

# 江苏省交通运输厅2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018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 2018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

根据《省政府办公厅关于印发江苏省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（苏政办发〔2009〕142号），省交通运输厅主要职责如下：

1、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性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全省交通运输行业体制改革工作。

2、组织编制全省综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。指导编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，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。

3、组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4、承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导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。拟订有关物流业政策和标准并监督实施。

5、指导全省路政、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省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。

6、拟订全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施，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。

7、拟订全省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。

8、负责全省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。

9、负责全省地方铁路管理工作。组织引导全省航空产业发展，依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承办省国防动员委员会交通战备办公室工作。

10、指导全省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。

11、承办省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，省交通运输厅内设机构包括办公室、

政策法规处、综合计划处、科技处、航空处、安全监督处（应急办公室）、财务处（审计处）、政治处、直属机关党委、离退休干部处、省国防动员委员会交通战备办公室等。下属单位包括：省交通工程建设局、省铁路办公室、省交通运输厅公路局、省交通运输厅运输管理局、省交通运输厅港口局、省地方海事局、省交通运输厅航道局、省交通运输厅工程质量监督局、省交通运输厅建设管理办公室、省高速公路管理局、省交通运输厅规划研究中心、省交通通信信息中心、省交通行业宣传教育中心、省交通运输厅苏北航务管理处、南京交通职业技术学院、南通航运职业技术学院、江苏省交通技师学院、江苏省无锡交通高等职业技术学校、江苏汽车高级技工学校。

2017年12月，省编委《关于对省交通运输厅所属承担行政职能事业单位职能和机构编制调整事项的批复》（苏编〔2017〕50号），批复省交通运输厅机构调整，撤销省高速公路管理局（省高速公路交通运输执法总队）、省交通运输厅运输管理局（省交通运输厅运政稽查总队、省城市客运管理办公室）、省地方海事局（省船舶检验局、省水上执法总队）、省交通运输厅工程质量监督局（省交通运输厅工程定额站）和省交通运输厅建设管理办公室，整合组建省交通运输综合行政执法监督局，省交通运输厅公路局更名为省交通运输厅公路事业发展中心，省交通运输厅港口局（江苏沿江港口锚泊调度中心）、省交通运输厅航道局整合组建省交通运输厅港航事业发展中心。省交

通运输厅增设3个内设机构：运输管理局（城市客运管理办公室）、建设管理处、政策研究室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计18家，具体包括：省交通运输厅（机关）、省铁路办公室、省交通运输厅公路局、省交通运输厅运输管理局、省交通运输厅港口局、省地方海事局、省交通运输厅航道局、省交通运输厅工程质量监督局、省交通运输厅建设管理办公室、省高速公路管理局、省交通运输厅规划研究中心、省交通通信信息中心、省交通行业宣传教育中心、南京交通职业技术学院、南通航运职业技术学院、江苏省交通技师学院、江苏省无锡交通高等职业技术学校、江苏汽车高级技工学校。

### **三、2018年部门主要工作任务及目标**

2018年，江苏交通运输部门将深入学习贯彻党的十九大精神，对照建设“强富美高”新江苏这一总要求，对照“2020年基本建成安全畅通、集约高效、便捷公平、智慧绿色的现代综合交通运输体系，其中综合交通基础设施总体达到世界先进水平”这一阶段性发展目标，按照“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”的总体思路，进一步深化交通运输供给侧结构性改革，开启江苏交通运输现代化建设新征程，努力为交通强国建设发挥示范带动作用。

（一）以“补齐短板、互联互通”为导向，加快建设具有世界先进水平的综合交通基础设施体系。一方面，着眼于发挥

各种运输方式的比较优势、形成合理的运输分担，重点加快补短板工程建设。加快补上铁路这个突出短板，建设轨道上的江苏。系统谋划铁路发展规划，对现有井字型网格化的路网进行优化提升，强化以南京为中心的米字型放射状路网布局；抓紧编制地方城际铁路规划，推动各层次轨道交通规划建设有机衔接。确保2018年铁路建设投资规模不低于上年。加快补上过江通道这个突出短板，推动沿江两岸由“隔江相望”转为“拥江融合”。加快推进在建的沪通、五峰山公铁大桥以及南京五桥等项目建设。对规划待建的18座过江通道，全面开展项目前期工作；抓紧开展规划方案研究，争取再新增8个以上项目纳入国家规划。另一方面，着眼于让江苏更好地融入全国交通网络，重点加强境内四大国家级和四个省级综合运输通道、省际互联互通项目、交通枢纽体系建设。加强国家级综合运输通道建设，陇海通道内，继续加快推进连云港至徐州高铁、连云港港30万吨级航道二期工程建设；沿江通道内，建成长江12.5米深水航道二期工程、长江福南水道12.5米深水航道整治工程；沿海通道内，建成青岛至连云港至盐城铁路，加快推进盐城至南通铁路建设；京沪通道内，加快苏锡常南部高速公路等项目建设。强化省际互联互通，开工建设南京至合肥、至马鞍山高速公路江苏段扩建工程，以及溧阳至宁德高速公路江苏段等项目。加强交通枢纽型城市建设。围绕提升南京首位度，尽快稳定南京北站站址，加快推进南京禄口机场T1航站楼改扩建工程建设，推进以南京

为中心的放射状公路网建设。

（二）以“多式联运、集约发展”为导向，加快构建运输成本更低、运输效率更高、面向全球的高效供应链系统。一方面，努力提高水水中转比例，大力发展铁水联运等多式联运，促进实体经济尤其是制造业“降本增效”。发挥江苏沿江临海、航道密布的资源优势，以打造内河集装箱运输三大精品示范航线（苏北至连云港港、苏北经苏中至太仓港、苏南至太仓港）为引领，加快打通“卡脖子”航段，加快推进碍航桥梁改造，完善千吨级航道网络和港口集疏运体系。2018年内河航道建成扫尾项目4个，续建项目12个。落实习近平总书记将新亚欧陆海联运通道打造为“一带一路”合作倡议的标杆和示范项目的要求，推动中哈（连云港）物流合作基地、上合组织国际物流园、霍尔果斯东门“无水港”建设，推进部省多式联运示范工程建设，统筹推动中（亚）欧国际集装箱铁路班列扩量增效。推进落实《江苏省促进道路货运行业健康稳定发展行动计划实施方案》。另一方面，加强港口、机场资源整合，努力壮大海运与民航运输市场主体，有效提升国际运输能力，服务开放型经济加快发展。依据沿江沿海港口布局规划，继续深化全省港口一体化改革，以资本为纽带，以市场为导向，依托省港口集团搭建全省港口资源整合平台，系统化谋划港航货结合、江海河联运、一体化发展新格局。贯彻落实中国民航局与省政府签署的《关于加快推进江苏民航业发展的战略合作协议》，对省内机场布局

分工等进行系统谋划，创新机场管理模式，推动长三角空域精细化管理改革试点，以禄口机场为重点，加快开辟更多的国际、国内航线；制订全省临空经济发展规划、支持政策，着力推进临空经济区港产城融合发展。

（三）以“公交优先、畅通安全”为导向，加快建设更加便捷普惠、群众更有获得感幸福感的出行服务体系。一方面，把公交化发展理念从城市交通领域拓展到城际、城乡交通领域。继续推进国家“公交都市”创建和省级公交优先示范城市创建工作，2018年新辟、优化城市公交线路100条以上，新购节能环保公交车1000辆以上，开通试运营3条轨道交通线路。大力发展城际公交、跨江公交。策应乡村振兴战略，结合江苏特色田园乡村建设、扶贫攻坚等要求，实施农村公路提档升级三年行动计划（2018—2020年），2020年实现所有行政村及特色田园乡村通双车道四级公路，基本消除农村公路危桥，基本完成县乡道公路安全隐患治理。继续开展农村公路“建养一体化”改革试点。因地制宜发展镇村公交。另一方面，坚持以人为本的发展理念、“零死亡”的发展愿景，加快建设平安交通体系。会同公安、安监等部门联合实施以“关爱生命、筑牢防线”为主题的平安交通建设三年行动计划（2018—2020年），从基础设施、管理政策、现场执法等多方面发力，力争2020年道路运输事故起数和死亡人数较2017年下降15%左右。

（四）以“绿色低碳、洁化美化”为导向，加快打造更加

节能环保、赏心悦目的交通环境。一方面做好“减法”。继续推进绿色交通示范省份建设，完成剩余14个主题性项目建设。加强交通运输领域水污染、大气污染治理，加大运输装备应用推广清洁能源、新能源工作力度。继续推进长江水上过驳专项整治和内河非法码头专项整治。另一方面做好“加法”。继续实施为期三年（2017—2019年）的交通干线沿线沿境综合整治“五项行动”，提升洁化、绿化、美化水平。落实习近平总书记关于大运河文化带建设的指示精神，制定专项实施方案，大力推进京杭运河江苏段经济长廊、生态长廊、文化长廊建设。

（五）以“企业为主、创新驱动”为导向，有效激发交通运输转型发展的内生动力。一方面，支持企业发挥科技创新主体作用。深化“放管服”改革，积极支持更多骨干企业发展成为行业独角兽。实施省级交通科技示范工程。加强BIM技术研发和应用。组建钢桥产业联盟，推广钢结构桥梁50座。推进江苏省交通运输数据资源管理系统及移动应用平台项目建设，实现信息资源纵向交换和横向共享。另一方面，以更大力度在更深层面深化体制机制改革。完成省厅承担行政职能事业单位改革，扎实推进铁路、民航建设管理体制改革，深化交通投融资体制改革，创新交通运输行业人才培养使用管理机制，为交通运输现代化建设提供更加坚实可靠的体制保障和要素支撑。

## 第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门：江苏省交通运输厅

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	932,787.83	一、一般公共服务支出	50.00	一、基本支出	158,797.24
1. 一般公共预算	932,787.83	二、外交支出		二、项目支出	799,671.14
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	1,644.67
二、财政专户管理资金	20,456.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	1,358.50	五、教育支出	59,615.32		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18,247.52		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	859,024.49		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	23,175.72		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	954,602.33	<b>当年支出小计</b>			960,113.05
上年结转资金	5,510.72	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	960,113.05	<b>支出合计</b>			960,113.05

公开02表

## 收入预算总表

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		960,113.05
一般公共预算资金	小计	932,787.83
	公共财政拨款(补助)资金	921,127.83
	专项收入	11,660.00
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	20,456.00
	专户管理教育收费	20,456.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	1,358.50
	事业收入	550.00
	经营收入	
	其他收入	808.50
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	5,510.72
	其中：动用上年结转和结余资金	5,510.72

公开03表

## 支出预算总表

部门：江苏省交通运输厅

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
960,113.05	158,797.24	799,671.14	1,644.67	

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门：江苏省交通运输厅

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	932,787.83	一、基本支出	143,798.02
二、政府性基金预算		二、项目支出	787,345.14
		三、单位预留机动经费	1,644.67
<b>收入合计</b>	<b>932,787.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>932,787.83</b>

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	932,787.83
201	一般公共服务支出	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00
205	教育支出	44,025.85
20503	职业教育	44,025.85
2050302	中专教育	8,092.63
2050303	技校教育	9,176.02
2050305	高等职业教育	26,757.20
208	社会保障和就业支出	18,247.52
20805	行政事业单位离退休	18,247.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	477.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,693.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,077.24
214	交通运输支出	852,765.77
214	交通运输支出	125,984.16
214	交通运输支出	125,984.16
21401	公路水路运输	698,625.57
2140101	行政运行	6,535.12
2140102	一般行政管理事务	23,492.78
2140103	机关服务	2,272.44
2140106	公路养护	426,075.00
2140112	公路运输管理	18,486.75
2140123	航道维护	141,127.09
2140131	海事管理	25,458.76
2140199	其他公路水路运输支出	55,177.63
21402	铁路运输	3,101.72
2140201	行政运行	901.72
2140202	一般行政管理事务	2,200.00
21499	其他交通运输支出	25,054.32
2149999	其他交通运输支出	25,054.32
221	住房保障支出	17,698.69
22102	住房改革支出	17,698.69
2210201	住房公积金	6,303.06
2210202	提租补贴	11,395.63

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	143,798.02
301	工资福利支出	115,751.87
30101	基本工资	19,252.56
30102	津贴补贴	14,171.78
30103	奖金	159.73
30107	绩效工资	41,082.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,693.07
30109	职业年金缴费	5,077.24
30112	其他社会保障缴费	6,222.13
30113	住房公积金	6,303.06
30114	医疗费	1,300.54
30199	其他工资福利支出	9,489.42
302	商品和服务支出	22,264.10
30201	办公费	505.09
30205	水费	482.47
30206	电费	1,916.88
30207	邮电费	485.99
30211	差旅费	2,463.99
30213	维修（护）费	1,602.27
30215	会议费	238.49
30216	培训费	328.68
30217	公务接待费	254.84
30218	专用材料费	468.08
30228	工会经费	869.38
30229	福利费	474.14
30231	公务用车运行维护费	1,979.42
30239	其他交通费用	3,085.13
30299	其他商品和服务支出	7,109.25
303	对个人和家庭的补助	5,782.05
30301	离休费	972.97
30302	退休费	2,474.33
30303	退职（役）费	35.93
30304	抚恤金	383.77
30305	生活补助	1,382.25
30307	医疗费补助	516.06
30309	奖励金	16.74

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		932,787.83
201	一般公共服务支出	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00
205	教育支出	44,025.85
20503	职业教育	44,025.85
2050302	中专教育	8,092.63
2050303	技校教育	9,176.02
2050305	高等职业教育	26,757.20
208	社会保障和就业支出	18,247.52
20805	行政事业单位离退休	18,247.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	477.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,693.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,077.24
214	交通运输支出	852,765.77
214	交通运输支出	125,984.16
214	交通运输支出	125,984.16
21401	公路水路运输	698,625.57
2140101	行政运行	6,535.12
2140102	一般行政管理事务	23,492.78
2140103	机关服务	2,272.44
2140106	公路养护	426,075.00
2140112	公路运输管理	18,486.75
2140123	航道维护	141,127.09
2140131	海事管理	25,458.76
2140199	其他公路水路运输支出	55,177.63
21402	铁路运输	3,101.72
2140201	行政运行	901.72
2140202	一般行政管理事务	2,200.00
21499	其他交通运输支出	25,054.32
2149999	其他交通运输支出	25,054.32
221	住房保障支出	17,698.69
22102	住房改革支出	17,698.69
2210201	住房公积金	6,303.06
2210202	提租补贴	11,395.63

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		143,798.02
301	工资福利支出	115,751.87
30101	基本工资	19,252.56
30102	津贴补贴	14,171.78
30103	奖金	159.73
30107	绩效工资	41,082.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,693.07
30109	职业年金缴费	5,077.24
30112	其他社会保障缴费	6,222.13
30113	住房公积金	6,303.06
30114	医疗费	1,300.54
30199	其他工资福利支出	9,489.42
302	商品和服务支出	22,264.10
30201	办公费	505.09
30205	水费	482.47
30206	电费	1,916.88
30207	邮电费	485.99
30211	差旅费	2,463.99
30213	维修（护）费	1,602.27
30215	会议费	238.49
30216	培训费	328.68
30217	公务接待费	254.84
30218	专用材料费	468.08
30228	工会经费	869.38
30229	福利费	474.14
30231	公务用车运行维护费	1,979.42
30239	其他交通费用	3,085.13
30299	其他商品和服务支出	7,109.25
303	对个人和家庭的补助	5,782.05
30301	离休费	972.97
30302	退休费	2,474.33
30303	退职（役）费	35.93
30304	抚恤金	383.77
30305	生活补助	1,382.25
30307	医疗费补助	516.06
30309	奖励金	16.74

公开09表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省交通运输厅

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			
5,464.60	2,473.44	100.00	1,979.42		1,979.42	394.02	998.81	1,992.35

公开10表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		0

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,730.42
302	商品和服务支出	1,730.42
30201	办公费	166.54
30205	水费	12.75
30206	电费	36.19
30207	邮电费	93.42
30211	差旅费	277.82
30213	维修（护）费	97.36
30215	会议费	41.55
30216	培训费	16.26
30217	公务接待费	17.90
30218	专用材料费	30.72
30228	工会经费	137.60
30229	福利费	62.70
30231	公务用车运行维护费	147.09
30239	其他交通费用	432.33
30299	其他商品和服务支出	160.19

注：“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。

公开12表

## 政府采购支出预算表

部门：江苏省交通运输厅

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	总计
合计					30,532.75
一、货物 A					5,274.78
	支队执法业务经费	办公设备购置			499.34
			小型机	分散自行组织	15.00
			台式计算机（20 万以上）	分散自行组织	9.60
			便携式计算机（20 万以上）	分散自行组织	4.80
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	49.05
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	14.90
			交换设备	分散自行组织	28.00
			打印设备（20 万以上）	分散自行组织	0.90
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	19.15
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	83.60
			复印机	分散自行组织	45.75
			其他办公设备	分散自行组织	100.54
			固定架、密集架	分散自行组织	10.00
			空调机（总预算 20 万以下）	分散自行组织	21.10
			视频会议系统设备	分散自行组织	2.10
			广播、电视、电影设备	分散自行组织	3.50
			其他通用设备	分散自行组织	5.00

			安全生产设备	分散自行组织	3.00
			其他航空器及其配套设备	分散自行组织	23.50
			体育设备	分散自行组织	2.00
			家具用具	分散自行组织	57.85
		信息网络及软件购置更新			43.00
			交换设备	分散自行组织	43.00
		其他交通工具购置			840.00
			越野车	政府集中采购	196.00
				分散自行组织	224.00
				部门集中采购	84.00
			客车	分散自行组织	75.00
			其他车辆	政府集中采购	173.00
				分散自行组织	63.00
				部门集中采购	25.00
		印刷费			18.00
			印刷品	分散自行组织	18.00
	自身建设经费	办公设备购置			160.25
			台式计算机（20万以上）	分散自行组织	1.20
				政府集中采购	30.00
			便携式计算机（20万以上）	政府集中采购	36.00
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	19.40
				部门集中采购	2.50
			便携式计算机（20万以下）	政府集中采购	31.00
				部门集中采购	3.00
			打印设备（20万以上）	分散自行组织	1.95
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	10.00

			其他计算机设备及软件	部门集中采购	1.80
				分散自行组织	0.50
			复印机	部门集中采购	2.20
			其他办公设备	政府集中采购	3.40
				部门集中采购	0.10
				分散自行组织	2.80
			家具用具	部门集中采购	0.40
				分散自行组织	3.00
			复印纸	分散自行组织	6.00
			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	5.00
		专用设备购置			47.00
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	47.00
		信息网络及软件购置更新			664.80
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	229.80
			无形资产	部门集中采购	435.00
		印刷费			60.00
			印刷品	部门集中采购	60.00
	网络信息维护费	其他资本性支出			5.65
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.40
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	1.00
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	0.45
			家具用具	分散自行组织	1.80
	宣传培训项目经费	其他支出			26.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	4.20

			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	5.60
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	1.00
			其他办公设备	分散自行组织	5.20
			图书和档案	分散自行组织	10.00
	设备及图书资料购置费	专用设备购置			249.90
			台式计算机（20 万以下）	政府集中采购	112.00
			便携式计算机（20 万以下）	政府集中采购	25.60
			打印设备（20 万以下）	政府集中采购	17.00
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	95.30
	总队执法业务经费	信息网络及软件购置更新			243.13
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	243.13
	行业信息化建设经费	信息网络及软件购置更新			636.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	636.00
	单位自身能力建设	其他资本性支出			2.55
			其他办公设备	分散自行组织	2.55
	教学及其他设备专项	专用设备购置			300.00
			其他专用设备	分散自行组织	300.00
	国省干线公路路政管理费	其他商品和服务支出			1,000.00
			纺织原料、毛皮、被服装具	分散自行组织	1,000.00
	交通工程质量安全执法经费	被装购置费			8.00
			纺织原料、毛皮、被服装具	分散自行组织	8.00

	交通战备经费	印刷费			65.00
			印刷品	政府集中采购	65.00
	航道收费票据印制费	印刷费			116.24
			印刷品	政府集中采购	116.24
	商品和服务支出	办公费			10.23
			复印纸	分散自行组织	1.60
			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	8.63
		其他商品和服务支出			72.00
			农林牧渔业产品	政府集中采购	72.00
	自身建设费	办公设备购置			10.00
			复印纸	分散自行组织	10.00
	自身建设及管理经费	办公设备购置			97.69
			其他办公消耗用品及类似物品	政府集中采购	97.69
	交通运行费	公务用车运行维护费			100.00
			炼焦产品、炼油产品	分散自行组织	100.00
二、工程 B					1,529.80
	支队执法业务经费	房屋建筑物构建			700.00
			建筑物施工	分散自行组织	350.00
				政府集中采购	350.00
	商品和服务支出	维修（护）费			409.80
			修缮工程	政府集中采购	409.80
	大型修缮及维修	大型修缮			300.00
			修缮工程	分散自行组织	300.00
	物业管理专项经费	其他支出			120.00
			修缮工程	分散自行组织	120.00

三、服务 C					23,728.17
	自身建设经费	信息网络及软件购置更新			870.00
			软件开发服务	分散自行组织	250.00
			信息系统集成实施服务	分散自行组织	150.00
			数据处理服务	分散自行组织	100.00
			信息技术咨询服务	分散自行组织	50.00
			其他信息技术服务	分散自行组织	20.00
			其他专业技术服务	政府集中采购	300.00
		委托业务费			8,279.00
			软件开发服务	分散自行组织	40.00
			信息系统集成实施服务	分散自行组织	47.00
			计算机设备维修和保养服务	分散自行组织	5.00
			法律服务	分散自行组织	20.00
			审计服务	分散自行组织	96.60
			社会与管理咨询服务	分散自行组织	600.00
			采购代理服务	分散自行组织	50.00
			技术测试和分析服务	分散自行组织	3,061.60
			其他专业技术服务	分散自行组织	2,027.80
				政府集中采购	185.00
			设计前咨询服务	分散自行组织	900.00
			工程设计服务	分散自行组织	60.00
			工程项目管理服务	分散自行组织	70.00
			交通运输和仓储服务	部门集中采购	1,000.00
			其他服务	分散自行组织	116.00
		维修（护）费			750.00
			运行维护服务	分散自行组织	410.00

			其他信息技术服务	分散自行组织	70.00
			互联网信息服务	分散自行组织	270.00
		租赁费			100.00
			其他电信和信息传输服务	政府集中采购	100.00
		物业管理费			63.00
			其他维修和保养服务	分散自行组织	13.00
			物业管理服务	政府集中采购	50.00
		会议费			276.08
			会议服务	分散自行组织	80.98
				政府集中采购	75.10
				部门集中采购	120.00
		培训费			51.70
			会议服务	政府集中采购	37.00
			住宿服务	政府集中采购	14.70
		公务接待费			50.00
			餐饮服务	政府集中采购	10.00
				分散自行组织	40.00
		印刷费			61.00
			印刷服务	政府集中采购	41.00
			其他服务	政府集中采购	20.00
		咨询费			371.20
			其他专业技术服务	分散自行组织	371.20
	网络信息维护费	维修(护)费			743.00
			运行维护服务	分散自行组织	743.00
		印刷费			5.00
			印刷服务	分散自行组织	5.00
	支队执法业务经费	信息网络及软件购置更新			42.00

			互联网信息服务	分散自行组织	42.00
		维修（护）费			30.00
			其他维修和保养服务	分散自行组织	30.00
		会议费			129.55
			会议服务	分散自行组织	129.55
		印刷费			21.00
			印刷服务	分散自行组织	21.00
		委托业务费			172.00
			技术测试和分析服务	分散自行组织	42.00
			其他服务	分散自行组织	130.00
		物业管理费			778.96
			物业管理服务	分散自行组织	744.96
			其他服务	分散自行组织	34.00
	交通运行费	公务用车运行维护费			776.00
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	672.00
			车辆维修和保养服务	政府集中采购	8.00
			机动车保险服务	分散自行组织	81.00
			其他服务	分散自行组织	15.00
	商品和服务支出	维修（护）费			27.00
			家具维修和保养服务	政府集中采购	6.00
			其他维修和保养服务	政府集中采购	21.00
		会议费			145.24
			会议服务	分散自行组织	115.24
				政府集中采购	30.00
		公务接待费			2.31
			餐饮服务	分散自行组织	2.31
	交通定额造价管理经费	会议费			8.00

			会议服务	政府集中采购	8.00
		培训费			3.60
			住宿服务	政府集中采购	3.60
		委托业务费			226.00
			其他工程咨询管理服务	分散自行组织	226.00
	交通工程质量安全执法经费	会议费			14.00
			会议服务	政府集中采购	14.00
		培训费			11.60
			住宿服务	政府集中采购	11.60
		委托业务费			248.40
			其他专业技术服务	分散自行组织	105.00
			其他工程咨询管理服务	分散自行组织	90.40
			社会服务	分散自行组织	53.00
	总队执法业务经费	会议费			15.00
			会议服务	分散自行组织	15.00
		委托业务费			894.73
			其他服务	分散自行组织	894.73
	自身建设及管理经费	会议费			204.64
			会议服务	政府集中采购	204.64
		印刷费			137.60
			印刷服务	政府集中采购	137.60
		委托业务费			1,549.10
			其他专业技术服务	政府集中采购	1,549.10
	综合交通运输规划业务经费	印刷费			5.00
			印刷服务	分散自行组织	5.00
		委托业务费			110.00

			其他专业技术服务	分散自行组织	110.00
	交通宣传培训经费	印刷费			2.00
			印刷服务	政府集中采购	2.00
		委托业务费			408.46
			其他专业技术服务	政府集中采购	408.46
	港口安全管理费	委托业务费			354.00
			其他专业技术服务	政府集中采购	354.00
	航闸设施改造专项资金	委托业务费			200.00
			其他专业技术服务	政府集中采购	200.00
	省级民航基础设施建设与发展经费	委托业务费			370.00
			其他专业技术服务	政府集中采购	370.00
	交通战备经费	委托业务费			55.00
			其他专业技术服务	政府集中采购	55.00
	交通建设前期及规划经费	委托业务费			4,000.00
			其他专业技术服务	政府集中采购	4,000.00
	物业管理费	物业管理费			757.00
			物业管理服务	政府集中采购	419.00
				分散自行组织	150.00
			交通运输和仓储服务	部门集中采购	188.00
		劳务费			260.00
			物业管理服务	分散自行组织	260.00
		其他商品和服务支出			150.00
			物业管理服务	分散自行组织	150.00

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 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13号）填列。）

江苏省交通运输厅2018年度收入、支出预算总计960,113.05万元，与上年相比收、支预算总计各减少151,408.05万元，减少13.62%。主要原因一是部分交通行政事业性收费停征及减免优惠政策致收费收入减少，二是原省级管理的政府还贷普通公路通行费收入自2018年起下放市、县管理。其中：

（一）收入预算总计960,113.05万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计932,787.83万元。

（1）一般公共预算收入预算932,787.83万元，与上年相比减少51,657.86万元，减少5.25%。主要原因是部分交通收费停征及减免优惠政策致收费收入减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加减少94,952.74万元。主要原因是原省级管理的政府还贷普通公路通行费收入自2018年起下放市、县管理。

2. 财政专户管理资金收入预算总计20,456.00万元。与上年相比减少2,024.00万元，减少9%。主要原因是历年财政专户累计结余资金已清理。

3. 其他资金收入预算总计1,358.50万元。与上年相比增加减少3,241.50万元，减少70.47%。主要原因是2017年收入中含学

校建设债务资金（银行贷款）4000万元。

4. 上年结转资金预算数为5,510.72万元。与上年相比增加468.05万元，增长9.28%。主要原因是按照要求加强对预算单位结余资金的统筹使用。

（二）支出预算总计960,113.05万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出50.00万元，主要用于交通远程评标支出。与上年相比增加50.00万元，主要原因是支出分类选择与上年不同，上年该支出归类为交通运输（类）支出。

2. 教育（类）支出59,615.32万元，主要用于教育教学运营等各项支出。与上年相比减少12,657.03万元，减少17.51%。主要原因是学校建设发展支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出18,247.52万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加16,240.58万元，增长809.22%。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出内容。

4. 交通运输（类）支出859,024.49万元，主要用于交通运输方面的支出。与上年相比减少159,340.48万元，减少15.65%。主要原因是2018年收入减少以及省级管理的政府还贷普通公路通行费下放市、县管理，相应减少安排支出。

5. 住房保障（类）支出23,175.72万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴等。与上年相比增加4,298.88万元，增长22.77%。主要原因是国家政策性调整。

此外，基本支出预算数为158,797.24万元。与上年相比减少

49,714.91万元，减少23.84%。主要原因是省级管理的政府还贷普通公路通行费下放市、县管理，以及海事部门收费取消，2018年地方海事部门省以下基本支出保障方式发生重大变化，不在本预算中反映，相应减少安排支出。

项目支出预算数为799,671.14万元。与上年相比减少100,654.52万元，减少11.18%。主要原因是收入减少以及省级管理的政府还贷普通公路通行费下放市、县管理，相应减少支出安排。

单位预留机动经费预算数为1,644.67万元。与上年相比减少1,038.62万元，减少38.71%。主要原因是2017年航道部门部分基本支出列入预留机动经费，2018年预留机动经费内容和上年不同，年度数据不具可比性。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。）

江苏省交通运输厅本年收入预算合计960,113.05万元，其中：

一般公共预算收入932,787.83万元，占97.15%；

财政专户管理资金20,456.00万元，占2.13%；

其他资金1,358.50万元，占0.14%；

上年结转资金5,510.72万元，占0.57%。

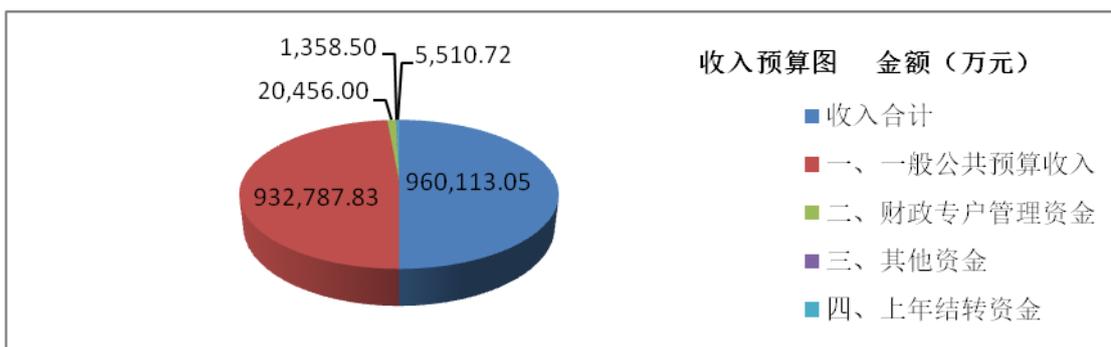


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。）

江苏省交通运输厅本年支出预算合计960,113.05万元，其中：

基本支出158,797.24万元，占16.54%；

项目支出799,671.14万元，占83.29%；

单位预留机动经费1,644.67万元，占0.17%。

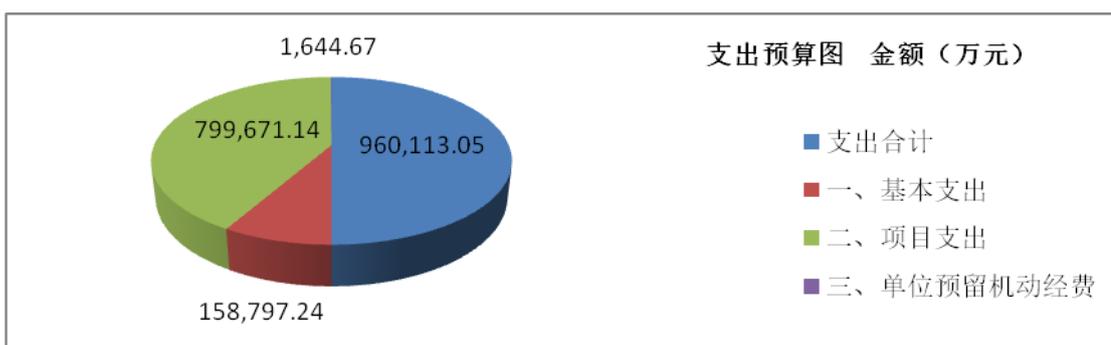


图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

江苏省交通运输厅2018年度财政拨款收、支总预算932,787.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少146,610.60万元，减少13.58%。主要原因一是部分交通行政事业性收费停征及减免优惠政策致收入减少，二是原省级管理的政府还贷普通公路通行费收入自2018年起下放市、县管理致政府性基金收入减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省交通运输厅2018年财政拨款预算支出932,787.83万元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比，财政拨款支出减少146,610.60万元，减少13.58%。主要原因一是部分交通行政事业性收费停征及减免优惠政策致收入减少，相应减少支出；二是原省级管理的政府还贷普通公路通行费收入自2018年起下放市、县管理，政府性基金支出减少。

其中：

### （一）一般公共服务（类）

其他一般公共服务（款）-其他一般公共服务（项）支出50.00万元，与上年相比增加50.00万元。主要原因是支出分类与上年不同。

### （二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）-中专教育（项）支出8,092.63万元，与

上年相比减少506.27万元，减少5.89%。。

2. 职业教育（款）-技校教育（项）支出9,176.02万元，与上年相比减少3,494.53万元，减少27.58%。主要原因是教学发展支出减少。

3. 职业教育（款）-高等职业教育（项）支出26,757.20万元，与上年相比减少2,963.55万元，减少9.97%。主要原因是教学发展支出减少。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）支出477.21万元，与上年相比减少1,529.73万元，减少76.22%。主要原因是部分单位离退休费转由养老保险机构统一发放。

2. 行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12,693.07万元，与上年相比增加12,693.07万元，主要原因是机关事业单位养老保险改革增加支出。

3. 行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出5,077.24万元，与上年相比增加5,077.24万元，主要原因是机关事业单位养老保险改革增加支出。

### （四）交通运输支出（类）

1. 交通运输支出-交通运输支出125,984.16万元。本项支出包括公路、港口等建设以及综合交通运输发展管理支出，均为省对市县转移支付支出。与上年相比增加2,652.16万元，增加2.15%。

2. 公路水路运输（款）-行政运行（项）6,535.12万元，与上年相比增加1,111.09万元，增加20.48%。

3. 公路水路运输（款）-一般行政管理事务（项）23,492.78万元，与上年相比增加8,970.54万元，增加61.77%。

4. 公路水路运输（款）-机关服务（项）2,272.44万元，与上年相比减少234.97万元，减少9.37%。

5. 公路水路运输（款）-公路养护（项）426,075.00万元，与上年相比增加38,052.00万元，增加9.81%。

6. 公路水路运输（款）-公路运输管理（项）18,486.75万元，与上年相比减少760.00万元，减少3.95%。

7. 公路水路运输（款）-航道维护（项）141,127.09万元，与上年相比减少37,871.81万元，减少21.16%。主要是航道建设支出减少。

8. 公路水路运输（款）-海事管理（项）25,458.76万元，与上年相比减少37,738.28万元，减少59.72%。主要原因是海事部门收费取消，2018年地方海事部门省以下基本支出保障方式发生重大变化，不在本预算中反映。

9. 公路水路运输（款）-其他公路水路运输（项）支出55,177.63万元，与上年相比增加1,605.48万元，增加3%。

10. 铁路运输（款）-行政运行（项）901.72万元，与上年相比增加119.02万元，增加15.21%。

11. 铁路运输（款）-一般行政管理事务（项）2,200.00万元，与上年相比减少15.27万元，减少0.69%。

12. 其他交通运输支出（款）-其他交通运输支出（项）25,054.32万元，与上年相比增加1,106.25万元，增加4.62%。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）-住房公积金（项）6,303.06万元，与上年相比减少1,396.97万元，减少18.14%。

2. 住房改革支出（款）-提租补贴（项）11,395.63万元，与上年相比增加4,016.67万元，增加54.43%。主要原因是政策性调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江苏省交通运输厅2018年度财政拨款基本支出预算143,798.02万元，其中：

（一）人员经费121,533.92万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费22,264.10万元。主要包括：办公费、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、专用材料费、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

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

江苏省交通运输厅2018年一般公共预算财政拨款支出预算932,787.83万元，与上年相比减少51,657.26万元，减少5.25%。主要原因是部分交通行政事业性收费停征及减免优惠政策致收入减少，相应减少支出。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

江苏省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算143,798.02万元，其中：

（一）人员经费121,533.92万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费22,264.10万元。主要包括：办公费、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、专用材料费、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**

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

江苏省交通运输厅2018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100.00万元，占“三

公”经费的4.04%；公务用车购置及运行费支出1,979.42万元，占“三公”经费的80.03%；公务接待费支出394.02万元，占“三公”经费的15.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出100.00万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出1,979.42万元。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1,979.42万元，比上年预算减少109.54万元。

3. 公务接待费预算支出394.02万元，比上年预算减少155.53万元。

江苏省交通运输厅2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出998.81万元，比上年预算减少75.27万元。

江苏省交通运输厅2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1,992.35万元，比上年预算增加29.33万元，主要原因是培训任务增加，在会议费和培训费预算总额不超过上年的情况下，减少会议费预算支出，增加培训费预算支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省交通运输厅2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少94,952.74万元。主要原因是原省级管理的政府

还贷普通公路通行费自2018年起下放市、县管理。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,730.42万元，与上年相比减少37,436.58万元，降低95.58%。主要原因是省以下地方海事管理机构基本支出保障方式发生重大变化，年度数据不具可比性。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额30,532.75万元，其中：拟采购货物支出5,274.78万元、拟采购工程支出1,529.80万元、拟购买服务支出23,728.17万元。

### **十三、其他重要事项说明**

#### **（一）预算绩效目标设置情况说明**

2018年本部门共13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计755,072.63万元。

#### **（二）国有资本经营预算收支情况**

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

## 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、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。

**八、“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。

**九、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。