

江阴市交通运输局2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8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、江苏省江阴船闸管理所。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021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。

（一）落实重大战略，做好江阴发展篇章。

支撑和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家战略纵深实施，积极服务江苏新一轮高

水平开放发展，体现江阴作用。一是依托全省强化沿江通道功能，做好南沿江城际等建设配合工作，二是积极参与苏锡常通共同打造长三角国际性综合交通枢纽的建设。三是依托全省大力发展枢纽经济工作安排，立足江阴沿江港口发展基础，发挥江阴港江海河联运优势，做强做大江阴港。

（二）补齐问题短板，重塑江阴区位优势。

紧抓江阴交通发展短板，将短板转换为城市发展驱动力。

一是补齐铁路短板，争取轨道交通成网。推进沿江高速等高快铁路建设，积极融入沿江城市群城际轨道交通网和全省铁路枢纽格局。抓住轨道建设契机，快速推进 S1 号线建设进一步完善综合客运枢纽体系，促进新长铁路改造升级强化多式联运。

二是打通过江瓶颈，加强过江通道建设。以便捷长江南北交通为目标，协调铁路、公路、城市道路、城市轨道等不同过江功能需求以及桥梁、隧道等不同过江形式，推动复合型过江通道建设，加快第二过江通道建设、推进第三过江通道开工及两条通道连接线落地。

三是优化道路网络，提升网络容量质量。促进沿江高速江阴段扩容改建，依托省市公路网络调整优化干线公路布局及周边衔接的贯通，推动快速内环、快速外环等尽快成环成网，保障枢纽等重要节点及港口集疏运畅通。深化“四好农村路”建设，建设美丽乡村公路示范线。

（三）立足人民满意，优化客运服务品质。

以提高人民满意度为落脚点，提升客运服务品质。一是**建设多模式的公共交通体系**。依托轨道交通建设强化江阴在苏锡常都市圈中的可达性，构建快速通勤服务网络，提高出行服务品质。继续实施公交优先发展战略，在优化常规公交服务质量的基础上，发展毗邻公交、微循环公交、定制公交通勤班车等特色公交服务，引导巡游车与网约车融合发展。二是**持续提升城乡客运一体化发展水平**。加强城乡公交资源融合，着重提升服务品质，进一步发展江阴往无锡市区、常州、靖江等地的区域公文化运行客运班车。

（四）服务产业转型，提升货运服务效率。

优化货运运输机构及支撑体系，促进物流运转效率。一是**提升跨境物流，培育物流中心，完善物流体系**。结合无锡市跨境电子商务综合试验区和跨境电商试点城市建设，打造跨境电商物流综合服务平台建设。推进市域物流体系整合，形成“货运枢纽+物流园区+物流中心”的多层次物流体系。二是**完善城乡配送体系**。完善城乡高效配送网络，培育农村物流经营主体集约物流资源，提升邮政服务水平，强化邮政普遍服务，建设物流示范工程。三是**完善多式联运支撑体系，优化运输结构**。推行物流运输全程“一单制”，建立与长三角对接的区域综合交通和物流信息共享平台，促进物流管理体制一体化、标准化。推进大宗货物公转铁、公转水。

（五）确保管理高效，提升行业治理能力。

强化信息化治理的应用，引导交通健康高效发展。一是**提升绿色低碳发展能力**。全面建设绿色交通基础设施，将生态环保贯穿于交通基础设施全过程，继续落实长江大保护。强化绿色交通能力建设，完善绿色交通政策制度体系，将节能环保要求融入行业管理各项工作。二是**深化智慧交通融合发展**。促进交通综合管理平台可视化继续开发，立足江阴交通基础和优势，超前谋划布局智慧公路、智慧港航、智慧公交、智慧物流等智慧化交通基础设施网络，引导加强大数据在安全预警、决策支持、公众出行服务等方面的应用，积极审慎地构建包容、共享、绿色、高效的现代智慧交通出行服务体系，促进江阴市交通运输综合管理平台可视化实现。三是**强化交通安全标准及信用管理**。适应新时期安全高诉求、新业态安全高标准的总体要求，树立不断趋于“零死亡”交通安全理念，进一步健全综合交通安全生产监管责任体系、安全预防控制体系、应急救援保障体系，提升交通主动防控和应对能力。完善综合交通体制机制，建立健全交通领域诚信服务体系，推进信用管理在“两客一危”、超限治理、污染防治等领域的深度运用。同时促进执法监管信息化，大力推进“互联网+行政执法”、信息化移动执法和非现场执法。

第二部分 江阴市交通运输局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 115382.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1584.61 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1109.0 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 108918.97 |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3770.2 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 115382.79 | 本年支出合计 | 115382.79 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 115382.79 | 支出总计 | 115382.79 |

公开 03 表

支出总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------------------|--------|---------------|
| | 合 计 | 115382.79 | 20071.84 | 95310.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1584.61 | 1584.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1584.61 | 1584.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1056.41 | 1056.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 528.2 | 528.2 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1109.0 | | 1109.0 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1109.0 | | 1109.0 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1109.0 | | 1109.0 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 108918.97 | 14717.02 | 94201.95 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 52498.11 | 14159.94 | 38338.17 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1461.91 | 1457.61 | 4.3 | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 308.0 | | 308.0 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 27901.46 | | 27901.46 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 6945.84 | 2088.7 | 4857.14 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|----------|---------|----------|--|--|
| 2140112 | 公路运输管理 | 115.0 | | 115.0 | | |
| 2140123 | 航道维护 | 2654.33 | 2431.43 | 222.9 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13111.57 | 8182.2 | 4929.37 | | |
| 21402 | 铁路运输 | 9883.76 | 372.76 | 9511.0 | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 9883.76 | 372.76 | 9511.0 | | |
| 21405 | 邮政业支出 | 191.91 | 184.31 | 7.6 | | |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 191.91 | 184.31 | 7.6 | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 46345.18 | | 46345.18 | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 25750.0 | | 25750.0 | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 20595.18 | | 20595.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3770.2 | 3770.2 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3770.2 | 3770.2 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2380.71 | 2380.71 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 441.11 | 441.11 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 115382.79 | 一、本年支出 | 115382.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 115382.79 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 1584.61 |
| | | (九) 卫生健康支出 | |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 1109.0 |
| | | (十二) 农林水支出 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | 108918.97 |
| | | (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) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 3770.2 |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 115382.79 | 支 出 总 计 | 115382.79 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 115382.79 | 20071.84 | 18132.84 | 1939.0 | 95310.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1584.61 | 1584.61 | 1584.61 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1584.61 | 1584.61 | 1584.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1056.41 | 1056.41 | 1056.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1109.0 | | | | 1109.0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1109.0 | | | | 1109.0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1109.0 | | | | 1109.0 |
| 214 | 交通运输支出 | 108918.97 | 14717.02 | 12778.02 | 1939.0 | 94201.95 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52498.11 | 14159.94 | 12261.44 | 1898.5 | 38338.17 |
| 2140101 | 行政运行 | 1461.91 | 1457.61 | 1273.21 | 184.4 | 4.3 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 308.0 | | | | 308.0 |
| 2140104 | 公路建设 | 27901.46 | | | | 27901.46 |
| 2140106 | 公路养护 | 6945.84 | 2088.7 | 1874.2 | 214.5 | 4857.14 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 115.0 | | | | 115.0 |
| 2140123 | 航道维护 | 2654.33 | 2431.43 | 2139.88 | 291.55 | 222.9 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13111.57 | 8182.2 | 6974.15 | 1208.05 | 4929.37 |
| 21402 | 铁路运输 | 9883.76 | 372.76 | 346.44 | 26.33 | 9511.0 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 9883.76 | 372.76 | 346.44 | 26.33 | 9511.0 |

| | | | | | | |
|---------|----------|----------|---------|---------|-------|----------|
| 21405 | 邮政业支出 | 191.91 | 184.31 | 170.14 | 14.18 | 7.6 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 191.91 | 184.31 | 170.14 | 14.18 | 7.6 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 46345.18 | | | | 46345.18 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 25750.0 | | | | 25750.0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 20595.18 | | | | 20595.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 3770.2 | 3770.2 | 3770.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3770.2 | 3770.2 | 3770.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 | 948.38 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2380.71 | 2380.71 | 2380.71 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 441.11 | 441.11 | 441.11 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 20071.84 | 18132.84 | 1939.0 |
| 301 | 工资福利支出 | 17212.16 | 17212.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 1986.34 | 1986.34 | |
| 3010101 | 国标工资 | 1986.34 | 1986.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2498.94 | 2498.94 | |
| 3010201 | 医疗补贴 | 3.6 | 3.6 | |
| 3010202 | 特殊岗位津贴 | | | |
| 3010203 | 行政单位津贴补贴 | 404.76 | 404.76 | |
| 3010206 | 临时性补贴 | 36.03 | 36.03 | |
| 3010207 | 警衔补贴 | | | |

| | | | |
|---------|----------------|---------|---------|
| 3010208 | 在职人员购房补贴 | 441.11 | 441.11 |
| 3010209 | 在职人员提租补贴 | 1613.45 | 1613.45 |
| 30103 | 奖金 | 4238.73 | 4238.73 |
| 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | 71.79 | 71.79 |
| 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | 4166.94 | 4166.94 |
| 3010399 | 其他 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 272.45 | 272.45 |
| 3010601 | 午餐补贴 | 272.45 | 272.45 |
| 30107 | 绩效工资 | 4161.67 | 4161.67 |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 1639.96 | 1639.96 |
| 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | 2521.71 | 2521.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1056.41 | 1056.41 |
| 3010801 | 养老保险费 | 1056.41 | 1056.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 528.2 | 528.2 |
| 3010901 | 职业年金 | 528.2 | 528.2 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 367.57 | 367.57 |
| 3011001 | 医疗保险缴费 | 367.57 | 367.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.73 | 59.73 |
| 3011201 | 失业保险费 | 17.17 | 17.17 |
| 3011202 | 工伤保险费 | 11.61 | 11.61 |
| 3011203 | 生育保险费 | 30.95 | 30.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 |
| 3011301 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 |
| 30114 | 医疗费 | 25.0 | 25.0 |
| 3011401 | 在职职工医疗费 | 25.0 | 25.0 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1068.74 | 1068.74 | |
| 3019901 | 编外用工经费 | 1064.2 | 1064.2 | |
| 3019999 | 其他 | 4.54 | 4.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1929.32 | | 1929.32 |
| 30205 | 水费 | 33.7 | | 33.7 |
| 30206 | 电费 | 282.4 | | 282.4 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | 90.52 | | 90.52 |
| 30224 | 被装购置费 | 21.0 | | 21.0 |
| 3022401 | 被装购置(采购) | | | |
| 3022402 | 被装购置(非采购) | 21.0 | | 21.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 631.2 | | 631.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 331.92 | | 331.92 |
| 3023901 | 上下班交通补贴 | 300.0 | | 300.0 |
| 3023902 | 车改补贴 | 29.52 | | 29.52 |
| 3023903 | 其他交通费用 | 2.4 | | 2.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 538.58 | | 538.58 |
| 3029901 | 商品和服务支出定额 | 417.78 | | 417.78 |
| 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 1.8 | | 1.8 |
| 3029904 | 老干部费用 | | | |
| 3029908 | 离退休老干部专项 | 119.0 | | 119.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 920.68 | 920.68 | |
| 30301 | 离休费 | 50.73 | 50.73 | |
| 3030101 | 离休金 | 18.98 | 18.98 | |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 | 21.99 | 21.99 | |
| 3030103 | 离休人员其他支出 | 1.5 | 1.5 | |

| | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|------|
| 3030104 | 离休人员提租补贴 | 7.9 | 7.9 | |
| 3030106 | 离休人员交通补贴 | 0.36 | 0.36 | |
| 30302 | 退休费 | 832.64 | 832.64 | |
| 3030203 | 退休人员其他支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 3030204 | 退休人员提租补贴 | 759.36 | 759.36 | |
| 3030206 | 退休人员交通补贴 | 71.28 | 71.28 | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 3030401 | 丧葬费 | | | |
| 3030402 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 31.66 | 31.66 | |
| 3030501 | 职工和遗属生活补助 | 31.66 | 31.66 | |
| 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 | | | |
| 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 | 5.65 | 5.65 | |
| 3039901 | 儿童医疗统筹费 | 4.55 | 4.55 | |
| 3039902 | 幼托管理费 | 1.1 | 1.1 | |
| 3039999 | 其他 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 6.72 | | 6.72 |
| 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 2.96 | | 2.96 |
| 312 | 对企业补助 | | | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 115382.79 | 20071.84 | 18132.84 | 1939.0 | 95310.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1584.61 | 1584.61 | 1584.61 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1584.61 | 1584.61 | 1584.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1056.41 | 1056.41 | 1056.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1109.0 | | | | 1109.0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1109.0 | | | | 1109.0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|----------|----------|---------|--|----------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1109.0 | | | | | 1109.0 |
| 214 | 交通运输支出 | 108918.97 | 14717.02 | 12778.02 | 1939.0 | | 94201.95 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52498.11 | 14159.94 | 12261.44 | 1898.5 | | 38338.17 |
| 2140101 | 行政运行 | 1461.91 | 1457.61 | 1273.21 | 184.4 | | 4.3 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 308.0 | | | | | 308.0 |
| 2140104 | 公路建设 | 27901.46 | | | | | 27901.46 |
| 2140106 | 公路养护 | 6945.84 | 2088.7 | 1874.2 | 214.5 | | 4857.14 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 115.0 | | | | | 115.0 |
| 2140123 | 航道维护 | 2654.33 | 2431.43 | 2139.88 | 291.55 | | 222.9 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13111.57 | 8182.2 | 6974.15 | 1208.05 | | 4929.37 |
| 21402 | 铁路运输 | 9883.76 | 372.76 | 346.44 | 26.33 | | 9511.0 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 9883.76 | 372.76 | 346.44 | 26.33 | | 9511.0 |
| 21405 | 邮政业支出 | 191.91 | 184.31 | 170.14 | 14.18 | | 7.6 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 191.91 | 184.31 | 170.14 | 14.18 | | 7.6 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 46345.18 | | | | | 46345.18 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 25750.0 | | | | | 25750.0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 20595.18 | | | | | 20595.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 3770.2 | 3770.2 | 3770.2 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3770.2 | 3770.2 | 3770.2 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 | 948.38 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2380.71 | 2380.71 | 2380.71 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 441.11 | 441.11 | 441.11 | | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 20071.84 | 18132.84 | 1939.0 |
| 301 | 工资福利支出 | 17212.16 | 17212.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 1986.34 | 1986.34 | |
| 3010101 | 国标工资 | 1986.34 | 1986.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2498.94 | 2498.94 | |
| 3010201 | 医疗补贴 | 3.6 | 3.6 | |
| 3010202 | 特殊岗位津贴 | | | |
| 3010203 | 行政单位津贴补贴 | 404.76 | 404.76 | |
| 3010206 | 临时性补贴 | 36.03 | 36.03 | |
| 3010207 | 警衔补贴 | | | |
| 3010208 | 在职人员购房补贴 | 441.11 | 441.11 | |
| 3010209 | 在职人员提租补贴 | 1613.45 | 1613.45 | |
| 30103 | 奖金 | 4238.73 | 4238.73 | |
| 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | 71.79 | 71.79 | |
| 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | 4166.94 | 4166.94 | |
| 3010399 | 其他 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 272.45 | 272.45 | |
| 3010601 | 午餐补贴 | 272.45 | 272.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4161.67 | 4161.67 | |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 1639.96 | 1639.96 | |
| 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | 2521.71 | 2521.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1056.41 | 1056.41 | |

| | | | | |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 3010801 | 养老保险费 | 1056.41 | 1056.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 528.2 | 528.2 | |
| 3010901 | 职业年金 | 528.2 | 528.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 367.57 | 367.57 | |
| 3011001 | 医疗保险缴费 | 367.57 | 367.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.73 | 59.73 | |
| 3011201 | 失业保险费 | 17.17 | 17.17 | |
| 3011202 | 工伤保险费 | 11.61 | 11.61 | |
| 3011203 | 生育保险费 | 30.95 | 30.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 | |
| 3011301 | 住房公积金 | 948.38 | 948.38 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.0 | 25.0 | |
| 3011401 | 在职职工医疗费 | 25.0 | 25.0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1068.74 | 1068.74 | |
| 3019901 | 编外用工经费 | 1064.2 | 1064.2 | |
| 3019999 | 其他 | 4.54 | 4.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1929.32 | | 1929.32 |
| 30205 | 水费 | 33.7 | | 33.7 |
| 30206 | 电费 | 282.4 | | 282.4 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | 90.52 | | 90.52 |
| 30224 | 被装购置费 | 21.0 | | 21.0 |
| 3022401 | 被装购置(采购) | | | |
| 3022402 | 被装购置(非采购) | 21.0 | | 21.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 631.2 | | 631.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 331.92 | | 331.92 |
| 3023901 | 上下班交通补贴 | 300.0 | | 300.0 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 3023902 | 车改补贴 | 29.52 | | 29.52 |
| 3023903 | 其他交通费用 | 2.4 | | 2.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 538.58 | | 538.58 |
| 3029901 | 商品和服务支出定额 | 417.78 | | 417.78 |
| 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | 1.8 | | 1.8 |
| 3029904 | 老干部费用 | | | |
| 3029908 | 离退休老干部专项 | 119.0 | | 119.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 920.68 | 920.68 | |
| 30301 | 离休费 | 50.73 | 50.73 | |
| 3030101 | 离休金 | 18.98 | 18.98 | |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 | 21.99 | 21.99 | |
| 3030103 | 离休人员其他支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 3030104 | 离休人员提租补贴 | 7.9 | 7.9 | |
| 3030106 | 离休人员交通补贴 | 0.36 | 0.36 | |
| 30302 | 退休费 | 832.64 | 832.64 | |
| 3030203 | 退休人员其他支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 3030204 | 退休人员提租补贴 | 759.36 | 759.36 | |
| 3030206 | 退休人员交通补贴 | 71.28 | 71.28 | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 3030401 | 丧葬费 | | | |
| 3030402 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 31.66 | 31.66 | |
| 3030501 | 职工和遗属生活补助 | 31.66 | 31.66 | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|---------|----------------------|------|------|------|
| 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 | 5.65 | 5.65 | |
| 3039901 | 儿童医疗统筹费 | 4.55 | 4.55 | |
| 3039902 | 幼托管理费 | 1.1 | 1.1 | |
| 3039999 | 其他 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 6.72 | | 6.72 |
| 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 2.96 | | 2.96 |
| 312 | 对企业补助 | | | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| “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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 230 | | 205.2 | | 205.2 | 24.8 | 9.13 | 65.75 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 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 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0 | | |
| 2140101 | 行政运行 | 0 | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 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 | 其他铁路运输支出 | | | |

| | | | |
|---------|----------|---|--|
| 21405 | 邮政业支出 | 0 | |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 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 | 提租补贴 | 0 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | |

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-----------|--------|----------|
| 合计 | | 184.4 |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | |

| | | |
|---------|----------------|--|
| 3010101 | 国标工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 3010201 | 医疗补贴 | |
| 3010203 | 行政单位津贴补贴 | |
| 3010206 | 临时性补贴 | |
| 3010208 | 在职人员购房补贴 | |
| 3010209 | 在职人员提租补贴 | |
| 30103 | 奖金 | |
| 3010301 | 十三月工资（年度考核奖） | |
| 3010302 | 目标绩效考核奖及休假补贴等 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 3010601 | 午餐补贴 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | |
| 3010702 | 事业单位奖励性绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 3010801 | 养老保险费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 3010901 | 职业年金 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 3011001 | 医疗保险缴费 | |

| | | |
|---------|-----------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 3011201 | 失业保险费 | |
| 3011202 | 工伤保险费 | |
| 3011203 | 生育保险费 | |
| 30113 | 住房公积金 | |
| 3011301 | 住房公积金 | |
| 30114 | 医疗费 | |
| 3011401 | 在职职工医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 3019901 | 编外用工经费 | |
| 3019999 | 其他 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 181.6 |
| 30205 | 水费 | 2.7 |
| 30206 | 电费 | 36 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 3022402 | 被装购置(非采购) | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.72 |
| 3023901 | 上下班交通补贴 | 25.2 |

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 3023902 | 车改补贴 | 29.52 |
| 3023903 | 其他交通费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 3029901 | 商品和服务支出定额 | 76.59 |
| 3029902 | 商品和服务支出定额补足部分 | |
| 3029908 | 离退休老干部专项 | 11.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 3030101 | 离休金 | |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 | |
| 3030103 | 离休人员其他支出 | |
| 3030104 | 离休人员提租补贴 | |
| 3030106 | 离休人员交通补贴 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 3030203 | 退休人员其他支出 | |
| 3030204 | 退休人员提租补贴 | |
| 3030206 | 退休人员交通补贴 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 3030501 | 职工和遗属生活补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |

| | | |
|---------|--------------|------|
| 3039901 | 儿童医疗统筹费 | |
| 3039902 | 幼托管理费 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.79 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.79 |
| 3109901 | 其他资本性支出（采购） | 1.59 |
| 3109902 | 其他资本性支出（非采购） | 1.2 |
| 312 | 对企业补助 | |

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

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 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|---------------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | |
| | | | | | | | 上年结转和 结余资金 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|--------|------|---------|--|--|--|---------|
| 合计 | | | | | | | | | 2062.42 |
| C17 | 《江阴市综合立体交通网规划》与《江阴市十四五综合交通发展规划》 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 2062.42 | | | | 148.0 |
| C17 | 《无锡内河港江阴港区控制性详细规划》编制 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 148.0 | | | | 30.0 |
| A02 | [报废更新公交车辆]（20年70辆公交车尾款） | 其他商品和服务支出 | 客车 | | 30.0 | | | | 432.7 |
| A02 | 报废更新公交车辆 | 其他商品和服务支出 | 客车 | | 432.7 | | | | 1064.0 |
| C17 | 港口安全检查专家托管费 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 1064.0 | | | | 100.0 |
| C17 | 港口设施保安专项经费 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 100.0 | | | | 30.0 |
| C17 | 江阴市交通运输综合管理平台二期 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 30.0 | | | | 160.0 |
| 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 | 160.0 | | | | 1.44 |
| A02 | 空气调节电器 | 其他资本性支出 | 空气调节电器 | 集中采购 | 1.44 | | | | 0.74 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------|------|------|--|--|--|------|
| | 购置 | 出（采购） | | | | | | | |
| A02 | 计算机购置 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | 集中采购 | 0.74 | | | | 0.37 |
| A02 | 计算机购置 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | | 0.37 | | | | 1.36 |
| A02 | 计算机购置 | 其他资本性支出（采购） | 便携式计算机 | | 1.36 | | | | 0.48 |
| A02 | 计算机购置 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | | 0.48 | | | | 0.74 |
| 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 | 0.74 | | | | 0.48 |
| A02 | 计算机购置 | 其他资本性支出（采购） | 台式机 | 集中采购 | 0.48 | | | | 1.11 |
| C17 | [以前年度采购]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 | | 1.11 | | | | 70.0 |
| C17 | [以前年度采购]江阴港口总体规划修编经费 | 其他商品和服务支出 | 其他 | | 70.0 | | | | 21.0 |

第三部分 2021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2021年度收入、支出预算总计115382.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少128802.04万元，减少111.63%。其中：

（一）收入预算总计115382.79万元。包括：

1. 本年收入合计115382.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入115382.79万元，与上年相比减少128802.04万元，减少111.63%。主要原因是二通道资本金本年度无预算收入导致减少了其他交通运输支出财政预算收入。

（2）政府性基金预算拨款收入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。

（3）财政专户管理资金收入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。

（4）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他收入预算。

2. 上年结转结余为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115382.79万元。包括：

1. 本年支出合计115382.79万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出1584.61万元,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301.28万元,增长19.01%。主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门2021年度汇总预算编制范围。

(2) 城乡社区(类)支出1109万元,主要用于长博集团轮渡搬迁补偿专项经费和局本级物业管理费。与上年相比增加1109万元,增长100%。主要原因是今年功能分类重新分类,去年功能分类为其他公路水路运输支出

(3) 交通运输(类)支出108918.97万元,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。与上年相比减少130715.72万元,减少120.01%。主要原因是二通道资本金本年度无预算收入导致减少了其他交通运输支出财政预算收入,今年长博集团轮渡搬迁补偿专项经费和局本级物业管理费功能分类重新分类,去年功能分类为其他公路水路运输支出

(4) 住房保障(类)支出3770.2万元,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503.42万元,增长13.35%。主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门2021年度汇总预算编制范围。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是上年结余资金全部由财政收回。

二、收入预算情况说明

江阴市交通运输局2021年收入预算合计115382.79万元，包括本年收入115382.79万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入115382.79万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%

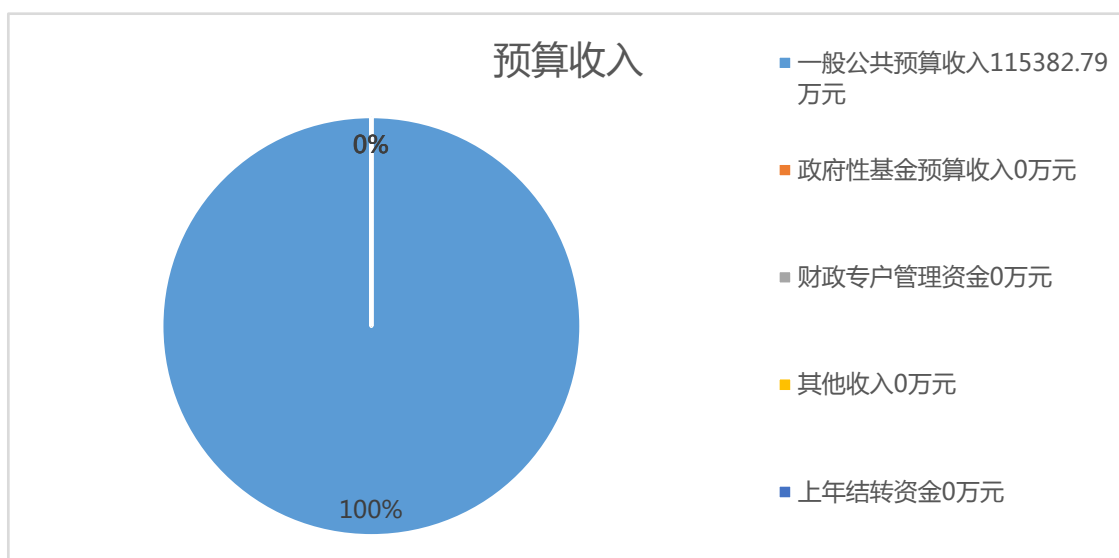


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市交通运输局2021年支出预算合计115382.79万元，其中：

基本支出20071.84万元，占17.40%；

项目支出95310.95万元，占82.6%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

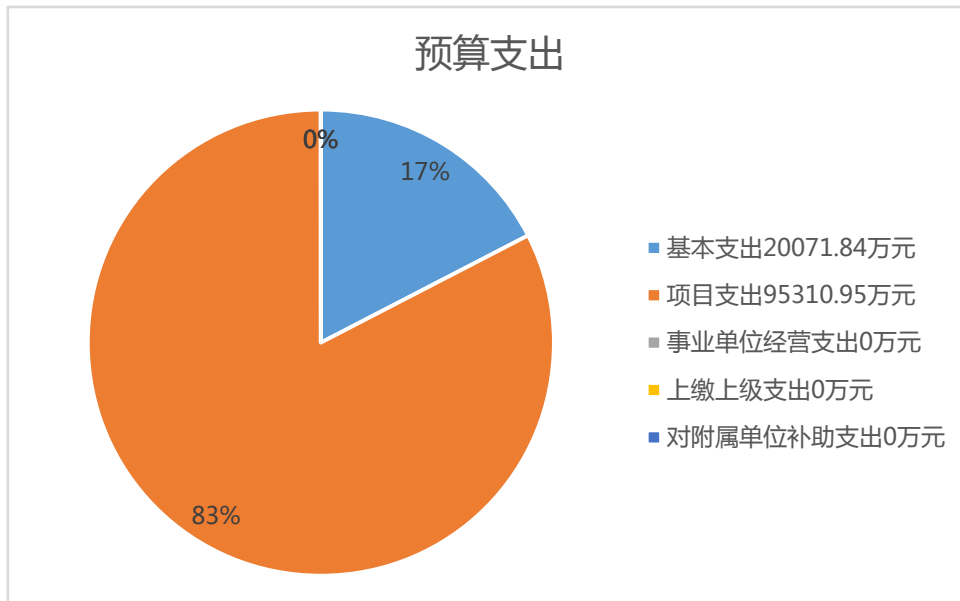


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市交通运输局2021年度财政拨款收、支总预算115382.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少128802.04万元，减少111.63%。主要原因是二通道资本金本年度无预算收入导致减少了其他交通运输支出财政预算收入110900万元，公路水路运输-公路养护支出预算收入减少了785.06万元，其他铁路水路运输支出预算收入减少了10420.26万元

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市交通运输局2021年财政拨款预算支出115382.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少

128802.04万元，减少111.63%。主要原因是二通道资本金本年度无预算收入导致减少了其他交通运输支出财政预算收入。

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 1056.41 万元，与上年相比增加 200.83 万元，增加 19.01%。主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门 2021 年度汇总预算编制范围增加了该功能分类支出。

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 528.2 万元,与上年相比增加 100.42 万元，增加 19.01%。主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门 2021 年度汇总预算编制范围增加了该功能分类支出。

（二）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1109 万元，与上年相比增加 1109 万元，增长 100%。主要原因是项目支出功能分类调整增加该功能分类支出。

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1461.91 万元，与上年相比增加 52.36 万元，增长 3.58%。主要原因是局机基本支出、项目支出变动增加该功能分类支出。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 308 万元，与上年相比增加 308 万元，增长 100%。主要原因是项目支出功能分类调整增加该功能分类支出。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）支出 27901.46 万元，与上年相比增加 323.65 万元，增长 1.16%。主要原因是交建中心项目支出变动增加该功能分类支出。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）支出 6945.84 万元，与上年相比减少 785.06 万元，减少 11.3%，主要原因是公路中心项目支出变动减少了该功能分类支出。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 115 万元，与上年相等。

6.公路水路运输（款）航道维护（项）支出 2654.33 万元，与上年相比增加 1621.51 万元，增加 61.09%，主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门 2021 年度汇总预算编制范围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 13111.57 万元，与上年相比增加 1470.8 万元，增加 11.22%，主要原因是执法大队基本支出及项目支出变动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 9883.76 万元，与上年相比减少 10420.26 万元，减少 105.43%，主要原因是沿江高铁建设投资预算支出变动减少了该功能分类支出。

9.邮政业支出（款）其他邮政业（项）支出 191.91 万元，与上年相比增加 39.26 万元，增加 20.46%，主要原因是邮政中心基本支出、项目支出变动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 25750 万元，与上年相比减少 1680 万元，减少 6.52%，主要原因是公

共交通运营补贴变动减少了该功能分类支出。

11.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出 20595.18 万元,与上年相比减少 118704.39 万元,减少 576.37%,主要原因是二通道资本金本年度无预算收支导致减少了其他交通运输支出该功能分类支出。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 948.38 万元,与上年相比增加 123.67 万元,增长 13.04%,主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门 2021 年度汇总预算编制范围增加了该功能分类支出。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 2380.71 万元,与上年相比增加 312.86 万元,增长 13.14%,主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门 2021 年度汇总预算编制范围增加了该功能分类支出。

住房改革(款)购房补贴(项)支出 441.11 万元,与上年相比增加 66.89 万元,增长 15.16%,主要原因是江苏省江阴船闸管理所纳入本部门 2021 年度汇总预算编制范围增加了该功能分类支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市交通运输局 2021 年度财政拨款基本支出预算 20071.84 万元,其中:

(一)人员经费 18132.84 万元。主要包括:基本工资、国标工资、津贴补贴、医疗补贴、行政单位津贴补贴、临时性补贴、在职

人员购房补贴、在职人员提租补贴、奖金、十三月工资（年度考核奖）、目标绩效考核奖及休假补贴等、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、编外用工经费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费19239万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出预算115382.79万元，与上年相比减少128802.04万元，减少111.63%。主要原因是二通道资本金本年度无预算收入导致减少了其他交通运输支出财政预算收入。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20071.84万元，其中：

（一）人员经费18132.84万元。主要包括：基本工资、国标工资、津贴补贴、医疗补贴、行政单位津贴补贴、临时性补贴、在职人员购房补贴、在职人员提租补贴、奖金、十三月工资（年度考核奖）、目标绩效考核奖及休假补贴等、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、编外用工经费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费1939万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

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2021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维护费支出205.2万元,占“三公”经费的89.22%;公务接待费支出24.8万元,占“三公”经费的10.78%。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2020年无此项预算。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出205.2万元。其中:
 - (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少80.42万元,主要原因今年无执法车辆报废更新。
 - (2)公务用车运行维护费预算支出205.2万元,比上年预算增加5.4万元,主要原因江苏省江阴船闸管理所纳入本部门2021年度汇总预算编制范围该单位有两辆公务用车。
3. 公务接待费预算支出24.8万元,比上年预算增加(减少)6

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2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.13万元，比上年预算减少3.77万元，主要原因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2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出65.75万元，比上年预算减少24.75万元，主要原因贯彻落实中央八项规定精神,精减培训次数及人数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市交通运输局2021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2021年年初无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出184.4万元，与上年相比减少1609.43万元，减少872.79%。主要原因是：2021年“一般公共预算机关运行经费支出预算表”有所调整，口径为行政单位和参公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，本部门只有局机关一家行政单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2062.42万元，其中：拟采购货物支出1503.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出559万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆111辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车39辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备626台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共24个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计38003.98万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为39.87%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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等。