

江苏省交通运输厅2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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

省交通运输厅是省政府组成部门，根据《江苏省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

（一）贯彻执行党和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。

（二）组织编制全省综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口、民用航空和交通物流业等行业规划，参与拟定铁路规划。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。

（三）组织实施国家、省重点和大中型交通运输基础设施建设。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、水域交通运输的统一管理工作。

（四）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。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

（五）指导全省交通运输综合行政执法工作。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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全省交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导全省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）负责全省铁路行业管理工作。负责全省民用航空的有关管理和服务工作，组织引导全省航空产业发展。承担省国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十）指导全省交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全省交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十二）与省农业农村厅的有关职责分工。省交通运输厅做好渔船检验相关衔接工作，省农业农村厅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、法规处、行政审批处、综合计划处、财务处（审计处）、科技处、

航空处、安全监督处（应急办公室）、运输管理局（城市客运管理办公室）、建设管理处、政策研究室、政治处、省国防动员委员会交通战备办公室、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：省交通工程建设局、省铁路办公室、省交通运输综合行政执法监督局、省交通运输厅公路事业发展中心、省交通运输厅港航事业发展中心、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、京杭运河江苏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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家（二级预算单位），具体包括：省交通运输厅（机关）、省铁路办公室、省交通运输综合行政执法监督局（下设局本级、省高速公路交通运输执法总队宁沪支队、省高速公路交通运输执法总队宁连支队、省高速公路交通运输执法总队盐锡支队、省高速公路交通运输执法总队京沪支队、省高速公路交通运输执法总队连徐支队、省高速公路交通运输执法总队徐盐支队、省高速公路交通运输执法总队宁杭支队、省高速公路交通运输执法总队沿江支队、省高速公路交通运输执法总队沿海支队、省高速公路交通运输执法总队宁通支队等11家三级预算单位）、省交通运输厅公路事业发展中心、省交通运输厅港航事业发展中心（下设省本级、省以下2个三级预算单位）、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、京杭运河江苏省交通运输厅苏

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。

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年全省交通运输工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及省委十三届七次全会、省“两会”、全国交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，系统推进交通运输供给侧结构性改革，着力推进交通运输行业治理体系和治理能力现代化，协同推进交通强国试点省份建设，加速构建现代综合交通运输体系，为江苏高水平全面建成小康社会和“强富美高”新江苏建设提供坚实支撑。重点做好以下十二个方面的工作：

（一）高标准推进交通强国试点建设，确保一年出亮点。重点抓好江苏十大样板打造，全面打造运输结构调整、交通运输改革、枢纽经济、乡村振兴、创新驱动、平安交通、品质工程等与交通运输重点工作同步部署的七个共性样板。突出打造特色样板，重点推进“一带一路”交通标杆示范项目、大运河文化带和城市群发展 3 个特色样板。

（二）高水平服务支撑乡村振兴战略，确保完成全面小康建设任务。全面完成提档升级三年行动计划，新改建农村公路 3500 公里、桥梁 1000 座，行政村双车道四级公路覆盖率达到 100%。打造高效农村运输服务体系。持续加快城乡客运基本公共服务向农村延伸，提升镇村公交运营效率。紧紧围绕六个集

中连片地区和十二个重点帮扶县巩固脱贫成果等任务，清单化推进交通帮扶项目，确保按时全面销号，确保帮扶出成效。

（三）高起点谋划长远发展，确保两个五年规划的高效承启。一是确保完成“十三五”目标任务。要重点做好干线公路“十三五”迎国检工作。二是切实找准“十四五”发展定位。高质量编制《江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划》。三是系统谋划中长期发展“总规划”。编制完成《江苏省综合立体交通网（2021-2050年）规划》，形成“1+6+13+13”的规划研究成果。

（四）高质量支撑国家战略实施，确保一批重大项目全面建成。一是扎实推进“一带一路”交汇点建设。二是加快长江经济带综合立体交通走廊建设。落实长江经济带共抓大保护措施，推进长江岸线保护修复，提升沿江地区综合交通网络效能，建成溧阳至高淳高速公路。三是以省内全域一体化助推长三角区域一体化。加快建设“轨道上的江苏”，建成连淮扬镇铁路淮镇段、连徐高铁和沪通铁路。加快缓解过江瓶颈制约，建成五峰山、沪通长江大桥和南京长江五桥。建成常州至宜兴高速公路（一期工程）。四是以提升枢纽功能助推区域发展。建成南京禄口国际机场 T1 航站楼改扩建工程。建设苏北物流“金三角”，推动构建徐州国际陆港、连云港海港、淮安空港互为支撑的苏北交通枢纽体系。建成 7 个综合客运枢纽。

（五）高效率推进基础设施建设，确保完成年度投资任务。2020 年交通基础设施建设投资 1576 亿元。全面建设苏南沿江城际铁路、宁淮城际铁路、苏锡常南部高速公路常州至无锡段、宜长高速公路江苏段以及常泰、龙潭长江大桥等重点项目。建

成普通国省道 280 公里。建成航道 44 公里，桥梁 15 座。加强普通干线公路养护和干线航道养护。

（六）高强度推动运输结构调整，确保完成省政府实施方案确定的任务。加快推进大宗货物公转铁、公转水，实施多式联运提升工程，推广新型运输组织方式，推动航空物流及相关产业发展。

（七）高品位提升客运服务质量，确保人民出行体验持续改进。促进道路客运转型发展，持续提升公交可靠性和吸引力，创新客运服务方式，继续提升航空客运国际运输能力。

（八）高水准推进绿色生态发展，确保打赢污染防治攻坚战。强化水污染和大气污染防治。完成船舶污染物接收设施建设任务，完成 2.1 万艘本省籍 400 总吨以下货运船舶防污改造，完成沿海和内河港口粉尘在线监测系统建设任务。加快推广应用绿色装备。全年更新 1000 辆以上公交车辆，其中新能源公交车占比 90% 以上。完成 5 座长江干线洗舱站建设。巩固扩大绿色交通示范省创建成效。打造京杭运河绿色航运示范区，加快建设两淮段、扬州段、苏州段等示范段。

（九）高要求提升本质安全水平，确保安全生产专项整治取得实效。深入开展交通运输及港口危险化学品、水上交通运输、铁路建设及运输三项安全生产专项整治。全面完成平安交通建设三年行动计划确定的各项目标任务。建设普通国省道安防工程 600 公里、农村公路安防工程 4500 公里。完成 210 座普通国省道桥梁安全防护设施提升改造。大力实施“科技兴安”。深化主动安全智能防控系统的推广和应用，加快公路动态称重

系统和电子抓拍系统建设。

（十）高效能构建现代化治理体系，确保行业治理能力显著提升。推进法治政府部门建设。健全重大行政决策制度，完善法规制度体系。出台《江苏省农村公路条例》《江苏省铁路安全管理条例》《江苏省普通国省道管理办法》，修订《江苏省公路条例》。有序推进交通运输改革，提高交通综合执法能力，深化“放管服”改革，全面建设“信用交通省”。

（十一）高层次优化交通创新体系，确保在高新技术应用和智能交通产业引导上取得突破。深化交通科技研发应用。强化大数据分析应用，推动大数据在“两客一危”车辆安全监管、超限治理、运输监测等方面的应用。加快智能交通融合发展。

（十二）高站位深化推进党建工作，确保形成风清气正干事创业的良好氛围。一是深化理论武装，筑牢信仰之基。二是持续正风肃纪，优化政治生态。常态化开展政治巡察。三是弘扬奋斗作风，振奋精神状态。开展《交通强国建设纲要》“大学习、大研讨、大落实”。深化网络舆情监测应用，及时回应公众诉求。四是契合发展需求，加强队伍建设。开展“加强新时代全省交通运输行业人才队伍建设三年行动”。实施高技能人才培养计划，选树一批首席技师工作室和技术能手。五是典型示范引领，树立行业形象。持续开展群众性精神文明创建活动，推进行业文化建设。

第二部分 江苏省交通运输厅2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	257,036.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	177,768.74
1. 一般公共预算	257,036.71	二、外交支出		二、项目支出	98,748.52
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	5,118.75
二、财政专户管理资金	22,800.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	957.30	五、教育支出	70,528.02		
		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	16,768.41		
		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	156,630.18		
		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	37,709.40		
		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	280,794.01	当年支出小计			281,636.01
上年结转资金	842.00	结转下年资金			
收入合计	281,636.01	支出合计			281,636.01

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省交通运输厅

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		281,636.01
一般公共预算资金	小计	257,036.71
	公共财政拨款(补助)资金	257,036.71
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	22,800.00
	专户管理教育收费	22,800.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	957.30
	事业收入	500.00
	经营收入	123.00
	其他收入	334.30
上年结转和结余资金	小计	842.00
	其中：动用上年结转和结余资金	842.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：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
281,636.01	177,768.74	98,748.52	5,118.75	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	257,036.71	一、基本支出	157,371.58
二、政府性基金预算		二、项目支出	94,546.38
		三、单位预留机动经费	5,118.75
收入合计	257,036.71	支出合计	257,036.71

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省交通运输厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		257,036.71
205	教育支出	57,696.05
20503	职业教育	57,696.05
2050302	中等职业教育	10,787.91
2050303	技校教育	12,991.43
2050305	高等职业教育	33,916.71
208	社会保障和就业支出	16,768.41
20805	行政事业单位养老支出	16,768.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,835.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,417.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	514.80
214	交通运输支出	155,283.88
21401	公路水路运输	116,886.00
2140101	行政运行	7,666.34
2140102	一般行政管理事务	8,346.72
2140103	机关服务	3,269.02
2140106	公路养护	747.77
2140109	交通运输信息化建设	655.00
2140112	公路运输管理	5,129.83
2140123	航道维护	27,048.00
2140199	其他公路水路运输支出	64,023.32
21402	铁路运输	2,979.48
2140201	行政运行	1,265.48
2140202	一般行政管理事务	1,714.00
21499	其他交通运输支出	35,418.40
2149999	其他交通运输支出	35,418.40
221	住房保障支出	27,288.37
22102	住房改革支出	27,288.37
2210201	住房公积金	8,721.79
2210202	提租补贴	18,566.58

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：江苏省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		157,371.58
301	工资福利支出	130,837.90
30101	基本工资	22,192.03
30102	津贴补贴	19,820.64
30103	奖金	178.63
30107	绩效工资	43,341.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,835.76
30109	职业年金缴费	5,417.85
30112	其他社会保障缴费	6,603.99
30113	住房公积金	8,721.79
30114	医疗费	1,703.97
30199	其他工资福利支出	12,021.63
302	商品和服务支出	19,566.93
30201	办公费	920.04
30202	印刷费	165.23
30203	咨询费	12.80
30204	手续费	13.45
30205	水费	536.07
30206	电费	2,115.63
30207	邮电费	479.17
30209	物业管理费	753.20
30211	差旅费	2,023.37
30213	维修（护）费	1,463.89
30215	会议费	185.95
30216	培训费	222.62
30217	公务接待费	194.11
30218	专用材料费	544.97
30228	工会经费	1,550.54
30229	福利费	725.59
30231	公务用车运行维护费	1,971.06
30239	其他交通费用	549.22
30299	其他商品和服务支出	5,140.02

303	对个人和家庭的补助	6,966.75
30301	离休费	996.53
30302	退休费	4,306.32
30303	退职（役）费	111.65
30304	抚恤金	437.60
30305	生活补助	880.10
30307	医疗费补助	216.04
30309	奖励金	18.51

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：江苏省交通运输厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		257,036.71
205	教育支出	57,696.05
20503	职业教育	57,696.05
2050302	中等职业教育	10,787.91
2050303	技校教育	12,991.43
2050305	高等职业教育	33,916.71
208	社会保障和就业支出	16,768.41
20805	行政事业单位养老支出	16,768.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,835.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,417.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	514.80
214	交通运输支出	155,283.88
21401	公路水路运输	116,886.00
2140101	行政运行	7,666.34
2140102	一般行政管理事务	8,346.72
2140103	机关服务	3,269.02
2140106	公路养护	747.77
2140109	交通运输信息化建设	655.00
2140112	公路运输管理	5,129.83
2140123	航道维护	27,048.00
2140199	其他公路水路运输支出	64,023.32
21402	铁路运输	2,979.48
2140201	行政运行	1,265.48
2140202	一般行政管理事务	1,714.00
21499	其他交通运输支出	35,418.40
2149999	其他交通运输支出	35,418.40
221	住房保障支出	27,288.37
22102	住房改革支出	27,288.37
2210201	住房公积金	8,721.79
2210202	提租补贴	18,566.58

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：江苏省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		157,371.58
301	工资福利支出	130,837.90
30101	基本工资	22,192.03
30102	津贴补贴	19,820.64
30103	奖金	178.63
30107	绩效工资	43,341.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,835.76
30109	职业年金缴费	5,417.85
30112	其他社会保障缴费	6,603.99
30113	住房公积金	8,721.79
30114	医疗费	1,703.97
30199	其他工资福利支出	12,021.63
302	商品和服务支出	19,566.93
30201	办公费	920.04
30202	印刷费	165.23
30203	咨询费	12.80
30204	手续费	13.45
30205	水费	536.07
30206	电费	2,115.63
30207	邮电费	479.17
30209	物业管理费	753.20
30211	差旅费	2,023.37
30213	维修（护）费	1,463.89
30215	会议费	185.95
30216	培训费	222.62
30217	公务接待费	194.11
30218	专用材料费	544.97
30228	工会经费	1,550.54
30229	福利费	725.59
30231	公务用车运行维护费	1,971.06
30239	其他交通费用	549.22
30299	其他商品和服务支出	5,140.02

303	对个人和家庭的补助	6,966.75
30301	离休费	996.53
30302	退休费	4,306.32
30303	退职（役）费	111.65
30304	抚恤金	437.60
30305	生活补助	880.10
30307	医疗费补助	216.04
30309	奖励金	18.51

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：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			
5,252.78	2,360.91	100.00	1,971.06		1,971.06	289.85	900.02	1,991.85

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省交通运输厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：本部门无政府性基金预算。

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：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	2,448.16
302	商品和服务支出	2,448.16
30201	办公费	207.51
30202	印刷费	97.00
30205	水费	23.00
30206	电费	275.00
30207	邮电费	72.00
30211	差旅费	565.60
30213	维修（护）费	19.00
30215	会议费	30.85
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	162.00
30229	福利费	169.60
30231	公务用车运行维护费	140.33
30239	其他交通费用	442.22
30299	其他商品和服务支出	222.05

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

政府采购支出预算表

部门名称：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					34,528.44
一、货物 A					3,892.89
	履职能力建设	办公设备购置			280.05
			台式计算机（20 万以上）	分散自行组织	40.00
			便携式计算机（20 万以上）	分散自行组织	30.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	8.00
			其他办公设备	分散自行组织	150.05
			其他货物	分散自行组织	52.00
		其他资本性支出			255.25
			台式计算机（20 万以上）	分散自行组织	7.20
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	3.60
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	0.75
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	219.80
			视频会议系统设备	分散自行组织	20.00
			家具用具	分散自行组织	3.90
		信息网络及软件购置更新			1,107.50
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	1,107.50
		被装购置费			626.00

			其他货物	分散自行组织	626.00
	支队执法业务经费	办公设备购置			377.69
			台式计算机（20万以上）	分散自行组织	15.00
			便携式计算机（20万以上）	分散自行组织	8.80
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	45.60
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	7.80
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	14.20
			复印机	分散自行组织	7.90
			其他办公设备	分散自行组织	104.02
			空调机（总预算20万以下）	分散自行组织	11.03
			广播、电视、电影设备	分散自行组织	3.31
			其他通用设备	分散自行组织	117.76
				政府集中采购	14.00
			体育设备	分散自行组织	21.40
			家具用具	分散自行组织	6.87
		信息网络及软件购置更新			402.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	92.00
			其他通用设备	分散自行组织	310.00
		印刷费			15.50
			印刷品	分散自行组织	10.50
				政府集中采购	5.00
		办公费			36.00

			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	36.00
	宣传培训项目经费	办公设备购置			22.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	6.00
			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	2.50
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	1.00
			复印机	分散自行组织	4.60
			其他办公设备	分散自行组织	1.50
			其他通用设备	分散自行组织	0.80
	商品和服务支出	办公耗材			21.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	3.00
			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	18.00
		日常办公用品			8.00
			其他办公消耗用品及类似物品	分散自行组织	8.00
	履职能力建设专项	办公设备购置			21.90
			其他通用设备	政府集中采购	21.90
	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
	设备及图书资料购置费	专用设备购置			100.00
			其他专用设备	政府集中采购	100.00
	汽车车身维修技术实训基地	专用设备购置			320.00

			其他专用设备	政府集中采购	320.00
二、工程 B					642.44
	支队执法业务经费	房屋建筑物构建			88.84
			建筑物施工	分散自行组织	88.84
	汽车车身维修技术实训基地	专用设备购置			220.00
			装修工程	政府集中采购	220.00
	物业管理专项经费	物业管理费			100.00
			修缮工程	分散自行组织	100.00
	大型修缮及维修	大型修缮			200.00
			修缮工程	分散自行组织	200.00
	商品和服务支出	日常开支的固定资产维修（护）费			33.60
			修缮工程	政府集中采购	33.60
三、服务 C					29,993.11
	行业信息化建设经费	信息网络及软件购置更新			336.00
			软件开发服务	分散自行组织	336.00
	履职能力建设	委托业务费			10,291.80
			软件开发服务	分散自行组织	655.00
			其他专业技术服务	分散自行组织	1,632.70
			其他服务	部门集中采购	3,633.10
				分散自行组织	4,371.00
		维修（护）费			1,872.95
			信息技术咨询服务	分散自行组织	852.50
			计算机设备维修和保养服务	分散自行组织	1,020.45

		会议费			502.45
			会议服务	政府集中采购	431.45
				分散自行组织	71.00
		印刷费			192.80
			印刷和出版服务	政府集中采购	169.80
				分散自行组织	5.00
			其他服务	分散自行组织	18.00
		物业管理费			780.00
			物业管理服务	政府集中采购	180.00
				分散自行组织	600.00
	交通运行费	公务用车运行维护费			537.50
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	407.00
				政府集中采购	72.00
			保险服务	分散自行组织	36.00
				政府集中采购	22.50
	支队执法业务经费	会议费			61.70
			会议服务	政府集中采购	8.55
				分散自行组织	53.15
		咨询费			5.00
			法律咨询服务	分散自行组织	5.00
		印刷费			5.50
			印刷和出版服务	分散自行组织	5.50
		委托业务费			127.30
			其他专业技术服务	分散自行组织	30.00

			其他服务	分散自行组织	97.30
		物业管理费			595.70
			物业管理服务	分散自行组织	374.90
				政府集中采购	75.00
			其他服务	分散自行组织	145.80
	商品和服务支出	会议费			88.08
			会议服务	分散自行组织	58.08
				政府集中采购	30.00
		印刷费			87.50
			印刷和出版服务	分散自行组织	2.50
				政府集中采购	85.00
		物业管理费			71.40
			物业管理服务	分散自行组织	1.40
				政府集中采购	70.00
		公务接待费			2.31
			其他服务	分散自行组织	2.31
	检验检测专项经费	委托业务费			3,974.50
			其他专业技术服务	分散自行组织	3,974.50
	执法监督业务经费	委托业务费			2,518.10
			其他专业技术服务	分散自行组织	2,518.10
	综合交通运输规划业务经费	委托业务费			130.00
			其他专业技术服务	分散自行组织	130.00
	物业管理专项经费	物业管理费			100.00

			物业管理服务	部门集中采购	100.00
	物业管理费	劳务费			200.00
			物业管理服务	分散自行组织	200.00
	交通建设前期及规划经费	委托业务费			3,600.00
			其他服务	分散自行组织	3,600.00
	履职能力建设专项	信息网络及软件购置更新			354.15
			其他服务	政府集中采购	354.15
		维修(护)费			178.27
			其他服务	政府集中采购	178.27
		委托业务费			1,155.25
			其他服务	政府集中采购	1,155.25
	物业管理专项	物业管理费			288.00
			其他服务	政府集中采购	288.00
	铁路规划及建设管理费	委托业务费			1,486.85
			其他服务	分散自行组织	1,486.85
	省级民航基础设施建设与发展经费	委托业务费			450.00
			其他服务	分散自行组织	450.00

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 2020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2020年省级部门预算的批复》(苏财预〔2020〕8号)填列。)

江苏省交通运输厅2020年度收入、支出预算总计281,636.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加13,210.21万元,增长4.92%。其中:

(一)收入预算总计281,636.01万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计257,036.71万元。

(1)一般公共预算收入预算257,036.71万元,与上年相比增加14,160.71万元,增长5.83%。主要原因是人员经费增加以及船舶过闸费收入增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计22,800.00万元。与上年相比减少140.00万元,减少0.61%。主要原因是专户管理教育收费减少。

3.其他资金收入预算总计957.30万元。与上年相比增加53.30万元,增长5.90%。主要原因是学校培训收入增加。

4.上年结转资金预算数为842万元。与上年相比减少863.80万元,减少50.64%。主要原因是动用结余资金减少。

(二)支出预算总计281,636.01万元。包括:

1. 教育（类）支出70,528.02万元，主要用于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等五所学校各项教育事务支出。与上年相比增加6,406.00万元，增长9.99%。主要原因是人员经费政策性增加。

2. 社会保障和就业（类）支出16,768.41万元，主要用于养老方面的支出。与上年相比减少1,211.06万元，减少6.74%。主要原因是政策性调整。

3. 交通运输（类）支出156,630.18万元，主要用于省交通运输厅机关和事业单位开展交通运输事务发生的支出。与上年相比增加1911.97万元，增长1.24%。主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障（类）支出37,709.40万元，主要用于住房改革方面的支出。与上年相比增加6,103.30万元，增长19.31%。主要原因是政策性调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是收入已全部安排支出，没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为177,768.74万元。与上年相比增加12,010.17万元，增长7.25%。主要原因是政策性调整，人员工资及住房改革等人员经费增加。

项目支出预算数为98,748.52万元。与上年相比减少2,175.22万元，减少2.16%。主要原因是压减了运转类支出。

单位预留机动经费预算数为5,118.75万元。与上年相比增加3,375.26万元，增长193.59%。主要原因是工资政策性调整安排。

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281,636.01万元，其中：

一般公共预算收入257,036.71万元，占91.26%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金22,800.00万元，占8.10%；

其他资金957.30万元，占0.34%；

上年结转资金842.00万元，占0.30%。

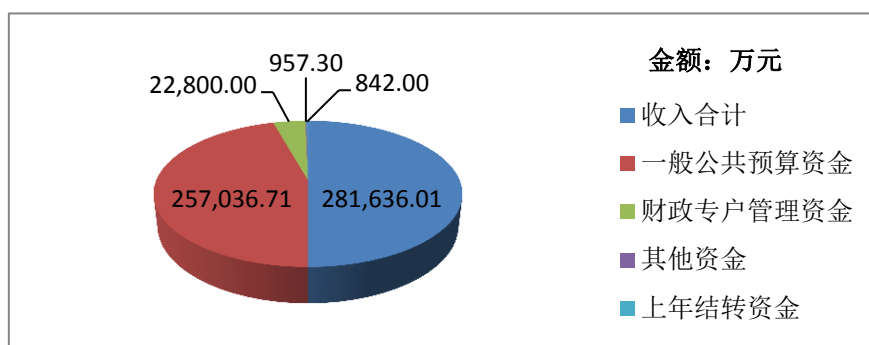


图1：收入预算图

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281,636.01万元，其中：

基本支出177,768.74万元，占63.12%；

项目支出98,748.52万元，占35.06%；

单位预留机动经费5,118.75万元，占1.82%；

结转下年资金0万元，占0%。

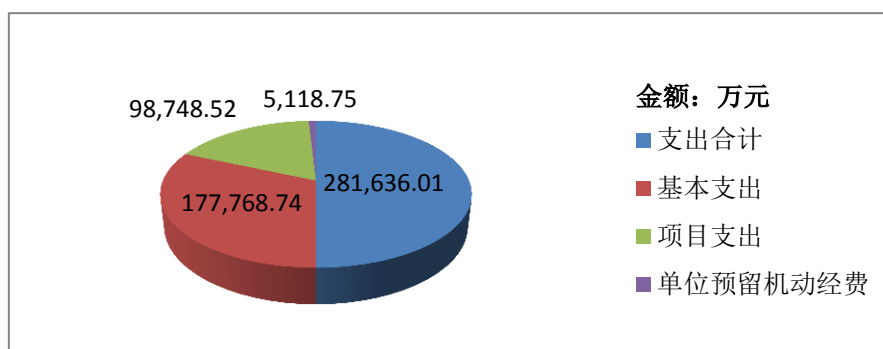


图2：支出预算图

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2020年度财政拨款收、支总预算257,036.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14,160.71万元，增长5.83%。主要原因是人员经费增加以及船舶过闸费收入增加。

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2020年财政拨款预算支出257,036.71万元，占本年支出合计的91.26%。与上年相比，财政拨款支出增加14,160.71万元，增长5.83%。主要原因是工资、公积金、提租补贴等人员支出以及项目支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育(款)中等职业教育(项)支出10,787.91万元,与上年相比增加2,899.95万元,增长36.76%。主要原因是江苏省无锡交通高等职业技术学校人员、公用等经费增加以及项目支出增加。

2. 职业教育(款)技校教育(项)支出12,991.43万元,与上年相比增加1,142.38万元,增长9.64%。主要原因是江苏汽车高级技工学校人员、公用等经费增加以及项目支出增加。

3. 职业教育(款)高等职业教育(项)支出33,916.71万元,与上年相比增加3,644.80万元,增长12.04%。主要原因是南通航运职业技术学院、南京交通职业技术学院人员、公用等经费增加以及南京交通职业技术学院项目支出增加。

(二) 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(项)支出10,835.76万元,与上年相比减少1,688.06万元,减少13.48%。主要原因是政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出5,417.85万元,与上年相比增加408.34万元,增长8.15%。主要原因是人员增加以及缴费基数政策性调整。

3. 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)支出514.80万元,与上年相比增加68.66万元,增长15.39%。主要原因是离休费及离退休活动费增加。

(三) 交通运输支出(类)

1. 公路水路运输(款)行政运行(项)支出7,666.34万元,

与上年相比增加2,168.76万元，增长39.45%。主要原因是正常增资以及公用经费增加。

2. 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出8,346.72万元，与上年相比减少582.30万元，减少6.52%。主要原因是压减了运转类项目支出。

3. 公路水路运输(款)机关服务(项)支出3,269.02万元，与上年相比增加257.31万元，增长8.54%。主要原因是江苏省交通通信信息中心、江苏省交通行业宣传教育中心人员经费及事务性支出增加。

4. 公路水路运输(款)公路养护(项)支出747.77万元，与上年相比增加56.11万元，增长8.11%。主要原因是江苏省交通运输厅公路事业发展中心人员经费增加。

5. 公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)支出655.00万元，与上年相比减少272.00万元，减少29.34%。主要原因是建设项目与上年不同。

6. 公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出5,129.83万元，与上年相比减少46.63万元，减少0.90%。主要原因是高速公路交通运输执法经费略有减少。

7. 公路水路运输(款)航道维护(项)支出27,048.00万元，与上年相比增加307.85万元，增长1.15%。主要原因一是京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处航闸养护类资金增加3,418.64万元，二是江苏省交通运输厅港航事业发展中心支出科目选项与上年不同，将3,110.79万元运转类支出调整列入其他公

路水路运输支出。

8. 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)64,023.32万元,与上年相比增加7,167.90万元,增长12.61%。主要原因是人员经费增加以及厅港航事业发展中心支出科目选项与上年不同。

9. 铁路运输(款)行政运行(项)支出1,265.48万元,与上年相比增加228.42万元,增长22.03%。主要原因是正常增资以及公用经费增加。

10. 铁路运输(款)一般行政管理事务(项)支出1,714.00万元,与上年相比减少266.00万元,减少13.43%。主要原因是压减了运转类项目支出。

11. 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)35,418.40万元,与上年相比减少6,233.95万元,减少14.97%。主要原因是项目支出减少。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8,721.79万元,与上年相比增加1,774.44万元,增长25.54%。主要原因是人员变动以及政策性调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出18,566.58万元,与上年相比增加3,124.73万元,增长20.24%。主要原因是人员变动以及政策性调整。

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 2020 年度财政拨款基本支出预算 157,371.58 万元，其中：

（一）人员经费 137,804.65 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 19,566.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 257,036.71 万元，与上年相比增加 14,160.71 万元，增长 5.83%。主要原因是人员经费增加以及船舶过闸费收入增加。。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 157,371.58 万元，其中：

（一）人员经费 137,804.65 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19,566.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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2020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4.23%；公务用车购置及运行费支出1,971.06万元，占“三公”经费的83.49%；公务接待费支出289.85万元，占“三公”经费的12.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出100.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出1,971.06万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出1,971.06万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出289.85万元，比上年预算减少27.40万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

江苏省交通运输厅2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出900.02万元，比上年预算减少189.26万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

江苏省交通运输厅2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1,991.85万元，比上年预算减少11.07万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

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2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

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。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2,448.16万元，与上年相比增加772.02万元，增长46.06%。主要原因是公用经费支出标准提高。

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。）

2020年度政府采购支出预算总额34,528.44万元，其中：拟

采购货物支出3,892.89万元、拟采购工程支出642.44万元、拟购买服务支出29,993.11万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆812辆，其中，一般公务用车149辆、执法执勤用车485辆、特种专业技术用车49辆、其他用车129辆等。单价20万元（含）以上的设备561台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计966,230.42万元；本部门24个预算单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金237,299.71万元。

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。