天海港码头 8 个 5 万吨级泊位全部建成，小庙洪上延航道（一阶段）、三夹沙南航道交工，吕四港池 10 万吨级航道具备通航条件，网仓洪 10 万吨级航道前期工作加快开展。积极打造空铁枢纽，北沿江高铁工可获国家发改委批复，初步设计通过国铁集团鉴定中心预审查，先行开工点准备工作提前到位；协助推进新机场前期工作；如通苏湖城际铁路南通段开展预可研究，与通苏嘉甬铁路如东延伸段同步加快前期工作。

三是项目推进再提速。全年完成交通建设投资 230 亿元，实现投资增长 20%以上、总额首破 200 亿元的“双 20”目标，投资总量再创历史新高。绕城高速、宁通扩容、洋通高速二期 3 条高速公路用地获批，实质性开工建设，全面加快沪陕高速西站互通、通常高速等前期工作。张靖皋大桥初步设计即将获批、大临工程已开工，海太通道工可通过省发改委审查，进入报批程序；苏通二通道前期研究持续跟进。通扬线市区段航道工程通过交工验收，通吕运河段完成航道疏浚，通海港区至通州湾航道新江海河段初步设计获批，双桥枢纽施工图获批。洋吕铁路开工，通海港区至通州湾一期铁路工程全面施工。228 国道通州金沙至海门三星段（海门段）、345 国道海门东段改扩建工程一期等普通国省干线公路建成通车。

四是工程质量再夯实。深入推进品质工程创建，绕城高速列入交通运输部平安百年品质工程创建第一批示范项目，3 个项目列入省交通强国试点样板，1 个项目获评省优质工程奖“扬子杯”，1 个项目获评江苏交通优质工程“苏畅杯”，公路、航道养护扎实

开展，全省交通建设管理工作现场会在南通召开。大力打造平安工地，海启高速获交通运输部、应急管理部、中华全国总工会公路水运平安工程冠名，4 个项目、15 个施工标获评省“平安工程”和“平安工地”。

（二）提升服务效能，交通运输的温度更暖

一是服务乡村振兴。获交通部首批“四好农村路”市域示范创建突出单位表彰，率先打造了 31 条美丽农村公路，探索了“积分银行”等一系列创新做法，“路长制”等多项经验被省交通厅在全省推广，海安跻身“四好农村路”全国示范县。新改建 183 公里农路、103 座桥梁主体完工，完成安防工程 381 公里，路域环境整治提升 650 公里。更加关注“运营好”，研究制定城乡物流服务一体化发展三年行动计划，新建成乡镇综合运输服务站 11 个，开通交邮融合公交示范线路 6 条，率先投用客货兼顾型车辆，农村物流成本进一步降低，指导推动海门区入选全国第二批城乡交通运输一体化示范创建县，如皋、海门创成省级农村物流示范县。

二是服务经济运行。主要运输经济指标保持平稳较快增长，全市完成公路货运量 1.11 亿吨、水路货运量 0.77 亿吨，分别增长 13%、5.9%；全年完成港口货物吞吐量 2.8 亿吨，集装箱吞吐量 184.6 万标箱、同比增长 6.1%；兴东机场货邮吞吐量继续保持全省前三。国际物流服务能力持续提升，全货机航线达到 3 条，集装箱近远洋航线达 3 条，外贸集装箱吞吐量达 32.5 万标箱，海安到东盟班列纳入全国铁路图定线路，协调做好进口粮食、煤炭、

LNG 等重点物资船舶接卸疏运。深化运输结构调整，水路货运周转量居全省前列，海安至上海港、宁波北仑港海铁联运班列开行 424 列，全市集装箱公铁联运量 7.58 万标箱、铁路货运发送量 66.79 万吨，同比增长 66%、46%。高标准开展城市绿色货运配送示范创建，出台车辆运营奖补方案，市区纯电新能源货车达 1044 辆、增长 64.2%。

三是服务群众出行。坚持公交优先发展，完成新桥公园公交停车场、盘香路公交首末站、540 座公交站台、100 座二代电子站牌等建设和改造项目，新辟 26 条、优化调整 42 条公交线路，全面启动绿色出行城市创建。探索推进全域公交，4 条县（市）区至主城区客运班线、6 条县际客运班线完成公交化改造，强化城际公交快线与交通枢纽的接驳，开通 5 条高铁便民车线路，定制客运线路达到 65 条。南通火车站提升改造工程开展招标，603 省道磨头服务区“如逸驿站”荣获省级公路驿站称号。稳妥推进出租汽车更新工作，有序化解矛盾，引导推广新能源汽车和巡约融合发展，海门区实现出租车经营区域一体化。

四是优化政务服务。全年办理各类审批 9.7 万余件，其中即办率达到 75.4%，办理时限进一步压缩精简。列入全省交通系统深化放管服改革试点单位，281 项行政审批事项向开发园区赋权，积极推行交通运输涉企经营许可事项、证明事项“证照分离”改革，11 个证明事项实行了告知承诺。全面启用电子证照，20 余万张证书实现电子化。全省率先完成“船舶营运一件事”“巡游、网约出租车驾驶员从业一件事”改革，内河船员适任证书换证等

高频类业务实现“跨省通办”。

（三）攻坚热点难点，行业治理的成效更显

一是大力建设平安交通。全面推进交通运输安全生产专项整治三年行动，围绕两客一危、水上交通、工程建设等领域，强化风险隐患排查和闭环管理，加大安全生产执法力度，实现安全监管“横向到边，纵向到底”，普通公路超限超载治理在全国专题会议作经验交流。坚持问题导向组织开展专项整治行动，船舶碰撞桥梁隐患整治累计筹集整治资金 4.98 亿元，对 1292 座桥梁逐一开展安全风险评估和整治；全市 195 处铁路桥涵完成限高防护架设置；新建 4 处化工园区危险货物运输车辆专用停车场，758 辆 LNG 运输车辆全部安装主动智能防控系统。积极做好重点时期的安全生产和应急工作，落实自然灾害承灾体普查任务，不断提升应急能力。持续守牢疫情防控第一道关口，坚决履行交通防控组各项职责，承接空港水运口岸疫情防控牵头职责，组建工作专班，细化工作制度，确保疫情“零新增”。

二是大力建设绿色交通。切实规范整治内河码头，内河非法码头整治取得显著成效，取缔码头 786 家，加大环保问题整改力度，307 家持证内河码头完成环保设施设备整改，其中 107 家完善环保手续。省内率先发布绿色港口创建三年行动方案，并从沿江沿海延伸至内河，着力打造“绿色港口”品牌。港口岸电使用率和用电量保持全省领先，码头扬尘防治设施持续完善，船舶污染物全过程联合监管实现全覆盖。推进国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰更新，58 艘内河单壳化学品船和单壳油船完成拆解，

“河长制”等专项任务有效落实。牵头编制的新能源汽车充换电基础设施布局规划颁布实施，新建成公共充电桩 465 根。

三是大力建设法治交通。牵头编制的《南通市轨道交通条例》获省人大常委会表决通过，填补了我市轨道交通建设、运营、管理的法规空白。开展交通运输领域执法突出问题整治，围绕案卷评审、执法考试、执法全过程记录、重大案件法制审核等重点以查促改，进一步规范行政执法行为。强化事中事后监管，全面落实“双随机、一公开”和包容审慎监管，信用管理体系进一步健全，守信激励、失信惩戒力度持续加大。扎实做好信访维稳和信息公开。全年办理行政诉讼 7 件，受理行政复议 2 件，被复议 12 件，未发生行政复议被变更、撤销和行政诉讼败诉案件。

四是持续深化科技创新。新基建布局初见成效，吕四“2+2”码头成为全省沿海首个集 5G+无人集卡+岸桥智能远控的自动化集装箱码头，绕城高速智慧高速公路建设管理综合平台建设纳入中建集团交通强国建设试点，智慧农路获评数字江苏建设优秀实践成果，G204 国道建成全市首条智慧公路，如皋入选省交通运输信息化综合应用示范县。探索建立“大数据+指挥中心+综合执法队伍”交通执法智慧化新模式。2 个项目纳入全省交通运输科技与成果转化计划。

（四）坚持从严从实，党建引领的力度更大

一是深入开展党史学习教育。周密制定实施方案，在规定动作基础上，开展“百年交通红色记忆”课题研究，全方位梳理交通人在党的领导下，建设“好通南通”的光辉历程。局党委领导

当好“第一书记”，走进基层，为基层党员干部送学习资料，当好示范讲党课。深入走访民生一线，开展“我为群众办实事”实践活动 27 项。将学习传达省、市党代会精神与党史教育有机结合，通过中心组学习、个人自学、座谈研讨等形式，掀起学习贯彻热潮。

二是持续深化融合党建。积极响应省委“两在两同”建新功行动号召，持续深化市委“攻坚有我”行动，围绕交通重点工作，创新谋划了 12 个“书记项目”课题并抓好落实。组织开展机关党员“三进三送”（进工地送政策，进班组送技术，进工点送服务）融合党建活动，推动机关支部主动为工程一线服务。以“爱播一路”主品牌为引领，在全行业打造出“脉通江海”“红帆领航”“五心绕城”“银耀通途”等 16 个项目党建、惠民党建品牌，持续放大品牌群体效应。

三是加强意识形态建设。把落实意识形态责任制作作为党建工作的重要内容，制定风险防控预案，坚持正面舆论导向。全年 37 篇稿件被学习强国等国家主流媒体录用，273 篇稿件在省级以上媒体刊登，在全省交通系统始终保持第一方阵。舆情处置得到市网信办充分肯定，局门户网站在市政府部门网站测评中获第一名。

四是加强党风廉政建设和作风建设。制定领导班子和班子成员全面从严治党责任清单并对照落实，做好“两个责任”履责纪实。年底由局党委委员带队对局属单位落实全面从严治党责任开展检查考核。推动党风廉政建设走深走实，强化重点领域的监管，今年在交通重点工程建立了三级党风廉政建设组织领导体系，组建

纪检专班，实现全覆盖监督；在绕城高速指挥部组建工程管理指挥中心、党风廉政建设教育中心，“双中心”模式成为全国高速公路项目首创。组织开展“改作风•凝力量•提效能”专题活动，严肃整改社会评价反馈意见和政风行风热线听众反映问题，深入开展违规吃喝、办公用房、酒驾、违规经商办企业和违规借贷等专项整治，高质量完成巡察“回头看”整改，不断提振行业精气神、凝聚事业发展正能量。

第二部分
南通市交通运输局
2021 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	60,020.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,602.60	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		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	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,602.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	49,116.19
		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	10,903.87
		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	63,622.66	本年支出合计	63,622.66
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	63,622.66	总计	63,622.66

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

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

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		63,622.66	63,622.66						
212	城乡社区支出	3,602.60	3,602.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60	3,602.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60	3,602.60						
214	交通运输支出	49,116.19	49,116.19						
21401	公路水路运输	48,758.99	48,758.99						
2140101	行政运行	4,201.64	4,201.64						
2140102	一般行政管理事务	1,353.77	1,353.77						
2140112	公路运输管理	145.00	145.00						
2140123	航道维护	15,944.20	15,944.20						
2140199	其他公路水路运输支出	27,114.38	27,114.38						
21406	车辆购置税支出	355.00	355.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	355.00	355.00						
21499	其他交通运输支出	2.19	2.19						
2149999	其他交通运输支出	2.19	2.19						
221	住房保障支出	10,903.87	10,903.87						
22102	住房改革支出	10,903.87	10,903.87						
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60						

2210202	提租补贴	7,079.00	7,079.00						
2210203	购房补贴	1.27	1.27						

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		63,622.66	37,567.90	26,054.76			
212	城乡社区支出	3,602.60		3,602.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60		3,602.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60		3,602.60			
214	交通运输支出	49,116.19	26,664.02	22,452.16			
21401	公路水路运输	48,758.99	26,661.83	22,097.16			
2140101	行政运行	4,201.64	4,201.64				
2140102	一般行政管理事务	1,353.77		1,353.77			
2140112	公路运输管理	145.00		145.00			
2140123	航道维护	15,944.20		15,944.20			
2140199	其他公路水路运输支出	27,114.38	22,460.19	4,654.19			
21406	车辆购置税支出	355.00		355.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	355.00		355.00			
21499	其他交通运输支出	2.19	2.19				
2149999	其他交通运输支出	2.19	2.19				
221	住房保障支出	10,903.87	10,903.87				

22102	住房改革支出	10,903.87	10,903.87				
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60				
2210202	提租补贴	7,079.00	7,079.00				
2210203	购房补贴	1.27	1.27				

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	60,020.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,602.60	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				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,602.60		3,602.60	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	49,116.19	49,116.19		
		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	10,903.87	10,903.87		
		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	63,622.66	本年支出合计	63,622.66	60,020.06	3,602.60	
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	63,622.66	总计	63,622.66	60,020.06	3,602.60	

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）

公开 05 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		63,622.66	37,567.90	26,054.76
212	城乡社区支出	3,602.60		3,602.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60		3,602.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60		3,602.60
214	交通运输支出	49,116.19	26,664.02	22,452.16
21401	公路水路运输	48,758.99	26,661.83	22,097.16
2140101	行政运行	4,201.64	4,201.64	
2140102	一般行政管理事务	1,353.77		1,353.77
2140112	公路运输管理	145.00		145.00
2140123	航道维护	15,944.20		15,944.20
2140199	其他公路水路运输支出	27,114.38	22,460.19	4,654.19
21406	车辆购置税支出	355.00		355.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	355.00		355.00
21499	其他交通运输支出	2.19	2.19	
2149999	其他交通运输支出	2.19	2.19	
221	住房保障支出	10,903.87	10,903.87	
22102	住房改革支出	10,903.87	10,903.87	
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60	

2210202	提租补贴	7,079.00	7,079.00	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

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	37,567.90	34,019.71	3,548.19
301	工资福利支出	30,852.36	30,852.36	
30101	基本工资	4,675.57	4,675.57	
30102	津贴补贴	10,744.69	10,744.69	
30103	奖金	1,246.51	1,246.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,594.29	3,594.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838.69	1,838.69	
30109	职业年金缴费	909.76	909.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,068.99	1,068.99	
30111	公务员医疗补助缴费	472.50	472.50	
30112	其他社会保障缴费	165.67	165.67	
30113	住房公积金	3,941.85	3,941.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,193.83	2,193.83	
302	商品和服务支出	3,536.41		3,536.41
30201	办公费	337.05		337.05
30202	印刷费	42.57		42.57
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	1.27		1.27
30205	水费	26.16		26.16
30206	电费	244.44		244.44
30207	邮电费	117.60		117.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	79.77		79.77
30211	差旅费	394.51		394.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	147.15		147.15
30214	租赁费	75.86		75.86

30215	会议费	41.62		41.62
30216	培训费	121.26		121.26
30217	公务接待费	15.83		15.83
30218	专用材料费	24.99		24.99
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	72.27		72.27
30227	委托业务费	124.07		124.07
30228	工会经费	321.13		321.13
30229	福利费	535.65		535.65
30231	公务用车运行维护费	314.24		314.24
30239	其他交通费用	167.30		167.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	329.15		329.15
303	对个人和家庭的补助	3,167.35	3,167.35	
30301	离休费	242.11	242.11	
30302	退休费	2,066.22	2,066.22	
30303	退职（役）费	10.18	10.18	
30304	抚恤金	146.71	146.71	
30305	生活补助	255.42	255.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.70	1.70	
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	445.01	445.01	
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	11.78		11.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.10		8.10

31003	专用设备购置	3.68		3.68
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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		60,020.06	37,567.90	22,452.16
214	交通运输支出	49,116.19	26,664.02	22,452.16
21401	公路水路运输	48,758.99	26,661.83	22,097.16
2140101	行政运行	4,201.64	4,201.64	
2140102	一般行政管理事务	1,353.77		1,353.77
2140112	公路运输管理	145.00		145.00
2140123	航道维护	15,944.20		15,944.20
2140199	其他公路水路运输支出	27,114.38	22,460.19	4,654.19
21406	车辆购置税支出	355.00		355.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	355.00		355.00
21499	其他交通运输支出	2.19	2.19	
2149999	其他交通运输支出	2.19	2.19	
221	住房保障支出	10,903.87	10,903.87	
22102	住房改革支出	10,903.87	10,903.87	
2210201	住房公积金	3,823.60	3,823.60	
2210202	提租补贴	7,079.00	7,079.00	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

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	37,567.90	34,019.71	3,548.19
301	工资福利支出	30,852.36	30,852.36	
30101	基本工资	4,675.57	4,675.57	
30102	津贴补贴	10,744.69	10,744.69	
30103	奖金	1,246.51	1,246.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,594.29	3,594.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838.69	1,838.69	
30109	职业年金缴费	909.76	909.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,068.99	1,068.99	
30111	公务员医疗补助缴费	472.50	472.50	
30112	其他社会保障缴费	165.67	165.67	
30113	住房公积金	3,941.85	3,941.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,193.83	2,193.83	
302	商品和服务支出	3,536.41		3,536.41
30201	办公费	337.05		337.05
30202	印刷费	42.57		42.57
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	1.27		1.27
30205	水费	26.16		26.16
30206	电费	244.44		244.44
30207	邮电费	117.60		117.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	79.77		79.77
30211	差旅费	394.51		394.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	147.15		147.15
30214	租赁费	75.86		75.86
30215	会议费	41.62		41.62
30216	培训费	121.26		121.26

30217	公务接待费	15.83		15.83
30218	专用材料费	24.99		24.99
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	72.27		72.27
30227	委托业务费	124.07		124.07
30228	工会经费	321.13		321.13
30229	福利费	535.65		535.65
30231	公务用车运行维护费	314.24		314.24
30239	其他交通费用	167.30		167.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	329.15		329.15
303	对个人和家庭的补助	3,167.35	3,167.35	
30301	离休费	242.11	242.11	
30302	退休费	2,066.22	2,066.22	
30303	退职（役）费	10.18	10.18	
30304	抚恤金	146.71	146.71	
30305	生活补助	255.42	255.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.70	1.70	
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	445.01	445.01	
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	11.78		11.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.10		8.10
31003	专用设备购置	3.68		3.68
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“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			
413.75	0.00	353.34	36.00	317.34	60.41	115.78	258.14	369.38	0.00	350.18	35.93	314.24	19.20	50.22	190.29

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)	2	公务用车保有量(辆)	135
国内公务接待批次(个)	145	国内公务接待人次(人)	1,577
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)	472	参加会议人次(人)	13,929
组织培训次数(个)	126	参加培训人次(人)	5,829

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

公开 10 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

政府性基金预算支出决算表

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	2
合计		3,602.60		3,602.60
212	城乡社区支出	3,602.60		3,602.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60		3,602.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,602.60		3,602.60

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。

公开 11 表

部门名称：南通市交通运输局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出决算表

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	2
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。

一般公共预算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		408.04
302	商品和服务支出	408.04
30201	办公费	24.84
30202	印刷费	7.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	23.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	46.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.97
30214	租赁费	2.66
30215	会议费	13.43
30216	培训费	3.15
30217	公务接待费	4.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.19
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	39.84
30229	福利费	60.91
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	148.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.16
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。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	4,797.91
（一）政府采购货物支出	1,332.96
（二）政府采购工程支出	124.87
（三）政府采购服务支出	3,340.07
二、政府采购授予中小企业合同金额	355.95
其中：授予小微企业合同金额	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 63,622.66 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,709.61 万元，增长 55.51%。其中：

（一）收入决算总计 63,622.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 63,622.66 万元。与上年相比，增加 22,709.61 万元，增长 55.51%，变动原因：主要是当年增加了干线航道整治、国三车淘汰补助、集装箱航线补贴、交通生态环保、货运配送公共信息服务平台、危桥改造等专项资金。

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 63,622.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 63,622.66 万元。与上年相比，增加 22,709.61 万元，增长 55.51%，变动原因：主要是当年增加了干线航道整治、国三车淘汰补助、集装箱航线补贴、交通生态环保、货运配送公共信息服务平台、危桥改造等专项资金。

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。

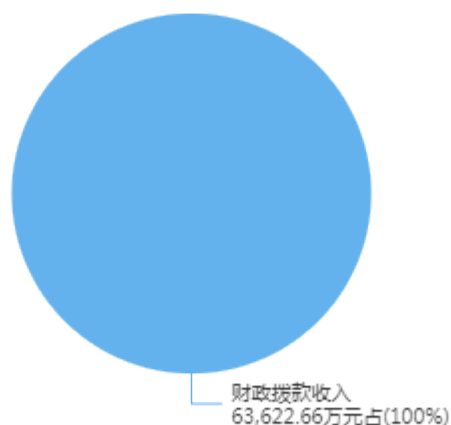
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 63,622.66 万元，其中：财政拨款收入 63,622.66 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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%。

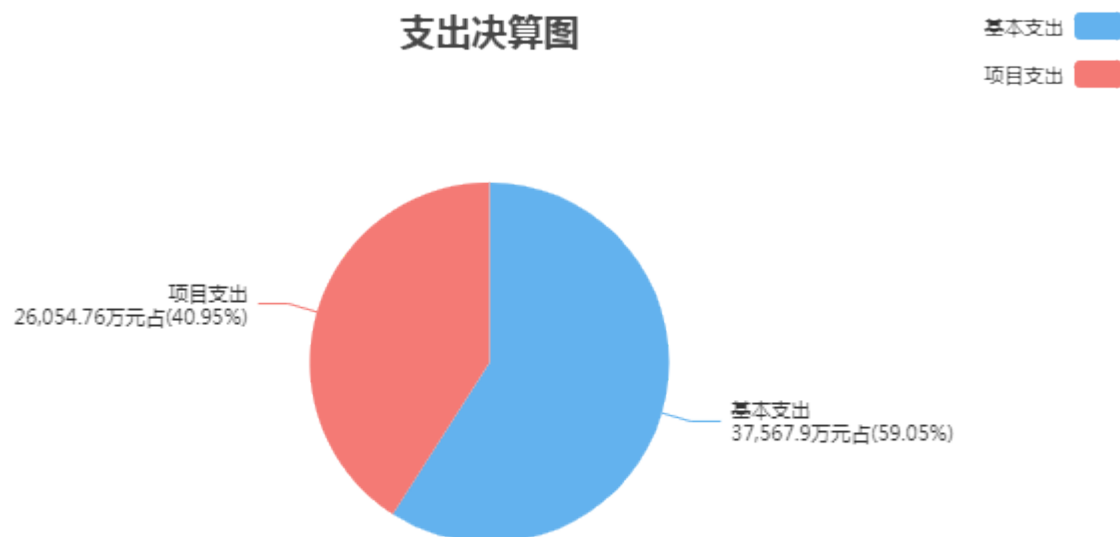
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 63,622.66 万元，其中：基本支出 37,567.9 万元，占 59.05%；项目支出 26,054.76 万元，占 40.95%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 63,622.66 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,843.33 万元，增长 56.02%，变动原因：主要是当年增加了干线航道整治、国三车淘汰补助、集装箱航线补贴、交通生态环保、货运配送公共信息服务平台、危桥改造等专项资金。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 63,622.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 38,774.23 万

元相比，完成年初预算的 164.08%。其中：

（一）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 3,602.6 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和集装箱航线补贴专项资金。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 2,946.95 万元，支出决算 4,201.64 万元，完成年初预算的 142.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定统一追加了人员类经费。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,531.15 万元，支出决算 1,353.77 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情等客观因素影响部分工作无法按计划开展。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 325.66 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 44.52%。决算数与年初预算数的差异原因：执法支队物业费重复结转，无需支付。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15,944.2 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:当年追加干线航道整治资金。

5. 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算 23,049.14 万元,支出决算 27,114.38 万元,完成年初预算的 117.64%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是追加了交通生态环保、货运配送公共信息服务平台等专项支出及人员类经费。

6. 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 355 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:当年追加了危桥改造专项资金。

7. 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 2.19 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:当年追加了退休人员一次性补贴。

(三) 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 3,823.6 万元,支出决算 3,823.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 7,097.73 万元,支出决算 7,079 万元,完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整产生的正

常差异。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.27 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：购房补贴均为当年追加指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 37,567.9 万元，其中：

（一）人员经费 34,019.71 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 3,548.19 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、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 60,020.06 万元。与上年相比，增加 19,240.73 万元，增长 47.18%，变动原

因：主要是当年增加了干线航道整治、交通生态环保、货运配送公共信息服务平台、危桥改造等专项资金。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37,567.9 万元，其中：

（一）人员经费 34,019.71 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 3,548.19 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、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 369.38 万元。与上年相比，增加 79.15 万元，变动原因：主要是新增车

辆产生的相关费用。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 350.18 万元，占“三公”经费的 94.8%；公务接待费支出 19.2 万元，占“三公”经费的 5.2%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 353.34 万元，支出决算 350.18 万元，完成预算的 99.11%，决算数与预算数的差异原因：基本一致，正常差异。其中：

（1）公务用车购置支出决算 35.93 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：引航站购置两辆公务车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 314.24 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 135 辆。

3. 公务接待费支出预算 60.41 万元，支出决算 19.2 万元，完成预算的 31.78%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响同时厉行节约严格控制三公经费开支。其中：国内公务接待

支出 19.2 万元，接待 145 批次，1577 人次，开支内容：接待外省市来同调研交通发展情况等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 115.78 万元，支出决算 50.22 万元，完成预算的 43.38%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响同时厉行节约严格控制会议费开支。2021 年度全年召开会议 472 个，参加会议 13929 人次，开支内容：召开职能相关工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 258.14 万元，支出决算 190.29 万元，完成预算的 73.72%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响减少了部分培训。2021 年度全年组织培训 126 个，组织培训 5829 人次，开支内容：各项专项业务能力培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3,602.6 万元。与上年相比，增加 3,602.6 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：当年追加了国三车淘汰补助和集装箱航线补贴专项资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 408.04 万元。与上年相比，减少 73.31 万元，减少 15.23%，变动原因：厉行节约严格控制机关运行经费开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,797.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,332.96 万元、政府采购工程支出 124.87 万元、政府采购服务支出 3,340.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 355.95 万元，占政府采购支出总额的 7.42%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 258 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 224 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 34 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 133.21 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 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）使用一般公共预算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、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。