

南通市交通运输系统 2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行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规范性文件，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全市综合运输体系规划。组织拟订并监督实施全市公路、内河港口及航道、民用航空和交通物流业等行业发展规划。指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通（不含铁路、江海）运输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工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。承担城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。参与拟订有关交通物流政策和标准并监督实施。

（五）指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。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）拟订市交通运输行业投融资政策并监督实施，

提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并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。指导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）组织引导全市民用航空产业发展，依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承办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。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处（教育培训处与其合署）、财务审计处、政策法规处、综合计划处、经济技术处、安全监督处（应急办公室）、航空处、交通战备处（市国防动员委员会交通战备办公室），另按有

关规定设立机关党委、工会、共青团、人民武装组织。

2. 本部门下属单位包括：南通市运输管理处、南通市交通会计服务中心、南通市交通工程建设管理处、南通市交通工程质量监督处、南通市交通信息中心。

3. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计六家，具体包括：南通市交通运输局本级、南通市运输管理处、南通市交通会计服务中心、南通市交通工程建设管理处、南通市交通工程质量监督处、南通市交通信息中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，我们将在市委、市政府的正确领导下，锁定全国性综合交通枢纽的总体目标，充分发挥靠江靠海的资源优势 and 紧靠上海的区位优势，处理好与周边区域、城市发展、产业发展的三个关系，突出通道衔接、枢纽建设、接轨上海和质量提升四个重点，围绕高质量、一体化、快转型、北大门、出海口五个关键词，抢机遇、打基础、抓重点、补短板、强功能、争一流，推动南通交通（港口）工作再上新台阶，为全市实现“一个龙头三个先锋”作出更大贡献。具体抓好五个方面：

（一）在规划研究上求突破。进一步强化规划引领，提升决策科学性和工作有序性。一是深入开展建设交通强市综合交通中长期发展规划研究，做好资源预控；二是深化通州湾江海

联运、新机场集疏运体系研究，服务两大枢纽建设；三是进一步推进港口总体规划修编，深化港口一体化改革，优化港口布局，加强资源整合；四是加大向上争取力度，推动一批项目进入部省规划计划盘子，为项目落地创造条件。

（二）在项目推进上求突破。我们已牵头编制了 2019 年全市大交通建设计划，初步编排项目 82 个，计划完成投资 163.5 亿元，占全省的 12.6%，其中续建项目 24 个、开工项目 20 个、创造条件实施项目 15 个、前期储备项目项目 23 个，投资总量稳步增长，全省占比再创新高。重点抓好以下三个方面：一是交工项目，推动海启高速、锡通高速北接线、通扬线海安段航道整治工程、吕四港区 10 万吨级进港航道工程等项目按计划完工；二是开工项目，推进宁通高速扩容、平海公路快速化、通扬线航道整治工程（含市区段、通吕运河段以及如皋段）、通州湾港区小庙洪航道工程及一港池一期工程等项目前期工作，确保按计划开工；三是创造条件实施项目，加大项目攻坚力度，加快推进南通绕城高速、苏通二通道、张皋通道、通州湾港区网仓洪航道一期工程等项目，力争明年开工。

（三）在民生实事上求突破。继续深化两项示范创建工作，增强群众获得感。一是“四好农村路”巩固提升，实施平安提升工程、质量提升工程、养护提升工程、环境提升工程、服务提升工程“五大工程”，进一步优化路网通行能力，重点加强生

命防护工程建设和路域环境治理，积极打造“平安放心路”；二是公交优先持续发力，有序推进公交线网调整优化，加快主城区公交专用道、信号优先、公交场站等项目建设，提升公交信息化水平，加大运力供给，全方位改善公交服务。

（四）在改革创新上求突破。坚持创新驱动，推动行业治理水平的不断提高。一是机构改革，以保稳定、增效能为总体原则推进承担行政职能事业单位改革工作，进一步理顺体制机制；二是运输改革，深入推进运输结构调整，大力发展公铁水、江海河联运，引导绿色物流、智慧物流加快发展；三是行业改革，研究推进公交企业混合所有制改革，深化出租汽车行业改革，继续规范驾培、汽修等行业管理，进一步激发活力，推动行业转型升级；四是科技创新，向新技术、新装备、新业态要效率，提升发展质效。

（五）在守好底线上求突破。围绕党风廉政、安全、环保三条红线，严格落实责任，为事业发展提供坚实保障。一是廉政建设警钟长鸣，深入落实全面从严治党主体责任，抓早抓小、防患未然，持续优化工作作风，提升党建引领保障作用；二是安全生产强基固本，继续推进“平安交通”三年行动计划，提升工程建设、两客一危等重点领域安全防控能力，落实行业监管责任和企业主体责任；三是生态环保常抓不懈，建立健全交通领域生态环保工作的常态化管控机制，加大港口船舶等污染治理力度，确保交通干线沿线环境综合整治等专项工作通过省

级验收。

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表
 - 六、财政拨款基本支出预算表
 - 七、财政拨款政府性基金支出预算表
 - 八、一般公共预算支出预算表
 - 九、一般公共预算基本支出预算表
 - 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
 - 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 - 十二、政府采购预算表
- 上述十二张表详见附件

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门 2019 年度收入、支出预算总计 6256.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 264.37 万元，下降 4.05%。主要

原因是基本支出中人员经费收入、支出预算减少。其中：

（一）收入预算总计 6256.78 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 6256.78 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6256.78 万元，与上年相比减少 264.37 万元，下降 4.05%。主要原因是基本支出中人员经费预算减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 6256.78 万元。包括：

1. 按功能分类

（1）交通运输支出 5503.82 万元，主要用于全系统的人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比减少 271.92 万元，下降 4.71%。主要原因是基本支出中人员经费预算减少。

（2）住房保障支出 744.96 万元，主要用于发放住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 0.45 万元，下降 0.06%，与上年基本持平

（3）其他支出 8 万元，是畅行南通二期项目政府采购结转指标。

2. 按支出用途

（1）基本支出预算数为 4712.70 万元。与上年相比减少

333.76 万元，下降 6.61%。主要原因是人员经费预算减少。

(2) 项目支出预算数为 1544.08 万元。与上年相比增加 69.39 万元，上升 4.71%。主要原因是政府采购项目上年指标结转。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 6256.78 万元，其中：

一般公共预算收入 6256.78 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

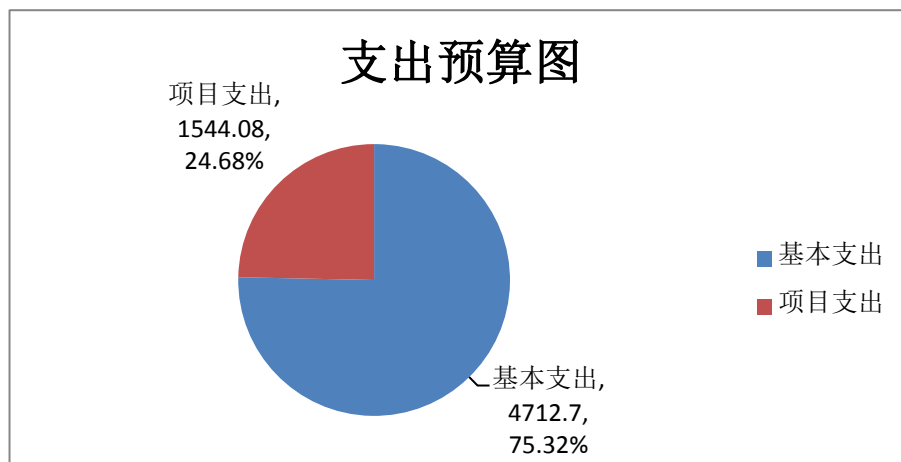
财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 6256.78 万元，其中：

基本支出 4712.70 万元，占 75.32%；

项目支出 1544.08 万元，占 24.68%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收、支总预算 6256.78 万元，与上年相比减少 264.37 万元，下降 4.05%。主要原因是基本支出

中人员经费预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门 2019 年财政拨款预算支出 6256.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 264.37 万元，下降 4.05%。主要原因是基本支出中人员经费预算减少。

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 883.62 万元，与上年相比减少 78.23 万元，下降 8.13%。主要原因是基本支出中人员经费减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 621.73 万元，与上年相比减少 52.50 万元，下降 7.79%。主要原因是职能项目按预期工作量减少预算金额。

3. 公路水路运输（款）机关服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 125.92 万元，下降 100%。今年无该项功能科目预算。

4. 公路水路运输（款）公路运输信息化建设（项）支出 121.07 万元，为今年新增功能科目，主要用于交通信息中心人员经费支出。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 3115.79 万元，与上年相比减少 214.02 万元，下降 6.43%。主要原因是基本支出中人员经费减少。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 761.61

万元，与上年相比增加 77.68 万元，上升 11.36%。主要原因是安排了公交优先示范城市实施方案编制和公交优先示范城市指标调查等项目支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 344.98 万元，与上年相比减少 4.29 万元，下降 1.23%。与 2018 年基本持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 399.98 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增长 0.97%。与 2018 年基本持平。

（三）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）8 万元，是今年新增功能科目，为畅行南通二期项目政府采购结转指标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 4712.70 万元，其中：

（一）人员经费 3745.16 万元。主要包括：基本工资 819.84 万元、津贴补贴 1067.44 万元、奖金 37.19 万元、绩效工资 412.50 万元、社会保障缴费 853.67 万元、住房公积金 344.98 万元、离休费 42.61 万元、退休费 153.96 万元、生活补助 10.87 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

（二）公用经费 967.54 万元。主要包括：办公费 90.86 万元、印刷费 4 万元、水费 0.50 万元、电费 20.91 万元、邮电费

20 万元、差旅费 305.39 万元、维修（护）费 9.50 万元、会议费 24.75 万元、培训费 47.24 万元、公务接待费 15.25 万元、工会经费 78.56 万元、福利费 115.65 万元、公务用车运行维护费 86.80 万元、其他交通费用 43.51 万元、其他商品和服务支出 104.62 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 6256.78 万元，与上年相比减少 264.37 万元，下降 4.05%。主要原因是基本支出中人员经费支出预算减少。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4712.70 万元，其中：

（一）人员经费 3745.16 万元。主要包括：基本工资 819.84 万元、津贴补贴 1067.44 万元、奖金 37.19 万元、绩效工资 412.50 万元、社会保障缴费 853.67 万元、住房公积金 344.98 万元、离休费 42.61 万元、退休费 153.96 万元、生活补助 10.87 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

（二）公用经费 967.54 万元。主要包括：办公费 90.86 万元、印刷费 4 万元、水费 0.50 万元、电费 20.91 万元、邮电费 20 万元、差旅费 305.39 万元、维修（护）费 9.50 万元、会议

费 24.75 万元、培训费 47.24 万元、公务接待费 15.25 万元、工会经费 78.56 万元、福利费 115.65 万元、公务用车运行维护费 86.80 万元、其他交通费用 43.51 万元、其他商品和服务支出 104.62 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 967.54 万元，与上年相比减少 3.15 万元，下降 0.32%。与 2018 年相比基本持平。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 89.80 万元，占“三公”经费的 85.08%；公务接待费支出 15.75 万元，占“三公”经费的 14.92%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 105.55 万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 89.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出预算 89.80 万元，比上年减少 78 万元，主要原因是公务车数量减少。

3. 公务接待费支出预算 15.75 万元，比上年减少 29.40 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（二）2019 年度会议费支出预算 47.75 万元，比上年减少 58.86 万元，主要原因是根据实际工作需要减少会议费用。

（三）2019 年度培训费支出预算 136.94 万元，比上年增加 25.28 万元，主要原因是加强业务学习，提高工作质量和效率。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 233.13 万元，其中：拟采购货物支出 67.63 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 165.50 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 44 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套）。单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排

的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。