

江阴市交通运输局 2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 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

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合计划科、政策法规科、行业管理科（挂“交通战备办公室”牌子）、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、江阴市人民政府铁路办公室、江阴市交通工程质量监督站、15个交通运输综合管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计23家，具体包括：江阴市交通运输局（本级）、江苏省江阴市公路管理处、江苏省江阴市航道管理处、江阴市运输管理处、江阴市乡镇交通运输综合管理所、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市人民政府铁路办公室、江阴市交通工程质量监督站、15个交通运输综合管理所。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的十九大精神，以深化交通改革为动力，紧紧围绕融入扬子江城市群的发展定位，协同推进项目建设、执法改革、党的建设三大板块，重点做到“高铁项目、快速路网、国省干线”三项重点工程同步推进，“道路养护、行业引导、依法行政”三项管理职能同步履行，“组织堡垒、干部队伍、廉政建设”三项政治保障同步到位，为加快推进高水平全面建成小康社会、“强富美高”新江阴建设提供有力支撑。

（一）构筑交通基础设施建养新格局

一是加快推进五大项目建设。① 加快推进群众最期盼的高铁项目。全面协调苏南沿江铁路沿线征地拆迁工作，确保我市建设进度走在全省前列。密切关注盐泰锡常宜铁路工程前期工作最新情况。启动综合客运枢纽前期各项工作，把枢纽站打造成最优于城市发展、最便于市民出行、最能体现城市品位的地标工程。② 加快推进最畅通的快速路项目。不断优化施工工艺，及时优化交通组织，力争芙蓉大道快速化改造工程 2018 年底主线全线完工，实施长山大道快速化工程一期（东定路至迎瑞南路），基本确定东外环快速路建设方案，适时启动项目前期工作，形成快速路网建设连续推进的态势。③ 加快推进最便捷的区域连接道路项目。实施云顾路、祝璜路、华西中康桥改造工程，建设新华路、田由路西延、范钱路东延等一批区域路网工程，启动新长路、砂山路项目征地拆迁等前期工作。④ 加快推进最紧密的锡澄间连接项目。积极做好锡澄 S1 线相关前期工作。开工建设 S340 省道江阴段、S229 新锡澄路江阴段，与无锡同步启动长山大道南延、暨南大道西延项目征地拆迁等前期工作，研究霞客大道、

暨南大道与无锡市凤翔路相接的快速路改造方案。⑤加快推进最科学的过江通道研究项目。深化研究第二、第三过江通道在我市的线形线位、建设标准、路网衔接等问题。借力“两通道”+“两高铁”建设，重塑我市在全省的交通枢纽地位，为我市经济社会发展再创新辉煌提供坚强有力的基础设施保障。

二是加强养护工作管理。巩固“四好农路”成果，进一步完善考核细则，加强督促检查，确保“四好农路”创建成果得到长效巩固和提高。实施 G346、S444 中修工程，完成 2018 年市道大中修和危桥改造工程。完善公路安保设施，完成秦望山、凤凰山隧道（洞口边坡）后期加固方案。启动申张线运河、锡十一圩线运河现场视频设备升级改造，实现辖区重点航道、重点航段全覆盖无死角。

三是加强工程建设管理。落实全寿命周期管理理念，以重点工程为平台，以争创扬子杯、省“优质工程奖”为目标，以施工标准化、“平安工程”建设为主要抓手，提升工程内在质量和外在品味，全力打造品质工程。提升工程管理信息化水平。

（二）推动为民服务水平迈上新台阶

一是加快发展公共交通。进一步推进公交基础设施建设，实施杏春站优化调整项目，新建公交候车亭 30 个，建设公交电子站牌 80 个。优化公共自行车服务系统，续建 100 个网点，投放 2500 辆自行车，着力解决市民出行“最后一公里”难题。二是推动公路客运企业转型升级。加大开行定制班线步伐，满足不同人群需求，拓展城市候机楼功能，陆续开通至南京禄口、上海虹桥、上海浦东机场班车。三是确保出租车行业和谐稳定发展。分类加强巡游出租车、网约出租车两种业态监管。加快完成客运站出租

车候客区改造，为出租车揽客、乘客候车提供便利的场地条件。完善服务标准，维护良好市场秩序。四是提升维修驾培品牌含金量。培养汽修行业标杆企业 2 家。完成全市汽车维修行业挥发性有机物（VOCs）集中整治工作。我市信誉驾校建设工作继续走在全省前列。五是服务货运物流组织发展壮大。引导中小物流企业进一步整合资源，发展多层次的专业运输网络，实现优势互补。推进农村物流点建设，培育省级农村物流示范点。

（三）探索行政执法管理新模式

①抓好改革方案谋划。组建综合执法机构，实现执法职能由综合行政执法机构承担。组建公路事业发展中心、港航事业发展中心，改革乡镇交管所定位、职责，组建执法中队，实现城乡交通行政执法一体化、网格化、全覆盖。

②抓好行政审批环节。全力推进“政务一张网”建设，严格落实首问负责制，抓好执法重点工作，更加深入开展交通干线沿线环境综合整治五项行动，整治公路违法超限超载行为，确保联合治超工作规范化、常态化。加强春运等节假日运输监督稽查，共同做好长效管理，突破重点区域监管难题。

③抓好安全生产工作。强化“两客一危”车辆安全监管，完善“一车三方”动态监管考核机制。深入开展安全隐患排查治理和专项整治，进一步完善各项安全应急处置预案。加强水上交通安全监管联动，抓好内河航运市场秩序专项治理工作。

④抓好行政执法监督。落实执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，加强责任追究。开展行政执法质量大检查，全面深化“七五”普法全面细化执法人员资格管理制度。

（四）开拓党的建设工作新局面

着力强化思想政治理论学习,抓好十九大精神学习。举办“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,培育一批交通党建品牌。举办中层干部论坛、青年论坛两个论坛,提高干部队伍能力。加强工青妇等群团组织建设,适时开展文艺汇演,体育运动会、职工技能比赛等活动。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

2018 年收入支出预算总表

单位：江阴市交通运输局

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金 额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金 额		项 目	金 额
1	一、财政拨款	12,507.69	23	一、一般公共服务		44	(一) 基本支出	11,570.40
2	1、财政经常性拨款资金	11,570.40	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	10,014.68
3	2、财政专项拨款资金	937.29	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	1,314.44
4	二、纳入预算管理的非税资金	465.00	26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	241.28
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出		49	(二) 项目支出	1,402.29
7			29	七、社会保障与就业支出	1,150.15	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	1,117.79
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出	10,515.77	55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	284.50
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	1,306.87	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	12,972.69	43	当年支出合计				12,972.69

公开 02 表

2018 年收入预算总表

单位：江阴市交通运输局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12,972.69
一般公共预算资金	小计	12,972.69
	财政经常性拨款资金	11,570.40
	财政专项资金收入	937.29
	纳入预算管理的非税资金收入	465.00
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中:动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

2018 年部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合计	12,972.69	11,570.40	1,402.29		
江阴市交通运输局	12,972.69	11,570.40	1,402.29		

公开 04 表

2018 年财政拨款收支预算总表

单位：江阴市交通运输局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	12,972.69	一、基本支出	11,570.40
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,402.29
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	12,972.69	支出合计	12,972.69

公开 05 表

2018 年财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			12,972.69
江阴市交通运输局			12,972.69
	208	社会保障和就业支出	1,150.05
	20805	行政事业单位离退休	1,150.05
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.95
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.10
	214	交通运输支出	10,515.77
	21401	公路水路运输	10,315.30
	2140101	行政运行	782.41
	2140106	公路养护	4,063.43
	2140109	交通运输信息化建设	4.50
	2140112	公路运输管理	1,277.11
	2140123	航道维护	1,050.45
	2140199	其他公路水路运输支出	3,137.40
	21402	铁路运输	200.47
	2140299	其他铁路运输支出	200.47
	221	住房保障支出	1,306.87
	22102	住房改革支出	1,306.87
	2210201	住房公积金	761.26
	2210202	提租补贴	367.94
	2210203	购房补贴	177.67

公开 06 表

2018 年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			11,570.40
江阴市交通运输局	301	工资福利支出	10,014.68
	30101	基本工资	1,431.67
	30102	津贴补贴	713.86
	30103	奖金	2,263.42
	30106	伙食补助费	175.90
	30107	绩效工资	2,862.88
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.95
	30109	职业年金缴费	225.10
	30110	职工基本医疗保险缴费	443.42
	30112	其他社会保障缴费	72.52
	30113	住房公积金	761.26
	30114	医疗费	21.00
	30199	其他工资福利支出	118.70
	302	商品和服务支出	1,314.44
	30205	水费	20.60
	30206	电费	228.00
	30214	租赁费	88.65
	30224	被装购置费	30.88
	30239	其他交通费用	166.98
	30299	其他商品和服务支出	779.33
	303	对个人和家庭的补助	241.28
	30301	离休费	16.10
	30302	退休费	184.24
	30305	生活补助	9.84
	30307	医疗费	27.70
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40

公开 07 表

2018 年一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			12,972.69
江阴市交通运输局			12,972.69
江阴市交通运输局	208	社会保障和就业支出	1,150.05
江阴市交通运输局	20805	行政事业单位离退休	1,150.05
江阴市交通运输局	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	924.95
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	225.10
江阴市交通运输局	214	交通运输支出	10,515.77
江阴市交通运输局	21401	公路水路运输	10,315.30
江阴市交通运输局	2140101	行政运行	782.41
	2140106	公路养护	4,063.43
	2140109	交通运输信息化建设	4.50
	2140112	公路运输管理	1,277.11
	2140123	航道维护	1,050.45
	2140199	其他公路水路运输支出	3,137.40
江阴市交通运输局	21402	铁路运输	200.47
江阴市交通运输局	2140299	其他铁路运输支出	200.47
江阴市交通运输局	221	住房保障支出	1,306.87
江阴市交通运输局	22102	住房改革支出	1,306.87
江阴市交通运输局	2210201	住房公积金	761.26
	2210202	提租补贴	367.94
	2210203	购房补贴	177.67

公开 08 表

2018 年一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			11,570.40
江阴市交通运输局	301	工资福利支出	10,014.68
	30101	基本工资	1,431.67
	30102	津贴补贴	713.86
	30103	奖金	2,263.42
	30106	伙食补助费	175.90
	30107	绩效工资	2,862.88
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.95
	30109	职业年金缴费	225.10
	30110	职工基本医疗保险缴费	443.42
	30112	其他社会保障缴费	72.52
	30113	住房公积金	761.26
	30114	医疗费	21.00
	30199	其他工资福利支出	118.70
	302	商品和服务支出	1,314.44
	30205	水费	20.60
	30206	电费	228.00
	30214	租赁费	88.65
	30224	被装购置费	30.88
	30239	其他交通费用	166.98
	30299	其他商品和服务支出	779.33
	303	对个人和家庭的补助	241.28
	30301	离休费	16.10
	30302	退休费	184.24
	30305	生活补助	9.84
	30307	医疗费	27.70
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40

公开 09 表

2018 年单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行费用	购置费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	363.15	-	210.60	-	48.40	31.65	72.50	
江阴市交通运输局	363.15	-	210.60	-	48.40	31.65	72.50	

公开 10 表

2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
江阴市交通运输局	合 计		0

注：本表无支出。

公开 11 表

2018 年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			1,314.44
江阴市交通运输局	302	商品和服务支出	1,314.44
	30205	水费	20.60
	30206	电费	228.00
	30214	租赁费	88.65
	30224	被装购置费	30.88
	30239	其他交通费用	166.98
	30299	其他商品和服务支出	779.33

公开 12 表

2018 年政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
**	1	2	3	4	5	6
江阴市交通运输局	合计					0

注：2018 年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排，本表无数据。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据江阴市财政局《关于下达 2018 年部门预算的通知》（澄财预〔2018〕12 号）填列。

江阴市交通运输局 2018 年度收入、支出预算总计 12,972.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 701.53 万元，增长 5.72%。主要原因是因基本支出增加。其中：

（一）收入预算总计 12,972.69 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 12,972.69 万元。

（1）一般公共预算收入预算 12,972.69 万元，与上年相比增加 701.53 万元，增长 5.72%。主要原因是基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年持平。

（二）支出预算总计 12,972.69 万元。包括：

1. 社会保障与就业（类）支出 1,150.05 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。与上年相比增加 1,150.05 万元，为今年新增支出功能。主要原因是缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金调整功能分类。

2. 交通运输（类）支出 10,515.77 万元，主要用于局机关及下属单位的行政运行、公路养护、交通运输信息化建设、

公路运输管理、航道维护、其他公路水路运输支出、其他铁路运输支出等。与上年相比减少 487.48 万元，减少 4.43%。主要原因是压缩公路养护方面的项目支出。

3.住房保障（类）支出 1,306.87 万元，主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、向职工（含离退休人员）发放的提租补贴、向符合条件的职工逐月发放的购房补贴。与上年相比增加 38.96 万元，增长 3.07%。主要原因是住房公积金、住房补贴政策调整及在职人员变动。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 11,570.40 万元。与上年相比增加 1,317.77 万元，增加 12.85 %。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为 1,402.29 万元。与上年相比减少 616.24 万元，减少 30.53%。主要原因是压减安全生产工作经费、交通宣传专项经费、干部培训专项经费、公路路政执法经费、航道标志标牌维护及更新、“春运、节运”经费、“打黑”经费、运政办案经费等。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

江阴市交通运输局本年收入预算合计 12,972.69 万元，其中：

一般公共预算收入 12,972.69 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

江阴市交通运输局本年支出预算合计 12,972.69 万元，其中：

基本支出 11,570.40 万元，占 89.19%；

项目支出 1,402.29 万元，占 10.81%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

江阴市交通运输局 2018 年度财政拨款收、支总预算 12,972.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 701.53 万元，增长 5.72%。主要原因是基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

江阴市交通运输局 2018 年财政拨款预算支出 12,972.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 701.53 万元，增长 5.72%。主要原因是增加基本支出。

其中：

（一）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（项）支出 924.95 万元，与上年相比增加 924.95

万元，为今年新增支出功能。主要原因是缴纳机关事业单位基本养老保险调整功能分类。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 225.10 万元，与上年相比增加 225.10 万元，为今年新增支出功能。主要原因是缴纳机关事业单位职业年金调整功能分类。

（二）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 782.41 万元，与上年相比减少 2.8 万元，减少 0.36%。主要原因是执法人员服装购置费减少。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 4,063.43 万元，与上年相比减少 495.53 万元，减少 10.87%。主要原因是公路处项目支出压缩及农路处撤并减少支出预算。

3. 公路水路运输（款）交通信息化建设（项）支出 4.50 万元，与上年相比增加 4.50 万元，为今年新增功能支出。主要原因是两个交管所新增信息化项目。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 1,277.11 万元，与上年相比减少 106.06 万元，减少 7.67%。主要原因是压减“春运、节运”经费、“打黑”经费和办案经费等。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）支出 1,050.45 万元，与上年相比增加 69.62 万元，增长 7.10%。主要原因是航道处基本支出增加。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 3,137.40 万元，与上年相比增加 26.77 万元，增长 0.86%。主要原因是下属单位基本支出增加。

7. 铁路运输（款）其他铁路运输（项）支出 200.47 万元，与上年相比增加 31.02 万元，增长 18.31%。主要原因是铁路办人员变动等增加基本支出。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 761.26 万元，与上年相比增加 21.78 万元，增长 2.95%。主要原因是住房公积金政策性调整和在职人员、离退休人员变动。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 367.94 万元，与上年相比减少 9.11 万元，减少 2.42%。主要原因是在职人员、离退休人员变动。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 177.67 万元，与上年相比增加 26.29 万元，增长 17.37%。主要原因是购房补贴政策调整和在在职人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

2018 年度财政拨款基本支出预算 11,570.40 万元，其中：

（一）人员经费 10,255.96 万元。主要包括：基本工资 1,431.67 万元、津贴补贴 713.86 万元、奖金 2,263.42 万元、伙食补助费 175.90 万元、绩效工资 2,862.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 924.95 万元、职业年金缴费 255.10 万元、职工基本医疗保险缴费 443.42 万元、其他社会保障缴费 72.52 万元、住房公积金 761.26 万元、医疗费（在职）21 万元、其他工资福利支出 118.70 万元、离休费 16.10 万元、退休费 184.24 万元、生活补助 9.84 万元、医疗费（离退休）27.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.40 万元。

(二) 公用经费 1,314.44 万元。主要包括：水费 20.60 万元、电费 228 万元、租赁费 88.65 万元、被装购置费 30.88 万元、其他交通费用 166.98 万元、其他商品和服务支出 779.33 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江阴市交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,972.69 万元，与上年相比增加 701.53 万元，增长 5.72%。主要原因是基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

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预算 11,570.40 万元，其中：

(一) 人员经费 10,255.96 万元。主要包括：基本工资 1,431.67 万元、津贴补贴 713.86 万元、奖金 2,263.42 万元、伙食补助费 175.90 万元、绩效工资 2,862.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 924.95 万元、职业年金缴费 255.10 万元、职工基本医疗保险缴费 443.42 万元、其他社会保障缴费 72.52 万元、住房公积金 761.26 万元、医疗费（在职）21 万元、其他工资福利支出 118.70 万元、离休费 16.10 万元、退休费 184.24 万元、生活补助 9.84 万元、医疗费（离退休）27.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.40 万元。

(二) 公用经费 1,314.44 万元。主要包括：水费 20.60 万元、电费 228 万元、租赁费 88.65 万元、被装购置费 30.88

万元、其他交通费用 166.98 万元、其他商品和服务支出 779.33 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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江阴市交通运输局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 210.60 万元，占“三公”经费的 81.31%；公务接待费支出 48.40 万元，占“三公”经费的 18.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 2018 年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 210.60 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 102.50 万元，主要原因 2018 年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 210.60 万元，比上年预算减少 23.18 万元，主要原因是租用车辆运行维护经费压减。

3. 公务接待费预算支出 48.40 万元，比上年预算减少 18.90 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费用。

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预算支出 31.65 万元，比上年预算减少 9.95 万元，主要原因贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩会议费

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预算支出 72.50 万元，比上年预算减少 36.18 万元，主要原因今年本部门专项培训项目经费压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

江阴市交通运输局 2018 年无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1,314.44 万元，与上年相比减少 117.79 万元，降低 8.22 %。主要原因是下属单位今年安排执法服装购置费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018 年采购专用设备及其他支出预算为 39.09 万元，其中：拟采购货物支出 39.09 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 10 个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计 38,530.00 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门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。