

2022 年度泰州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）贯彻落实党和国家、省有关交通运输的方针政策、法律法规规章，依法组织起草相关地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并且监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作；

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并且监督实施公路、航道、港口和交通物流业等行业规划，参与拟订全市铁路、民用航空的发展规划。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，组织编制和协调指导交通运输枢纽规划。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）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。负责城市客运管理以及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。组织实施交通物流业政策和标准；

（五）负责和指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江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，

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、规划和规范并且组织实施，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。指导并且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）负责全市铁路、民用航空建设管理工作。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作；

（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船检验相关衔接工作，市农业农村局负责渔船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、政策法规处（行政许可处、执法监督处）、安全监督处（应急办公室）、交通战备处、综合计划处、铁路航空处、科技处、运输管

理处、建设管理处、公路水路管理处、财务处（审计处）、党建工作处、人事处、宣传教育处，另按有关规定设工会工作委员会。本部门下属单位包括：泰州市交通运输局机关行政，泰州市交通运输局高港分局，泰州市交通运输综合行政执法支队，泰州市公共交通服务中心，泰州市公路事业发展中心，泰州市港航事业发展中心，江苏省周山河船闸管理所，江苏省口岸船闸管理所，泰州市交通运输局医药高新区分局（泰州市交通运输局机关事业）。

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 9 家，具体包括：泰州市交通运输局机关行政，泰州市交通运输局高港分局，泰州市交通运输综合行政执法支队，泰州市公共交通服务中心，泰州市公路事业发展中心，泰州市港航事业发展中心，江苏省周山河船闸管理所，江苏省口岸船闸管理所，泰州市交通运输局机关事业。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1. 扎实做好交通疫情防控工作。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，扎实做好水路口岸疫情防控、泰州火车站疫情防控牵头工作，严格抓好客运场站和公共交通等重点环节疫情防控措施，牢牢守住疫情防控的交通防线。

2. 推进高铁规划建设。配合省铁路办、省铁路集团加快推进前期工作，服务北沿江高铁、盐泰锡常宜铁路尽早全面开工建设，推动泰州尽快迈入“高铁时代”。以更大力度配合常泰铁路前期工作加快开展，争取尽早落地开工。深化淮泰铁路、靖江至

南通铁路、新长铁路扩能改造等铁路项目规划研究，力争纳入国家相关上位规划。

3. 推进过江通道规划建设。积极配合做好江阴第三过江通道前期工作，力争尽快稳定线位并开工建设。扎实做好服务保障工作，推动张靖皋长江大桥年内全面开工建设，常泰长江大桥、靖江江阴长江隧道加快施工，确保完成年度投资任务。进一步深化靖澄过江通道规划研究，为项目尽早启动实施夯实基础。

4. 推进高速公路规划建设。加快完善“两纵四横”高速公路网，全面推进阜溧高速公路建湖至兴化段、常泰大桥北接线、沪陕高速公路平广段扩建工程建设，配合加快东台至兴化高速公路、如皋至常州高速公路黄桥至泰兴段、南京至盐城高速公路、靖江江阴长江隧道北接线、广靖高速公路扩建工程、江阴第三过江通道北接线等 6 个项目前期工作，积极突破泰州至常州高速公路前期工作，确保年内再开工 1-2 条高速公路项目。

5. 推进市域路网规划建设。加快建设 328 国道姜堰南绕城快速化改造工程，确保 2023 年竣工通车。全力推进东环高架南延和姜高路二期快速化改造项目前期工作，深化西环快速路线位比选方案研究，认真谋划全市域快速路网布局。持续完善普通国省干线路网主骨架，重点推动 232 省道泰州城区段尽早开工建设、328 国道泰州段改线 2023 年落地实施。

6. 推进港口航道规划建设。对标建设长三角世界级港口群和世界一流港口的发展要求，深化推进江海河联运中心港建设，加快兴东线航道整治工程前期工作。

7. 推进“四好农村路”建设高质量发展。以争创“四好农村路”全国示范市为引领，继续鼓励和支持各地争创“四好农村路”全国示范县。深入落实农村公路管理养护体制改革，全面推行农村公路“路长制”，推动农村公路实现建管养用全环节水平提升。

8. 推进城乡物流服务体系。积极推进公铁水联运，推动宁启铁路泰州西站开行集装箱班列，谋划建设泰州地区铁路物流基地。深入推进城乡物流服务一体化发展，积极打造城市绿色货运配送“泰州样板”。

9. 推进城乡客运服务体系建设。扎实推进高铁综合枢纽规划研究，精心打造站城融合、一体衔接的高铁综合交通枢纽。开工建设一批县级客运枢纽、乡镇客运站、公交枢纽站和公交首末站，进一步完善城乡公共交通基础设施布局。积极推进全域公交、毗邻公交发展，加快推动城乡客运服务一体化发展。

10. 推进智慧交通建设。深入实施《泰州市智慧交通三年行动计划（2021-2023）》，推进落实一批智慧交通建设重点项目。

11. 推进信用交通建设。全面深化工程建设、港口经营、道路运输等各领域信用建设工作，严格落实奖惩机制，推动“信用交通”实现对行业各领域的全覆盖，形成“守信必得益、失信必受制”的刚性制度环境。

12. 推进绿色交通建设。加快编制《泰州市“十四五”绿色交通发展规划》，积极落实“健康长江泰州行动”，持续推进运输结构调整、港口和船舶污染防治长效机制建设、泰州港岸电示范

区建设、绿色运输装备推广应用等重点任务，扎实开展好部省部署的各项环保专项工作。

13. 推进平安交通建设。重点组织开展好安全生产专项整治三年行动和安全发展示范城市创建行动，突出抓好道路“两客一危”、超限超载等重点领域的安全管控，全面做好极端天气的应急保障工作，进一步压降事故起数和死亡人数，推动交通运输领域安全生产形势持续稳定。

14. 推进全面从严治党。进一步压实全面从严治党主体责任，不断深化交通内控体系建设，积极推行局党组巡查制度，加大内部审计力度，强化对重点领域和关键岗位的监督制约，扎紧制度笼子。持之以恒正风肃纪，坚持抓早抓小、抓好末梢，不断净化交通政治生态。

第二部分
2022 年度
泰州市交通运输局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：泰州市交通运输局

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	21,623.13	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	1,300.81
九、其他收入		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	16,480.79
		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	3,841.53
		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	21,623.13	本年支出合计	21,623.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,623.13	支出总计	21,623.13

公开 02 表

收入总表

部门：泰州市交通运输局 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		21,623.13	21,623.13	21,623.13														
211	泰州市交通运输局	21,623.13	21,623.13	21,623.13														
211001	泰州市交通运输局机关行政	2,563.68	2,563.68	2,563.68														
211002	泰州市交通运输局高港分局	216.49	216.49	216.49														
211022	泰州市交通运输综合行政执法支队	7,675.96	7,675.96	7,675.96														
211023	泰州市公共交通服务中心	1,473.05	1,473.05	1,473.05														
211024	泰州市公路事业发展中心	4,661.17	4,661.17	4,661.17														
211025	泰州市港航事业发展中心	3,025.42	3,025.42	3,025.42														
211026	江苏省周山河船闸管理所	842.93	842.93	842.93														
211027	江苏省口岸船闸管理所	1,034.46	1,034.46	1,034.46														
211028	泰州市交通运输局机关事业	129.97	129.97	129.97														

公开 03 表

支出总表

部门：泰州市交通运输局

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		21,623.13	16,775.60	4,847.53			
208	社会保障和就业支出	1,300.81	1,300.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,300.81	1,300.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.21	867.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.60	433.60				
214	交通运输支出	16,480.79	11,633.26	4,847.53			
21401	公路水路运输	16,480.79	11,633.26	4,847.53			
2140101	行政运行	6,813.91	5,244.36	1,569.55			
2140102	一般行政管理事务	1,327.51		1,327.51			
2140199	其他公路水路运输支出	8,339.37	6,388.90	1,950.47			
221	住房保障支出	3,841.53	3,841.53				
22102	住房改革支出	3,841.53	3,841.53				
2210201	住房公积金	1,146.14	1,146.14				
2210202	提租补贴	2,032.59	2,032.59				
2210203	购房补贴	662.80	662.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：泰州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,623.13	一、本年支出	21,623.13
（一）一般公共预算拨款	21,623.13	（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	1,300.81
		（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	16,480.79
		（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	3,841.53
		(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	21,623.13	支出总计	21,623.13

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：泰州市交通运输局

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		21,623.13	16,775.60	15,165.18	1,610.42	4,847.53
208	社会保障和就业支出	1,300.81	1,300.81	1,300.81		
20805	行政事业单位养老支出	1,300.81	1,300.81	1,300.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.21	867.21	867.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.60	433.60	433.60		
214	交通运输支出	16,480.79	11,633.26	10,022.84	1,610.42	4,847.53
21401	公路水路运输	16,480.79	11,633.26	10,022.84	1,610.42	4,847.53
2140101	行政运行	6,813.91	5,244.36	4,515.19	729.17	1,569.55
2140102	一般行政管理事务	1,327.51				1,327.51
2140199	其他公路水路运输支出	8,339.37	6,388.90	5,507.65	881.25	1,950.47
221	住房保障支出	3,841.53	3,841.53	3,841.53		
22102	住房改革支出	3,841.53	3,841.53	3,841.53		
2210201	住房公积金	1,146.14	1,146.14	1,146.14		
2210202	提租补贴	2,032.59	2,032.59	2,032.59		
2210203	购房补贴	662.80	662.80	662.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：泰州市交通运输局

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	16,775.60	15,165.18	1,610.42
301	工资福利支出	14,264.90	14,264.90	
30101	基本工资	2,210.40	2,210.40	
30102	津贴补贴	3,506.22	3,506.22	
30103	奖金	3,009.26	3,009.26	
30106	伙食补助费	196.56	196.56	
30107	绩效工资	1,544.28	1,544.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.21	867.21	
30109	职业年金缴费	433.60	433.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,236.26	1,236.26	
30112	其他社会保障缴费	114.97	114.97	
30113	住房公积金	1,146.14	1,146.14	
302	商品和服务支出	1,610.42		1,610.42
30201	办公费	133.29		133.29
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	138.22		138.22
30207	邮电费	41.79		41.79
30211	差旅费	50.50		50.50
30213	维修（护）费	65.91		65.91
30215	会议费	58.76		58.76
30216	培训费	27.50		27.50
30217	公务接待费	28.70		28.70
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	108.41		108.41
30229	福利费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	395.40		395.40
30239	其他交通费用	190.19		190.19

30299	其他商品和服务支出	332.12		332.12
303	对个人和家庭的补助	900.28	900.28	
30301	离休费	16.84	16.84	
30302	退休费	770.27	770.27	
30305	生活补助	111.00	111.00	
30309	奖励金	2.17	2.17	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：泰州市交通运输局

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		21,623. 13	16,775. 60	15,165. 18	1,610. 42	4,847. 53
208	社会保障和就业支出	1,300. 81	1,300. 81	1,300. 81		
20805	行政事业单位养老支出	1,300. 81	1,300. 81	1,300. 81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867. 21	867. 21	867. 21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433. 60	433. 60	433. 60		
214	交通运输支出	16,480. 79	11,633. 26	10,022. 84	1,610. 42	4,847. 53
21401	公路水路运输	16,480. 79	11,633. 26	10,022. 84	1,610. 42	4,847. 53
2140101	行政运行	6,813. 91	5,244. 36	4,515. 19	729. 17	1,569. 55
2140102	一般行政管理事务	1,327. 51				1,327. 51
2140199	其他公路水路运输支出	8,339. 37	6,388. 90	5,507. 65	881. 25	1,950. 47
221	住房保障支出	3,841. 53	3,841. 53	3,841. 53		
22102	住房改革支出	3,841. 53	3,841. 53	3,841. 53		
2210201	住房公积金	1,146. 14	1,146. 14	1,146. 14		
2210202	提租补贴	2,032. 59	2,032. 59	2,032. 59		
2210203	购房补贴	662. 80	662. 80	662. 80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：泰州市交通运输局

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		16,775.60	15,165.18	1,610.42
301	工资福利支出	14,264.90	14,264.90	
30101	基本工资	2,210.40	2,210.40	
30102	津贴补贴	3,506.22	3,506.22	
30103	奖金	3,009.26	3,009.26	
30106	伙食补助费	196.56	196.56	
30107	绩效工资	1,544.28	1,544.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.21	867.21	
30109	职业年金缴费	433.60	433.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,236.26	1,236.26	
30112	其他社会保障缴费	114.97	114.97	
30113	住房公积金	1,146.14	1,146.14	
302	商品和服务支出	1,610.42		1,610.42
30201	办公费	133.29		133.29
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	138.22		138.22
30207	邮电费	41.79		41.79
30211	差旅费	50.50		50.50
30213	维修（护）费	65.91		65.91
30215	会议费	58.76		58.76
30216	培训费	27.50		27.50
30217	公务接待费	28.70		28.70
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	108.41		108.41
30229	福利费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	395.40		395.40
30239	其他交通费用	190.19		190.19

30299	其他商品和服务支出	332.12		332.12
303	对个人和家庭的补助	900.28	900.28	
30301	离休费	16.84	16.84	
30302	退休费	770.27	770.27	
30305	生活补助	111.00	111.00	
30309	奖励金	2.17	2.17	

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：泰州市交通运输局

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			
472.13	0.00	395.40	0.00	395.40	76.73	111.65	63.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：泰州市交通运输局 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：泰州市交通运输局

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：泰州市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		729.17
302	商品和服务支出	729.17
30201	办公费	59.19
30202	印刷费	15.00
30205	水费	4.00
30206	电费	62.22
30207	邮电费	13.00
30211	差旅费	12.60
30213	维修（护）费	50.00
30215	会议费	41.92
30216	培训费	10.50
30217	公务接待费	9.70
30228	工会经费	49.40
30229	福利费	1.16
30231	公务用车运行维护费	73.40
30239	其他交通费用	188.19
30299	其他商品和服务支出	138.89

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：泰州市交通运输局

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					976.81				976.81
货物类					285.80				285.80
泰州市交通运输局机关行政					15.58				15.58
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	1.32				1.32
	通用资产购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	通用资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	3.40				3.40
	通用资产购置	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	1.71				1.71
	通用资产购置	办公设备购置	木骨架沙发类	集中采购机构采购	0.30				0.30
	通用资产购置	办公设备购置	木质柜类	集中采购机构采购	0.35				0.35
	通用资产购置	办公设备购置	金属质柜类	集中采购机构采购	2.10				2.10
	通用资产购置	办公设备购置	其他家具用具	集中采购机构采购	0.10				0.10
泰州市交通运输局高港分局					0.30				0.30
	通用资产购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.30				0.30
泰州市交通运输综合行政执法支队					216.73				216.73

	道路安全执法工作经费	委托业务费	视频监控设备	分散采购	40.00				40.00
	水上交通及港口码头安全监管工作经费	委托业务费	移动通信（网）设备	分散采购	40.00				40.00
	水上交通及港口码头安全监管工作经费	委托业务费	视频监控设备	分散采购	45.00				45.00
	交通工程及船舶质量、环保、防污染监管工作经费	委托业务费	服务器	集中采购机构采购	45.00				45.00
	交通工程及船舶质量、环保、防污染监管工作经费	委托业务费	其他安全设备	集中采购机构采购	20.00				20.00
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	5.00				5.00
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.84				0.84
	通用资产购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.50				0.50
	通用资产购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	通用资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	3.00				3.00
	通用资产购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	7.20				7.20
	通用资产购置	办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	1.84				1.84
	通用资产购置	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	0.95				0.95
	通用资产购置	办公设备购置	其他沙发类	集中采购机构采购	1.20				1.20
	通用资产购置	办公设备购置	金属质柜类	集中采购机构采购	0.60				0.60
泰州市公共交通服务中心					6.02				6.02
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	通用资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	0.50				0.50
	通用资产购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	0.18				0.18
	通用资产购置	办公设备购置	其他沙发类	集中采购机构采购	1.20				1.20
	通用资产购置	办公设备购置	木质柜类	集中采购机构采购	0.14				0.14
	通用资产购置	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.40				0.40
泰州市公路事					17.01				17.01

业发展中心									
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	5.00				5.00
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.32				0.32
	通用资产购置	办公设备购置	针式打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	通用资产购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	3.15				3.15
	通用资产购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.07				0.07
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	通用资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	1.50				1.50
	通用资产购置	办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	0.50				0.50
	通用资产购置	办公设备购置	木质柜类	集中采购机构采购	0.07				0.07
	通用资产购置	办公设备购置	保险柜	集中采购机构采购	0.30				0.30
	通用资产购置	办公设备购置	金属质柜类	集中采购机构采购	1.00				1.00
泰州市港航事业发展中心					23.68				23.68
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	5.00				5.00
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.80				2.80
	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	1.88				1.88
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	5.70				5.70
	通用资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	5.25				5.25
	通用资产购置	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	1.15				1.15
	通用资产购置	办公设备购置	其他沙发类	集中采购机构采购	0.60				0.60
	通用资产购置	办公设备购置	木质柜类	集中采购机构采购	1.30				1.30
江苏省周山河船闸管理所					1.24				1.24
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.24				0.24
江苏省口岸船闸管理所					5.24				5.24
	通用资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	通用资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40

	通用资产购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.24				0.24
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.60				0.60
工程类					148.01				148.01
泰州市交通运输局机关行政					53.01				53.01
	交通业务管理经费	委托业务费	计算机网络系统工程	集中采购机构采购	53.01				53.01
泰州市港航事业发展中心					95.00				95.00
	办公大楼运行费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	95.00				95.00
服务类					543.00				543.00
泰州市交通运输局机关行政					67.00				67.00
	交通大楼运行经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	67.00				67.00
泰州市交通运输综合行政执法支队					326.00				326.00
	道路安全执法工作经费	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	93.00				93.00
	水上交通及港口码头安全监管工作经费	其他交通费用	其他维修和保养服务	分散采购	98.00				98.00
	交通工程及船舶质量、环保、防污染监管工作经费	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	50.00				50.00
	交通综合执法行业监管及专项治理工作经费	委托业务费	行业应用软件开发服务	分散采购	45.00				45.00
	交通综合执法行业监管及专项治理工作经费	委托业务费	软件运维服务	分散采购	40.00				40.00
泰州市公路事业发展中心					150.00				150.00
	办公大楼运行维护经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	110.00				110.00
	其他单项定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	40.00				40.00

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

泰州市交通运输局 2022 年度收入、支出预算总计 21,623.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,470.55 万元，增长 19.12%。

其中：

（一）收入预算总计 21,623.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,623.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21,623.13 万元，与上年相比增加 3,470.55 万元，增长 19.12%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 21,623.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,623.13 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,300.81 万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 140.89 万元，增长 12.15%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

(2) 交通运输支出（类）支出 16,480.79 万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加 2,907.06 万元，增长 21.42%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,841.53 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比增加 422.6 万元，增长 12.36%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

泰州市交通运输局 2022 年收入预算合计 21,623.13 万元，包括本年收入 21,623.13 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 21,623.13 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

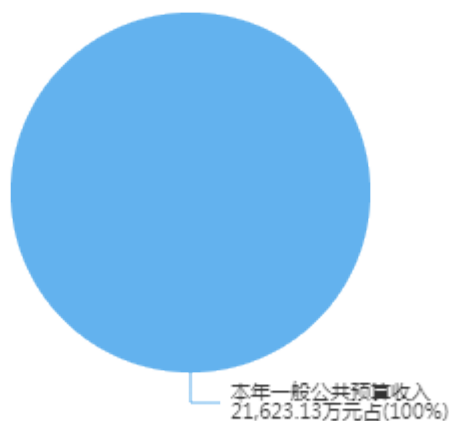
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 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%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2022 年支出预算合计 21,623.13 万元，其中：

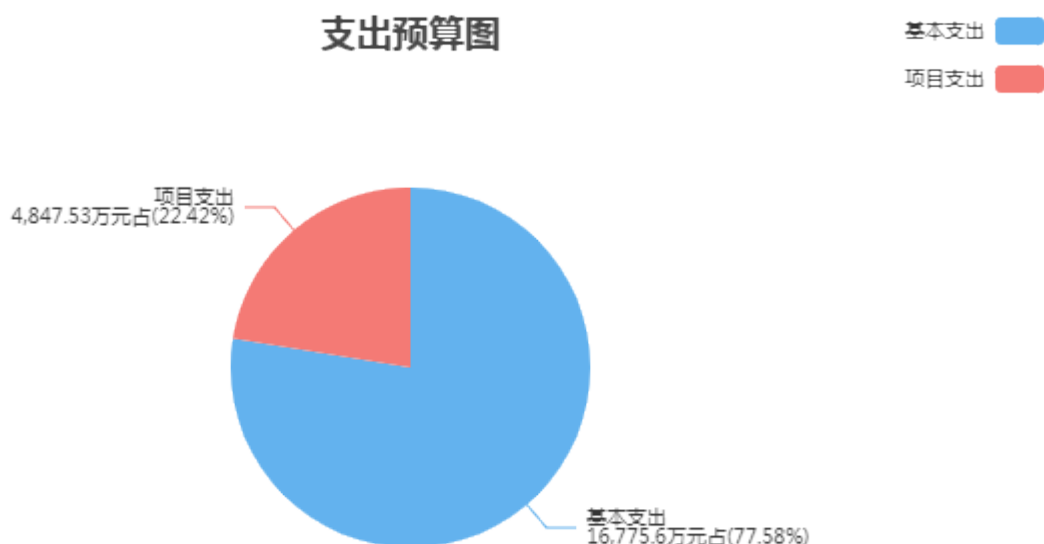
基本支出 16,775.6 万元，占 77.58%；

项目支出 4,847.53 万元，占 22.42%；

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

泰州市交通运输局 2022 年度财政拨款收、支总预算 21,623.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,470.55 万元，增长 19.12%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2022 年财政拨款预算支出 21,623.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,470.55 万元，增长 19.12%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

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 867.21 万元，与上年相比增加 93.94 万元，增长 12.15%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

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 433.6 万元，与上年相比增加 46.95 万元，增长 12.14%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 6,813.91 万元，与上年相比增加 291.56 万元，增长 4.47%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1,327.51 万元，与上年相比减少 64.43 万元，减少 4.63%。主要原因是厉行节约，压减一般行政管理事务经费。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 8,339.37 万元，与上年相比增加 2,679.93 万元，增长 47.35%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,146.14 万元，与上年相比增加 109.18 万元，增长 10.53%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,032.59 万元，与上年相比增加 232.67 万元，增长 12.93%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 662.8 万元，与上年相比增加 80.75 万元，增长 13.87%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2022 年度财政拨款基本支出预算 16,775.6 万元，其中：

（一）人员经费 15,165.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1,610.42 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、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,623.13 万元，与上年相比增加 3,470.55 万元，增长 19.12%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算 16,775.6 万元，其中：

（一）人员经费 15,165.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1,610.42 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、劳务费、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。

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

泰州市交通运输局 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 395.4 万元，占“三公”经费的 83.75%；公务接待费支出 76.73 万元，占“三公”经费的 16.25%。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 395.4 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 395.4 万元，比上年预算减少 9.4 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 76.73 万元，比上年预算减少 8.2 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

泰州市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 111.65 万元，比上年预算减少 8.37 万元，主要原因是厉行节约，压减会议费。

泰州市交通运输局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 63.4 万元，比上年预算减少 25.98 万元，主要原因是厉行节约，压减培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市交通运输局 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

泰州市交通运输局 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 729.17 万元。与上年相比增加 33.5 万元，增长 4.82%。主要原因是口岸船闸及周山河船闸新纳入预算编制范畴。

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 976.81 万元，其中：拟采购货物支出 285.8 万元、拟采购工程支出 148.01 万元、拟购买服务支出 543 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 145 辆，其中，一般公务用车 62 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 57 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 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 12 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 4,847.53 万元；本部门共 40 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 4,847.53 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)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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。