

江阴市交通运输局 2017 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、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 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 2017 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、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，指导全市交通运输行业体制改革工作。

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、综合计划科、政策法规科、行业管理科（交通战备办公室）、财务审计科、组织人事科。本部门下属单位包括：江苏省江阴市公路管理处、江阴市地方海事处、江苏省江阴市航道管理处、江苏省江阴船闸管理所、江阴市运输管理处、江阴市乡镇交通运输综合管理所、江阴市交通工程建设管理中心、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个乡镇交通运输综合管理所。

2、从决算单位构成看，纳入江阴市交通运输局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计24家，具体包括：

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个乡镇交通运输综合管理所。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，我局在市委、市政府和上级交通运输部门的正确领导下，咬定年初目标、奋力拼搏赶超，较好地完成了各项目标任务。

1、项目建设成效显著。全年完成交通投资9.7亿元，新开工项目11个，完工项目10个，在建项目6个。高铁项目取得显著进展。苏南沿江铁路进入国家发改委工可报批阶段，项目资本金按期足额缴纳到位，完成土地综合开发框架协议签订工作。盐泰锡常宜铁路完成预可研报告并上报中国铁路总公司，启动项目可行性研究及勘察设计相关工作。江阴铁路综合客运枢纽站房规划研究工作全面启动。重点路桥建设项目扎实推进。芙蓉大道快速化改造工程6月6日正式开工，完成投资6亿元，占总投资的20%。锡澄运河滨江路桥、镇澄路桥、航道服务区，范钱路、新桥西环路及南环路、茂荡路、龙定路等一批重点工程顺利完工，改建紫金路一期工程顺利开工。S340江阴段、云顾线大中修、新桥新华路东延伸段等一批项目前期手续完成。S229、田由路西延伸段、范钱路东延伸段等项目前期手续加快推进。东外环路快速化、长山大道北段快速化改造方案基本形成。

2、路航管养及时高效。顺利通过省厅“四好农村公路”考核组验收。完成亚包大道大修工程，滨江西路、华士红旗路等路段修复工程。完成张家港桥安全监测系统安装，检测各类桥梁超过 830 座，逐一建立电子档案，实现动态监管。完成锡北线南国村段护岸完善工程，新建护岸 47 米，完成锡澄运河淤积段疏浚工程，疏浚土方 2.5 万方，干线航道通航保证率达 99% 以上。日常保洁管养公路里程超过 670 千米，全市干线公路技术状况 MQI 值达 96.3，机械化养护作业率达 95% 以上。累计完成沥青路面铣刨修补 41 万平方米，清理各类桥梁伸缩缝 1250 余条，完成生命安全防护工程建设 14 千米。发布路网信息 589 条，受理社会来电 902 起，出动人员 1148 人次，出动车辆 163 车次，应急处置案件 158 件。

3、为民服务稳步提升。全市开行公交线路 84 条，拥有公交车 1013 辆，日均发车 3770 班次，日均行驶里程 13 万千米，日均运送乘客 22.5 万人次，年累计运送乘客超过 8212 万人次，公共自行车日均租用量超过 5 千人次。完成公交新华站停车场扩建工程，外滩首末站建设主体完工。完成新建电子站牌 170 个，公共自行车租用网点 150 个，新投放公共自行车 3500 辆。调整公交线路 26 条，城市公交完成更新公交车 190 辆，城镇公交新购 50 辆纯电动车，清洁能源公交车辆占比达 69%。完成公交一卡通省内互联互通、苏锡常三市互通互惠。推进出租车行业改革，出租车改革意见和网约车实施细则正式出台，组

组织开展网约车驾驶员考试，依法向符合条件的网络预约出租汽车公司发放经营许可证，30 辆纯电动出租车投入运营。

4、执法监管不断加强。抓隐患，对客运、危货运输、内河水域、工程建设等领域开展检查督查，排查整改安全隐患 1972 起。抓专项整治，突出行业监管重点，开展百日执法行动。抓应急防范，提升应急保障能力，充分做好防大汛、防高温、抢大险的准备，做到物资储备充足、设备状况良好。完成全市运输企业、运输车辆“两证”年审，办理道路运输许可证 784 张。开展包车客运市场专项整治等多个专项整治活动，查获涉嫌违章案件 593 宗，从事非法经营嫌疑的“黑车”70 余辆次。路政日均巡查里程超过 500 千米，年累计巡查 20 万千米。查处违法超限车辆 114 辆，卸载车辆 97 辆，卸驳载 9424 吨货物。水上巡航时间超过 8793 小时，巡航里程超过 5 万千米，检查船舶 21.5 万艘次，处理违章船舶 1.7 万艘次。开通 24 小时举报电话 12395，接受群众举报水上违法违规行。调解处理非上报事故 63 起，接处警 94 起，应急救助 57 次，救助船舶 20 艘，救助受伤船员 11 人次。放行各类船舶 21.5 万艘，通过船舶 7154 万总吨，实现连续安全运行 5127 天，优良闸次率达 100%，累计征收过闸费 6322 万元。迅速开展五项整治行动，充分发动各镇（街）和广大群众的积极性，环境整治成效显著。加强水生态环境保护，引进专业公司，做好船舶生活垃圾统一收集处理工作，积极推进船舶生活污水处理监管及装置改造工作，有效保护水域清洁。

5、三大改革有序实施。完成交通系统国资改革，顺利完成下属国有企业改革任务。向公用事业发展有限公司移交企业 1 家，向交通产业发展有限公司移交企业 7 家。实施内部运行机制改革,组建江阴市交通工程建设管理中心，完成人员分流安置。统筹推进交通行政体制改革，全面提升交通运输行业管理和服务水平。

6、党的建设全面强化。开展“两学一做”学习教育活动，请党校专家来授课解读十九大报告,组织全系统 320 名党员走进华西村，接受专题辅导，举办“学习党的十九大精神”干部培训班。基层党建规范开展，严格落实“三会一课”等制度。积极开展“连心富民、联企强市”大走访、“亲”“清”新型政商关系大讨论等活动。及时回应群众关切，全年答复 12345 市民热线 3228 条，处理“城市啄木鸟”平台案件 476 件。全面履行党风廉政建设“一岗双责”，开展“5·10”思廉主题教育月活动，观看警示教育片，赴常州预防职务犯罪警示教育基地接受警示教育。做好“阳光扶贫”各项工作，为华士陆南村改建道路 900 米，和澄江街道立新社区定期联系，给予村和社区一定经济帮扶。全力以赴保障创成全国文明城市，扎实组织八大专项提升行动，为江阴创成全国文明城市作出积极贡献，被评为“创建全国文明城市突出贡献单位”。

第二部分 2017 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
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局（汇总）

2017 年度

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	66,458.45	一、一般公共服务支出	29	3.44	一、基本支出	52	11,743.67
其中：政府性基金	2	4,466.36	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	55,110.52
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	513.01			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			

	11		十一、城乡社区支出	39	4,470.90		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	60,438.94		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	1,427.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
本年收入合计	24	66,458.45	本年支出合计			57	66,854.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00
年初结转和结余	26	963.01	年末结转和结余			59	567.27
	27					60	0.00
总计	28	67,421.46	总计			61	67,421.46

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（汇总）

2017 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66,458.45	66,458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	513.01	513.01	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★	496.71	496.71	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★	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,466.36	4,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,466.36	4,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	4,466.36	4,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	60,045.12	60,045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	32,483.29	32,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1,071.59	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	8,582.95	8,582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理★	1,702.98	1,702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140122	港口设施	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	927.02	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,361.53	19,361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	10.00	10.00	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	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	5,604.00	5,604.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20,123.07	20,123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	19,497.83	19,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	625.24	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,433.95	1,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,433.95	1,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.65	742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	529.05	529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

2017 年度

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
			66,854.19	11,743.67	55,110.52	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	66,854.19	11,743.67	55,110.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	513.01	513.01	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★	496.71	496.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,470.90	0.00	4,470.90	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,466.36	0.00	4,466.36	0.00	0.00	0.00
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	4,466.36	0.00	4,466.36	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	60,438.94	9,799.32	50,639.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,877.26	9,613.71	23,263.55	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,074.93	881.82	193.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,632.50	3,814.57	4,817.93	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理★	1,691.17	1,080.10	611.07	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	926.20	679.75	246.44	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,715.24	3,152.24	16,563.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,165.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	5,604.00	0.00	5,604.00	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	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20,123.07	0.00	20,123.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	19,497.83	0.00	19,497.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	625.24	0.00	625.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,427.89	1,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,427.89	1,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.01	738.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	527.97	527.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

2017 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	61,992.09	一、一般公共服务支出	31	3.44	3.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,466.36	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	513.01	513.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,470.90	4.54	4,466.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	60,438.94	60,438.94	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,427.89	1,427.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24	66,458.45	本年支出合计	54	66,854.19	62,387.83	4,466.36
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	956.66	年末财政拨款结转和结余	56	560.92	560.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	956.66	基本支出结转	57	351.89	351.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	209.03	209.03	0.00
	29			59			
收入总计	30	67,415.11	支出总计	60	67,415.11	62,948.75	4,466.36

五、财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表

编制单位：江阴市交通运输局（汇总） 2017 年度 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	1	2	3
		栏次			
合计			66,854.19	11,743.67	55,110.52
201		一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00
20104		发展与改革事务	3.44	3.44	0.00
2010450		事业运行	3.44	3.44	0.00
208		社会保障和就业支出	513.01	513.01	0.00
20805		行政事业单位离退休	513.01	513.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	496.71	496.71	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	16.31	16.31	0.00
212		城乡社区支出	4,470.90	0.00	4,470.90
21205		城乡社区环境卫生	4.54	0.00	4.54
2120501		城乡社区环境卫生	4.54	0.00	4.54
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,466.36	0.00	4,466.36
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	4,466.36	0.00	4,466.36
214		交通运输支出	60,438.94	9,799.32	50,639.62
21401		公路水路运输	32,877.26	9,613.71	23,263.55
2140101		行政运行	1,074.93	881.82	193.11
2140106		公路养护	8,632.50	3,814.57	4,817.93
2140112		公路运输管理★	1,691.17	1,080.10	611.07
2140122		港口设施	5.22	5.22	0.00
2140123		航道维护	926.20	679.75	246.44
2140131		海事管理	832.00	0.00	832.00
2140199		其他公路水路运输支出	19,715.24	3,152.24	16,563.00
21402		铁路运输	185.61	185.61	0.00
2140299		其他铁路运输支出	185.61	185.61	0.00
21403		民用航空运输	10.00	0.00	10.00
2140399		其他民用航空运输支出	10.00	0.00	10.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	7,165.00	0.00	7,165.00

2140401	对城市公交的补贴	5,604.00	0.00	5,604.00
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	78.00	0.00	78.00
2140699	车辆购置税其他支出	78.00	0.00	78.00
21499	其他交通运输支出	20,123.07	0.00	20,123.07
2149901	公共交通运营补助	19,497.83	0.00	19,497.83
2149999	其他交通运输支出	625.24	0.00	625.24
221	住房保障支出	1,427.89	1,427.89	0.00
22102	住房改革支出	1,427.89	1,427.89	0.00
2210201	住房公积金	738.01	738.01	0.00
2210202	提租补贴	527.97	527.97	0.00
2210203	购房补贴	161.92	161.92	0.00
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

编制单位：江阴市交通运输局（汇总）

2017 年度

财决公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,036.25	302	商品和服务支出	1,315.04	310	其他资本性支出	68.64
30101	基本工资	1,547.98	30201	办公费	51.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	615.18	30202	印刷费	19.25	31002	办公设备购置	51.35
30103	奖金	1,911.17	30203	咨询费	15.56	31003	专用设备购置	10.50
30104	其他社会保障缴费	310.09	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,018.28	30206	电费	176.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.71	30207	邮电费	66.83	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	16.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	120.53	30209	物业管理费	6.47	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,323.75	30211	差旅费	26.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	729.90	30213	维修（护）费	75.75	31013	公务用车购置	6.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	54.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	22.87	30215	会议费	0.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.82	30216	培训费	10.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	56.21	30218	专用材料费	83.17	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	29.32	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	753.41	30227	委托业务费	5.92	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	528.50	30228	工会经费	130.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	174.47	30229	福利费	126.11	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	100.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	181.63			
人员经费合计		10,359.99	公用经费合计				1,383.68	

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
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局（汇总）

2017 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	62,387.83	11,743.67	50,644.16
201			一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00
20104			发展与改革事务	3.44	3.44	0.00
2010450			事业运行	3.44	3.44	0.00
208			社会保障和就业支出	513.01	513.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	513.01	513.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	496.71	496.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.31	16.31	0.00
212			城乡社区支出	4.54	0.00	4.54
21205			城乡社区环境卫生	4.54	0.00	4.54
2120501			城乡社区环境卫生	4.54	0.00	4.54
214			交通运输支出	60,438.94	9,799.32	50,639.62
21401			公路水路运输	32,877.26	9,613.71	23,263.55
2140101			行政运行	1,074.93	881.82	193.11
2140106			公路养护	8,632.50	3,814.57	4,817.93
2140112			公路运输管理★	1,691.17	1,080.10	611.07
2140122			港口设施	5.22	5.22	0.00
2140123			航道维护	926.20	679.75	246.44
2140131			海事管理	832.00	0.00	832.00
2140199			其他公路水路运输支出	19,715.24	3,152.24	16,563.00
21402			铁路运输	185.61	185.61	0.00
2140299			其他铁路运输支出	185.61	185.61	0.00
21403			民用航空运输	10.00	0.00	10.00
2140399			其他民用航空运输支出	10.00	0.00	10.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	7,165.00	0.00	7,165.00
2140401			对城市公交的补贴	5,604.00	0.00	5,604.00
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	78.00	0.00	78.00
2140699	车辆购置税其他支出	78.00	0.00	78.00
21499	其他交通运输支出	20,123.07	0.00	20,123.07
2149901	公共交通运营补助	19,497.83	0.00	19,497.83
2149999	其他交通运输支出	625.24	0.00	625.24
221	住房保障支出	1,427.89	1,427.89	0.00
22102	住房改革支出	1,427.89	1,427.89	0.00
2210201	住房公积金	738.01	738.01	0.00
2210202	提租补贴	527.97	527.97	0.00
2210203	购房补贴	161.92	161.92	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局（汇总）

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,036.25	302	商品和服务支出	1,315.04	310	其他资本性支出	68.64
30101	基本工资	1,547.98	30201	办公费	51.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	615.18	30202	印刷费	19.25	31002	办公设备购置	51.35
30103	奖金	1,911.17	30203	咨询费	15.56	31003	专用设备购置	10.50
30104	其他社会保障缴费	310.09	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,018.28	30206	电费	176.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.71	30207	邮电费	66.83	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	16.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	120.53	30209	物业管理费	6.47	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,323.75	30211	差旅费	26.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	729.90	30213	维修（护）费	75.75	31013	公务用车购置	6.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	54.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	22.87	30215	会议费	0.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.82	30216	培训费	10.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	56.21	30218	专用材料费	83.17	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	29.32	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	753.41	30227	委托业务费	5.92	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	528.50	30228	工会经费	130.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	174.47	30229	福利费	126.11	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	100.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	181.63			
人员经费合计		10,359.99	公用经费合计				1,383.68	

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（汇总）

2017 年度

“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					
		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
223.11	0.00	216.99	80.67	136.32	6.11	0.02	31.76

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）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	6	公务用车保有量(辆)	81
国内公务接待批次(个)	78	国内公务接待人次(人)	1,019
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)	3	参加会议人次(人)	21
组织培训次数(个)	34	参加培训人次(人)	512

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”经费共增加 21.52 万元，增长 10.68%，变动原因是今年更新车辆 6 辆增加车辆购置费 32.86 万元，加强公务用车管理节约公务用车运行费 3.24 万元，公务接待批次减少 68 个 610 人次减少接待费 8.11 万元，精简会议 6 个 99 人次减少会议费 2.19 万元，培训次数减少 42 个 370 人次减少费用 18.06 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（汇总）

2017 年度

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,466.36	4,466.36	0.00	4,466.36	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,466.36	4,466.36	0.00	4,466.36	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,466.36	4,466.36	0.00	4,466.36	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	4,466.36	4,466.36	0.00	4,466.36	0.00

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

编制单位：江阴市交通运输局（汇总） 2017 年度 公开 11 表
 金额单位：万元

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	93.71
302	商品和服务支出	2	90.53
30201	办公费	3	4.18
30202	印刷费	4	8.24
30203	咨询费	5	5.00
30204	手续费	6	0.02
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	3.45
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	8.41
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.11
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	0.01
30217	公务接待费	18	0.78
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.69
30227	委托业务费	23	2.50
30228	工会经费	24	6.91
30229	福利费	25	13.78
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	23.64
30240	税金及附加费用	28	0.00

30299	其他商品和服务支出	29	12.82
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	3.18
399	其他支出	33	0.00

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

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

编制单位：江阴市交通运输局（汇总） 2017 年度

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	745.69	745.69	0.00
货物	2	745.69	745.69	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市交通运输局 2017 年度收入、支出总计 67421.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 12801.50 万元，增长 23.44%，主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，新增单位专项，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。其中：

(一) 收入总计 67421.46 万元。包括:

1、财政拨款收入 66458.45 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 12499.66 万元,增长 23.17%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用,新增单位专项,增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。

2、年初结转和结余 963.01 万元,主要为以前年度项目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 67421.46 万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出 3.44 万元,主要用于市铁路办保障机构运行、开展铁路事务活动而发生的基本支出。与上年相比减少 157.42 万元,减少 97.86%。主要原因是以前年度结转和结余资金的结转使用以及预算支出功能分类的调整。

2、社会保障和就业(类)支出 513.01 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。与上年相比增加 513.01 万元,增加 100%。主要原因是局机关及相关事业单位开始缴纳基本养老保险和职业年金,同时新增该功能分类。

3、城乡社区(类)支出 4470.90 万元,主要用于城镇公交一体化经营补贴项目。与上年相比减少 8853.49 万元,减少 66.45%。主要原因是减少城市公交营运补贴和各类道路养护及清扫保洁项目。

3、交通运输(类)支出 60438.94 万元,主要用于局机关及下属事业单位保障机构运行、开展交通运输业务方面而发生

的基本支出和项目支出。与上年相比增加 21654.40 万元，增加 55.83%。主要原因是增加城市公交营运补贴和各类道路养护及清扫保洁等项目。

4、住房保障支出（类）1427.89 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 245.78 万元，增加 20.79%，主要原因是局机关及下属事业单位职工住房公积金和提租补贴政策性调整。

5、年末结转和结余 567.27 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实施，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 66458.45 万元，其中：财政拨款收入 66458.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

江阴市交通运输局本年支出合计 66854.19 万元，其中：基本支出 11743.67 万元，占 17.57%；项目支出 55110.52 万元，占 82.43%。

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 2017 年度财政拨款收、支总决算为 67415.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12801.50 万元，增长 23.44%，主要原因是上年未完项目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 2017 年财政拨款支出 66854.19 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 13401.83 万元,增长 25.07%。主要原因是公交公司 2016 年度报废更新公交车辆项目因无法按原计划实施,延迟到本年度按有关规定继续使用,以及追加对 2016 度城市公交营运补贴清算资金等。

江阴市交通运输局 2017 年度财政拨款支出年初部门预算为 64481.18 万元,支出决算为 66854.19 万元,完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算的主要原因是追加城市公交营运补贴清算资金。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 0 万元,支出决算为 3.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是铁路办上年基本支出结转和结余结转本年使用。

(二) 社会保障和就业支出(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 0 万元,支出决算为 496.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关及下属事业单位 2017 年 10 月开始缴纳基本养老保险。

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 0 万元，支出决算为 16.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公路处、航道处、运管处 2017 年 12 月开始缴纳职业年金。

（三）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 4.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公路处上年未完项目结转本年使用。

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 5000 万元，支出决算为 4466.36 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实拨付城镇公交一体化经营补贴后结余指标由财政收回。

（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 1069.29 万元，支出决算为 1074.93 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是局机关正常调整人员经费。

2、公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 9510.96 万元，支出决算为 8632.50 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是年终财政收回公路处、农路处的基本养老保险和职业年金缴费。

3、公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1452.27 万元，支出决算为 1691.17 万元，完成年初预算的

116.45%。决算数大于预算数的主要原因是运管处正常调整人员经费。

4、公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

5、公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 980.83 万元，支出决算为 926.20 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是航道处未完项目结转下年使用以及财政收回基本养老保险和职业年金缴费。

6、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 832 万元，完成年初预算的 60.29%。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。

7、公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 18884.13 万元，支出决算为 19715.24 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数大于预算数的主要原因是公路处等单位基本支出和项目支出的正常追加。

8、铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 169.45 万元，支出决算为 185.61 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因是铁路办人员调入等增加人员经费。

9、民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 5604 万元，支出决算为 5604 万元，完成年初预算的 100%。

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%。

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%。

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%。

14、车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元。决算数大于预算数的主要原因是公路处当年收到的省级安全保障生命防护工程专项资金。

15、其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 16670 万元，支出决算为 19497.83 万元，完成年初预算的 116.96%，决算数大于预算数的主要原因是局机关当年追加 2016 年城市公交营运补贴清算资金及考核奖励资金。

16、其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 916.12 万元，支出决算为 625.24 万元，完成年初预算的 68.25%，决算数小于预算数的主要原因是局机关按实拨付公交公司公共自行车维护项目资金，余款财政收回。

(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 739.48 万元，支出决算为 738.01 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数和预算数基本持平。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 377.05 万元，支出决算为 527.97 万元，完成年初预算的 140.03%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及下属单位在职职工、离退休人员提租补贴政策调整追加经费。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 151.38 万元，支出决算为 161.92 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2017 年度财政拨款基本支出 11743.67 万元，其中：

(一) 人员经费 10359.99 万元。主要包括：基本工资 1547.98 万元、津贴补贴 615.18 万元、奖金 1911.17 万元、其他社会保障缴费 310.09 万元、绩效工资 3018.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 496.71 万元、职业年金缴费 16.31 万元、其他工资福利支出 120.53 万元、离休费 15.82 万元、退休费 729.90 万元、抚恤金 22.87 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 56.21 万元、住房公积金 753.41 万元、提租补贴 528.50 万元、购房补贴 174.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 41.73 万元。

(二) 公用经费 1383.68 万元。主要包括：办公费 51.73 万元、印刷费 19.25 万元、咨询费 15.56 万元、手续费 0.03 万元、水费 13.65 万元、电费 176.08 万元、邮电费 66.83 万元、物业管理费 6.47 万元、差旅费 26.39 万元、维修(护)费 75.75 万元、租赁费 54.04 万元、会议费 0.02 万元、培训费 10.18 万元、公务接待费 6.11 万元、专用材料费 83.17 万元、被装购置费 29.32 万元、劳务费 0.69 万元、委托业务费 5.92 万元、工会经费 130.96 万元、福利费 126.11 万元、公务用车运行维护费 134.78 万元、其他交通费用 100.38 万元、其他商品和服务支出 181.63 万元、办公设备购置 51.35 万元、专用设备购置 10.50 万元、公务用车购置 6.79 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 2017 年一般公共预算财政拨款支出 62387.83 万元,与上年相比增加 22154.80 万元,增长 55.07%。主要原因是城市公交营运补贴和各类道路养护及清扫保洁项目资金调整到一般公共预算财政拨款中安排。江阴市交通运输局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59481.18 万元,支出决算为 62387.83 万元,完成年初预算的 104.89%。决算数大于年初预算的主要原因是当年追加 2016 年公交公司营运补贴清算资金

及考核奖励资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴交通运输局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11743.67 万元，其中：

（一）**人员经费 10359.99 万元**。主要包括：基本工资 1547.98 万元、津贴补贴 615.18 万元、奖金 1911.17 万元、其他社会保障缴费 310.09 万元、绩效工资 3018.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 496.71 万元、职业年金缴费 16.31 万元、其他工资福利支出 120.53 万元、离休费 15.82 万元、退休费 729.90 万元、抚恤金 22.87 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 56.21 万元、住房公积金 753.41 万元、提租补贴 528.50 万元、购房补贴 174.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 41.73 万元。

（二）**公用经费 1383.68 万元**。主要包括：办公费 51.73 万元、印刷费 19.25 万元、咨询费 15.56 万元、手续费 0.03 万元、水费 13.65 万元、电费 176.08 万元、邮电费 66.83 万元、物业管理费 6.47 万元、差旅费 26.39 万元、维修（护）费 75.75 万元、租赁费 54.04 万元、会议费 0.02 万元、培训费 10.18 万元、公务接待费 6.11 万元、专用材料费 83.17 万元、被装购置费 29.32 万元、劳务费 0.69 万元、委托业务费 5.92 万元、工会经费 130.96 万元、福利费 126.11 万元、公务用车运行维护费 134.78 万元、其他交通费用 100.38 万元、其他商品和服务

支出 181.63 万元、办公设备购置 51.35 万元、专用设备购置 10.50 万元、公务用车购置 6.79 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 2017 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 216.99 万元，占“三公”经费的 97.26%；公务接待费支出 6.11 万元，占“三公”经费的 2.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，与 2016 年一致，无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 216.99 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 80.67 万元，完成预算的 78.70%，比上年决算增加 32.86 万元，主要原因为当年更新购置 6 辆路政执法车增加费用；决算数小于预算数的主要原因是公路处按政府采购规定严控车辆购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 6 辆，主要为公路处更新购置路政执法车辆 6 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 136.32 万元，完成预算的 63.11%，比上年决算增加 3.24 万元，主要原因为公路部门管辖里程增加，加大巡查力度等增加支出；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车使用管理规定，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。2017 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 81 辆。

3. 公务接待费 6.11 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，与 2016 年一致，无预算无支出。

(2) 国内公务接待支出 6.11 万元，完成预算的 10.66%，比上年决算减少 8.11 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。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 78 批次，1019 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 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.02 万元，完成预算的 0.05%，比上年决算减少 2.19 万元，主要原因为本部门严格执行会议费相关规定，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。2017 年度全年召开会议 3 个，参加会议 21 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 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 31.76 万元，完成预算的 29.22%，比上年决算减少 18.06 万元，主要原因为公路处 2017 年未进行执法人员轮训等；决算数小于预算数的主要原因是本部门因客观原因

未能按原计划组织执法人员轮训等。2017 年度全年组织培训 34 个，组织培训 512 人次。主要为局系统党政干部“学习十九大精神”培训、以及各单位其他岗位业务培训等。

十、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 2017 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 4466.36 万元，本年支出决算 4466.36 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 4466.36 万元，主要是用于城镇公交一体化经营补贴。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 93.71 万元，比 2016 年减少 35.82 万元，降低 27.65%。主要原因是：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费以及其他商品服务支出的降低。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 745.69 万元，其中：政府采购货物支出 745.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 745.69 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 745.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 32 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 38 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 46295.88 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与 2016 年一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从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：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

二〇一八年七月十八日