

江阴市交通运输局 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规；拟订全市交通运输行业政策并监督实施，负责全市交通运输行业体制改革工作。

(二) 组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口、轨道交通、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和交通运输枢纽规划，参与城市客运有关设施的规划。建设和完善港口集疏运体系，发展港口现代物流业。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通行业统计工作和信息发布工作。

(三) 组织实施国家、省市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(四) 承担全市道路、水路运输市场、港口经营秩序监管。承担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，拟订有关交通物流政策和标准并监督实施。

(五) 负责全市交通运输综合执法工作。

(六) 负责全市通航水域（除长江以外）的水上安全、危险品运输、船舶防污监督管理工作。负责港口安全生产、港口设施保安监督管理和船舶检验工作。

(七) 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。负责交通运输行业内部审计工作。

(八) 拟订全市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。指导并监督交通行业质量、技术、环保、节能减排工作。

（九）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担公共安全体系建设的相关任务。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军事、抢险救灾等紧急运输。

（十）负责全市地方铁路建设项目协调管理工作。组织引导全市航空产业发展，负责对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十一）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。

（十二）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。强化综合交通理念，加快综合交通现代治理体系建设，提供优质便民服务，建设人民满意交通。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、行政审批科、综合计划科、建设管理科、公路管理科、运输管理科、港口管理科、航道管理科（市国防动员委员

会交通战备办公室)、安全环保科、科技信息科、组织人事科、财务审计科。本部门下属单位包括:江阴市交通运输综合执法大队、江阴市公路事业发展中心、江阴市航道事业发展中心、江苏江阴船闸管理所、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市铁路建设服务中心、江阴市邮政安全发展中心。

2. 从决算单位构成看,纳入江阴市交通运输局 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 25 家,具体包括:江阴市交通运输局(本级)、江阴市公路事业发展中心、江阴市港航事业发展中心、江阴市运输管理处、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市交通运输综合执法大队、江阴市农村公路管理处、江阴市交通工程建设管理处、江阴市铁路建设服务中心、江阴市交通工程质量监督站、15 个乡镇交通运输综合管理所。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年是实施“十三五”规划的承上启下之年,全系统干部职工在市委市政府和上级交通部门的坚强领导下,对照高质量发展新要求,改革创新,积极作为,以项目建设为重点,以依法行政为保障,较好地完成了全年目标任务。

一是全力推进“1310 工程”交通工程项目,完工项目 9 个,正在施工项目 10 个,完成政府投资 13.2 亿元。完成十三五综合交通规划中期评估、江阴绿色交通体系规划、沿江高速江阴段互通布局规划,深化徐霞客大道快速化方案研究。南沿江铁路正式开工,按省铁路办工作计划顺利完成洪评、航评、环评、征地报批等相关前期工作。盐泰锡常宜铁路进行可研编制,跨江大桥环评报告获得批复。市域轨道交通 S1 线各项工作稳步推

进，锡澄两地合资成立轨道交通有限公司。第二过江通道前期工作迅速推进，选址位置初步确定。芙蓉大道隧道段主体结构基本完成。长山大道快速化一期工程施工图设计基本完成。范钱路改扩建工程、茂荡路改造工程、云顾线大中修、祝璜路改造工程完工，紫金路主线基本完工，340省道江阴段、中康桥改建工程加快施工，田由路西延伸段、范钱路东延段前期手续工作加快推进。公路养护摊铺沥青面积超 20 万平方米，完成秦望山、凤凰山隧道洞口山体防护工程，澄张专用公路排水改造工程。公路日巡查里程超 660 公里，应急处理事故 172 起。农村公路实行规范化养护，完成农村公路改扩建里程 36 公里，投入 110 万余元实施农村公路生命安全防护工程。

二是新建公交候车亭 30 个，新建公交电子站牌 80 个，建设公共自行车四期，新建租用网点 100 个，安装锁止器 2100 个。优化调整公交线路 48 条，日均运送乘客 20.5 万人次，公共自行车日租用量超 5600 人次，圆满完成春运、“五一”、“十一”等重大节假日运输工作。公交一卡通正式启用，实现全国 210 个城市互联互通，苏锡常、锡澄宜互通互惠。开通江阴至上海浦东机场客运班线。严格出租车驾驶员教育培训，不断提升服务品质。完成 39 辆巡游出租车报废更新。3 家网约车平台在江阴注册登记，严格审核发放《网络预约出租汽车运输证》，组织 10 批次网约车驾驶员从业资格考试。保障货物运输周转量超 58 亿吨公里，水上 ETC 正式上线运行，实现在手机 APP 中完成报港、登记、购票交费。江阴船闸货物年通过量 7065 万总吨，船舶年通过量 20.4 万艘，日通行船舶峰值达 758 艘，按政策减免过闸费 1616 万元，年通行量、减免通行费、过闸费征收金额三项数

据同创历史新高，在省内同类船闸中名列第一。

三是完善“互联网+政务服务”工作，交通许可项目网上可办率为100%，全年办理许可762件。驻政务中心窗口全年连续6次获双月考核红旗窗口并被评党员示范岗。查获违章车辆95辆次，超限检测实行24小时值守，累计查处超限车辆217辆，卸驳载货物4507吨，卸载率100%，执法案件零投诉。开展汽车维修行业VOCs治理，402家企业共388间烤漆房通过核查验收。进行扬尘治理专项督查，全天候监控施工区域周边扬尘指标。加强船舶水环境污染监管，抽查船舶1663艘次，基本杜绝船舶生活垃圾、生活污水、油污水随意排放。落实严管安全生产责任，检查单位829家次，检查整改安全隐患2526起；加强“两客一危”企业安全监管，完成1015辆“两客一危”运输车辆主动安全智能防控系统的安装工作。调解处理水上非上报事故48起，“12395”接处警73起，应急救助54次，救助遇险船舶50艘次、船员2人次。加强扫黑除恶宣传，全方位开展交通运输行业扫黑除恶集中排查。

四是全面完成集成改革各项任务。大力推动交通领域放管服改革深化，完成“不见面”审批全流程改造，113项行政审批事项全部可以在网上申请、全程代办和EMS快递送，网上办理328件，网上办理率提高到83%。

第二部分 江阴市交通运输局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
栏次	1	栏次	2	栏次	3
一、财政拨款收入	60,486.42	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	13,491.12
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	47,136.33
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.20		
		八、社会保障和就业支出	1,269.41		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	110.00		

		十一、城乡社区支出	37,307.68		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	19,614.49		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	2,325.68		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	60,486.42	本年支出合计		60,627.46	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	417.16	年末结转和结余		276.13	
总计	60,903.59	总计		60,903.59	

收入决算表

编制单位：江阴市交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	60,486.42	60,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,269.73	1,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,260.65	1,260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	943.46	943.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	317.19	317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,307.68	37,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37,253.68	37,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37,253.68	37,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,472.62	19,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,971.66	13,971.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	886.30	886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,328.59	4,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设★	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	1,371.31	1,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,137.14	1,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2,166.86	2,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,076.97	4,076.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,216.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140403	对出租车的补贴	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,326.19	2,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,326.19	2,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.45	736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,398.63	1,398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：江阴市交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,627.46	13,491.12	47,136.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
20701	文化		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,269.41	1,260.33	9.08	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		1,260.33	1,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		943.17	943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助		9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出		9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	

21110	能源节约利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,307.68	0.00	37,307.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37,253.68	0.00	37,253.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37,253.68	0.00	37,253.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,614.49	9,905.11	9,709.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,115.31	9,677.39	4,437.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	886.28	722.76	163.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,333.51	4,031.53	301.98	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设★	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	1,371.80	1,080.52	291.28	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,126.78	792.82	333.96	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2,166.86	0.00	2,166.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,208.79	3,032.96	1,175.83	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,216.00	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00

2140401	对城市公交的补贴	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,325.68	2,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,325.68	2,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,398.63	1,398.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江阴市交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	60,486.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,269.41	1,269.41	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	110.00	110.00	0.00
		十一、城乡社区支出	37,307.68	37,307.68	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	19,614.49	19,614.49	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,325.68	2,325.68	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	60,486.42	60,627.46	60,627.46
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	410.81	269.78	269.78
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	410.81	250.74	250.74
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余	0.00	19.04	19.04
	收入总计	支出总计	60,897.24	60,897.24	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：江阴市交通运输局

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,627.46	13,491.12	47,136.33
207			文化体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20
20701			文化	0.20	0.00	0.20
2070199			其他文化支出	0.20	0.00	0.20
208			社会保障和就业支出	1,269.41	1,260.33	9.08
20805			行政事业单位离退休	1,260.33	1,260.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	943.17	943.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	317.16	317.16	0.00
20820			临时救助	9.08	0.00	9.08
2082001			临时救助支出	9.08	0.00	9.08
211			节能环保支出	110.00	0.00	110.00

21110	能源节约利用	110.00	0.00	110.00
2111001	能源节约利用	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	37,307.68	0.00	37,307.68
21205	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00
21299	其他城乡社区支出	37,253.68	0.00	37,253.68
2129999	其他城乡社区支出	37,253.68	0.00	37,253.68
214	交通运输支出	19,614.49	9,905.11	9,709.37
21401	公路水路运输	14,115.31	9,677.39	4,437.91
2140101	行政运行	886.28	722.76	163.52
2140106	公路养护	4,333.51	4,031.53	301.98
2140109	交通运输信息化建设★	4.49	0.00	4.49
2140112	公路运输管理★	1,371.80	1,080.52	291.28
2140122	港口设施	16.81	16.81	0.00
2140123	航道维护	1,126.78	792.82	333.96
2140131	海事管理	2,166.86	0.00	2,166.86
2140199	其他公路水路运输支出	4,208.79	3,032.96	1,175.83
21402	铁路运输	227.72	227.72	0.00
2140299	其他铁路运输支出	227.72	227.72	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,216.00	0.00	5,216.00

2140401	对城市公交的补贴	3,655.00	0.00	3,655.00
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00	0.00	192.00
2140403	对出租车的补贴	516.00	0.00	516.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00	0.00	853.00
21406	车辆购置税支出	50.00	0.00	50.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00	0.00	22.00
21499	其他交通运输支出	5.46	0.00	5.46
2149901	公共交通运营补助	5.46	0.00	5.46
221	住房保障支出	2,325.68	2,325.68	0.00
22102	住房改革支出	2,325.68	2,325.68	0.00
2210201	住房公积金	736.33	736.33	0.00
2210202	提租补贴	1,398.63	1,398.63	0.00
2210203	购房补贴	190.72	190.72	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：江阴市交通运输局

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		13,491.12	12,268.90	1,222.23
301	工资福利支出	11,689.31	11,689.31	0.00
30101	基本工资	1,789.79	1,789.79	0.00
30102	津贴补贴	2,077.03	2,077.03	0.00
30103	奖金	2,137.44	2,137.44	0.00
30106	伙食补助费	131.21	131.21	0.00
30107	绩效工资	3,035.74	3,035.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	959.28	959.28	0.00
30109	职业年金缴费	358.36	358.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.67	131.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	31.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	157.82	157.82	0.00
30113	住房公积金	738.85	738.85	0.00
30114	医疗费	21.25	21.25	0.00
30199	其他工资福利支出	119.85	119.85	0.00
302	商品和服务支出	1,183.77	0.00	1,183.77

30201	办公费	78.98	0.00	78.98
30202	印刷费	20.15	0.00	20.15
30203	咨询费	1.84	0.00	1.84
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	15.36	0.00	15.36
30206	电费	183.15	0.00	183.15
30207	邮电费	67.23	0.00	67.23
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.26	0.00	4.26
30211	差旅费	16.26	0.00	16.26
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	67.98	0.00	67.98
30214	租赁费	88.65	0.00	88.65
30215	会议费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	6.19	0.00	6.19
30217	公务接待费	3.15	0.00	3.15
30218	专用材料费	8.60	0.00	8.60
30224	被装购置费	5.78	0.00	5.78
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.10	0.00	4.10
30227	委托业务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	93.30	0.00	93.30
30229	福利费	10.88	0.00	10.88
30231	公务用车运行维护费	102.43	0.00	102.43
30239	其他交通费用	208.61	0.00	208.61
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	195.83	0.00	195.83
303	对个人和家庭的补助	579.59	579.59	0.00
30301	离休费	19.93	19.93	0.00
30302	退休费	433.06	433.06	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	52.83	52.83	0.00
30305	生活补助	28.29	28.29	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	20.17	20.17	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	38.45	0.00	38.45
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	37.04	0.00	37.04
31003	专用设备购置	1.41	0.00	1.41
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：江阴市交通运输局

公开 07 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			60,627.46	13,491.12	47,136.33
207			0.20	0.00	0.20
20701			0.20	0.00	0.20
2070199			0.20	0.00	0.20
208			1,269.41	1,260.33	9.08
20805			1,260.33	1,260.33	0.00
2080505			943.17	943.17	0.00
2080506			317.16	317.16	0.00
20820			9.08	0.00	9.08
2082001			9.08	0.00	9.08
211			110.00	0.00	110.00

21110	能源节约利用	110.00	0.00	110.00
2111001	能源节约利用	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	37,307.68	0.00	37,307.68
21205	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	0.00	54.00
21299	其他城乡社区支出	37,253.68	0.00	37,253.68
2129999	其他城乡社区支出	37,253.68	0.00	37,253.68
214	交通运输支出	19,614.49	9,905.11	9,709.37
21401	公路水路运输	14,115.31	9,677.39	4,437.91
2140101	行政运行	886.28	722.76	163.52
2140106	公路养护	4,333.51	4,031.53	301.98
2140109	交通运输信息化建设★	4.49	0.00	4.49
2140112	公路运输管理★	1,371.80	1,080.52	291.28
2140122	港口设施	16.81	16.81	0.00
2140123	航道维护	1,126.78	792.82	333.96
2140131	海事管理	2,166.86	0.00	2,166.86
2140199	其他公路水路运输支出	4,208.79	3,032.96	1,175.83
21402	铁路运输	227.72	227.72	0.00
2140299	其他铁路运输支出	227.72	227.72	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,216.00	0.00	5,216.00

2140401	对城市公交的补贴	3,655.00	0.00	3,655.00
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00	0.00	192.00
2140403	对出租车的补贴	516.00	0.00	516.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00	0.00	853.00
21406	车辆购置税支出	50.00	0.00	50.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00	0.00	22.00
21499	其他交通运输支出	5.46	0.00	5.46
2149901	公共交通运营补助	5.46	0.00	5.46
221	住房保障支出	2,325.68	2,325.68	0.00
22102	住房改革支出	2,325.68	2,325.68	0.00
2210201	住房公积金	736.33	736.33	0.00
2210202	提租补贴	1,398.63	1,398.63	0.00
2210203	购房补贴	190.72	190.72	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：江阴市交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		13,491.12	12,268.90	1,222.23
301	工资福利支出	11,689.31	11,689.31	0.00
30101	基本工资	1,789.79	1,789.79	0.00
30102	津贴补贴	2,077.03	2,077.03	0.00
30103	奖金	2,137.44	2,137.44	0.00
30106	伙食补助费	131.21	131.21	0.00
30107	绩效工资	3,035.74	3,035.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	959.28	959.28	0.00
30109	职业年金缴费	358.36	358.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.67	131.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	31.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	157.82	157.82	0.00
30113	住房公积金	738.85	738.85	0.00
30114	医疗费	21.25	21.25	0.00
30199	其他工资福利支出	119.85	119.85	0.00
302	商品和服务支出	1,183.77	0.00	1,183.77

30201	办公费	78.98	0.00	78.98
30202	印刷费	20.15	0.00	20.15
30203	咨询费	1.84	0.00	1.84
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	15.36	0.00	15.36
30206	电费	183.15	0.00	183.15
30207	邮电费	67.23	0.00	67.23
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.26	0.00	4.26
30211	差旅费	16.26	0.00	16.26
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	67.98	0.00	67.98
30214	租赁费	88.65	0.00	88.65
30215	会议费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	6.19	0.00	6.19
30217	公务接待费	3.15	0.00	3.15
30218	专用材料费	8.60	0.00	8.60
30224	被装购置费	5.78	0.00	5.78
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.10	0.00	4.10
30227	委托业务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	93.30	0.00	93.30
30229	福利费	10.88	0.00	10.88
30231	公务用车运行维护费	102.43	0.00	102.43
30239	其他交通费用	208.61	0.00	208.61
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	195.83	0.00	195.83
303	对个人和家庭的补助	579.59	579.59	0.00
30301	离休费	19.93	19.93	0.00
30302	退休费	433.06	433.06	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	52.83	52.83	0.00
30305	生活补助	28.29	28.29	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	20.17	20.17	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	38.45	0.00	38.45
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	37.04	0.00	37.04
31003	专用设备购置	1.41	0.00	1.41
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：江阴市交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
105.58	0.00	102.43	0.00	102.43	3.15	0.16	6.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	69
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	316
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
召开会议次数（个）	1	参加会议人次（人）	28
组织培训次数（个）	18	参加培训人次（人）	699

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 公务用车保有量 69 辆中不包含特种专业技术用车 32 辆，主要为道路清扫车、高空作业车、道路清障车、防撞车等，该部分车辆的运行维护费用在项目经费中列支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码					科目名称			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

编制单位：江阴市交通运输局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏 次		1
合 计		80.98
302	商品和服务支出	79.87
30201	办公费	6.03
30202	印刷费	2.68
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.72
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.44
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	2.65
30218	专用材料费	0.18
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.70
30227	委托业务费	0.47
30228	工会经费	4.58
30229	福利费	7.85
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	24.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.11
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

编制单位：江阴市交通运输局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
栏次	1	2	3
合 计	248.06	248.06	0.00
一、货物	133.06	133.06	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	115.00	115.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市交通运输局 2018 年度收入、支出总计 60903.59 万元,与上年相比收、支总计各减少 6517.87 万元,减少 9.67%。其中:

(一) 收入总计 60903.59 万元。包括:

1. 财政拨款收入 60486.42 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少 5972.03 万元,减少 8.99%。主要原因是项目支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 417.16 万元,主要为局本级上年结转本年使用的基本支出结转和结余;市公路事业发展中心政府采购项目按规定预留的质保金。

(二) 支出总计 60903.59 万元。包括:

1. 文化体育与传媒(类)支出 0.2 万元,主要用于江阴市全民阅读点的运行。与上年相比增加 0.2 万元,增长 100%。主要原因是当年市级其他部门的预算指标划转。

2. 社会保障和就业(类)支出 1269.41 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出,以及阳光

扶贫临时救助支出。与上年相比增加 756.4 万元，增长 147.44%。主要原因是机关事业单位当年清算以前年度养老保险和职业年金缴费增加支出。

3. 节能环保（类）支出 110 万元，主要用于节能和新能源公交车运营补助。与上年相比增加 110 万元，增长 100%。主要原因是当年省级转移支付的专项资金。

4. 城乡社区（类）支出 37307.68 万元，主要用于文明城市环境整治、南沿江城际铁路资本金、城镇公交一体化经营补贴、城市公交运营补贴、残疾人公交补贴、公路客运运营以奖代补、公共自行车运行维护、各类道路养护补助及清扫保洁等项目。与上年相比增加 32836.78 万元，增长 734.46%。主要原因是文明城市环境整治、南沿江城际铁路资本金、城镇公交一体化经营补贴、残疾人公交补贴、公路客运运营以奖代补资金、公共自行车运行维护等项目资金支出功能分类的调整。

5. 交通运输（类）支出 19614.49 万元，主要用于交通运输局本级及下属事业单位保障机构运行、开展交通运输业务发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 40824.45 万元，减少 67.55%。主要原因是项目支出功能分类的调整。

6. 住房保障（类）支出 2325.68 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加 897.79 万元，增长 62.88%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策调整增加支出。

7. 结余分配 0 万元。

8. 年末结转和结余 276.13 万元，为单位结转下年的项

目支出结转和结余和基本支出结转。主要为局本级及下属事业单位以前年度的基本支出结转，市公路事业中心本年度预算安排的公路养护应急机械设备采购项目按比例预留的质保金，需要在质保期结束后按有关规定支付的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市交通运输局本年收入合计 60486.42 万元，其中：财政拨款收入 60486.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

江阴市交通运输局本年支出合计 60627.46 万元，其中：基本支出 13491.12 万元，占 22.25%；项目支出 47136.33 万元，占 77.75%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市交通运输局 2018 年度财政拨款收、支总决算 60897.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6517.87 万元，减少 9.67%。主要原因是项目支出的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市交通运输局 2018 年财政拨款支出 60627.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出减少 6226.73 万元，减少 9.31%。主要原因是本年未安排新增、更新公交车辆采购项目减少项目支出。

江阴市交通运输局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 58718.22 万元，支出决算为 60627.46 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中人员经费因政策性变化调整增加支出。其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为本年市级其他部门的预算指标划转。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 924.95 万元，支出决算为 943.17 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费政策性调整增加支出。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 225.10 万元，支出决算为 317.16 万元，完成年初预算的 140.90%。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费政策性调整增加支出。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为本年市级其他部门的预算指标划转。

（三）节能环保（类）

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算

为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

（四）城乡社区（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为本年市文明办的文明创建预算指标划转。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 37692 万元，支出决算为 37253.68 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因本年项目支出指标正常追减和年终项目支出结余指标财政收回。

（五）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 782.41 万元，支出决算为 886.28 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因为本年局机关人员经费政策性调整增加支出。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4063.43 万元，支出决算为 4333.51 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因公路事业中心人员经费政策性调整增加支出。

3. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因下属两个乡镇交管所信息化项目按实结算后剩余指标财政收回。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算

为 1277.11 万元，支出决算为 1371.8 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因是市运输管理处人员经费政策性调整增加。

5. 公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市港航事业中心以前年度基本支出结转和结余结转本年继续使用。

6. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 1050.45 万元，支出决算为 1126.78 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因是市港航事业中心人员经费政策性调整增加支出。

7. 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 2376.86 万元，支出决算为 2166.86 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年海事搜救专项经费指标正常追减。

8. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 3348.07 万元，支出决算为 4208.79 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数大于预算数的主要原因下属事业单位人员经费政策性调整增加支出。

9. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 340.27 万元，支出决算为 227.72 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数小于预算数的主要原因是市铁路事业中心因本年目标任务调整正常追减轨道交通项目研究经费指标。

10. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 3655 万元，支出决算为 3655

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 192 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 516 万元，支出决算为 516 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 853 万元，支出决算为 853 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是由中央转移支付的。

15. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是由中央转移支付的。

16. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是由省财政厅转移支付的。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 761.26 万元，支出决算为 736.33 万元，完成年初预算的

96.73%。决算数小于预算数的主要原因是局机关和下属事业单位因住房公积金政策性调整及人员变动减少支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 387.89 万元，支出决算为 1398.63 万元，完成年初预算的 360.57%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整补发增加支出。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 157.72 万元，支出决算为 190.72 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴政策调整增加支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2018 年度财政拨款基本支出 13491.12 万元，其中：

(一) 人员经费 12268.9 万元。主要包括：基本工资 1789.79 万元、津贴补贴 2077.03 万元、奖金 2137.44 万元、伙食补助费 131.21 万元、绩效工资 3035.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 959.28 万元、职业年金缴费 358.36 万元、职工基本医疗保险缴费 131.67 万元、公务员医疗补助缴费 31.03 万元、其他社会保障缴费 157.82 万元、住房公积金 738.85 万元、医疗费 21.25 万元、其他工资福利支出 119.85 万元、离休费 19.93 万元、退休费 433.06 万元、抚恤金 52.83 万元、生活补助 28.29 万元、医疗费补助 20.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.3 万元。

(二) 公用经费 1222.23 万元。主要包括：办公费 78.98 万元、印刷费 20.15 万元、咨询费 1.84 万元、手续费 0.18 万

元、水费 15.36 万元、电费 183.15 万元、邮电费 67.23 万元、物业管理费 4.26 万元、差旅费 16.26 万元、维修(护)费 67.98 万元、租赁费 88.65 万元、会议费 0.16 万元、培训费 6.19 万元、公务接待费 3.15 万元、专用材料费 8.6 万元、被装购置费 5.78 万元、劳务费 4.1 万元、委托业务费 0.69 万元、工会经费 93.3 万元、福利费 10.88 万元、公务用车运行维护费 102.43 万元、其他交通费用 208.61 万元、其他商品和服务支出 195.83 万元、办公设备购置 37.04 万元、专用设备购置 1.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 60627.46 万元，与上年相比减少 1760.37 万元，减少 2.82%。主要原因是本年减少新增、更新公交车辆专项经费以及其他项目支出的指标正常追减。江阴市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58718.22 万元，支出决算为 60627.46 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算的主要原因是局机关和事业单位人员经费因政策性调整增加支出，以及当年追加 2017 年公交营运补贴清算资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13491.12 万元，其中：

(一) 人员经费 12268.9 万元。主要包括：基本工资 1789.79 万元、津贴补贴 2077.03 万元、奖金 2137.44 万元、伙食补助费 131.21 万元、绩效工资 3035.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 959.28 万元、职业年金缴费 358.36 万元、职工基本医疗保险缴费 131.67 万元、公务员医疗补助缴费 31.03 万元、其他社会保障缴费 157.82 万元、住房公积金 738.85 万元、医疗费 21.25 万元、其他工资福利支出 119.85 万元、离休费 19.93 万元、退休费 433.06 万元、抚恤金 52.83 万元、生活补助 28.29 万元、医疗费补助 20.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.3 万元。

(二) 公用经费 1222.23 万元。主要包括：办公费 78.98 万元、印刷费 20.15 万元、咨询费 1.84 万元、手续费 0.18 万元、水费 15.36 万元、电费 183.15 万元、邮电费 67.23 万元、物业管理费 4.26 万元、差旅费 16.26 万元、维修(护)费 67.98 万元、租赁费 88.65 万元、会议费 0.16 万元、培训费 6.19 万元、公务接待费 3.15 万元、专用材料费 8.6 万元、被装购置费 5.78 万元、劳务费 4.1 万元、委托业务费 0.69 万元、工会经费 93.3 万元、福利费 10.88 万元、公务用车运行维护费 102.43 万元、其他交通费用 208.61 万元、其他商品和服务支出 195.83 万元、办公设备购置 37.04 万元、专用设备购置 1.41 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市交通运输局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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费支出 102.43 万元，占“三公”经费的 97.02%；公务接待费支出 3.15 万元，占“三公”经费的 2.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，与上年一致，本年无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 102.43 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 80.67 万元，主要原因为本年未有车辆更新购置项目；本年无预算无支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出 102.43 万元，完成预算的 48.64%，比上年决算减少 33.89 万元，主要原因为事业单位公务用车改革拍卖、报废车辆减少支出；决算数小于预算数的主要原因公务用车改革减少车辆，以及严格执行公务用车使用管理规定降低运行费用。公务用车运行维护费主要用于一般公务用车、一般执法执勤用车的日常运行维护。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 69 辆。

3. 公务接待费 3.15 万元，完成预算的 6.5%，比上年决算减少 2.96 万元，主要原因为本部门严格执行公务接待相关规定，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因本部门严格控制公务接待批次、人数及用餐标准。其中：国内公务接待支出 3.15 万元，接待 22 批次，316 人次，主要为接待外省市来本部门出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，本年无预算无支出。

江阴市交通运输局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.16 万元，完成预算的 0.51%，比上年决算增加 0.14 万元，主要原因为本部门召开会议租用了会议场地发生的费用；决算数小于预算数的主要原因本部门精减会议，严格控制会议规模和标准。2018 年度全年召开会议 1 个，参加会议 28 人次。主要为召开本部门三类会议费用。

江阴市交通运输局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.19 万元，完成预算的 8.54%，比上年决算减少 25.57 万元，主要原因为本部门本年未安排局系统党政干部培训预算支出；决算数小于预算数的主要原因是因机构改革未能按原计划组织本系统执法人员轮训等。2018 年度全年组织培训 18 个，组织培训 699 人次。主要为组织的《交通论坛》、各单位专业技术人员岗位继续教育以及其他岗位业务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年无预算无支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 80.98 万元，比 2017 年减少 12.73 万元，降低 13.58%。主要原因是：印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费等支出的减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 248.06 万元，其中：政府采购货物支出 133.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 115 万元。授予中小企业合同金额 61.6 万元，占政府采购支出总额的 24.83%，其中：授予小微企业合同金额 61.6 万元，占政府采购支出总额的 24.83%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 101 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于航道业务、铁路业务及工程质量检测业务等业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 26 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 36776.34 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常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的行政任务或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。

江阴市交通运输局

二〇一九年七月二十二日