

2022 年度海安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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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) 贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订交通运输行业有关规范性文件并监督实施，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、内河港口、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。组织编制实施城市客运发展规划，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。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(三) 承担国家、省、南通市重点和大中型交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施市重点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。负责全市内河港口岸线、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) 负责全市交通运输综合行政执法工作。负责本市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) 拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施。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、规划和计划并组织实施，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）根据铁路、轨道交通、民用航空主管部门和上级有关要求，参与全市境内铁路、轨道交通、民用航空建设规划工作。做好铁路、轨道交通、民用航空建设中的相关协调和服务工作。负责铁路、轨道交通、民用航空运输和其他运输方式的联动协调。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。

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）、财务科（审计科）、法规科（运输管理科、行政服务科）、建设管理科（综合计划科、铁路管理科、市国防动员委员会交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、机关党委、交通运输综合执法大队、火车站客运枢纽综合服务办公室，交通事业发展中心、邮政业发展中心、铁路服务中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：海安市交通运输局（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是党的二十大召开之年，是加快建设交通强国的关键之年。我市交通运输工作将围绕贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照南通市委第十三次党代会和海安市委第十四次党代会要求，以推动交通运输高质量发展为主题，以提升枢纽能级为主线，以建设人民满意交通为目标，更大力度筑通道、强枢纽、补短板、惠民生、保安全，加快构建现代综合交通运输体系，支撑保障我市加速成为长三角核心区重要陆港城市、国家物流枢纽城市。

1. 聚焦互联互通，全力推进枢纽工程建设。

聚焦短板弱项，加快推进交通基础设施建设，突出有利于强基础、增功能、惠民生、利长远的重大交通项目建设，进一步构建外联内畅的交通网络。一是保建成。加快推进 328 国道快速化改造工程，确保如期建成通车，实现主城区至沈海高速的快速通

行。二是抓开工。加快推动中坝路南延下穿新长铁路建设工程、拼茶运河航道整治工程，打通公路、水路瓶颈路段。加快实施崔母路等工程，打通断头路。三是重储备。加快推进 328 国道南移、海安第二物流基地、火车站东广场等项目的规划研究，同时加强向上争取对接，尽早推动“规划图”变成“施工图”。

2. 聚焦民生优先，全力提高运输服务品质。

加快推进城乡公共交通一体化发展，打造便捷多样的客运服务、畅通高效的物流体系，努力实现“人悦其行、货畅其流”。一是加强公交出行研究，根据客流情况，持续动态优化调整公交线网和站点设置，进一步提升公交的覆盖率、通达率和实载率。二是加快智慧交通建设，继续实施公交站亭（牌）智能化提升工程，努力实现城区主干线智能化公交站亭（牌）全覆盖，提高公交出行效率。三是加快推进城乡物流服务一体化发展，基本建成县乡村三级物流网络，交邮融合实现深度发展。

3. 聚焦乡村振兴，全力服务农村建设发展。

聚焦乡村振兴战略，进一步完善我市农村道路、桥梁等基础设施，加快推进“农村公路+”模式，全力打造交通服务乡村振兴样板。一是持续改善农村交通出行条件，实施农村公路亮化工程 150 公里、农村危桥改造 15 座以及航道桥梁改造 3 座。二是提升农村公路安全保障能力，对交通流量大、事故发生多的农村公路交安设施进行改造提升。三是推动农村公路与产业融合发展，打造一批“美丽农村路”“平安放心路”“特色致富路”，让农村因路而兴、因路而富、因路更美。

4. 聚焦人民满意，全力提升行业治理能力。

深化交通运输行业各项改革，进一步理顺交通运输管理体制机制，努力推进交通运输行业治理体系和治理能力现代化。一是推进交通运输绿色发展，开展国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰报废工作，推动港口码头长效管理。二是推进交通运输平安发展，紧盯交通运输重点领域和薄弱环节，补短板、控风险、建机制，筑牢交通安全发展屏障。三是推进交通运输智慧发展，加快建设交通运输综合执法应急指挥中心，积极探索“一体化+智慧执法+信用监管”新模式，进一步提高执法效能。

第二部分
2022 年度
海安市交通运输局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：海安市交通运输局

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	4,852.34	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		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	256.20
九、其他收入	212.27	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	4,618.84
		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	1,096.91
		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	
本年收入合计	5,064.61	本年支出合计	5,971.95
上年结转结余	907.34	年终结转结余	
收入总计	5,971.95	支出总计	5,971.95

公开 02 表

收入总表

部门：海安市交通运输局

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	5,971.95	5,064.61	4,852.34								212.27	907.34	907.34				
078	海安市交通运输局	5,971.95	5,064.61	4,852.34								212.27	907.34	907.34				
078001	海安市交通运输局(机关)	5,971.95	5,064.61	4,852.34								212.27	907.34	907.34				

公开 03 表

支出总表

部门：海安市交通运输局

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		5,971.95	3,588.11	2,383.84			
208	社会保障和就业支出	256.20	256.20				
20805	行政事业单位养老支出	256.20	256.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40				
214	交通运输支出	4,618.84	2,235.00	2,383.84			
21401	公路水路运输	3,665.54	2,235.00	1,430.54			
2140101	行政运行	2,235.00	2,235.00				
2140102	一般行政管理事务	1,430.54		1,430.54			
21402	铁路运输	33.30		33.30			
2140202	一般行政管理事务	33.30		33.30			
21499	其他交通运输支出	920.00		920.00			
2149901	公共交通运营补助	860.00		860.00			
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	1,096.91	1,096.91				
22102	住房改革支出	1,096.91	1,096.91				
2210201	住房公积金	276.75	276.75				

2210202	提租补贴	820.16	820.16				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：海安市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,852.34	一、本年支出	5,759.68
（一）一般公共预算拨款	4,852.34	（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	907.34	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	907.34	（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	256.20
		（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	4,406.57
		（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	1,096.91
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,759.68	支出总计	5,759.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：海安市交通运输局

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		5,759.68	3,545.34	3,378.51	166.83	2,214.34
208	社会保障和就业支出	256.20	256.20	256.20		
20805	行政事业单位养老支出	256.20	256.20	256.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	170.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40	85.40		
214	交通运输支出	4,406.57	2,192.23	2,025.40	166.83	2,214.34
21401	公路水路运输	3,513.27	2,192.23	2,025.40	166.83	1,321.04
2140101	行政运行	2,192.23	2,192.23	2,025.40	166.83	
2140102	一般行政管理事务	1,321.04				1,321.04
21402	铁路运输	3.30				3.30
2140202	一般行政管理事务	3.30				3.30
21499	其他交通运输支出	890.00				890.00
2149901	公共交通运营补助	860.00				860.00
2149999	其他交通运输支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
22102	住房改革支出	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
2210201	住房公积金	276.75	276.75	276.75		
2210202	提租补贴	820.16	820.16	820.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：海安市交通运输局

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		3,545.34	3,378.51	166.83
301	工资福利支出	3,132.16	3,132.16	
30101	基本工资	461.70	461.70	
30102	津贴补贴	762.74	762.74	
30103	奖金	524.36	524.36	
30107	绩效工资	506.38	506.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.80	170.80	
30109	职业年金缴费	85.40	85.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.08	96.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	56.73	56.73	
30113	住房公积金	276.75	276.75	
30199	其他工资福利支出	182.67	182.67	
302	商品和服务支出	166.83		166.83
30201	办公费	18.26		18.26
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.80		1.80
30229	福利费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	70.39		70.39
30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89

303	对个人和家庭的补助	246.35	246.35	
30301	离休费	16.52	16.52	
30302	退休费	220.53	220.53	
30305	生活补助	9.30	9.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：海安市交通运输局

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		5,759.68	3,545.34	3,378.51	166.83	2,214.34
208	社会保障和就业支出	256.20	256.20	256.20		
20805	行政事业单位养老支出	256.20	256.20	256.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	170.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40	85.40		
214	交通运输支出	4,406.57	2,192.23	2,025.40	166.83	2,214.34
21401	公路水路运输	3,513.27	2,192.23	2,025.40	166.83	1,321.04
2140101	行政运行	2,192.23	2,192.23	2,025.40	166.83	
2140102	一般行政管理事务	1,321.04				1,321.04
21402	铁路运输	3.30				3.30
2140202	一般行政管理事务	3.30				3.30
21499	其他交通运输支出	890.00				890.00
2149901	公共交通运营补助	860.00				860.00
2149999	其他交通运输支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
22102	住房改革支出	1,096.91	1,096.91	1,096.91		
2210201	住房公积金	276.75	276.75	276.75		

2210202	提租补贴	820.16	820.16	820.16		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：海安市交通运输局

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		3,545.34	3,378.51	166.83
301	工资福利支出	3,132.16	3,132.16	
30101	基本工资	461.70	461.70	
30102	津贴补贴	762.74	762.74	
30103	奖金	524.36	524.36	
30107	绩效工资	506.38	506.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.80	170.80	
30109	职业年金缴费	85.40	85.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.08	96.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	56.73	56.73	
30113	住房公积金	276.75	276.75	
30199	其他工资福利支出	182.67	182.67	
302	商品和服务支出	166.83		166.83
30201	办公费	18.26		18.26
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.80		1.80
30229	福利费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	70.39		70.39
30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89

303	对个人和家庭的补助	246.35	246.35	
30301	离休费	16.52	16.52	
30302	退休费	220.53	220.53	
30305	生活补助	9.30	9.30	

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：海安市交通运输局

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			
6.48	0.00	4.68	0.00	4.68	1.80	23.16	1.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：海安市交通运输局

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：海安市交通运输局

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：海安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		166.83
302	商品和服务支出	166.83
30201	办公费	18.26
30202	印刷费	2.40
30205	水费	2.50
30206	电费	13.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	1.80
30229	福利费	5.11
30231	公务用车运行维护费	4.68
30239	其他交通费用	70.39
30299	其他商品和服务支出	8.89

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：海安市交通运输局

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					266.00		61.50		327.50
货物类					9.00				9.00
海安市交通运输局(机关)					9.00				9.00
	办公设备购置	办公设备购置	小型计算机	分散采购	6.00				6.00
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	3.00				3.00
工程类							60.00		60.00
海安市交通运输局(机关)							60.00		60.00
	大型修缮	大型修缮	装修工程	分散采购			30.00		30.00
	行政执法场所“四基四化”建设	大型修缮	其他建筑工程	分散采购			30.00		30.00
服务类					257.00		1.50		258.50
海安市交通运输局(机关)					257.00		1.50		258.50
	下穿通道及火车站站前广场维护经费	物业管理费	其他租赁服务	分散采购	217.00				217.00
	水上搜救和船舶运输危险化学品事故应急保障经费	维修(护)费	其他维修和保养服务	分散采购	10.00				10.00
	汽车修理	大型修缮	车辆维修和保养服务	分散采购			1.50		1.50
	大型修缮	大型修缮	其他维修和保养服务	分散采购	30.00				30.00

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市交通运输局 2022 年度收入、支出预算总计 5,971.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 722.89 万元，增长 13.77%。

其中：

（一）收入预算总计 5,971.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,064.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,852.34 万元，与上年相比减少 384.62 万元，减少 7.34%。主要原因是人员退休、调出导致人员支出减少。部分项目经费收入来源由原来一般公共预算拨款转为其他收入。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 212.27 万元，与上年相比增加 200.17 万元，增长 1,654.3%。主要原因是部分项目经费收入来源由原来一般公

共预算拨款转为其他收入。

2. 上年结转结余为 907.34 万元。与上年相比增加 907.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是大型修缮项目部分结转至 2022 年实施，对公交和出租油价补贴项目结转至 2022 年实施。

（二）支出预算总计 5,971.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,971.95 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 256.2 万元，主要用于单位人员养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比减少 37.07 万元，减少 12.64%。主要原因是人员退休和调出导致人员减少，养老保险和职业年金费用减少。

（2）交通运输支出（类）支出 4,618.84 万元，主要用于机关及所属单位人员支出、日常运转支出以及开展相关专项业务活动等支出。与上年相比增加 808.55 万元，增长 21.22%。主要原因是新增转移支付项目，如对出租车和公交车油价补贴等。

（3）住房保障支出（类）支出 1,096.91 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳和提租补贴支出。与上年相比减少 48.59 万元，减少 4.24%。主要原因是人员退休和调出导致人员减少，提租补贴和住房公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

海安市交通运输局 2022 年收入预算合计 5,971.95 万元，包括本年收入 5,064.61 万元，上年结转结余 907.34 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,852.34 万元，占 81.25%；

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 0 万元，占 0%；

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 212.27 万元，占 3.56%；

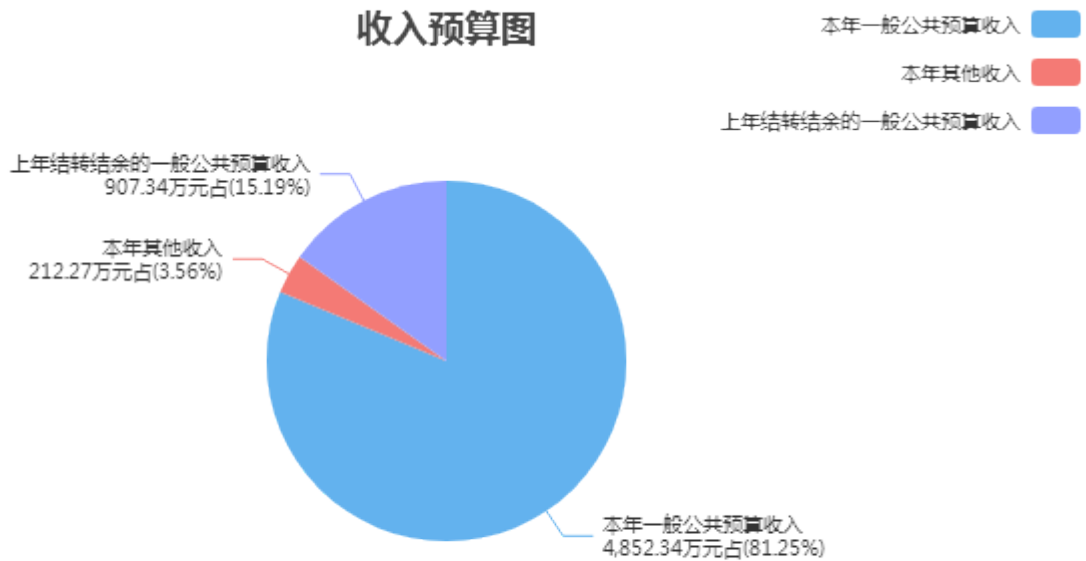
上年结转结余的一般公共预算收入 907.34 万元，占 15.19%；

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%。



三、支出预算情况说明

海安市交通运输局 2022 年支出预算合计 5,971.95 万元，其中：

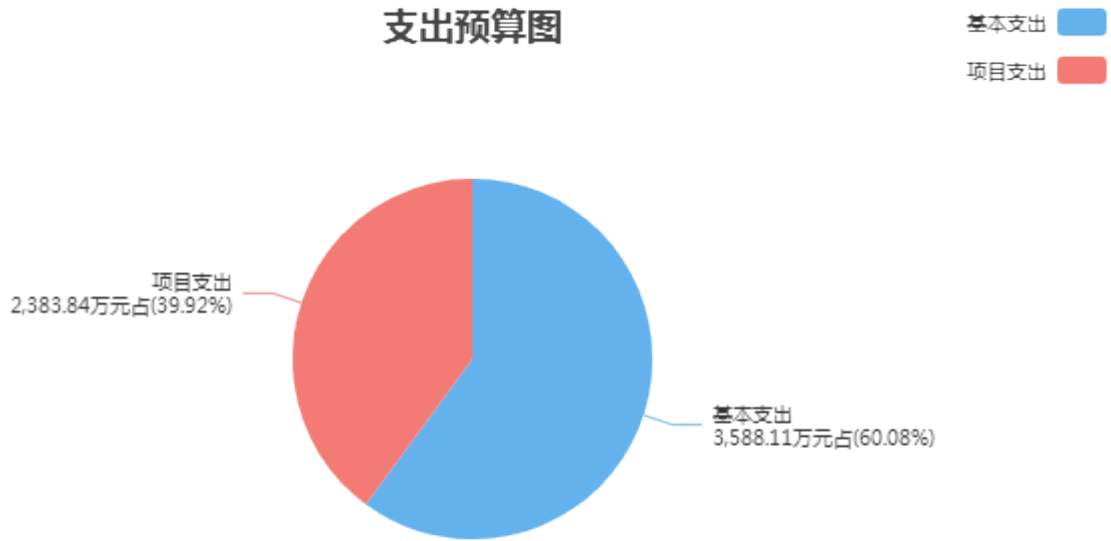
基本支出 3,588.11 万元，占 60.08%；

项目支出 2,383.84 万元，占 39.92%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市交通运输局 2022 年度财政拨款收、支总预算 5,759.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 522.72 万元，增长 9.98%。主要原因是增加转移支付项目的实施，如对公交车和出租车油价补贴项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市交通运输局 2022 年财政拨款预算支出 5,759.68 万元，占本年支出合计的 96.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 522.72 万元，增长 9.98%。主要原因是增加转移支付项目的实施，如对公交车和出租车油价补贴项目。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 170.8 万元，与上年相比减少 14.36 万元，减少

7.76%。主要原因是人员退休和调出导致人员减少，养老保险缴费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 85.4 万元，与上年相比减少 7.19 万元，减少 7.77%。主要原因是人员退休和调出导致人员减少，职业年金缴费减少。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2,192.23 万元，与上年相比减少 251.94 万元，减少 10.31%。主要原因是人员退休及调出，人员支出减少。厉行节约，大力压减办公支出，公用经费减少。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1,321.04 万元，与上年相比减少 32.98 万元，减少 2.44%。主要原因是部分项目一般公共预算拨款比例下降，会议费及培训费均有所减少。

3. 铁路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 3.3 万元，与上年相比增加 3.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增铁路服务相关项目。

4. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 860 万元，与上年相比增加 860 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增转移支付项目，用于对公交车和出租车油价补贴。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 30

万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大型修缮项目，用于基层站所维修。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 276.75 万元，与上年相比减少 23.61 万元，减少 7.86%。主要原因是人员退休及调出导致人员减少，住房公积金缴费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 820.16 万元，与上年相比减少 24.98 万元，减少 2.96%。主要原因是人员退休及调出导致人员减少，提租补贴发放减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市交通运输局 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,545.34 万元，其中：

（一）人员经费 3,378.51 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、生活补助。

（二）公用经费 166.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

海安市交通运输局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算

5,759.68 万元，与上年相比增加 522.72 万元，增长 9.98%。主要原因是转移支付项目支出增加，如新增出租车和公交车油价补贴项目等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市交通运输局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,545.34 万元，其中：

（一）人员经费 3,378.51 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、生活补助。

（二）公用经费 166.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

海安市交通运输局 2022 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维护费支出 4.68 万元，占“三公”经费的 72.22%；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 27.78%。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 4.68 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 4.68 万元，比上年预算减少 3.56 万元，主要原因是厉行节约，压减公车费用。

3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

海安市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 23.16 万元，比上年预算减少 6.28 万元，主要原因是减少开会频次和规模，压缩会议支出。

海安市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是部分培训调整为线上方式。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市交通运输局 2022 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

海安市交通运输局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 166.83 万元。与上年相比减少 72.12 万元，减少 30.18%。主要原因是节约用水用电，压减办公支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 327.5 万元，其中：拟采购货物支出 9 万元、拟采购工程支出 60 万元、拟购买服务支出 258.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 5,759.68 万元；本部门共 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2,214.34 万元，占四本预算资金(基本支出除外)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

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。

十二、交通运输支出(类)铁路运输(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。

十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。