

附件2

海门市交通运输局
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、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

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

海门市交通运输局主要职责为指导全市交通运输行业体制改革工作，承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，承担全市道路、水路运输市场的监管职责。负责全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全市沿海沿江及内河港口的行政管理。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。

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、政策法规科、安全科、工程科、港口管理科、财务审计科、铁路科。

本部门下属单位包括：海门市交通执法大队，海门市交通工程质量监督站。

2. 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2家，具体包括：海门市交通运输局本级(包括海门市交通执法大队预算)、海门市交通工程质量监督站。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.发展思路

2019年，全市交通运输工作的总体思路是：以“补基础设施短板、降交通物流成本、强公众出行服务、优交通生态环境、

增创新发展动能”为主线，交通转型上求突破，对标区域交通重要节点城市目标，积极推进高铁、高速、过江通道等重大交通基础设施落地；快速推进高速、铁路、公路等重点交通工程建设和运行，积极推动交通运输探索性发展、创新性发展、引领性发展，加快构建安全畅通、集约高效、便捷公平、智慧绿色的现代化综合交通运输体系，充分发挥交通运输基础性、先导性、服务性作用，高质量推进交通强市建设，为“强富美高”新海门建设做好先行。

2.工作目标

(1)着力打造内畅外联的交通网络体系。一是以轨道交通建设为突破，打造对接上海、互联互通的复合型交通走廊。宁启铁路12月底将建成，工作重心将转移到临永通道、北沿江高铁的筹建工作上来，进一步提升宁启铁路客运服务能力。积极开展临永过江通道立项技术咨询，力争将临永过江通道项目列入《南通市城市总规》中一并上报。实行“1+N”推进机制，委托具有技术单位开展北沿江高铁技术咨询，提出海门意见，发出海门声音，争取路线最有利于海门。二是以绕城高速、疏港铁路、通常高速为契机，打造一体无缝对接南通的交通网络。积极配合上级部门加快推进上述项目的规划建设，加快融入南通交通网络，形成无缝对接的一体化网络结构，切实推动我市融入区域发展的能力。三是以重点交通工程为目标，完善干线公路网络。抓好在建工程项目的实施，推进228国道通州金沙至海门三星段（海门段）、港西路南延（海启高速海门港互通连接

线)一期工程进度;加快筹备项目的推进,推动345国道海门东段改扩建一期工程项目开工建设,推进222省道海门段改扩建工程、G40汤正线互通的项目前期研究工作;加强民生工程的工作合力,开展农村路网建设规划,增强农村公路补充通行的能力,努力探索农村公路建管养运一体化智慧模式。

(2)着力提升交通运输行业智慧化水平。加快信息技术与行业发展的深度融合,推进交通运输管理科学化。一是深化推进智慧公交建设,扩大电子站牌规模,完善其应用,同时,不断发掘掌上公交APP功能,提高公交信息化水平。二是以现有农路智慧平台一期工程为依托,把现有农村公路网、路政管理、公路养护、智慧公交数据,结合管理创新理念,融入智慧管理平台,建立“四好农村路”智慧管理平台。三是通过技术调研、现场勘查、资料收集,形成一体化的交通数据信息库。并将数据库相关数据上传至农路智慧管理平台、各条线视频监控系统等全部接入智慧管理平台,完成交通管理决策系统建设。

(3)着力提升城乡交通服务均等化水平。一是加快实施普惠民生的城乡公交一体化建设,根据发展规划,全力推进城乡客运体系建设,扩大公交车数量,因地制宜推进基本公共交通服务向农村延伸,实现服务均等化。二是加快完善农村公交基础设施建设,既要大力推动农村客运站场建设,及时完善配套设施,保障站场投产使用,又要科学把握农村公路网高水平布局,进一步提升城乡、镇村通行能力。三是大力推动农村物流行业发展,加快物流园区建设,合理规划物流站点,进一步改

善物流服务，加速与邮政业务的融合发展，使农村百姓享受到更加快捷、更加高效的物流服务。

公开01表

收支预算总表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2,468.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,202.71
1. 一般公共预算	2,468.70	二、外交支出		二、项目支出	265.99
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	2,468.70		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	2,468.70	当年支出小计			2,468.70
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2,468.70	支出合计			2,468.70

公开02表

收入预算总表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2,468.70
一般公共预算资金	小计	2,468.70
	公共财政拨款（补助）资金	2,468.70
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2,468.70	2,202.71	265.99		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2,468.70	一、基本支出	2,202.71
二、政府性基金预算		二、项目支出	265.99
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2,468.70	支出合计	2,468.70

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		2,468.70
214	交通运输支出	2,468.70
21401	公路水路运输	2,468.70
2140101	行政运行	1,841.24
2140102	一般行政管理事务	169.79
2140199	其他公路水路运输支出	457.67

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,202.71
301	工资福利支出	1,719.82
30101	基本工资	379.01
30102	津贴补贴	311.81
30103	奖金	77.12
30107	绩效工资	434.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.53
30109	职业年金缴费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	80.22
30111	公务员医疗补助缴费	40.10
30112	其他社会保障缴费	22.04
30113	住房公积金	140.39
30199	其他工资福利支出	20.88
302	商品和服务支出	343.04
30201	办公费	20.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30205	水费	0.30
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	117.72
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.27
30216	培训费	8.72
30217	公务接待费	11.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.14
30229	福利费	6.54
30231	公务用车运行维护费	7.20
30239	其他交通费用	70.98
30299	其他商品和服务支出	56.77
303	对个人和家庭的补助	139.85
30302	退休费	98.61
30305	生活补助	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		2,468.70
214	交通运输支出	2,468.70
21401	公路水路运输	2,468.70
2140101	行政运行	1,841.24
2140102	一般行政管理事务	169.79
2140199	其他公路水路运输支出	457.67

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,202.71
301	工资福利支出	1,719.82
30101	基本工资	379.01
30102	津贴补贴	311.81
30103	奖金	77.12
30107	绩效工资	434.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.53
30109	职业年金缴费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	80.22
30111	公务员医疗补助缴费	40.10
30112	其他社会保障缴费	22.04
30113	住房公积金	140.39
30199	其他工资福利支出	20.88
302	商品和服务支出	343.04
30201	办公费	20.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30205	水费	0.30
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	117.72
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.27
30216	培训费	8.72
30217	公务接待费	11.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.14
30229	福利费	6.54
30231	公务用车运行维护费	7.20
30239	其他交通费用	70.98
30299	其他商品和服务支出	56.77
303	对个人和家庭的补助	139.85
30302	退休费	98.61
30305	生活补助	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费			
30.47	18.48		7.20		7.20	11.28	3.27	8.72

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
本单位无政府性基金收支项目，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		288.02
302	商品和服务支出	288.02
30201	办公费	15.92
30203	咨询费	
30205	水费	0.30
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	98.28
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.73
30216	培训费	7.28
30217	公务接待费	9.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.95
30229	福利费	5.46
30231	公务用车运行维护费	7.20
30239	其他交通费用	59.70
30299	其他商品和服务支出	45.72

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购预算表

部门名称：海门市交通运输局汇总

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	金额
合计					7.22
货物类					7.22
	办公设备购置	办公设备购置	A3打印机	集中采购	0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	0.42
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.10
	办公设备购置	办公设备购置	固定投影仪	集中采购	1.20
	办公设备购置	专用设备购置	其他通信设备	集中采购	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.60

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

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

海门市交通运输局2019年度收入、支出预算总计2468.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加94.91万元，增长4%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级工程。其中：

（一）收入预算总计2468.7万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2468.7万元。

（1）一般公共预算收入预算2468.7万元，与上年相比增加94.91万元，增长4%。主要原因是增加专用项目农村公路提档升级工程。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计2468.7万元。包括：

1. 交通运输（类）支出2468.7万元，主要用于本部门人员支出和商品服务支出及相关项目支出。与上年相比增加94.91万元，增长4%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级

工程。

2. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为2202.71万元。与上年相比减少48.08万元，减少2.14%。主要原因是本部门在职人员减少因而人员经费减少。

项目支出预算数为265.99万元。与上年相比增加142.99万元，增长116.25%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级工程。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门本年及上年均无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海门市交通运输局本年收入预算合计2468.7万元，其中：

一般公共预算收入2468.7万元，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%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

海门市交通运输局本年支出预算合计2468.7万元，其中：

基本支出2202.71万元，占89.23%；

项目支出265.99万元，占10.77%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门市交通运输局2019年度财政拨款收、支总预算2468.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.91万元，增长4%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级工程。

五、财政拨款支出预算情况说明

海门市交通运输局2019年财政拨款预算支出2468.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加94.91万元，增长4%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级工程。

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1841.24万元，与上年相比减少92.74万元，减少4.8%。主要原因是在职人员减少因而人员经费减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出169.79万元，与上年相比增加50.35万元，增加42.16%。主要原因是增加物业管理费和文明创建公益宣传。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出457.67万元，与上年相比增加138.3万元，增加43.3%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级工程。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市交通运输局2019年度财政拨款基本支出预算

2202.71万元，其中：

（一）人员经费1859.67万元。主要包括：基本工资379.01万元、津贴补贴311.81万元、奖金77.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.53万元、职业年金缴费13.36万元、职工基本医疗保险缴费80.22万元、公务员医疗保险缴费40.10万元、其他社会保障缴费22.04万元、绩效工资434.36万元、其他工资福利支出20.88万元、退休费98.61万元、生活补助4.2万元、住房公积金140.39万元、其他对个人和家庭的补助支出37.04万元。

（二）公用经费343.04万元。主要包括：办公费20.92万元、水费0.3万元、电费10万元、邮电费8.2万元、差旅费117.72万元、维修（护）费2万元、会议费3.27万元、培训费8.72万元、公务接待费11.28万元、工会经费19.14万元、福利费6.54万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用70.98万元、其他商品和服务支出56.77万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出预算2468.7万元，与上年相比增加94.91万元，增长4%。主要原因是本年增加专用项目农村公路提档升级工程。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2202.71万元，其中：

（一）人员经费1859.67万元。主要包括：基本工资379.01

万元、津贴补贴311.81万元、奖金77.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.53万元、职业年金缴费13.36万元、职工基本医疗保险缴费80.22万元、公务员医疗保险缴费40.10万元、其他社会保障缴费22.04万元、绩效工资434.36万元、其他工资福利支出20.88万元、退休费98.61万元、生活补助4.2万元、住房公积金140.39万元、其他对个人和家庭的补助支出37.04万元。

(二)公用经费343.04万元。主要包括：办公费20.92万元、水费0.3万元、电费10万元、邮电费8.2万元、差旅费117.72万元、维修（护）费2万元、会议费3.27万元、培训费8.72万元、公务接待费11.28万元、工会经费19.14万元、福利费6.54万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用70.98万元、其他商品和服务支出56.77万元。

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

海门市交通运输局2019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费支出7.2万元，占“三公”经费的38.96%；公务接待费支出11.28万元，占“三公”经费的61.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是本部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出7.2万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7.2万元，比上年预算增加7.2万元，主要原因是我单位车改后允许保留执法车。

3. 公务接待费预算支出11.28万元，比上年预算减少7.58万元，主要原因是定额标准的降低和在职人员的减少。

海门市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.27万元，比上年预算减少3.18万元，主要原因是定额标准的降低和在职人员的减少。

海门市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.72万元，比上年预算减少0.48万元，主要原因是在职人员的减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市交通运输局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出288.02万元，与上年相比减少22.62万元，降低7.28%。主要原因是本部门在职人员的减少因而定额运行经费减少。

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7.22万元，其中：拟采购货物支出7.22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0

万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

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。

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。

九、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。