

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

泰州市交通运输局为市政府主管全市公路和水路交通行业的职能部门，主要职责是：（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：泰州市交通运输局内设 15 个处室，分别是：办公室、政策法规处（执法监督处）、行政审批处、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、港航管理处、财务处（审计处）、党建工作处、人事处、宣传教育处。另按有关规定设置工会。本部门下属单位包括：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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 扩大交通基础设施建设投资。加快构建以高快通道为骨干的综合交通网络，确保全年完成交通建设投资不低于 180 亿元，力争超过 200 亿元。

2. 提高重要交通节点城市地位。加快推进对外交通大通道建设，确保盐泰锡常宜铁路和东兴高速公路、江阴靖江长江隧道北接线、如常高速开工建设，全力服务保障北沿江高铁、常泰长江大桥、宁盐高速等重大项目加快建设，加快推进江阴第三过江通道、京沪高速公路广陵至靖江段扩建工程等重大项目前期工作。

3. 加快完善市域一体交通网络。推动 232 省道泰州城区段项目开工建设，确保姜堰南绕城快速化改造和姜高路改扩建工程建成通车，继续扎实推进姜高路二期、东环高架南延两条快速化改造和 328 国道泰州段前期工作。

4. 全力提升水运基础设施能级。加快提升 10 万吨级以上码头泊位占比，服务深国际物流中心工程等项目建设。加快完善连接三大港区、主要园区的高品质航道网，扎实推进兴东线三级航道整治工程前期工作，深入开展支线航道规划建设工作。

5. 强化港口战略支撑能力。加快推进《泰州港总体规划（修订）》和《泰州内河港总体规划（修订）》报批工作，推动尽快正式获批。出台港口高质量发展实施意见和配套的评价指标体系，全面推动市港口管理委员会实体化运作，强化港口资源整合，推进“米均论英雄”改革，确保“黄金岸线”产生“黄金效益”。加快推进港产城融合发展，推动形成“现代港口物流+高端临港制造业+贸易中心”的发展局面，把大港口的优势充分转化为高质量发展的优势。

6. 构建完善货运枢纽布局。结合产业发展布局，以深化江海河联运中心港建设为龙头引领，加快规划建设一批综合型货运枢纽，推动实施宁启铁路货运西站扩能改造、高港（苏中）智慧物流园、泰兴经济开发区危化品智慧公路港等项目。

7. 加快优化运输市场生态。强化政策引导，积极培育和引进货运物流龙头企业，服务网络货运、智慧物流等新业态发展，鼓励开辟、加密多式联运线路和港口集装箱航线，力争启动新长铁路扩能改造项目前期工作，深入研究开行中欧班列、海铁联运集装箱班列和建设疏港铁路。

8. 加快推动高品质的交通基础设施实现城乡全覆盖。以打造站城融合、一体衔接、服务泰州、辐射周边的高铁综合交通

枢纽为引领，统筹全市铁路、公路客运场站建设，进一步优化全市客运枢纽布局，推动泰州高铁南站和泰兴黄桥站开工建设；聚焦打造颜值更高、路况更好、衔接更畅的农村路网，推动兴化市创成“四好农村路”全国示范县。

9. 加快推动高品质的公共交通服务实现城乡全覆盖。出台《泰州市区公交场站建设管理办法》，实施主城区《公交发展品质提升三年行动计划》，加快构建以公交快线为骨架、公交干线为主体、公交支线和微循环公交、定制公交为补充的城区公交体系。深入推进城乡公交一体化发展，推动实现省级城乡公交一体化达标县全覆盖，全市毗邻公交开通率达 100%。

10. 加快推动高品质的货运物流服务实现城乡全覆盖。持续完善县镇村三级农村物流体系，积极推进交邮融合、公交代邮等工作，推动实现省级农村物流达标县全覆盖，加快打通农村物流“最后一公里”，让农村群众享受到和城市一样便利的物流服务。

11. 推动数字交通转型再提速。全面推进“1+4+N”数字交通总体架构建设，围绕数字化交通基础设施、数字化行业治理、数字化运输服务、数字化政务服务四大体系建设，至少新实施数字交通项目 10 个（含企业项目），重点实施交通运行监测指挥中心（TOCC）、泰州智慧公路三维数字平台、数智港航运行平台等一批基础性、支撑性项目，推动交通基础设施数字化联网成片率显著提升，“互联网+综合监管”事项覆盖率、公共数据按需共享率均提升至 90%以上。

12. 推动营商环境优化再提质。深化交通“放管服”改革，加快完成网约车从业资格证等一批“一件事”改革，推动具备条件的高频政务服务事项全面实现跨省通办、一网通办。健全行业信用制度标准体系，依托数字交通建设，加快形成“审批—监管—执法—信用—审批”全闭环数字化、智能化行业治理体系，实现违法行为处罚实施信用归集率 100%，构建完善以信用为基础、贯穿市场主体全生命周期的新型监管机制。

13. 推动重点领域监管再提效。加快建设韧性更强的平安交通，及时总结安全生产专项整治三年行动成果经验，确保全市交通运输领域安全生产形势持续稳定。加快建设排放更低的绿色交通，严格抓好重点领域污染防治工作，扎实开展好部省市部署的各项生态环保专项任务。加快建设水平更高的法治交通，全面开展交通立法前期工作，加快推动出台一批交通领域的地方法规和政府规章。

第二部分
2023 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	22,007.80	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	1,309.72
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	16,405.53
		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	4,292.55
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,007.80	本年支出合计	22,007.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,007.80	支出总计	22,007.80

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		22,007.80	22,007.80	22,007.80														
211	泰州市交通运输局	22,007.80	22,007.80	22,007.80														
211001	泰州市交通运输局机关行政	2,480.41	2,480.41	2,480.41														
211002	泰州市交通运输局高港分局	218.02	218.02	218.02														
211022	泰州市交通运输综合行政执法支队	7,831.42	7,831.42	7,831.42														
211023	泰州市公共交通服务中心	1,512.55	1,512.55	1,512.55														
211024	泰州市公路事业发展中心	4,863.07	4,863.07	4,863.07														
211025	泰州市港航事业发展中心	2,997.03	2,997.03	2,997.03														
211026	江苏省周山河船闸管理所	898.92	898.92	898.92														
211027	江苏省口岸船闸管理所	1,033.88	1,033.88	1,033.88														
211028	泰州市交通运输局机关事业	172.50	172.50	172.50														

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		22,007.80	17,669.01	4,338.79			
208	社会保障和就业支出	1,309.72	1,309.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,309.72	1,309.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.15	873.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.57	436.57				
214	交通运输支出	16,405.53	12,066.74	4,338.79			
21401	公路水路运输	15,156.27	12,066.74	3,089.53			
2140101	行政运行	6,886.71	5,233.81	1,652.90			
2140199	其他公路水路运输支出	8,269.56	6,832.93	1,436.63			
21402	铁路运输	1,249.26		1,249.26			
2140202	一般行政管理事务	1,249.26		1,249.26			
221	住房保障支出	4,292.55	4,292.55				
22102	住房改革支出	4,292.55	4,292.55				
2210201	住房公积金	1,188.10	1,188.10				
2210202	提租补贴	2,273.29	2,273.29				
2210203	购房补贴	831.16	831.16				

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	22,007.80	一、本年支出	22,007.80
（一）一般公共预算拨款	22,007.80	（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	1,309.72
		（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	16,405.53
		（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	4,292.55
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	22,007.80	支出总计	22,007.80

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		22,007. 80	17,669. 01	16,058. 94	1,610. 07	4,338. 79
208	社会保障和就业支出	1,309. 72	1,309. 72	1,309. 72		
20805	行政事业单位养老支出	1,309. 72	1,309. 72	1,309. 72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873. 15	873. 15	873. 15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436. 57	436. 57	436. 57		
214	交通运输支出	16,405. 53	12,066. 74	10,456. 67	1,610. 07	4,338. 79
21401	公路水路运输	15,156. 27	12,066. 74	10,456. 67	1,610. 07	3,089. 53
2140101	行政运行	6,886. 71	5,233. 81	4,536. 72	697. 09	1,652. 90
2140199	其他公路水路运输支出	8,269. 56	6,832. 93	5,919. 95	912. 98	1,436. 63
21402	铁路运输	1,249. 26				1,249. 26
2140202	一般行政管理事务	1,249. 26				1,249. 26
221	住房保障支出	4,292. 55	4,292. 55	4,292. 55		
22102	住房改革支出	4,292. 55	4,292. 55	4,292. 55		
2210201	住房公积金	1,188. 10	1,188. 10	1,188. 10		
2210202	提租补贴	2,273. 29	2,273. 29	2,273. 29		
2210203	购房补贴	831. 16	831. 16	831. 16		

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		17,669.01	16,058.94	1,610.07
301	工资福利支出	14,937.80	14,937.80	
30101	基本工资	2,340.30	2,340.30	
30102	津贴补贴	3,625.95	3,625.95	
30103	奖金	3,296.66	3,296.66	
30106	伙食补助费	190.08	190.08	
30107	绩效工资	1,524.58	1,524.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873.15	873.15	
30109	职业年金缴费	436.57	436.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	491.15	491.15	
30112	其他社会保障缴费	53.26	53.26	
30113	住房公积金	1,188.10	1,188.10	
30199	其他工资福利支出	918.00	918.00	
302	商品和服务支出	1,610.07		1,610.07
30201	办公费	187.60		187.60
30202	印刷费	13.80		13.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	12.22		12.22
30206	电费	173.00		173.00
30207	邮电费	25.47		25.47
30209	物业管理费	12.32		12.32
30211	差旅费	48.90		48.90
30213	维修（护）费	13.25		13.25
30215	会议费	35.32		35.32
30216	培训费	21.03		21.03
30217	公务接待费	23.27		23.27
30228	工会经费	109.16		109.16
30229	福利费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	388.98		388.98
30239	其他交通费用	182.70		182.70
30299	其他商品和服务支出	360.03		360.03

303	对个人和家庭的补助	1,121.14	1,121.14	
30301	离休费	24.26	24.26	
30302	退休费	980.80	980.80	
30305	生活补助	113.99	113.99	
30309	奖励金	2.09	2.09	

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		22,007.80	17,669.01	16,058.94	1,610.07	4,338.79
208	社会保障和就业支出	1,309.72	1,309.72	1,309.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,309.72	1,309.72	1,309.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.15	873.15	873.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.57	436.57	436.57		
214	交通运输支出	16,405.53	12,066.74	10,456.67	1,610.07	4,338.79
21401	公路水路运输	15,156.27	12,066.74	10,456.67	1,610.07	3,089.53
2140101	行政运行	6,886.71	5,233.81	4,536.72	697.09	1,652.90
2140199	其他公路水路运输支出	8,269.56	6,832.93	5,919.95	912.98	1,436.63
21402	铁路运输	1,249.26				1,249.26
2140202	一般行政管理事务	1,249.26				1,249.26
221	住房保障支出	4,292.55	4,292.55	4,292.55		
22102	住房改革支出	4,292.55	4,292.55	4,292.55		
2210201	住房公积金	1,188.10	1,188.10	1,188.10		
2210202	提租补贴	2,273.29	2,273.29	2,273.29		
2210203	购房补贴	831.16	831.16	831.16		

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		17,669.01	16,058.94	1,610.07
301	工资福利支出	14,937.80	14,937.80	
30101	基本工资	2,340.30	2,340.30	
30102	津贴补贴	3,625.95	3,625.95	
30103	奖金	3,296.66	3,296.66	
30106	伙食补助费	190.08	190.08	
30107	绩效工资	1,524.58	1,524.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873.15	873.15	
30109	职业年金缴费	436.57	436.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	491.15	491.15	
30112	其他社会保障缴费	53.26	53.26	
30113	住房公积金	1,188.10	1,188.10	
30199	其他工资福利支出	918.00	918.00	
302	商品和服务支出	1,610.07		1,610.07
30201	办公费	187.60		187.60
30202	印刷费	13.80		13.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	12.22		12.22
30206	电费	173.00		173.00
30207	邮电费	25.47		25.47
30209	物业管理费	12.32		12.32
30211	差旅费	48.90		48.90
30213	维修（护）费	13.25		13.25
30215	会议费	35.32		35.32
30216	培训费	21.03		21.03
30217	公务接待费	23.27		23.27
30228	工会经费	109.16		109.16
30229	福利费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	388.98		388.98
30239	其他交通费用	182.70		182.70
30299	其他商品和服务支出	360.03		360.03
303	对个人和家庭的补助	1,121.14	1,121.14	

30301	离休费	24.26	24.26	
30302	退休费	980.80	980.80	
30305	生活补助	113.99	113.99	
30309	奖励金	2.09	2.09	

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			
459.25	0.00	388.98	0.00	388.98	70.27	87.82	55.23

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		697.09
302	商品和服务支出	697.09
30201	办公费	96.79
30202	印刷费	13.00
30205	水费	2.22
30206	电费	104.00
30207	邮电费	13.47
30211	差旅费	16.40
30215	会议费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	8.29
30228	工会经费	48.94
30229	福利费	1.09
30231	公务用车运行维护费	70.90
30239	其他交通费用	182.70
30299	其他商品和服务支出	109.29

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					456.06				456.06
货物					167.06				167.06
泰州市交通运输局机关行政					70.76				70.76
	通用资产购置经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	11.00				11.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	7.00				7.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	投影仪	部门集中采购	2.80				2.80
	通用资产购置经费	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购	0.40				0.40
	通用资产购置经费	办公设备购置	专用照相机	部门集中采购	2.50				2.50
	通用资产购置经费	办公设备购置	A3 黑白打印机	部门集中采购	1.52				1.52
	通用资产购置经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购	0.84				0.84
	通用资产购置经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	部门集中采购	1.40				1.40
	通用资产购置经费	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	3.00				3.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购	0.80				0.80
	通用资产购置经费	办公设备购置	空调机	部门集中采购	2.70				2.70
	通用资产购置经费	办公设备购置	文件(图文)传真机	部门集中采购	0.30				0.30
	通用资产购置经费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	部门集中采购	1.00				1.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	音响电视组合机	部门集中采购	29.00				29.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	办公桌	部门集中采购	0.90				0.90
	通用资产购置经费	办公设备购置	会议桌	部门集中采购	1.20				1.20
	通用资产购置经费	办公设备购置	茶几	部门集中采购	0.26				0.26
	通用资产购置经费	办公设备购置	办公椅	部门集中采购	1.01				1.01
	通用资产购置经费	办公设备购置	桌前椅	部门集中采购	0.30				0.30

	通用资产购置经费	办公设备购置	会议椅	部门集中采购	0.64				0.64
	通用资产购置经费	办公设备购置	三人沙发	部门集中采购	0.60				0.60
	通用资产购置经费	办公设备购置	文件柜	部门集中采购	0.50				0.50
	通用资产购置经费	办公设备购置	保密柜	部门集中采购	0.60				0.60
	通用资产购置经费	办公设备购置	茶水柜	部门集中采购	0.49				0.49
泰州市交通运输局高港分局					3.40				3.40
	通用资产购置经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
泰州市交通运输综合行政执法支队					45.20				45.20
	通用资产购置经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	10.00				10.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	6.00				6.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购	4.00				4.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	通用资产购置经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	通用资产购置经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.50				0.50
	通用资产购置经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	通用资产购置经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	6.00				6.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	6.00				6.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	2.00				2.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	会议椅	集中采购机构采购	2.00				2.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	1.50				1.50
	通用资产购置经费	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	2.00				2.00
	通用资产购置经费	办公设备购置	茶水柜	集中采购机构采购	0.70				0.70
泰州市公共交通服务中心					7.64				7.64
	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	0.70				0.70
	通用资产购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.24				0.24

	通用资产购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.10				0.10
	通用资产购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.20				1.20
	通用资产购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.40				0.40
泰州市公路事业发展中心					14.38				14.38
	通用资产购置经费	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	8.50				8.50
	通用资产购置经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.80				2.80
	通用资产购置经费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	0.15				0.15
	通用资产购置经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.48				0.48
	通用资产购置经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	通用资产购置经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.25				0.25
	通用资产购置经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	通用资产购置经费	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.75				0.75
	通用资产购置经费	办公设备购置	桌前椅	集中采购机构采购	0.35				0.35
	通用资产购置经费	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	0.60				0.60
泰州市港航事业发展中心					19.62				19.62
	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	12.00				12.00
	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	2.10				2.10
	通用资产购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.76				0.76
	通用资产购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.36				0.36
	通用资产购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	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	空调机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	通用资产购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.50				1.50
	通用资产购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.50				0.50
江苏省周山河船闸管理所					1.86				1.86
	通用资产购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	通用资产购置费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.36				0.36

江苏省口岸船 闸管理所					4.20				4.20
	通用资产配置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	通用资产配置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	通用资产配置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	通用资产配置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.30				0.30
服务					289.00				289.00
泰州市交通运 输局机关行政					289.00				289.00
	交通大楼运行经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	67.00				67.00
	交通大楼运行经费	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购	150.00				150.00
	交通运输行业监管经费	委托业务费	交通运输管理服务	分散采购	72.00				72.00

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 22,007.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 384.67 万元，增长 1.78%。

其中：

（一）收入预算总计 22,007.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 22,007.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 22,007.8 万元，与上年相比增加 384.67 万元，增长 1.78%。主要原因是人员基本支出小幅上涨。

（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 22,007.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 22,007.8 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,309.72 万元，主要用

于职工医疗、养老等社会保障缴费支出。与上年相比增加 8.91 万元，增长 0.68%。主要原因是缴费基数与比例相应调整。

(2) 交通运输支出（类）支出 16,405.53 万元，主要用于交通公铁水空一体化各项经费支出。与上年相比减少 75.26 万元，减少 0.46%。主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 4,292.55 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴等住房保障支出。与上年相比增加 451.02 万元，增长 11.74%。主要原因是缴费基数相应调整。

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 2023 年收入预算合计 22,007.8 万元，包括本年收入 22,007.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 22,007.8 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%；

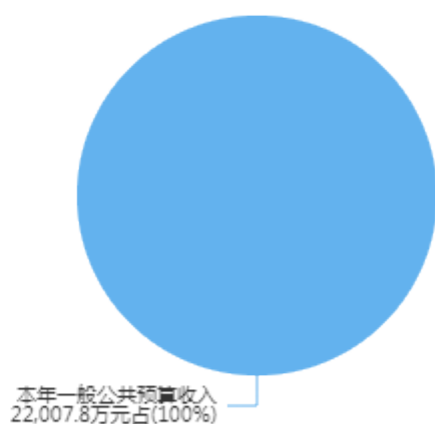
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



三、支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2023 年支出预算合计 22,007.8 万元，其中：

基本支出 17,669.01 万元，占 80.29%；

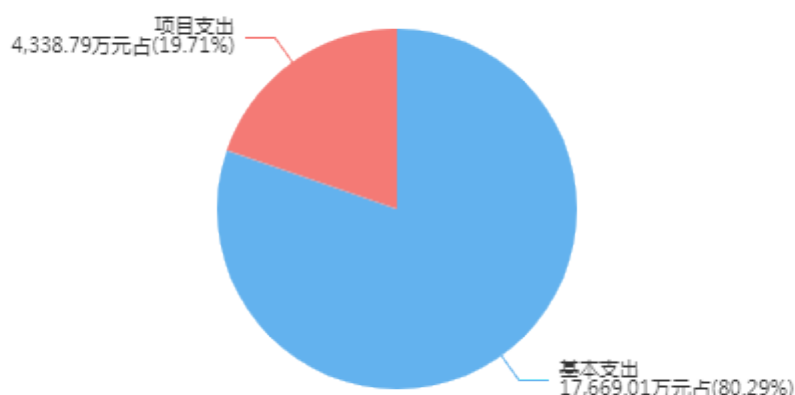
项目支出 4,338.79 万元，占 19.71%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市交通运输局 2023 年度财政拨款收、支总预算 22,007.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 384.67 万元，增长 1.78%。主要原因是职工工资基数上浮，基本支出小幅增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2023 年财政拨款预算支出 22,007.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 384.67 万元，增长 1.78%。主要原因是职工工资基数上浮，基本支出小幅增长。

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 873.15 万元，与上年相比增加 5.94 万元，增长 0.68%。主要原因是基本养老保险缴费基数与比例相应调整。

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 436.57 万元，与上年相比增加 2.97 万元，增长 0.68%。主要原因是职业年金缴费基数与比例相应调整。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 6,886.71 万元，与上年相比增加 72.8 万元，增长 1.07%。主要原因是职工工资基数上浮，基本支出小幅增长。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,327.51 万元，减少 100%。主要原因是与市铁路建设办公室合署办公，科目调剂至铁路运输（款），同属交通运输支出范畴。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 8,269.56 万元，与上年相比减少 69.81 万元，减少 0.84%。主要原因是按过紧日子要求压减项目支出，小幅减少。

4. 铁路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1,249.26 万元，与上年相比增加 1,249.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是与市铁路建设办公室合署办公，科目由公路水路运输（款）调剂，同属交通运输支出范畴。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,188.1 万元，与上年相比增加 41.96 万元，增长 3.66%。主要原因是职工住房公积金缴存基数上浮。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,273.29 万元，

与上年相比增加 240.7 万元，增长 11.84%。主要原因是职工提租补贴缴存基数上浮。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 831.16 万元，与上年相比增加 168.36 万元，增长 25.4%。主要原因是职工购房补贴缴存基数上浮，且新入职职工增多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2023 年度财政拨款基本支出预算 17,669.01 万元，其中：

（一）人员经费 16,058.94 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1,610.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 22,007.8 万元，与上年相比增加 384.67 万元，增长 1.78%。主要原因是职工工资基数上浮，基本支出小幅增长。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算 17,669.01 万元，其中：

（一）人员经费 16,058.94 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 1,610.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 2023 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 388.98 万元，占“三公”经费的 84.7%；公务接待费支出 70.27 万元，占“三公”经费的 15.3%。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 388.98 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 388.98 万元，比上年预算减少 6.42 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 70.27 万元，比上年预算减少 6.46 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费预算支出。

泰州市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 87.82 万元，比上年预算减少 23.83 万元，主要原因是厉行节约，压减会议费预算支出。

泰州市交通运输局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 55.23 万元，比上年预算减少 8.17 万元，主要原因是厉行节约，压减培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市交通运输局 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 697.09 万元。与上年相比减少 32.08 万元，减少 4.4%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 456.06 万元，其中：拟采购货物支出 167.06 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 289 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 156 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 3 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 75 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 52 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 15 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 33 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,338.79 万元，占财政性资金（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)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、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。