

**句容市交通运输局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

负责全市交通基础设施规划、建设与管理，负责全市公路、水路交通运输行业管理与监督，指导城市客运管理及出租车行业管理工作，指导全市路政、运政、航政的行政执法工作，负责全市交通运输行业安全生产的监管和应急保障工作等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

- 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、综合计划科、铁路港口管理科、安全与科技科、财务审计科和人事教育科。本部门下属单位包括：公路管理处、运输管理处、航道管理处、交通工程质量监督站、港务管理处、机关服务中心、交通投资服务中心、交通工程有限公司、昌达公路养护工程有限公司、恒达交通工程建设有限公司、华通客运有限公司、华龙交通产业有限公司、华运运输有限公司、华港港务有限公司和华航航运有限公司。
- 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，其中包括：句容市交通运输局本级、公路管理处、运输管理处和航道管理处。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”的开局之年，更要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“交通强国江苏方案”目标

任务，认真贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，协同推进交通建设改革发展各项工作，加快构建形成“立体融合、创新高效、便捷优质、绿色智能、安全经济”的具有句容特色现代综合交通运输体系步伐，为全面建设“一福地四名城”句容开好局、起好步提供交通支撑。

铁路建设方面：按照“补强东西，新筑南北路；多向畅达，贯通长三角；多径入宁，融入通勤圈；覆盖广泛，一体化畅联”的思路，加快建设形成“四横两纵”干线铁路网和“四射六联”的都市圈轨道网的步伐。

公路建设方面：2021年完成城区“白改黑”三期工程建设、兆文山路及陵园路建设工程；完成宁句轨道122省道下穿及凤凰大道改造工程和宁句城际站点配套建设。开展农村公路建设及福道品牌提升工程，打造2条美丽农村路、2条平安放心路。加快312国道宁镇段快速化改造、仪禄高速公路等重点项目建设步伐。

水运建设方面：2021年开展前期规划研究，积极向上级部门争取航道开发利用。航空建设方面：2021年将继续推进蝙蝠机场前期研究工作，为项目开工建设做准备。

客运枢纽建设：按照“合理分工、功能集中、立体布局、发展枢纽经济”的思路，逐步构建形成“层次分明、一主两副

多点”的客运枢纽体系，实现枢纽空间由“分散式、平面布局”向“紧凑型、立体布局”转变；枢纽服务由“公铁分离，功能单一”向“多方式立体换乘”转变。

货运枢纽建设：按照“资源预控、统筹规划、有效整合”的思路，依托下蜀货运站、下蜀港区、结合下蜀产业园的培育，大力发展战略性新兴产业，推动句容货运体系发展。

客运一体化：按照“一体化接驳、定制化服务、多样化运行”的思路，构建支撑都市圈一体化新格局的轨道客运体系。2021年结合轨道交通建设，配套开通更新城市公交，优化线路，推进城区公交首末站建设；推进客运体制调整和全域公交探索，优化全域公交线网。对接新业态（网约车），争取一家网约车公司落户句容；勘察、规划华阳东西南北路中央商场、大润发、便民超市等地段出租车停靠点位置设定。

行业监管：2021年落实上级航道普查指示要求，开展外业测量和航道数据采集工作。加大机械设备投入和三新技术的推广应用，完成24.5公里干线公路养护大中修工程和农村公路临水等危险路段隐患治理；对我市城区的3处主要连接道路，开展电子称重和货车抓拍系统建设。落实环保责任制，推动我市大气环境质量持续好转。积极推广新能源运输工具应用，力争创建一家驾驶节能示范驾校。紧紧围绕“平安交通三年行动计

划”的具体要求，狠抓安全生产工作，确保全年安全生产无事故。

强化党建在工作中引领：以“书记项目”为着力点，打造交通特色党建品牌。继续抓好行业宣传和思想文化工作，落实“先审后发”，守好意识形态安全“大门”。做好党风廉政方面的各项工作，推进全面从严治党向纵深发展。进一步强化扫黑除恶专项斗争工作，加强查漏补缺，切实找准问题短板和薄弱环节，精准制定工作措施。

2021年，我们将坚决贯彻市委各项决策部署，抢抓区域一体化发展机遇，高标准建设立体综合交通枢纽，全面提高工作执行力、创造力，真正以大抓交通、抓大交通，助力美丽句容建设新实践，为纵深推进“一福地四名城”建设贡献交通力量！

第二部分 句容市交通运输局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市交通运输局

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	6,194.72	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	
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	5,388.21
		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	806.51
		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	
本年收入合计	6,194.72	本年支出合计	6,194.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,194.72	支出总计	6,194.72

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市交通运输局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市交通运输局

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	6,194.72	4,210.31	1,984.41			
214	交通运输支出	5,388.21	3,403.80	1,984.41			
21401	公路水路运输	5,388.21	3,403.80	1,984.41			
2140101	行政运行	397.62	397.62				
2140106	公路养护	832.82		832.82			
2140112	公路运输管理	3,985.69	2,881.10	1,104.59			
2140123	航道维护	172.07	125.07	47.00			
221	住房保障支出	806.51	806.51				
22102	住房改革支出	806.51	806.51				
2210201	住房公积金	258.62	258.62				
2210202	提租补贴	547.89	547.89				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,194.72	一、本年支出	6,194.72
(一)一般公共预算拨款	6,194.72	(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	
		(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	5,388.21
		(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	806.51
		(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、年终结转结余	
收入总计	6,194.72	支出总计	6,194.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市交通运输局

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	6,194.72	4,210.31	3,758.84	451.47	1,984.41
214	交通运输支出	5,388.21	3,403.80	2,952.33	451.47	1,984.41
21401	公路水路运输	5,388.21	3,403.80	2,952.33	451.47	1,984.41
2140101	行政运行	397.62	397.62	216.11	181.51	
2140106	公路养护	832.82				832.82
2140112	公路运输管理	3,985.69	2,881.10	2,626.39	254.71	1,104.59
2140123	航道维护	172.08	125.08	109.83	15.25	47.00
221	住房保障支出	806.51	806.51	806.51		
22102	住房改革支出	806.51	806.51	806.51		
2210201	住房公积金	258.62	258.62	258.62		
2210202	提租补贴	547.89	547.89	547.89		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市交通运输局

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	4,210.31	3,758.84	451.47
301	工资福利支出	3,496.21	3,496.21	
30101	基本工资	699.41	699.41	
30102	津贴补贴	427.98	427.98	
30103	奖金	812.34	812.34	
30107	绩效工资	630.55	630.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.09	267.09	
30109	职业年金缴费	133.55	133.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	27.38	27.38	
30113	住房公积金	258.62	258.62	
30199	其他工资福利支出	140.13	140.13	
302	商品和服务支出	451.47		451.47
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	58.00		58.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市交通运输局

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
30228	工会经费	35.94		35.94
30229	福利费	9.67		9.67
30231	公务用车运行维护费	147.20		147.20
30239	其他交通费用	94.20		94.20
30299	其他商品和服务支出	23.26		23.26
303	对个人和家庭的补助	262.63	262.63	
30301	离休费	35.98	35.98	
30302	退休费	203.97	203.97	
30305	生活补助	22.68	22.68	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市交通运输局

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	6,194.72	4,210.31	3,758.84	451.47	1,984.41
214	交通运输支出	5,388.21	3,403.80	2,952.33	451.47	1,984.41
21401	公路水路运输	5,388.21	3,403.80	2,952.33	451.47	1,984.41
2140101	行政运行	397.62	397.62	216.11	181.51	
2140106	公路养护	832.82				832.82
2140112	公路运输管理	3,985.69	2,881.10	2,626.39	254.71	1,104.59
2140123	航道维护	172.08	125.08	109.83	15.25	47.00
221	住房保障支出	806.51	806.51	806.51		
22102	住房改革支出	806.51	806.51	806.51		
2210201	住房公积金	258.62	258.62	258.62		
2210202	提租补贴	547.89	547.89	547.89		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市交通运输局

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	4,210.31	3,758.84	451.47
301	工资福利支出	3,496.21	3,496.21	
30101	基本工资	699.41	699.41	
30102	津贴补贴	427.98	427.98	
30103	奖金	812.34	812.34	
30107	绩效工资	630.55	630.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.09	267.09	
30109	职业年金缴费	133.55	133.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	27.38	27.38	
30113	住房公积金	258.62	258.62	
30199	其他工资福利支出	140.13	140.13	
302	商品和服务支出	451.47		451.47
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	58.00		58.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市交通运输局

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
30228	工会经费	35.94		35.94
30229	福利费	9.67		9.67
30231	公务用车运行维护费	147.20		147.20
30239	其他交通费用	94.20		94.20
30299	其他商品和服务支出	23.26		23.26
303	对个人和家庭的补助	262.63	262.63	
30301	离休费	35.98	35.98	
30302	退休费	203.97	203.97	
30305	生活补助	22.68	22.68	

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/单位：句容市交通运输局

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	公务用车运行费			
152.20		147.20		147.20	5.00	1.00	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市交通运输局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	451.47
302	商品和服务支出	451.47
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.40
30206	电费	58.00
30207	邮电费	10.50
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	6.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	35.94
30229	福利费	9.67
30231	公务用车运行维护费	147.20
30239	其他交通费用	94.20
30299	其他商品和服务支出	23.26

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市交通运输局

单位：万元

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市交通运输局 2021 年度收入、支出预算总计 6194.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 413.76 万元，增长 7.16%。其中：

- (一) 收入预算总计 6194.72 万元。包括：
 - 1. 本年收入合计 6194.72 万元。
 - (1) 一般公共预算拨款收入 6194.72 万元，与上年相比增加 413.76 万元，增长 7.16%。主要原因是人员经费的增长和洒水作业车辆费用增加。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 6194.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 6194.72 万元。

(1) 交通运输（类）支出 5388.21 万元，主要用于交通运输运行和发展方面的支出。与上年相比增加 217.43 万元，增长 4.2%。主要原因是人员经费的增长和洒水作业车辆费用增加。

(2) 住房保障（类）支出 806.51 万元，主要用于人员的住房保障支出。与上年相比增加 196.33 万元，增长 32.18%。主要原因是人员经费的增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年收入预算合计 6194.72 万元，包括本年收入 6194.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6194.72 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

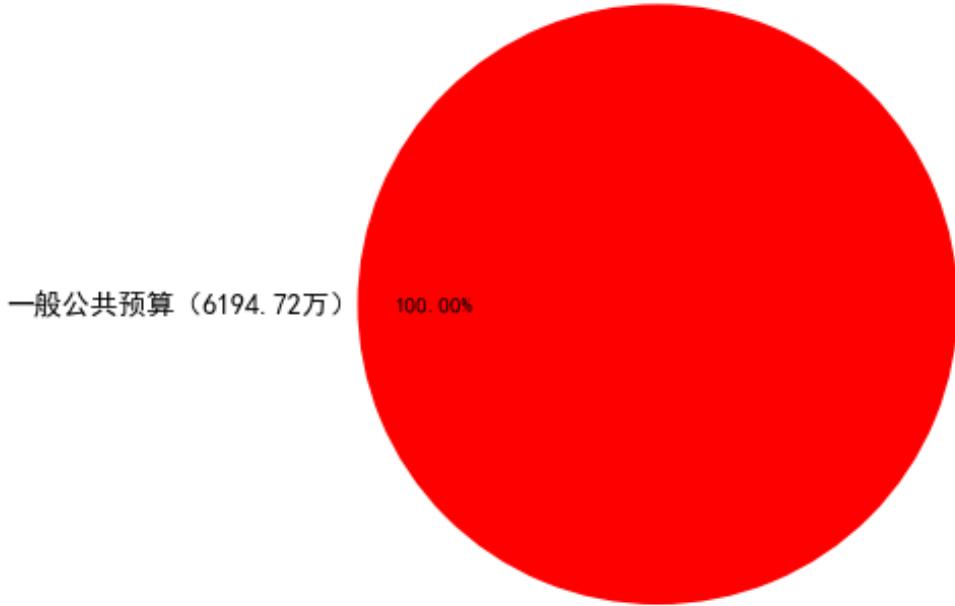


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年支出预算合计 6194.72 万元，其中：

基本支出 4210.31 万元，占 67.97%；

项目支出 1984.41 万元，占 32.03%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

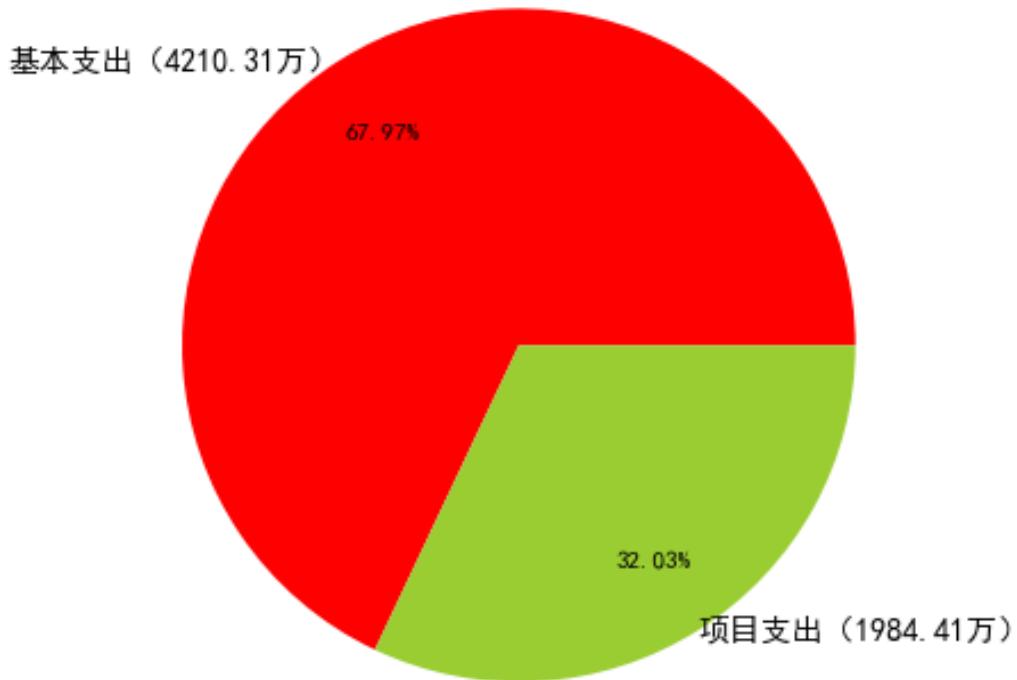


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市交通运输局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **6194.72** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **413.76** 万元，增长 **7.16%**。主要原因是人员经费的增长和洒水作业车辆费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年财政拨款预算支出 **6194.72** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **413.76** 万

元，增长 **7.16%**。主要原因是人员经费的增长和洒水作业车辆费用增加。

（一）交通运输支出（类）

- 1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出 **397.62** 万元，与上年相比增加 **199.36** 万元，增长 **100.55%**。主要原因是机构改革科目设置调整。
- 2.公路水路运输（款）公路养护（项）支出 **832.82** 万元，与上年预算数相同。
- 3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 **3985.69** 万元，与上年相比减少 **4.83** 万元，减少 **0.12%**。主要原因是机构改革科目设置调整。
- 4.公路水路运输（款）航道维护（项）支出 **172.08** 万元，与上年相比增加 **22.9** 万元，增长 **15.35%**。主要原因是项目经费增长。

（二）住房保障支出（类）

- 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **258.62** 万元，与上年相比增加 **77.78** 万元，增长 **43.01%**。主要原因是人员经费的增长。
- 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **547.89** 万元，与上年相比增加 **118.55** 万元，增长 **27.61%**。主要原因是人员经费的增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年度财政拨款基本支出预算 **4210.31**

万元，其中：

（一）人员经费 **3758.84** 万元。主要包括：基本工资 **699.41** 万元、津贴补贴 **427.98** 万元、奖金 **812.34** 万元、绩效工资 **630.55** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **267.09** 万元、职业年金缴费 **133.55** 万元、职工基本医疗保险缴费 **93.15** 万元、公务员医疗补助缴费 **6.01** 万元、其他社会保障缴费 **27.38** 万元、住房公积金 **258.62** 万元、其他工资福利支出 **140.13** 万元、离休费 **35.98** 万元、退休费 **203.97** 万元、生活补助 **22.68** 万元。

（二）公用经费 **451.47** 万元。主要包括：办公费 **37** 万元、印刷费 **3** 万元、水费 **3.4** 万元、电费 **58** 万元、邮电费 **10.5** 万元、物业管理费 **0.8** 万元、差旅费 **6.5** 万元、维修（护）费 **6** 万元、会议费 **1** 万元、公务接待费 **5** 万元、委托业务费 **10** 万元、工会经费 **35.94** 万元、福利费 **9.67** 万元、公务用车运行维护费 **147.2** 万元、其他交通费用 **94.2** 万元、其他商品和服务支出 **23.26** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **6194.72** 万元，与上年相比增加 **413.76** 万元，增长 **7.16%**。主要原因是人员经费的增长和洒水作业车辆费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **4210.31** 万元，其中：

(一) 人员经费 3758.84 万元。主要包括：基本工资 699.41 万元、津贴补贴 427.98 万元、奖金 812.34 万元、绩效工资 630.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 267.09 万元、职业年金缴费 133.55 万元、职工基本医疗保险缴费 93.15 万元、公务员医疗补助缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 27.38 万元、住房公积金 258.62 万元、其他工资福利支出 140.13 万元、离休费 35.98 万元、退休费 203.97 万元、生活补助 22.68 万元。

(二) 公用经费 451.47 万元。主要包括：办公费 37 万元、印刷费 3 万元、水费 3.4 万元、电费 58 万元、邮电费 10.5 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 6.5 万元、维修(护)费 6 万元、会议费 1 万元、公务接待费 5 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 35.94 万元、福利费 9.67 万元、公务用车运行维护费 147.2 万元、其他交通费用 94.2 万元、其他商品和服务支出 23.26 万元。

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

句容市交通运输局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 147.2 万元，占“三公”经费的 96.71%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 3.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 147.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 147.2 万元，比上年预算增加 3.2 万元，主要原因是预算车辆数增加一辆。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是根据中央八项规定减少公务接待。

句容市交通运输局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市交通运输局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市交通运输局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 451.47 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 0.19%。主要原因是：压缩办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 28.3 万元，其中：拟采购货

物支出 28.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 45 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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 6194.72 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1573.56 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 79.3%。

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。

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。