

江阴市交通运输局2020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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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 2020 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，负责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、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。

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、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。

5、负责全市交通运输综合执法工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、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、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、江阴市邮政安全安全发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020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、江阴市邮政安全安全发展中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，我局将继续把人民群众对美好生活的需求作为工作的出发点和落脚点，加快交通基础设施建设，规范行业监督管理，保持安全生产形势稳定，不断提升交通运输服务水平。

高质量推进路网体系建设。加快推进轨道交通工程。完成苏南沿江铁路项目拆迁任务，助推全线打开江阴段施工作业面。配

合省铁路办做好盐泰锡常宜铁路工可报告编制工作，争取年内完成工可报批。做好无锡至江阴城际轨道交通征地拆迁工作，全力推进工程建设。全面启动铁路综合客运枢纽站的建设。

加快实施快速路网建设。做好芙蓉大道快速化改造工程收尾工作，全线建成通车。启动长山大道快速化改造工程、滨江西路快速化改造（海港大道——河豚路）建设。

加快推动江阴境内三大通道工程开工。配合做好第二过江通道工程开工建设各项准备工作。细化第三过江通道工程公路连接线方案，配合做好工可编制工作。配合做好沿江高速拓宽改造工程各项前期工作。

加速锡澄一体化项目实施。加快暨南大道西延、徐霞客大道快速化改造前期工作，继续推进S229江阴段用地手续报批工作。加强对接，与无锡同步启动长山大道南延对接无锡高浪路、世纪大道接文八路以及飞凤路北延二期接长新大道等项目的规划研究。

进一步完善区域路网工程。完成新长铁路建义村道口平改立工程、申张线中康桥改建工程，建设新桥新华路东延伸段。

做好交通运输领域服务工作。提升民生服务品质，适时优化调整公交线路，加快推进全省公共交通一卡通移动支付平台推广应用，完成与省移动支付平台对接，实现手机NFC支付和二维码支付。推进城市、城镇智慧公交一体化建设，加强公交线路查询、

导乘、支付等功能融合，实现资源共建共享。加强锡澄公交线路互联互通调研，加快开通毗邻公交线路。加强对全系统、各行业文明创建工作的组织领导、筹划指导和检查督导，扎实做好复查迎检各项准备工作。严格行业管理。坚持管行业管安全、管行业管环保，依据制度法规，认真履行职能，加强行业监管，以客运、货运、维修、驾培为重点，严格源头管理，守住底线，筑牢安全红线，杜绝和遏制各类安全生产事故的发生。突出抓好重大节日、重要时期、恶劣天气条件下的交通运输工作。

推进全面从严治党向纵深发展。加强政治建设。严格坚持党要管党、从严治党的方针，严格执行“三会一课”，认真落实民主集中制、民主评议党员等制度，严明政治纪律，提高政治觉悟和政治能力。

加强思想建设。深化落实意识形态工作责任制，围绕“建设人民满意交通”目的宗旨，注重资源整合，建好网上平台，加强舆论引导，进一步完善“江阴交通”微信公众号建设，大力宣传江阴交通建设新成就。加强廉政建设，在“勤政廉洁”上下功夫。

深化作风建设。持之以恒落实中央八项规定精神，建立健全作风建设长效机制，不断巩固和扩大作风建设成果。自觉接受派驻纪检组的监督，理顺工作关系，形成监督合力，切实强化党内监督，进一步完善制度建设，加强监督检查，实现资金安全、工程优质、服务高效、干部廉洁的目标。

第二部分 江阴市交通运输局 2020 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	244184.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16949.25
1. 一般公共预算	244184.83	二、外交支出		二、项目支出	227235.58
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1283.36		
		九、卫生健康支出			
		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	239634.69		
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	3266.78		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	244184.83	当年支出小计			244184.83
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	244184.83	支出合计			244184.83

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		244184.83
一般公共预算资金	小计	244184.83
	公共财政拨款（补助）资金	17049.25
	专项收入	227135.58
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	
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
244184.83	16949.25	227235.58		

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	244184.83	一、基本支出	16949.25
二、政府性基金预算		二、项目支出	227235.58
		三、单位预留机动经费	
收入合计	244184.83	支出合计	244184.83

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		244184.83
208	社会保障和就业支出	1283.36
20805	行政事业单位离退休	1283.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.78
214	交通运输支出	239634.69
21401	公路水路运输	52448.45
队 2140101	行政运行	1409.55
2140104	公路建设	27577.81
2140106	公路养护	7730.9
2140112	公路运输管理	115
2140123	航道维护	1032.82
2140199	其他公路水路运输支出	14582.37
21402	铁路运输	20304.02
2140299	其他铁路水路运输支出	20304.02
21405	邮政业支出	152.65
2140599	其他公路邮政业支出	152.65
21499	其他交通运输支出	166729.57

2149901	公共交通运营补助	27430
2149999	其他交通运输支出	139299.57
221	住房保障支出	3266.78
22102	住房改革支出	3266.78
2210201	住房公积金	824.71
2210202	提租补助	2067.85
2210203	购房补助	374.22

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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	16949.25
301	工资福利支出	14347.37
30101	基本工资	1793.49
3010101	国标工资	1793.49
30102	津贴补贴	2224.48
3010201	医疗补贴	3.3
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	401.47
3010206	临时性补贴	33.08
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	374.22
3010209	在职人员提租补贴	1412.41
30103	奖金	3814.66
3010301	十三月工资(年度考核奖)	149.46
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3665.2
3010399	其他	
30106	伙食补助费	231.26
3010601	午餐补贴	231.26
30107	绩效工资	3002.93
3010701	事业单位基础性绩效工资	1483.85

3010702	事业单位奖励性绩效工资	1519.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855.58
3010801	养老保险费	855.58
30109	职业年金缴费	427.78
3010901	职业年金	427.78
30110	职工基本医疗保险缴费	351.82
3011001	医疗保险缴费	351.82
30112	其他社会保障缴费	54.15
3011201	失业保险费	15.45
3011202	工伤保险费	10.55
3011203	生育保险费	28.15
30113	住房公积金	824.71
3011301	住房公积金	824.71
30114	医疗费	22.9
3011401	在职职工医疗费	22.9
30199	其他工资福利支出	743.6
3019901	编外用工经费	743.6
3019999	其他	
302	商品和服务支出	1793.83
30205	水费	27
30206	电费	252

30209	物业管理费	
30214	租赁费	72.52
30224	被服购置	
3022401	被服购置(采购)	
3022402	被服购置(非采购)	
30239	其他交通费	303.9
3023901	上下班交通补贴	274.8
3023902	车改补贴	29.1
30299	其他商品和服务支出	1138.41
3029901	商品和服务支出定额	405.61
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3
3029903	车辆经费	627.9
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	101.9
303	对个人和家庭的补助	772.24
30301	离休费	20.36
3030101	离休金	6.54
3030102	离休人员生活性补贴	10.22
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	3.42
3030106	离休人员交通补贴	0.18

30302	退休费	716.73
3030203	退休人员其他支出	1.89
3030204	退休人员提租补贴	652.02
3030206	退休人员交通补贴	62.82
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	29.9
3030501	职工和遗属生活补助	29.9
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
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补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25
3039901	儿童医疗统筹费	4.25
3039902	幼托管理费	1
3039999	其他	
310	资本性支出	35.81
31013	公务用车购置	

31099	其他资本性支出	35.81
3109901	其他资本性支出(采购)	12.02
3109902	其他资本性支出(非采购)	23.79
312	对企业补助	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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		244184.83
208	社会保障和就业支出	1283.36
20805	行政事业单位离退休	1283.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.78
214	交通运输支出	239634.69
21401	公路水路运输	52448.45
2140101	行政运行	1409.55
2140104	公路建设	27577.81
2140106	公路养护	7730.9

2140112	公路运输管理	115
2140123	航道维护	1032.82
2140199	其他公路水路运输支出	14582.37
21402	铁路运输	20304.02
2140299	其他铁路水路运输支出	20304.02
21405	邮政业支出	152.65
2140599	其他公路邮政业支出	152.65
21499	其他交通运输支出	166729.57
2149901	公共交通运营补助	27430
2149999	其他交通运输支出	139299.57
221	住房保障支出	3266.78
22102	住房改革支出	3266.78
2210201	住房公积金	824.71
2210202	提租补助	2067.85
2210203	购房补助	374.22

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		16949.25

301	工资福利支出	14347.37
30101	基本工资	1793.49
3010101	国标工资	1793.49
30102	津贴补贴	2224.48
3010201	医疗补贴	3.3
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	401.47
3010206	临时性补贴	33.08
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	374.22
3010209	在职人员提租补贴	1412.41
30103	奖金	3814.66
3010301	十三月工资(年度考核奖)	149.46
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	3665.2
3010399	其他	
30106	伙食补助费	231.26
3010601	午餐补贴	231.26
30107	绩效工资	3002.93
3010701	事业单位基础性绩效工资	1483.85

3010702	事业单位奖励性绩效工资	1519.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855.58
3010801	养老保险费	855.58
30109	职业年金缴费	427.78
3010901	职业年金	427.78
30110	职工基本医疗保险缴费	351.82
3011001	医疗保险缴费	351.82
30112	其他社会保障缴费	54.15
3011201	失业保险费	15.45
3011202	工伤保险费	10.55
3011203	生育保险费	28.15
30113	住房公积金	824.71
3011301	住房公积金	824.71
30114	医疗费	22.9
3011401	在职职工医疗费	22.9
30199	其他工资福利支出	743.6
3019901	编外用工经费	743.6
3019999	其他	
302	商品和服务支出	1793.83

30205	水费	27
30206	电费	252
30209	物业管理费	
30214	租赁费	72.52
30224	被服购置	
3022401	被服购置(采购)	
3022402	被服购置(非采购)	
30239	其他交通费	303.9
3023901	上下班交通补贴	274.8
3023902	车改补贴	29.1
30299	其他商品和服务支出	1138.41
3029901	商品和服务支出定额	405.61
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3
3029903	车辆经费	627.9
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	101.9
303	对个人和家庭的补助	772.24
30301	离休费	20.36
3030101	离休金	6.54

3030102	离休人员生活性补贴	1.22
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	3.42
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	716.73
3030203	退休人员其他支出	1.89
3030204	退休人员提租补贴	652.02
3030206	退休人员交通补贴	62.82
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	29.9
3030501	职工和遗属生活补助	29.9
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费 和生活补助	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25
3039901	儿童医疗统筹费	4.25
3039902	幼托管理费	1
3039999	其他	
310	资本性支出	35.81
31013	公务用车购置	
31099	其他资本性支出	35.81
3109901	其他资本性支出(采购)	12.02
3109902	其他资本性支出(非采购)	23.79
312	对企业补助	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“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	运行维护费			
414.42	311.02		280.22	80.42	199.80	30.8	12.9	90.5

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
208	社会保障和就业支出	0
20805	行政事业单位离退休	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
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
队 2140101	行政运行	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	0
2140112	公路运输管理	0
2140123	航道维护	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140299	其他铁路水路运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140599	其他公路邮政业支出	0
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
221	住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补助	0

2210203	购房补助	0
---------	------	---

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	1793.83
302	商品和服务支出	1793.83
30205	水费	27
30206	电费	252
30209	物业管理费	
30214	租赁费	72.52
30224	被服购置	
3022401	被服购置（采购）	
3022402	被服购置（非采购）	
30239	其他交通费	303.9
3023901	上下班交通补贴	274.8
3023902	车改补贴	29.1
30299	其他商品和服务支出	1138.41
3029901	商品和服务支出定额	405.61

3029902	商品和服务支出定额补足部分	3
3029903	车辆经费	627.9
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	101.9

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。

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					192.44
一、货物 A					92.44
A02	车辆购置经费	公务用车购置	轿车	集中采购	80.42
A02	计算机购置	其他资本性支出(采购)	便携式计算机		0.6
A02	计算机购置	其他资本性支出(采购)	便携式计算机	集中采购	0.51
A02	空气调节器购置	其他资本性支出(采购)	空气调节电器	集中采购	0.74
A02	空气调节器购置	其他资本性支出(采购)	空气调节电器	集中采购	0.46
A02	空气调节器购置	其他资本性支出(采购)	空气调节电器	集中采购	2.88
A02	计算所购置	其他资本性支出(采购)	台式机		2.66
A02	计算所购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	1.13
A02	计算所购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	1.14
A02	计算所购置	其他资本性支出(采购)	台式机	集中采购	1.9
二、工程 B					
三、服务 C					100
C17	编制完善城乡公交一体化发展规划经费	其他商品和服务支出	其他		100

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市交通运输局2020年度收入、支出预算总计244184.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加227540.47万元，增长1367.07%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计244184.83万元。

（1）一般公共预算收入预算244184.83万元，与上年相比增加227540.47万元，增长1367.07%。主要原因是基建帐并入行政帐导致增加了公路建设、其他铁路运输支出、其他交通运输支出财政预算收入功能分类。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。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。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。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。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244184.83万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1283.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少106.81万元，减少7.68%。主要原因是基本养老保险和职

业年金缴费基数调整减少养老保险和职业年金。

2. 交通运输（类）支出239634.69万元，主要用于局本级及下属事业单位的行政运行、公路建设、公路养护、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、其他交通运输支出。与上年相比增加227005.46万元，增长1797.46%。主要原因是公路建设、其他铁路运输支出、其他交通运输支出财政预算支出增加幅度大。

3、住房保障（类）支出3266.78万元，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、按规定比例向职工发放的购房补贴。与上年相比增加641.83万元，增长24.45%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整增加支出。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是上年结余资金全部由财政收回。

此外，基本支出预算数为16949.25万元。与上年相比增加1308.63万元，增长8.37%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购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227235.58万元。与上年相比增加226231.84万元，增长22538.89%。主要原因是基建帐户并入行政帐户导致增加公路建设、其他铁路运输支出、其他交通运输支出预算功能分类。

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。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2020年收入预算合计244184.83万元，其中：

一般公共预算收入244184.83万元，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%。

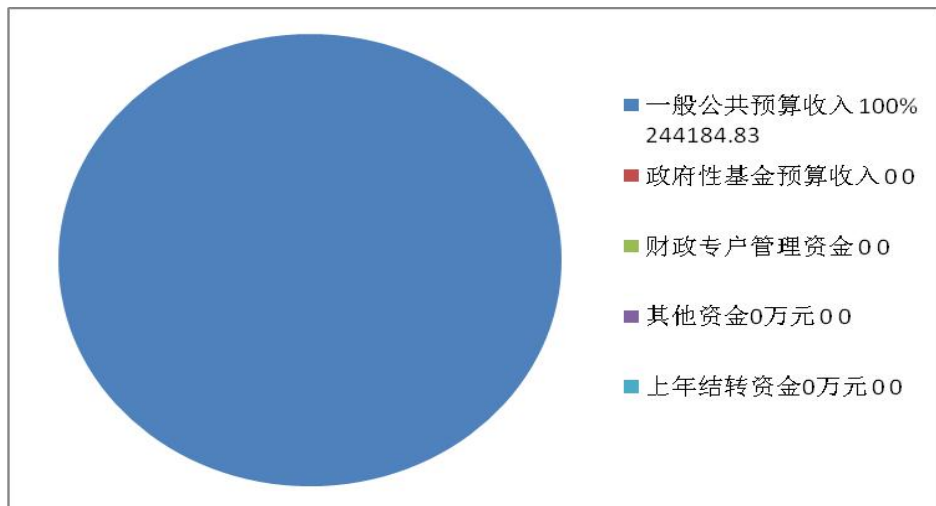


图1：收入预算图

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244184.83万元，其中：

基本支出16949.25万元，占6.94%；

项目支出227235.58万元，占93.06%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

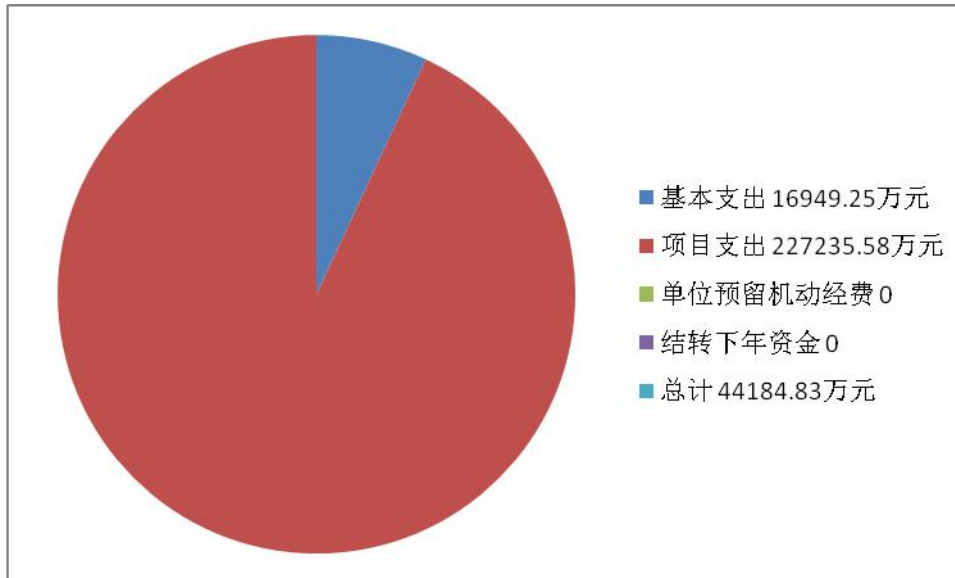


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市交通运输局2020年度财政拨款收、支总预算244184.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加227540.47万元，增长1367.07%。主要原因是基建帐并入行政帐导致增加了公路建设、其他铁路运输支出、其他交通运输支出预算功能分类支出，住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整及人员变动增加基本支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市交通运输局2020年财政拨款预算支出244184.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加227540.47万元，增长1367.07%。主要原因是基建帐并入行政帐导致增加了公路建设、其他铁路运输支出、其他交通运输支出预算功能分类支出，住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整及人员变动增加基本支出预算。

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855.58万元,与上年相比减少137.4万元,减少13.84%。主要原因是按国家政策调整了基本养老保险缴费基数。

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427.78万元,与上年相比减少30.61万元,减少7.7%。主要原因是按国家政策调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

(二) 交通运输支出(类)

1. 公路水路运输(款)行政运行(项)支出1409.55万元,与上年相比增加782.71万元,增长124.87%。主要原因是项目支出功能分类调整增加该功能分类支出。

2. 公路水路运输(款)公路建设(项)支出27577.81万元,与上年相比增加27577.81万元,主要原因是基本建帐户并入行政帐户增加该功能分类支出。

3. 公路水路运输(款)公路养护(项)支出7730.9万元,与上年相比增加5483.88万元,增长244.05%,主要原因是公路中心项目支出变动增加了该功能分类支出。

4. 公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出115万元,与上年相比增加115万元,主要原因是本年增加了该功能分类支出。

5. 公路水路运输(款)交通运输信息建设(项)支出0万元,与上年相比减少200万元,减少100%,主要原因是项目支出功能分类调整减少该功能分类支出。

6. 公路水路运输(款)航道维护(项)支出1032.82万元,

与上年相比增加17.5万元，增加1.72%，主要原因是航道中心项目支出变动增加了该功能分类支出。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出14582.37万元，与上年相比增加6472.62万元，增加79.81%，主要原因是执法大队人员增加及支出功能分类调整增加了该功能分类支出。

8. 铁路运输（款）其他铁路运输（项）支出20304.02万元，与上年相比增加20019.87万元，增加7045.53%，主要原因是沿江高铁建设投资增加了该功能分类支出。

9. 邮政业支出（款）其他邮政业（项）支出152.65万元，与上年相比增加6.5万元，增加4.45%，主要原因是邮政中心职工工资增加及三金调整增加了该功能分类支出。

10. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）支出27430万元，与上年相比增加27430万元，主要原因是增大了公共交通投入和项目支出功能分类调整增加该功能分类支出。

11. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出139299.57万元，与上年相比增加139299.57万元，主要原因是基本建设帐并入行政帐后增加该功能分类支出。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出824.71万元，与上年相比增加14.35万元，增长1.77%，主要原因是人员变动及住房公积金政策调整增加该功能分类支出。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出2067.85万元，与上年相比增加510.4万元，增长32.77%，主要原因是人员

变动及提租补贴政策调整增加该功能分类支出。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出374.22万元，与上年相比增加117.08万元，增长45.53%，主要原因是人员变动及购房补贴政策调整增加该功能分类支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市交通运输局2020年度财政拨款基本支出预算16949.25万元，其中：

（一）人员经费15119.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1829.64万元。主要包括：水费、电费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出预算244184.83万元，与上年相比增加227540.47万元，增长1370.07%。主要原因是基建帐并入行政帐，增加了公路建设功能分类支出；新增铁路建设投资；增加了其他交通运输支出功能分类支出，执法人员增加、住房公积金、提租补贴、购房补贴政策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2020年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算16949.25万元，其中：

（一）人员经费15119.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1829.64万元。主要包括：水费、电费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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2020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280.22万元，占“三公”经费的90.1%；公务接待费支出30.8万元，占“三公”经费的9.9%。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，主要原因是2020年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出280.22万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出80.42万元，比上年预算增加80.42万元，主要原因是执法车辆报废更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出199.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年没有新增车辆。

3. 公务接待费预算支出30.8万元，比上年预算减少5.9

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。

江阴市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.9万元，比上年预算减少12.1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精减会议次数减少会议费用。

江阴市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出90.5万元，比上年预算增加20万元，主要原因是安全培训费及综合执法队伍培训费增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局2020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。主要原因是2020年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1793.83万元，与上年相比减少31.05万元，降低1.7%。主要原因是综合执法人员2020年没有被装购置费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额192.441万元，其中：拟采购货物支出92.441万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出100万元。

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

2020年度，本部门单位共32个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计41453万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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。