

2016 年度江阴市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 江阴市交通运输局 2016 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
- 十三、 全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

第三部分 江阴市交通运输局 2016 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

1、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，指导全市交通行业体制改革工作。

2、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、地方铁路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。负责交通行业统计工作和信息发布工作。

3、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。

4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。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。

5、指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责除长江以外全市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、拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集,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。

8、负责全市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、负责全市地方铁路建设管理工作。承办国防动员委员会交通战备办公室工作。

10、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国际交流合作工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

2016年纳入决算编制的单位为江阴市交通运输局机关、江阴市公路管理处、江阴市航道管理处、江阴市运输管理处、江阴市乡镇交通运输综合管理所、江阴市农村公路管理处、江阴市交通工程建设管理处、江阴市交通工程质量监督站、江阴市人民政府铁路办公室、15个乡镇交管所共24个。

三、2016年度主要工作完成情况

刚刚过去的2016年是“十三五”发展新征程的开局之年，也是全市交通运输系统不平凡的一年。面对复杂严峻形势，我们在市委、市政府和上级交通运输部门的正确领导下，紧紧围绕年初确定的各项工作任务，团结奋斗、开拓进取，大力推进交通基础设施建设，持续提升行业监管服务能力，不断加强党的建设，较好地完成了各项目标任务，实现了“十三五”良好开局。

交通基础设施进一步完善。全年交通建设完成投资6.5亿元。锡澄运河航道整治工程全线25公里航道竣工投运，无锡境内唯一一座三级航道复线千吨级船闸—新江阴船闸5月8日正式通航运营。江阴境内最大互通—锡澄高速江阴南互通3月28日开通营运，对完善全市路网体系，构建城市外环通道起着重要作用。江阴申港—靖江上五圩渡口南北两岸工程全部竣工。芙蓉大道快速化改造工程完成方案设计，各项前期工作有序推进。滨江路新锡澄运河桥、新桥黄泥滨桥、青阳光明路、

锡澄线大修、峭岐迎宾路改造、河豚路大修等工程竣工投运。S340 省道江阴段、紫金路、周庄砂山路、新桥新华路等工程前期工作加快实施。南沿江城际铁路江阴段开工前各项准备工作扎实推进，盐泰锡宜城际铁路前期工作加快进度，铁路江阴站综合客运枢纽规划建设相关工作协调推进。

路航管养进一步加强。完成省市道中修 66.5 公里。完成 S259 等 4 条新接养省道生命防护工程，月桐线、南焦线、祝文线等县道安防工程。新改建农村公路 12.12 公里，改造维修维护桥梁 31 座。管养重点公路里程首次超过 600 公里，国道管养首次实现零的突破（达 43 公里）。完成申张线应天河口锚地疏浚工程（三期）、华西瓠岱桥段驳岸修理，锡澄运河水上服务区工程加快实施，干线航道通航保证率达 99% 以上，优良闸次率达 100%，全年征收过闸费达 5930 万元，创历史新高。

运输市场秩序进一步规范。开展公路路域环境、运输市场秩序专项治理整顿，顺利完成“黄标车”淘汰目标任务，落实“一车三方”动态监管机制，通过部门合作、联合执法，重拳打“黑”治“超”，强力治“乱”整“破”，全年共查处违法超限运输 177 辆次、卸驳载 1055 吨；共检查车辆 2128 辆次、“黑车”180 辆、查处危化品运输车辆 32 辆，查获涉嫌违章案件 802 宗，全市路产路权得到依法有效维护，运输市场环境得到优化。完善驾

培智能化管理系统，277 辆教练车实施“先培后付、预约培训”驾培新模式，占全市教练车的 33.5%。41 家汽车维修企业被省交通运输厅评为维修信誉等级企业，7 家驾校全部通过省信誉驾校评定，继续走在了全省驾培行业前列。

依法行政水平进一步提高。组织开展“七五”普法和“六进活动”，通过微信推动、媒体互动、活动带动等方式，全力打造互动型、服务型、创新型法治宣传教育新模式，被无锡市委、市政府评为“2011-2015 全市法治教育先进集体”。推进交通行政权力透明公开，完善执法过程监督，创新执法方式，全年共实施行政许可 750 起、行政处罚 32453 起，无一起行政复议被变更、撤销和行政诉讼败诉案件，行政权力网上运行率和按时办结率均达 100%。

行业安全监管进一步加强。做好节日期间及“春运”的安全监管安保工作，组织开展以“安全生产月”、“打非治违”、G20 峰会、治理“两客一危”等活动为载体的安全生产大检查和安全隐患大排查，组织实施工程建设排查、公交消防逃生、内河水域搜救、公路综合应急特情演练，全年整改安全隐患 972 起，事故整改率达 100%，行业安全监管水平和应对突发事件处置保障能力稳步提升，被评为江阴市“安全生产综合先进单位”。

服务品质进一步提升。全市公路养护省道路况综合指数（MQI）达到 91.5，县道路况综合指数（MQI）达到 94.4，优

良路率达到 100%，机械化清扫保洁率达 95%以上。新辟城市公交线路 1 条，调整优化公交线路 12 条。外滩公交首末站基本完成前期工作，新华站停车场扩建工程正进行建设用地报批。完成新建公交候车亭 80 只，新建公交电子站牌 30 个，完成中心城区公共自行车租赁点布局规划，推出公共自行车 2.0 收费版。开通江阴至无锡高铁站、江阴至常州高铁站 2 条定制班线。省公共交通一卡通工作有序推进，全市残疾人实行刷卡免费坐公交。行政村公交覆盖率达 100%，自然村公交通达率达 93%以上。

党的建设进一步加强。坚持全面从严治党，持续学习宣传党的十八大和十八届五中、六中全会精神，精心组织“两学一做”学习教育，组织开展读书荐书、征文比赛、“家规家训”征集等活动，举办“交通讲坛”4 次。结合庆祝建党 95 周年，进行凭吊烈士、重温入党誓词活动。通过“双推一选”，完成下属 11 个基层党支部换届选举，规范“三会一课”和“基层党建统一活动日”制度，组织基层党支部书记党建述职评议，公路处党总支、公交公司党总支被市委表彰为江阴市“五先五好”服务型党组织。加强党员干部队伍建设，调整干部 13 名，新发展党员 10 名。认真落实“两个责任”，细化党风廉政建设“五张清单”，开展述职述廉活动。严格执行中央八项规定和省市委十项规定，开展作风建设回头看，“三公”经费再创新低。文

明创建亮出特色，“文明窗口”、“江阴好司机”、“交通青春之星”等系列活动有效开展，9个单位被评为无锡市文明单位，1人因见义勇为获江阴好人提名奖，文明、积极、向上、和谐的交通风貌得到社会各界普遍认可。

第二部分 江阴市交通运输局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	53,958.79	一、一般公共服务支出	28	161.32	一、基本支出	55	10,807.50
其中：政府性基金	2	13,219.33	二、外交支出	29		二、项目支出	56	42,644.86
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58	
四、经营收入	5		五、教育支出	32		五、对附属单位补助支出	59	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33				
六、其他收入	7	6.35	七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				

	11		十一、城乡社区支出	38	13,324.39			
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40	38,784.54			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	1,182.11			
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
	22		二十二、债务还本支出	49				
			二十三、债务付息支出	50				
本年收入合计	23	53,965.14	本年支出合计				60	53,452.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配				61	
年初结转和结余	25	654.82	年末结转和结余				62	1,167.60
	26						63	
总计	27	54,619.96	总计				64	54,619.96

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：江阴市交通运输局

2016年度

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
			合计	53,965.14	53,958.79				6.35
201			一般公共服务支出	160.86	160.86				
20104			发展与改革事务	160.86	160.86				
2010450			事业运行	160.86	160.86				
212			城乡社区支出	13,219.33	13,219.33				
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	13,219.33	13,219.33				
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	13,219.33	13,219.33				
214			交通运输支出	39,405.72	39,399.37				6.35
21401			公路水路运输	22,706.56	22,700.21				6.35
2140101			行政运行	1,117.19	1,110.84				6.35
2140102			一般行政管理事务	21.00	21.00				
2140106			公路养护	8,083.71	8,083.71				

2140108	公路路政管理	56.46	56.46					
2140112	公路运输管理	1,276.81	1,276.81					
2140122	港口设施	713.04	713.04					
2140123	航道维护	479.46	479.46					
2140131	海事管理	1,138.39	1,138.39					
2140199	其他公路水路运输支出	9,820.50	9,820.50					
21403	民用航空运输	5.00	5.00					
2140399	其他民用航空运输支出	5.00	5.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,674.00	5,674.00					
2140401	对城市公交的补贴	4,113.00	4,113.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00	192.00					
2140403	对出租车的补贴	516.00	516.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00	853.00					
21499	其他交通运输支出	11,020.17	11,020.17					
2149901	公共交通运营补助	11,020.17	11,020.17					
221	住房保障支出	1,179.23	1,179.23					
22102	住房改革支出	1,179.23	1,179.23					
2210201	住房公积金	689.72	689.72					
2210202	提租补贴	360.29	360.29					
2210203	购房补贴	129.23	129.23					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			53,452.36	10,807.50	42,644.86			
201		一般公共服务支出	161.32	161.32				
20104		发展与改革事务	161.32	161.32				
2010450		事业运行	161.32	161.32				
212		城乡社区支出	13,324.39		13,324.39			
21205		城乡社区环境卫生	105.06		105.06			
2120501		城乡社区环境卫生	105.06		105.06			
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	13,219.33		13,219.33			
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	13,219.33		13,219.33			
214		交通运输支出	38,784.54	9,464.07	29,320.47			
21401		公路水路运输	22,085.37	9,464.07	12,621.30			
2140101		行政运行	1,114.71	944.45	170.26			

2140102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2140106	公路养护	8,033.96	3,942.89	4,091.07			
2140108	公路路政管理	56.46		56.46			
2140112	公路运输管理	1,281.93	963.92	318.01			
2140122	港口设施	707.22	707.22				
2140123	航道维护	479.46		479.46			
2140131	海事管理	1,138.39		1,138.39			
2140199	其他公路水路运输支出	9,252.24	2,905.59	6,346.65			
21403	民用航空运输	5.00		5.00			
2140399	其他民用航空运输支出	5.00		5.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,674.00		5,674.00			
2140401	对城市公交的补贴	4,113.00		4,113.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00		192.00			
2140403	对出租车的补贴	516.00		516.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00		853.00			
21499	其他交通运输支出	11,020.17		11,020.17			
2149901	公共交通运营补助	11,020.17		11,020.17			
221	住房保障支出	1,182.11	1,182.11				
22102	住房改革支出	1,182.11	1,182.11				
2210201	住房公积金	690.90	690.90				
2210202	提租补贴	360.95	360.95				
2210203	购房补贴	130.25	130.25				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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	1	40,739.46	一、一般公共服务支出	31	161.32	161.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,219.33	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			

	11		十一、城乡社区支出	41	13,324.39	105.06	13,219.33
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	38,784.54	38,784.54	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1,182.11	1,182.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	53,958.79	本年支出合计	54	53,452.36	40,233.03	13,219.33
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	654.82	年末财政拨款结转和结余	56	1,161.25	1,161.25	
一、一般公共预算财政拨款	27	654.82	基本支出结转	57	496.31	496.31	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	664.94	664.94	
	29			59			
收入总计	30	54,613.61	支出总计	60	54,613.61	41,394.28	13,219.33

五、财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江阴市交通运输局

2016年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53,452.36	10,807.50	42,644.86
201			一般公共服务支出	161.32	161.32	
20104			发展与改革事务	161.32	161.32	
2010450			事业运行	161.32	161.32	
212			城乡社区支出	13,324.39		13,324.39
21205			城乡社区环境卫生	105.06		105.06
2120501			城乡社区环境卫生	105.06		105.06
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	13,219.33		13,219.33
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	13,219.33		13,219.33
214			交通运输支出	38,784.54	9,464.07	29,320.47
21401			公路水路运输	22,085.37	9,464.07	12,621.30
2140101			行政运行	1,114.71	944.45	170.26
2140102			一般行政管理事务	21.00		21.00
2140106			公路养护	8,033.96	3,942.89	4,091.07
2140108			公路路政管理	56.46		56.46
2140112			公路运输管理	1,281.93	963.92	318.01
2140122			港口设施	707.22	707.22	
2140123			航道维护	479.46		479.46
2140131			海事管理	1,138.39		1,138.39
2140199			其他公路水路运输支出	9,252.24	2,905.59	6,346.65
21403			民用航空运输	5.00		5.00
2140399			其他民用航空运输支出	5.00		5.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5,674.00		5,674.00
2140401			对城市公交的补贴	4,113.00		4,113.00
2140402			对农村道路客运的补贴	192.00		192.00
2140403			对出租车的补贴	516.00		516.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00		853.00
21499	其他交通运输支出	11,020.17		11,020.17
2149901	公共交通运营补助	11,020.17		11,020.17
221	住房保障支出	1,182.11	1,182.11	
22102	住房改革支出	1,182.11	1,182.11	
2210201	住房公积金	690.90	690.90	
2210202	提租补贴	360.95	360.95	
2210203	购房补贴	130.25	130.25	

注：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。

六、财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

金额单位：万元

项 目		行次	本年支出 合计	人员经 费	公用经 费
经济 分类 编码	经济分类名称				
栏 次			1	2	3
合 计		1	10,807.50	9,503.87	1,303.63
301	工资福利支出	2	7,181.47	7,181.47	
30101	基本工资	3	1,258.13	1,258.13	
30102	津贴补贴	4	628.84	628.84	
30103	奖金	5	1,231.71	1,231.71	
30104	其他社会保障缴费	6	388.40	388.40	
30106	伙食补助费	7	0.45	0.45	
30107	绩效工资	8	3,304.52	3,304.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	295.78	295.78	
30109	职业年金缴纳	10			
30199	其他工资福利支出	11	73.64	73.64	
302	商品和服务支出	12	1,243.50		1,243.50
30201	办公费	13	73.22		73.22
30202	印刷费	14	22.18		22.18
30203	咨询费	15	13.21		13.21

30204	手续费	16	0.01		0.01
30205	水费	17	13.27		13.27
30206	电费	18	153.49		153.49
30207	邮电费	19	77.70		77.70
30208	取暖费	20			
30209	物业管理费	21	9.55		9.55
30211	差旅费	22	36.65		36.65
30212	因公出国（境）费用	23			
30213	维修（护）费	24	58.60		58.60
30214	租赁费	25	67.77		67.77
30215	会议费	26	2.21		2.21
30216	培训费	27	40.46		40.46
30217	公务接待费	28	14.22		14.22
30218	专用材料费	29	12.91		12.91
30224	被装购置费	30	6.64		6.64
30225	专用燃料费	31			
30226	劳务费	32	0.72		0.72
30227	委托业务费	33	11.96		11.96
30228	工会经费	34	143.57		143.57
30229	福利费	35	75.06		75.06
30231	公务用车运行维护费	36	135.43		135.43
30239	其他交通费用	37	131.39		131.39
30240	税金及附加费用	38			
30299	其他商品和服务支出	39	143.28		143.28
303	对个人和家庭的补助	40	2,322.40	2,322.40	
30301	离休费	41	15.06	15.06	
30302	退休费	42	797.65	797.65	
30303	退职（役）费	43			
30304	抚恤金	44	20.98	20.98	
30305	生活补助	45	1.63	1.63	
30306	救济费	46			
30307	医疗费	47	48.38	48.38	
30308	助学金	48			
30309	奖励金	49			
30310	生产补贴	50			

30311	住房公积金	51	767.64	767.64	
30312	提租补贴	52	378.56	378.56	
30313	购房补贴	53	152.31	152.31	
30314	采暖补贴	54			
30313	物业服务补贴	55			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	140.19	140.19	
304	对企事业单位的补贴	57			
30401	企业政策性补贴	58			
30402	事业单位补贴	59			
30403	财政贴息	60			
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61			
399	其他支出	62			
39906	赠与	63			
39999	其他支出	64			
307	债务利息支出	65			
30701	国内债务付息	66			
30707	国外债务付息	67			
310	其他资本性支出	68	60.13		60.13
31001	房屋建筑物购建	69			
31002	办公设备购置	70	58.76		58.76
31003	专用设备购置	71	0.03		0.03
31005	基础设施建设	72			
31006	大型修缮	73			
31007	信息网络及软件购置更新	74			
31008	物资储备	75			
31009	土地补偿	76			
31010	安置补助	77			
31011	地上附着物和青苗补偿	78			
31012	拆迁补偿	79			
31013	公务用车购置	80	1.34		1.34
31019	其他交通工具购置	81			
31020	产权参股	82			
31099	其他资本性支出	83			

注：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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	40,233.03	10,807.50	29,425.53
201		一般公共服务支出	161.32	161.32	
20104		发展与改革事务	161.32	161.32	
2010450		事业运行	161.32	161.32	
212		城乡社区支出	105.06		105.06
21205		城乡社区环境卫生	105.06		105.06
2120501		城乡社区环境卫生	105.06		105.06
214		交通运输支出	38,784.54	9,464.07	29,320.47
21401		公路水路运输	22,085.37	9,464.07	12,621.30
2140101		行政运行	1,114.71	944.45	170.26
2140102		一般行政管理事务	21.00		21.00
2140106		公路养护	8,033.96	3,942.89	4,091.07
2140108		公路路政管理	56.46		56.46
2140112		公路运输管理	1,281.93	963.92	318.01
2140122		港口设施	707.22	707.22	
2140123		航道维护	479.46		479.46
2140131		海事管理	1,138.39		1,138.39
2140199		其他公路水路运输支出	9,252.24	2,905.59	6,346.65
21403		民用航空运输	5.00		5.00
2140399		其他民用航空运输支出	5.00		5.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	5,674.00		5,674.00
2140401		对城市公交的补贴	4,113.00		4,113.00
2140402		对农村道路客运的补贴	192.00		192.00
2140403		对出租车的补贴	516.00		516.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	853.00		853.00
21499		其他交通运输支出	11,020.17		11,020.17
2149901		公共交通运营补助	11,020.17		11,020.17
221		住房保障支出	1,182.11	1,182.11	
22102		住房改革支出	1,182.11	1,182.11	
2210201		住房公积金	690.90	690.90	
2210202		提租补贴	360.95	360.95	
2210203		购房补贴	130.25	130.25	

注：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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

金额单位：万元

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称				
栏 次			1	2	3
合 计		1	10,807.50	9,503.87	1,303.63
301	工资福利支出	2	7,181.47	7,181.47	
30101	基本工资	3	1,258.13	1,258.13	
30102	津贴补贴	4	628.84	628.84	
30103	奖金	5	1,231.71	1,231.71	
30104	其他社会保障缴费	6	388.40	388.40	
30106	伙食补助费	7	0.45	0.45	
30107	绩效工资	8	3,304.52	3,304.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	295.78	295.78	
30109	职业年金缴纳	10			
30199	其他工资福利支出	11	73.64	73.64	
302	商品和服务支出	12	1,243.50		1,243.50
30201	办公费	13	73.22		73.22
30202	印刷费	14	22.18		22.18
30203	咨询费	15	13.21		13.21
30204	手续费	16	0.01		0.01
30205	水费	17	13.27		13.27
30206	电费	18	153.49		153.49
30207	邮电费	19	77.70		77.70
30208	取暖费	20			
30209	物业管理费	21	9.55		9.55
30211	差旅费	22	36.65		36.65
30212	因公出国（境）费用	23			
30213	维修（护）费	24	58.60		58.60

30214	租赁费	25	67.77		67.77
30215	会议费	26	2.21		2.21
30216	培训费	27	40.46		40.46
30217	公务接待费	28	14.22		14.22
30218	专用材料费	29	12.91		12.91
30224	被装购置费	30	6.64		6.64
30225	专用燃料费	31			
30226	劳务费	32	0.72		0.72
30227	委托业务费	33	11.96		11.96
30228	工会经费	34	143.57		143.57
30229	福利费	35	75.06		75.06
30231	公务用车运行维护费	36	135.43		135.43
30239	其他交通费用	37	131.39		131.39
30240	税金及附加费用	38			
30299	其他商品和服务支出	39	143.28		143.28
303	对个人和家庭的补助	40	2,322.40	2,322.40	
30301	离休费	41	15.06	15.06	
30302	退休费	42	797.65	797.65	
30303	退职（役）费	43			
30304	抚恤金	44	20.98	20.98	
30305	生活补助	45	1.63	1.63	
30306	救济费	46			
30307	医疗费	47	48.38	48.38	
30308	助学金	48			
30309	奖励金	49			
30310	生产补贴	50			
30311	住房公积金	51	767.64	767.64	
30312	提租补贴	52	378.56	378.56	
30313	购房补贴	53	152.31	152.31	
30314	采暖补贴	54			
30313	物业服务补贴	55			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	140.19	140.19	

304	对企事业单位的补贴	57			
30401	企业政策性补贴	58			
30402	事业单位补贴	59			
30403	财政贴息	60			
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61			
399	其他支出	62			
39906	赠与	63			
39999	其他支出	64			
307	债务利息支出	65			
30701	国内债务付息	66			
30707	国外债务付息	67			
310	其他资本性支出	68	60.13		60.13
31001	房屋建筑物购建	69			
31002	办公设备购置	70	58.76		58.76
31003	专用设备购置	71	0.03		0.03
31005	基础设施建设	72			
31006	大型修缮	73			
31007	信息网络及软件购置更新	74			
31008	物资储备	75			
31009	土地补偿	76			
31010	安置补助	77			
31011	地上附着物和青苗补偿	78			
31012	拆迁补偿	79			
31013	公务用车购置	80	1.34		1.34
31019	其他交通工具购置	81			
31020	产权参股	82			
31099	其他资本性支出	83			

注：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。

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

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
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

“三公”经费							
“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	会议费	培训费
		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
201.59		187.37	47.81	139.56	14.22	2.21	49.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	86
国内公务接待批次（个）	146	国内公务接待人次（人）	1,629
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	
召开会议次数（个）	9	参加会议人次（人）	120
组织培训次数（个）	76	参加培训人次（人）	882

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

与上年相比，“三公”经费共减少 14.11 万元，下降 6.54%，变动原因是今年未安排因公出国（境）人数减少费用 4.57 万元，更新车辆 2 辆增加购置经费 47.81 万元，加强公务用车管理节约公务用车运行费 34.39 万元，公务接待减少 71 批次 1446 人次减少接待费 22.96 万元，精简会议 64 个 661 人次减少会议费 4.09 万元，组织培训减少 13 个 72 人次减少费用 28.38 万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计		13,219.33	13,219.33		13,219.33
212			城乡社区支出		13,219.33	13,219.33		13,219.33
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		13,219.33	13,219.33		13,219.33
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出		13,219.33	13,219.33		13,219.33

注：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。

十一、机关运行经费支出决算表

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

项 目		行次	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		1	129.53
302	商品和服务支出	2	129.04
30201	办公费	3	10.78
30202	印刷费	4	11.71
30203	咨询费	5	5.00
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	3.37
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	5.54
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	2.11
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	6.50
30217	公务接待费	18	5.88
30218	专用材料费	19	0.66
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	0.62
30227	委托业务费	23	8.37

30228	工会经费	24	9.99
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	23.51
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	35.00
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	0.49
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十二、政府采购支出决算表

采购情况表

公开 12 表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	237.20	237.20	
货物	2	237.20	237.20	
工程	3			
服务	4			

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。

十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：江阴市交通运输局

2016 年度

公开 13 表
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		
201.59		187.37	47.81	139.56	14.22	2.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	86
国内公务接待批次（个）	146	国内公务接待人次（人）	1,629
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	
召开会议次数（个）	9	参加会议人次（人）	120
组织培训次数（个）	76	参加培训人次（人）	882

注：取自部门决算报表（财决 05 表）支出决算明细表中的“三公”经费、会议费、培训费数据。

与上年相比，“三公”经费共减少 14.11 万元，下降 6.54%，变动原因是今年未安排因公出国（境）人数减少费用 4.57 万元，更新车辆 2 辆增加购置经费 47.81 万元，加强公务用车管理节约公务用车运行费 34.39 万元，公务接待减少 71 批次 1446 人次减少接待费 22.96 万元，精简会议 64 个 661 人次减少会议费 4.09 万元，组织培训减少 13 个 72 人次减少费用 28.38 万元。

第三部分 江阴市交通运输局 2016 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 2016 年度收入、支出总计 54619.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 6502.39 万元，增长 13.51%，主要原因是上年未完政府专项、单位专项延迟到本年度继续使用。其中：

（一）收入总计 54619.96 万元。包括：

1. 财政拨款收入 53958.79 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 6307.09 万元，增长 13.24%。主要原因是上年未完政府专项、单位专项延迟到本年度继续使用。

2. 其他收入 6.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局机关取得的住房基金专户利息收入。与上年相比增加 6.35 万元，增长 100%。

3. 年初结转和结余 654.82 万元，主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 54619.96 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 161.32 万元，主要用于保障市铁路办机构运行、开展铁路事务活动而发生的基本支出。与上年相比增加 44.86 万元，增长 38.52%。主要原因是人员支出较上年有所增加。

2、城乡社区（类）支出 13324.39 万元，主要用于城市公交和城镇公交正常运营、市公路处各类道路养护及清扫保洁等政府专项支出。与上年相比增加 5398.20 万元，增加 68.11%。主要原因是安排的公交营运补贴政府专项较上年有所增加。

3、交通运输（类）支出 38784.54 万元，主要用于局机关等单位的行政运行、公路养护、公路运输管理、港口设施及航道维护、海事管理及其他公路水路运输支出，对城市公交、农村道路客运、出租车等石油价格改革补贴和其他支出，对城市公交和城镇公交营运补贴等支出。与上年相比增加 322.76 万元，增加 0.84%。主要原因是人员支出较上年有所增加。

4、住房保障支出（类）1182.11 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 29.96 万元，增加 2.60%，主要原因是新录用人员增加住房公积金、新职工购房补贴支出。

5、年末结转和结余 1167.60 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余及基本支出结转。主要为公路处等单位本年度预算安排的各类道路养护和清扫保洁项目等无法按原计划结项，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市交通运输局本年收入合计 53965.14 万元，其中：财政拨款收入 53958.79 万元，占 99.99%；其他收入 6.35 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

江阴市交通运输局本年支出合计 53452.36 万元，其中：基本支出 10807.50 万元，占 20.22%；项目支出 42644.86 万元，占 79.78%。

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 2016 年度财政拨款收、支总决算为 54613.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6496.04 万元，增长 13.50%，主要原因是上年未完政府专项、单位专项延迟到本年度继续使用。

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 2016 年财政拨款支出 53452.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5791.56 万元，增长 12.15%。主要原因是公交公司 2015 年度报废更新公交车辆政府采购项目等因无法按原计划结项，延迟到本年度按有关规定继续使用。

江阴市交通运输局 2016 年度财政拨款支出年初部门预算为 42379.01 万元，支出决算为 53452.36 万元，完成年初预算的 126.13%。决算数大于年初预算的主要原因是成品油价格改革补贴省级预算资金由市财政转移下达、追加城市公交营运补贴及考核奖励预算资金、追加城镇公交一体化经营补贴预算资

金、公交公司 2015 年度报废更新公交车辆预算资金结转本年度使用等。其中：

(一) 一般公共服务支出(类)

1.发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 111.15 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 145.14%。决算数大于预算数的主要原因事业单位绩效考核奖等人员支出追加资金。

(二) 城乡社区支出(类)

1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 105.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公路处上年政府专项结转本年使用。

2. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)。年初预算为 10500 万元，支出决算为 13219.33 万元，完成年初预算的 125.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加城镇公交一体化经营补贴项目资金。

(三) 交通运输支出(类)

1. 公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 944.92 万元，支出决算为 1114.71 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于预算数的主要原因是局机关增人增资及绩效考核奖等人员支出追加资金。

2. 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是市财政转移拨付运管处运政执法装备省级预算资金。

3. 公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 7922.48 万元，支出决算为 8033.96 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位绩效考核奖及增人增资等人员支出追加资金。

4. 公路水路运输(款)公路路政管理(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 564.60%。决算数大于预算数的主要原因是公路处更新路政执法车辆及购置随车装备单位专项追加资金。

5. 公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 1087.66 万元，支出决算为 1281.93 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数大于预算数的主要原因是运管处绩效考核奖及增人增资等人员支出及办公用房维修单位专项的追加。

6. 公路水路运输(款)港口设施(项)。年初预算为 570.15 万元，支出决算为 707.22 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于预算数的主要原因是航道处追加绩效考核奖及增人增资等人员支出等。

7. 公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为 439.50 万元，支出决算为 479.46 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是航道处上年单位专项资金结转本年使用。

8. 公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 1380

万元，支出决算为 1138.39 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数小于预算数的主要原因是按实拨付海事处海事搜救专项资金，余款财政收回。

9. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 9876.27 万元，支出决算为 9252.24 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是市公路处及拨付给公交公司的政府专项等因客观原因无法按原计划结项，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级预算资金，由省财政分解后下达。

11. 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 0 万元，支出决算为 4113 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级预算资金，由省财政分解后下达。

12. 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 0 万元，支出决算为 192 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级预算资金，由省财政分解后下达。

13. 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 0 万元，支出决算为 516 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级预算资金，由省财政分解后下达。

14. 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 0 万元,支出决算为 853 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省级预算资金,由省财政分解后下达。

15. 其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 8350 万元,支出预算 11131.53 万元,支出决算为 11020.17 万元,完成年初预算的 133.31%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加 2015 年城市公交营运补贴及考核奖励资金。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 697.91 万元,支出决算为 690.90 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出减少支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 359.87 万元,支出决算为 360.95 万元,完成年初预算的 100.30%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转和结余数。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 129.10 万元,支出决算为 130.25 万元,完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转和结余数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2016 年度财政拨款基本支出 10807.50 万元,其中:

(一)人员经费 9503.87 万元。主要包括：基本工资 1258.13 万元、津贴补贴 628.84 万元、奖金 1231.71 万元、其他社会保障缴费 388.40 万元、伙食补助费 0.45 万元、绩效工资 3304.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 295.78 万元、其他工资福利支出 73.64 万元、离休费 15.06 万元、退休费 797.65 万元、抚恤金 20.98 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费 48.38 万元、住房公积金 767.64 万元、提租补贴 378.56 万元、购房补贴 152.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 140.19 万元。

(二)公用经费 1303.63 万元。主要包括：办公费 73.22 万元、印刷费 22.18 万元、咨询费 13.21 万元、手续费 0.01 万元、水费 13.27 万元、电费 153.49 万元、邮电费 77.70 万元、物业管理费 9.55 万元、差旅费 36.65 万元、维修(护)费 58.60 万元、租赁费 67.77 万元、会议费 2.21 万元、培训费 40.46 万元、公务接待费 14.22 万元、专用材料费 12.91 万元、被装购置费 6.64 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 11.96 万元、工会经费 143.57 万元、福利费 75.06 万元、公务用车运行维护费 135.43 万元、其他交通费用 131.39 万元、其他商品和服务支出 143.28 万元、办公设备购置 58.76 万元、专用设备购置 0.03 万元、公务用车购置 1.34 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 2016 年一般公共预算财政拨款支出 40233.03 万元，与上年相比减少 3581.27 万元，减少 8.17%。主要原因是公交营运补贴专项资金今年调整到政府性基金预算中安排。江阴市交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42379.01 万元，支出决算为 40233.03 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算的主要原因是公交公司报废更新公交车辆政府采购项目等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴交通运输局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10807.50 万元，其中：

(一)人员经费 9503.87 万元。主要包括：基本工资 1258.13 万元、津贴补贴 628.84 万元、奖金 1231.71 万元、其他社会保障缴费 388.40 万元、伙食补助费 0.45 万元、绩效工资 3304.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 295.78 万元、其他工资福利支出 73.64 万元、离休费 15.06 万元、退休费 797.65 万元、抚恤金 20.98 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费 48.38 万元、住房公积金 767.64 万元、提租补贴 378.56 万元、购房补贴 152.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 140.19 万元。

(二)公用经费 1303.63 万元。主要包括：办公费 73.22 万元、印刷费 22.18 万元、咨询费 13.21 万元、手续费 0.01 万元、水费 13.27 万元、电费 153.49 万元、邮电费 77.70 万元、

物业管理费 9.55 万元、差旅费 36.65 万元、维修(护)费 58.60 万元、租赁费 67.77 万元、会议费 2.21 万元、培训费 40.46 万元、公务接待费 14.22 万元、专用材料费 12.91 万元、被装购置费 6.64 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 11.96 万元、工会经费 143.57 万元、福利费 75.06 万元、公务用车运行维护费 135.43 万元、其他交通费用 131.39 万元、其他商品和服务支出 143.28 万元、办公设备购置 58.76 万元、专用设备购置 0.03 万元、公务用车购置 1.34 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 2016 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；公务用车购置及运行费支出 187.37 万元，占“三公”经费的 92.95%；公务接待费支出 14.22 万元，占“三公”经费的 7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，比上年决算减少 4.57 万元，降低 100%。主要原因是上年跟随市领导出国进行项目洽谈，今年未有出国项目洽谈任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 187.37 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 47.81 万元，完成预算的 93.75%，比上年决算增加 47.81 万元，主要原因为上年未安排车辆购置费；决算数小于预算数的主要原因是公路处随车装备政府采购项目因客观原因无法结项，延迟到下年度按规定继续

使用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆，主要为公路处更新购置路政执法车辆 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 139.56 万元，完成预算的 64.29%，比上年决算减少 34.39 万元，主要原因为本部门厉行节约并严格执行八项规定，规范公务用车管理；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理相关规定，厉行节约。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。2016 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 86 辆。

3. 公务接待费 14.22 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，年初未安排预算。

(2) 国内公务接待支出 14.22 万元，完成预算的 18.28%，比上年决算减少 22.96 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是本部门严格控制公务接待批次、人数及用餐标准。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 146 批次，1629 人次。主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的费用。

江阴市交通运输局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.21 万元，完成预算的 4.25%，比上年决算减少 4.09 万元，主要原因为本部门严格执行会议费相关管理规定，厉行节约；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。2016 年度全年召开会议 9 个，

参加会议 120 人次。主要为召开本部门三类会议费用，包括业务性会议、条线会议、座谈会、评审会等。

江阴市交通运输局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 49.82 万元，完成预算的 59.84%，比上年决算减少 28.38 万元，主要原因为本部门 2016 年减少全省交通执法人员大轮训；决算数小于预算数的主要原因是本部门因客观原因未能按原计划组织交通战备干部培训等。2016 年度全年组织培训 76 个，组织培训 882 人次。主要为局机关及下属单位组织的交通规划建设改革素质提升培训、执法证培训、路政航政运政执法培训、安全生产培训及其他岗位业务培训等。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市交通运输局 2016 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；公务用车购置及运行费支出 187.37 万元，占“三公”经费的 92.95%；公务接待费支出 14.22 万元，占“三公”经费的 7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算减少 4.57 万元，降低 100%。主要原因是上年跟随市领导出国进行项目洽谈，今年未有出国项目洽谈任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 187.37 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 47.81 万元，完成预算的 93.75%，比上年决算增加 47.81 万元，主要原因为上年未安排

车辆购置费；决算数小于预算数的主要原因是公路处随车装备政府采购项目因客观原因无法结项，延迟到下年度按规定继续使用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆，主要为公路处更新购置路政执法车辆 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 139.56 万元，完成预算的 64.29%，比上年决算减少 34.39 万元，主要原因为本部门厉行节约并严格执行八项规定，规范公务用车管理；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理相关规定，厉行节约。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。2016 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 86 辆。

3. 公务接待费 14.22 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，年初未安排预算。

(2) 国内公务接待支出 14.22 万元，完成预算的 18.28%，比上年决算减少 22.96 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是本部门严格控制公务接待批次、人数及用餐标准。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 146 批次，1629 人次。主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的费用。

江阴市交通运输局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.21 万元，完成预算的 4.25%，比上年决算减少 4.09 万元，主要原因为本部门严格执行会议费相关管理

规定，厉行节约；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。2016 年度全年召开会议 9 个，参加会议 120 人次。主要为召开本部门三类会议费用，包括业务性会议、条线会议、座谈会、评审会等。

江阴市交通运输局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 49.82 万元，完成预算的 59.84%，比上年决算减少 28.38 万元，主要原因为本部门 2016 年减少全省交通执法人员大轮训；决算数小于预算数的主要原因是本部门因客观原因未能按原计划组织交通战备干部培训等。2016 年度全年组织培训 76 个，组织培训 882 人次。主要为局机关及下属单位组织的交通规划建设改革素质提升培训、执法证培训、路政航政运政执法培训、安全生产培训及其他岗位业务培训等。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2016 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 13219.33 万元，本年支出决算 13219.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）支出决算 13219.33 万元，主要是用于城市公交营运补贴和城镇公交一体化经营补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出129.53万元，其中：办公费10.78万元、印刷费11.71万元、咨询费5万元、邮电费3.37万元、差旅费5.54万元、维修（护）费2.11万元、培训费6.50万元、公务接待费5.88万元、专用材料费0.66万元、劳务费0.62万元、委托业务费8.37万元、工会经费9.99万元、其他交通费用23.51万元、其他商品和服务支出35万元、其他资本性支出0.49万元。今年比2015年减少31.09万元，降低19.36%。主要原因是：公务用车制度改革，公务员公务交通补贴减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额237.20万元，其中：政府采购货物支出237.20万元。授予中小企业合同金额237.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中，一般公务用车49辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车31辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

三、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。

四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指市铁路办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指市公路处用于各类道路养护补贴及清扫保洁方面的支出。

六、城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）：指用于城市公交营运和城镇公交公司一体化经营方面的补贴支出。

七、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

八、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指市运管处用于省级运政执法装备补助项目支出。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指市公路处、农路处用于保障机构正常运行、开展公路养护日常工作的基本支出和项目支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理

(项): 指市公路处用于公路路政管理等方面的项目支出。

十一、**交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)**: 指市运管处、市综合所用于保障机构正常运行、开展运政执法日常工作方面的基本支出和项目支出。

十二、**交通运输(类)公路水路运输(款)港口设施(项)**: 指市航道处用于保障机构正常运行、开展航道养护日常工作的基本支出。

十三、**交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)**: 指市航道处用于内河航道整治、维护等方面的项目支出。

十四、**交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项)**: 指用于市地方海事搜救方面的项目支出。

十五、**交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)**: 指本部门除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、**交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)**: 指用于省级航空机场发展的补贴支出。

十七、**交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)**: 指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

十八、**交通运输(类)石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)**: 指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

十九、**交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴**

（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十、交通运输（类）石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）：指成品油价格改革财政对水运企业（轮渡公司）的补贴。

二十一、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于城市公交营运和城镇公交公司一体化经营方面的补贴支出。

二十二、住房保障（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。

二十三、住房保障（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。

二十四、住房保障（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发放的用于购买住房的补贴。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

江阴市交通运输局

二〇一七年七月二十日