

江阴市交通运输局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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、安全监督科、组织人事科、财务审计科、公路管理科、运输管理科、港航管理科、科技信息科。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、江阴市港航事业发展中心、江苏省江阴船闸管理所、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市铁路事业发展中心、江阴市邮政安全发展中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市交通运输局本级、江阴市交通运输综合执法大队、江阴市公路事业发展中心、江阴市港航事业发展中心、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市铁路事

业发展中心、江阴市邮政安全发展中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全市交通运输工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，持续加强交通项目建设、提升交通服务、优化交通环境、夯实安全基础，切实打牢党建根基，加快推进现代化综合交通运输体系建设，推动全市城乡建设“1310工程”不断取得新成绩，为服务全市当好高质量发展领跑者打下坚实基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

要凝心聚力，持续推进项目建设。与实现交通高质量发展的要求对照，交通基础设施还存在明显短板，要毫不动摇狠抓项目建设。要加快建设一批事关长远的交通重点项目，全面推进“1234”交通重点工程。着力建好一个枢纽站，全面开展江阴铁路综合客运枢纽站前期工作，积极对接涉铁部门，优化施工方案，保障轨道线路、站房、连接道路等各项目协调推进。着力打造两大环线，加快推进快速路网内环、外环建设，芙蓉大道快速化改造工程建成通车，启动长山大道快速化改造一期工程。着力推进三大通道，加快江阴第二、第三过江通道研究，结合交通流量、城市规划、征地拆迁、环境影响等多重因素进一步完善公路接线方案；完成沿江高速拓宽改造工程开工准备，适时启动优化高速互通相关前期工作。着力建设四大轨道，开

工建设南沿江铁路江阴段，全面协调沿线征地拆迁工作，做好各项施工保障工作，确保我市铁路建设进度走在全线前列；加强各方沟通，紧密配合省铁路办做好盐泰锡常宜铁路工程可行性研究等各项前期工作；严格按照时间节点加快推进锡澄S1线，协调沿线各镇街基本完成拆迁工作。要加快建设一批服务群众便捷出行的区域连接路网道桥项目。祝璜路改造工程、紫金路改建工程、S340江阴段新建工程竣工通车；中康桥改建工程主体完工；S229江阴段、范钱路东延段、中康桥连接道路改建项目开工建设；暨南大道西延、新戚月线一期工程开展前期工作。要加快完成一批保障日常出行的交通养护项目。全面推广“四好农村路”创建经验，确保创建成果得到长效巩固和提高。建立更加严格的养护日常巡查制度，全域覆盖，做到第一时间发现问题、上报问题、解决问题，切实提高道路的整洁度、完好率、优良率，提高群众的满意度。试行桥梁隧道二维码身份证管理制度，公众通过微信扫描桥隧二维码了解桥梁状况、发送相关建议，与养护单位互动，提高桥隧养护管理效率。严格航道定期巡查制度，加强执法联动，及时高效处置特情；对锡澄运河、申张线、锡十一圩线三条省干线航道进行疏浚、驳岸维护，保证通航安全畅通。

要牢记使命，持续提升交通服务。进一步提升公交客运服务质量。统筹优化城市公交和城乡公交，加强规划研究，扩大公交覆盖范围，减少线路重复，提升运行效率，提供更加便捷舒适的公交服务。更新公交车100辆，新建公交电子站牌75个，

新增公共自行车服务网点15个，投放自行车300辆。加快客运企业转型，适应市场需求转变，加大开行定制班线步伐，提供“门到门”服务，促成江阴—南京禄口机场班线开通并进驻城市候机楼，实现江阴至周边机场班线全覆盖。进一步引导出租车新老业态融合发展。在鼓励巡游出租车在不断提升服务品质的同时，支持借助新技术手段加快转型；进一步加强网约车平台监管，从源头治理非法网约车。进一步优化大宗货运运输结构。在促进大宗货物中长途运输“公转铁”“公转水”的架构转型中加强引导，促进联程联运发展，减少综合运输中间环节，发挥好各种运输方式的比较优势和组合效率。大力推进邮政快递业规范化发展。快递业与电子商务、实体经济、现代农业融合发展，开展快递网点规范化整治，支持快递企业加大智能投递柜建设力度。大力推进驾培行业良性化发展。继续加大信誉驾校培育力度，争取新增1家A级驾校，确保我市信誉驾校工作继续走在全省前列。大力推进水上服务区招商力度。进一步完善水上服务区功能，引导商家进驻水上服务区，开办超市，加强配套，方便船民。

要严抓真管，持续优化交通环境。要加强交通软环境建设，促进审批、执法、管理体系相互协调，促进信息数据互通共享，提升交通软环境保障能力。持续优化审批流程。全力推进“放管服”改革和不见面审批工作。进一步优化“不见面”审批（服务）网上服务流程，组织基层中队开展上门办理、免费代办等服务，促进行政审批（服务）提质增效。持续加大执法力度。

进一步完善交通综合执法运行机制，实现区域协作、即时联动，加强与其它各部门联动，实现联合出击、精准处置。突出执法重点，强化运输市场监管，重点整治高速公路出入口区域违规经营现象，改善交通秩序，提升城市精细化管理水平。加大对非法维修、非法驾培打击力度，净化经营环境。加强沿江码头巡查，制止码头违法行为。试行船舶显性违章电子抓拍系统，严厉打击运输船舶超载、非法营运等行为，维持良好的水上通航秩序。持续强化执法监督。规范交通行政执法，进一步做好权力清单细化工作，规范执法流程、细化自由裁量范围标准、加强责任追究。规范行政执法单位评比，完善单位考核，加大奖惩力度，促进执法单位提升效能。强化法治交通建设。深入推进交通“七五”普法教育，加强全系统领导干部学法、用法教育，不断提升干部职工法治思维。保持高压扫黑除恶。注重在解决群众诉求、清理信访积案、化解社会矛盾工作中发现问题，广泛收集黑恶势力犯罪线索，全方位开展集中排查，切实加强重点领域涉黑涉恶情况明察暗访，增强扫黑除恶专项斗争的针对性、实效性。保持高压态势，促进行业秩序进一步好转。创新应用信用管理。加强事中事后监管，提高监管效能，促进信用交通建设，逐步实现联动监管，共享失信联合惩戒信息。加快打造综合平台。以信息化建设、大数据分析为抓手，整合现有各条线数据，集中力量建设好综合管理平台，构建行业综合监管系统、综合执法系统和应急调度指挥系统三大系统，对各类交通数据、信息进行深度挖掘，实现交通运输全行业运

行“一张图”，动态掌握整体运行情况，为交通管理、决策提供可靠、准确的信息保障。

要加强生态环保治理、落实行业监管责任。全面落实生态文明建设、长江大保护、“263”、河长制、大气水污染防治、交通干线沿线环境整治、精细化管理等目标任务，以改善生态环境质量为核心，抓好治气、治水等重点，精准制定实施污染防治计划，着力解决人民群众关切的突出环境问题，促进流域生态环境持续好转。**着力打好蓝天保卫战。**加快淘汰国三以下柴油车，鼓励淘汰老旧船舶、工程机械，鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用。施工工地严格落实周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、车辆密闭运输管理办法。扬尘防治检查评定不合格的工地一律停工整治。完成汽修行业VOCs专项治理工作。**着力打好碧水保卫战。**严厉打击使用非标船用燃料行为，内河船舶柴油含硫量不大于10毫克/千克，清除黑加油站点。落实长三角水域船舶排放控制区管理政策，主要港口和排放控制区内港口靠港船舶率先使用岸电。深入实施水污染防治行动计划，扎实做好河长制相关工作。加强航运船舶污染防治，进一步完善船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度，加大港口、船舶修造厂、建成船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染接收设施的建设推广力度。

要坚守底线，持续夯实安全基础。层层落实安全责任。要发挥好交通安全专委会牵头抓总的职能，开展宣传培训、发放宣传资料、开展安全咨询，积极营造“平安交通”的安全氛围。

牢固树立“安全第一、生命至上”的安全发展理念，健全各级安全管理体系机制；推动企业落实安全生产主体责任，建立健全覆盖生产经营各环节、责任明晰的安全生产制度。开展安全监管履职情况评估，创建第三方参与的安全协同治理新机制。迅速完成隐患治理。要真抓实干、动真碰硬，查问题、补短板、控风险、除隐患、保安全，完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加快制定各领域重大风险和隐患判定指南。持续加强船舶通航安全监管，加强危险货物港口作业安全管理。深入推进安全工程建设，充分发挥科技兴安作用，积极推进先进安全技术装备应用。加快落实邮政快递“绿盾”工程。深入开展专项检查。深化危险品运输安全专项整治行动，加强危险品运输企业督查检查。充分发挥“一车三方”联合监管功能，多部门齐抓共管形成“基本信息共享、动态监控通报、联合执法同步、查处意见反馈”的安全监督工作格局。加大治理超限超载联合执法力度，建立会商机制，制度化、常态化执法，保持高压打击，加强路面治超、不定期开展联合流动检测，有效遏制超载超限运输行为。重点打击渣土车非法运输行为，提请市政府出台专项治理办法，建立联合监管机制，从车辆标准、环境友好、从业资格、行业自律、发包人监督、行政处罚等方面从严管理、强大治理合力。开展客运市场秩序专项整治行动，以旅游包车和网约车为重点，驻点检查和路面巡查相结合，加大对客流集中地执法检查力度，确保客运市场平稳有序。高度重视应急处置。强化运输安全保障和应急处置能力。加强春运、

黄金周、全国“两会”等重点时段、重大活动运输安全保障。做好极端天气预警防范工作，加强自然灾害防治能力。提升水上溢油应急处置能力，完善水上搜救体系建设，推进应急值守规范化、应急演练演练常态化。全力做好行业维稳工作，把困难估计得更严重一些，把措施准备得更充分一些，为庆祝新中国成立70周年营造良好氛围。

要强化责任，切实打牢党建根基。要以加强党的政治建设为统领。要全面落实加强党的领导，提高党委把握全局的能力，管大事、议大事，更好发挥把方向、管大局、保落实的作用。坚持重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，确保令行禁止。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记关于交通运输的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到学思用贯通、知信行统一。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。要丰富学习载体，以形式多样的学习活动，确保学习效果入脑入心，转化为干事创业的不懈动力。**要以强化意识形态为重点。**进一步落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，与电视、报纸、电台等平台合作，用好微信公众号等新媒体，大力弘扬劳模精神和新时代交通精神，及时关注网络舆情，强化舆论引导，第一时间回应群众关切，增强宣传工作的时效性、针对性，真正做得讲好交通故事。**要以加强支部建设为基础。**加强党支部标准化规范化建设重点学习《中国共产

党支部工作条例（试行）》；深入实施“暨阳红色先锋”党支部标准化规范化星级化创建工程，实现60%的党支部达到“暨阳红色先锋”堡垒党支部三星级以上标准；结合各单位职责开展特色党建品牌创建工作，做到一支部一品牌，推进基层党支部“书记项目”；进一步完善党支部经常性工作清单，细化党支部工作考核清单，各基层党组织在教育管理监督党员、激励关怀培养干部和组织宣传、凝聚服务群众等方面的战斗堡垒作用更加突出。行业党建工作要围绕“一支队伍、一套机制、一系列活动、一个阵地、一些成效”，精心谋划、团结协作，走出一条展现交通特色的行业党建创新路。要以建好干部队伍为使命。贯彻新时代党的组织路线，加强领导班子建设，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，落实发现培养选拔优秀年轻干部的实施意见，激励干部担当作为。树立重实干、重实绩的用人导向，把敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部及时使用起来。充分用好“干部论坛”、“青年论坛”两个论坛，发现、发掘优秀人才。要以加强党对群团工作的领导为抓手。工会、妇联、共青团等组织要结合党委工作重点，有针对性地开展系列活动，帮助激发干部职工做好各项工作的内生动力。加大交通志愿者队伍建设力度，充分发挥交通系统人数多、基层组织覆盖面广、工作贴近群众的优势，扩大交通系统影响力。要以构建全方位多角度监督体系为要务。深化运用监督执纪“四种形态”，坚决查处违法违纪案件。确保市委专项巡查反馈问题整改落实到位。强化审计监督，推动各单位规范

管理。坚决惩治腐败，巩固发展压倒性胜利。要坚持靶向治疗、精确惩治，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，深化标本兼治，夯实治本基础，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要以驰而不息抓作风为切口。纠四风、树新风，坚决破除形式主义和官僚主义，坚决防止不正之风反弹回潮；深刻认识新时期加强交通运输行业作风建设的必要性和紧迫性，不断将作风建设向纵深推进。要强化宗旨意识，狠抓工作落实，把人民交通为人民的理念贯穿于工作全过程。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	16644.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15640.62
1. 一般公共预算	16644.36	二、外交支出		二、项目支出	1003.74
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1390.17		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	12629.23		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2624.95		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	16644.36	当年支出小计			16644.36
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	16644.36	支出合计			16644.36

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		16644.36
一般公共预算资金	小计	16644.36
	公共财政拨款（补助）资金	15855.62
	专项收入	788.74
政府性基金	小计	
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

支出预算总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
16644.36	15640.62	1003.74		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	16644.36	一、基本支出	15640.62
二、政府性基金预算		二、项目支出	1003.74
		三、单位预留机动经费	
收入合计	16644.36	支出合计	16644.36

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		16644.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.19
2140101	行政运行	626.84
2140106	公路养护	2247.02
2140109	交通运输信息化建设	200.0
2140123	航道维护	1015.32
2140199	其他公路水路运输支出	8109.75
2140299	其他铁路运输支出	284.15
2140599	其他邮政业支出	146.15
2210201	住房公积金	810.36
2210202	提租补贴	1557.45
2210203	购房补贴	257.14

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		15640.62
301	工资福利支出	13175.67
30101	基本工资	1592.34
3010101	国标工资	1592.34
30102	津贴补贴	1638.29
3010201	医疗补贴	3.28
3010202	特殊岗位津贴	0.26
3010203	行政单位津贴补贴	194.68

3010206	临时性补贴	89.16
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	257.14
3010209	在职人员提租补贴	1093.77
30103	奖金	3377.7
3010301	十三月工资（年度考核奖）	132.7
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3245.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	229.68
3010601	午餐补贴	229.68
30107	绩效工资	3045.18
3010701	事业单位基础性绩效工资	1540.44
3010702	事业单位奖励性绩效工资	1504.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	992.98
3010801	养老保险费	992.98
30109	职业年金缴费	397.19
3010901	职业年金	397.19
30110	职工基本医疗保险缴费	341.21
3011001	医疗保险缴费	341.21
30112	其他社会保障缴费	50.99
3011201	失业保险费	15.24
3011202	工伤保险费	9.75
3011203	生育保险费	26.0
30113	住房公积金	810.36
3011301	住房公积金	810.36
30114	医疗费	22.75
3011401	在职职工医疗费	22.75
30199	其他工资福利支出	677.0
3019901	编外用工经费	677.0
3019999	其他	
302	商品和服务支出	1824.88
30205	水费	19.0
30206	电费	235.0

30214	租赁费	70.8
30224	被装购置费	161.8
3022401	被装购置(采购)	161.8
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	287.4
3023901	上下班交通补贴	273.0
3023902	车改补贴	14.4
30299	其他商品和服务支出	1050.88
3029901	商品和服务支出定额	400.3
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3.24
3029903	车辆经费	627.9
3029904	老干部费用	19.44
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	603.23
30301	离休费	19.36
3030101	离休金	3.04
3030102	离休人员生活性补贴	10.22
3030103	离休人员其他支出	3.29
3030104	离休人员提租补贴	2.63
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	519.18
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	461.04
3030206	退休人员交通补贴	58.14
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	30.08
3030501	职工和遗属生活补助	30.08
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	

30307	离退休职工医疗费	30.1
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.5
3039901	儿童医疗统筹费	3.4
3039902	幼托管理费	1.1
3039999	其他	
310	资本性支出	36.85
31099	其他资本性支出	36.85
3109901	其他资本性支出（采购）	28.68
3109902	其他资本性支出（非采购）	8.17

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		16644.36
208	社会保障和就业支出	1390.17
20805	行政事业单位离退休	1390.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.19
214	交通运输支出	12629.23
21401	公路水路运输	12198.93
2140101	行政运行	626.84
2140106	公路养护	2247.02
2140109	交通运输信息化建设	200.0
2140123	航道维护	1015.32
2140199	其他公路水路运输支出	8109.75
21402	铁路运输	284.15
2140299	其他铁路运输支出	284.15

21405	邮政业支出	146.15
2140599	其他邮政业支出	146.15
221	住房保障支出	2624.95
22102	住房改革支出	2624.95
2210201	住房公积金	810.36
2210202	提租补贴	1557.45
2210203	购房补贴	257.14

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		15640.62
301	工资福利支出	13175.67
30101	基本工资	1592.34
3010101	国标工资	1592.34
30102	津贴补贴	1638.29
3010201	医疗补贴	3.28
3010202	特殊岗位津贴	0.26
3010203	行政单位津贴补贴	194.68
3010206	临时性补贴	89.16
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	257.14
3010209	在职人员提租补贴	1093.77
30103	奖金	3377.7
3010301	十三月工资（年度考核奖）	132.7
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3245.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	229.68
3010601	午餐补贴	229.68
30107	绩效工资	3045.18

3010701	事业单位基础性绩效工资	1540.44
3010702	事业单位奖励性绩效工资	1504.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	992.98
3010801	养老保险费	992.98
30109	职业年金缴费	397.19
3010901	职业年金	397.19
30110	职工基本医疗保险缴费	341.21
3011001	医疗保险缴费	341.21
30112	其他社会保障缴费	50.99
3011201	失业保险费	15.24
3011202	工伤保险费	9.75
3011203	生育保险费	26.0
30113	住房公积金	810.36
3011301	住房公积金	810.36
30114	医疗费	22.75
3011401	在职职工医疗费	22.75
30199	其他工资福利支出	677.0
3019901	编外用工经费	677.0
3019999	其他	
302	商品和服务支出	1824.88
30205	水费	19.0
30206	电费	235.0
30214	租赁费	70.8
30224	被装购置费	161.8
3022401	被装购置(采购)	161.8
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	287.4
3023901	上下班交通补贴	273.0
3023902	车改补贴	14.4
30299	其他商品和服务支出	1050.88
3029901	商品和服务支出定额	400.3

3029902	商品和服务支出定额补足部分	3.24
3029903	车辆经费	627.9
3029904	老干部费用	19.44
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	603.23
30301	离休费	19.36
3030101	离休金	3.04
3030102	离休人员生活性补贴	10.22
3030103	离休人员其他支出	3.29
3030104	离休人员提租补贴	2.63
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	519.18
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	461.04
3030206	退休人员交通补贴	58.14
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	30.08
3030501	职工和遗属生活补助	30.08
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	30.1
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.5
3039901	儿童医疗统筹费	3.4
3039902	幼托管理费	1.1

3039999	其他	
310	资本性支出	36.85
31099	其他资本性支出	36.85
3109901	其他资本性支出（采购）	28.68
3109902	其他资本性支出（非采购）	8.17

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
332.0	236.5		199.8		199.8	36.7	25.0	70.5

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2140101	行政运行	0
2140106	公路养护	0
2140109	交通运输信息化建设	0
2140123	航道维护	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
2140299	其他铁路运输支出	0
2140599	其他邮政业支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0

注：本表无支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市交通运输
局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1824.88
302	商品和服务支出	1824.88
30205	水费	19.0
30206	电费	235.0
30214	租赁费	70.8
30224	被装购置费	161.8
3022401	被装购置（采购）	161.8
30239	其他交通费用	287.4
3023901	上下班交通补贴	273.0
3023902	车改补贴	14.4
30299	其他商品和服务支出	1050.88
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	400.3
302990102	定额（非采购）	400.3
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3.24
302990202	定额补足（非采购）	3.24
3029903	车辆经费	627.9
3029904	老干部费用	19.44

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

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
合计				190.48
一、货物 A				190.48
A02010104	[定额][公路养护][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	3.22
A02010104	[定额][其他公路水路运输支出][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	12.06
A02010104	[定额][其他铁路运输支出][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	0.75
A02010104	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	1.52
A02010105	[定额][公路养护][其他资本性支出(采购)]	便携式计算机	集中采购	1.54
A02010105	[定额][行政运行][其他资本性支出(采购)]	便携式计算机	集中采购	2.05
A02010601	[定额][其他公路水路运输支出][其他资本性支出(采购)]	打印设备		1.5
A020201	[定额][其他公路水路运输支出][其他资本性支出(采购)]	复印机		4.0
A020202	[定额][其他铁路运输支出][其他资本性支出(采购)]	投影仪	集中采购	0.45
A02030501	[单项核定部分][其他公路水路运输支出][其他商品和服务支出(采购)]	轿车		
A02030501	[定额][其他公路水路运输支出][其他资本性支出(采购)]	轿车	集中采购	
A02061802	[定额][公路养护][其他资本性支出(采购)]	空调机	集中采购	0.23
A02061802	[定额][其他公路水路运输支出][其他资本性支出(采购)]	空调机	集中采购	0.69
A020810	[定额][其他公路水路运输支出][其他资本性支出(采购)]	传真机		0.66
A07	[单项核定部分][其他公路水路运输支出][被装购置(采购)]	纺织原料、毛皮、被服装具		161.8
二、工程 B				
三、服务 C				

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

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2019年部门预算的通知》（澄财预〔2019〕16号）填列。

江阴市交通运输局2019年度收入、支出预算总计16644.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加3671.67万元，增长28.30%。主要原因是机构改革变动及住房公积金、住房补贴政策性调整增加基本支出预算。其中：

（一）收入预算总计16644.36万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计16644.36万元。

（1）一般公共预算收入预算16644.36万元，与上年相比增加3671.67万元，增长28.30%。主要原因是机构改革变动以及住房公积金、住房补贴政策性调整增加基本支出预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年资金结余全部由财政收回。

(二) 支出预算总计16644.36万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1390.17万元，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240.12万元，增长20.88%。主要原因是机构改革人员变动增加养老保险职业年金。

2. 交通运输（类）支出12629.23万元，主要用于局本级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、其他邮政业支出等。与上年相比增加2113.46万元，增长20.10%。主要原因是机构改革增加人员经费和日常公用经费支出。

3. 住房保障（类）支出2624.95万元，主要用于局本级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、向符合条件的新职工逐月发放的购房补贴。与上年相比增加1318.08万元，增长100.86%。主要原因是住房公积金、提租补贴、住房补贴政策调整及机构改革人员变动增加支出。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是上年财政结余资金全部由财政收回。

此外，基本支出预算数为15640.62万元。与上年相比增加4070.22万元，增长35.18%。主要原因是机构改革变动以及住房公积金、提租补贴、住房补贴政策调整增加人员支出和商品服务支出预算。

项目支出预算数为1003.74万元。与上年相比减少398.55万元，减少28.42%。主要原因是财政压减项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无该方面支出预算。

二、收入预算情况说明

江阴市交通运输局本年收入预算合计16644.36万元，其中：

一般公共预算收入16644.36万元，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

江阴市交通运输局本年支出预算合计16644.36万元，其中：

基本支出15640.62万元，占94%；

项目支出1003.74万元，占6%；

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

江阴市交通运输局2019年度财政拨款收、支总预算16644.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3671.67万元，增长28.30%。主要原因是机构改革变动及住房公积金、提租补贴、住房补贴政策调整增加基本支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市交通运输局2019年财政拨款预算支出16644.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3671.67万元，增长28.30%。主要原因是机构改革变动及住房公积金、提租补贴、住房补贴政策调整等增加基本支出预算。

其中：

（一）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（项）支出992.98万元，与上年相比增加68.03万元，增长7.35%。主要原因是机构改革人员变动增加养老保险缴费支出。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出397.19万元，与上年相比增加172.09万元，增长76.45%。主要原因是上年局机关和全额拨款事业单位年初未安排职业年金预算，以及机构改革人员变动增加职业年金缴费支出。

（二）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出626.84万元，与上年相比减少155.57万元，减少19.88%。主要原因是项目支出功能分类调整减少该功能分类支出。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出2247.02万元4,063.43，与上年相比减少1816.41万元，减少44.70%。主要原因是公路中心项目支出压减及机构改革人员变动减少该功能分类支出预算。

3. 公路水路运输（款）交通信息化建设（项）支出200万

元，与上年相比增加195.5万元，增加97.75%。主要原因是2019年新增交通运输综合管理平台信息化建设项目。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）支出1015.32万元，与上年相比减少35.13万元，减少3.34%。主要原因是港航中心项目支出压减。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出8109.75万元，与上年相比增加4972.35万元，增长158.49%。主要原因是机构改革变动及执法大队支出功能分类调整增加基本支出。

6. 铁路运输（款）其他铁路运输（项）支出284.15万元，与上年相比增加83.68万元，增长41.74%。主要原因是铁路中心人员变动等增加基本支出。

7. 邮政业（款）其他邮政业（项）支出146.15万元，与上年相比增加146.15万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位新增基本支出预算。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出810.36万元，与上年相比增加49.10万元，增长6.45%。主要原因是机构改革人员变动以及住房公积金政策性调整增加支出。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出1557.45万元，与上年相比增加1189.51万元，增长323.29%。主要原因是机构改革人员变动以及提租补贴政策调整增加支出。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出257.14万元，与上年相比增加79.47万元，增长44.73%。主要原因是机构改革人员变动以及购房补贴政策调整增加支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市交通运输局2019年度财政拨款基本支出预算15640.62万元，其中：

(一)人员经费13778.89万元。主要包括：基本工资1592.34万元、津贴补贴1638.29万元、奖金3377.7万元、伙食补助费229.68万元、绩效工资3045.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费992.98万元、职业年金缴费397.19万元、职工基本医疗保险缴费341.21万元、其他社会保障缴费50.99万元、住房公积金810.36万元、医疗费22.75万元、其他工资福利支出677万元、离休费19.36万元、退休费519.18万元、生活补助30.08万元、离退休职工医疗费30.1万元、其他对个人和家庭的补助支出4.5万元。

(二)公用经费1861.73万元。主要包括：水费19万元、电费235万元、租赁费70.8万元、被装购置费161.8万元、其他交通费用287.4万元、其他商品和服务支出1050.88万元、其他资本性支出36.85万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出预算16644.36万元，与上年相比增加3671.67万元，增长28.30%。主要原因是机构改革变动及住房公积金、提租补贴、住房补贴政策性调整增加基本支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15640.62万元，其中：

(一)人员经费13778.89万元。主要包括：基本工资1592.34万元、津贴补贴1638.29万元、奖金3377.7万元、伙食补助费229.68万元、绩效工资3045.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费992.98万元、职业年金缴费397.19万元、职工基本医疗保险缴费341.21万元、其他社会保障缴费50.99万元、住房公积金810.36万元、医疗费22.75万元、其他工资福利支出677万元、离休费19.36万元、退休费519.18万元、生活补助30.08万元、离退休职工医疗费30.1万元、其他对个人和家庭的补助支出4.5万元。

(二)公用经费1861.73万元。主要包括：水费19万元、电费235万元、租赁费70.8万元、被装购置费161.8万元、其他交通费用287.4万元、其他商品和服务支出1050.88万元、其他资本性支出36.85万元。

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

江阴市交通运输局2019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199.8万元，占“三公”经费的84.48%；公务接待费支出36.7万元，占“三公”经费的15.52%。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2019年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出199.8万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，

主要原因2019年无此项预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出199.8万元，比上年预算减少10.8万元，主要原因事业单位公务用车改革减少车辆减少支出。

3. 公务接待费预算支出36.7万元，比上年预算减少11.7万元，主要原因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2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元，比上年预算减少6.65万元，主要原因贯彻落实中央八项规定精神，精减会议减少会议费用。

江阴市交通运输2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出70.5万元，比上年预算减少2万元，主要原因机构改革合并综合执法队伍培训费用降低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2019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

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1824.88万元，与上年相比增加510.44万元，增长38.83%。主要原因是：因机构改革原市地方海事处并入综合执法大队增加支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额190.48万元，其中：拟采购货物支出190.48万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆105辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车32辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备3台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计67924.68万元。

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。