

江阴市交通运输局 2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责全市交通运输综合执法工作。

(六) 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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、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、江阴市航道事业发展中心、江苏江阴船闸管理所、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市铁路建设服务中心、江阴市邮政安全发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市交通运输局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，与上年相比减少 18 个，部分事业单位因机构集成改革合并。其中，行政单位 1 个，事业单位 6 个，具体包括：江阴市交通运输局本级、江阴市公路事业发展中心、江阴市港航事业发展中心、江阴市铁路建设服务中心、江阴市交通运输综合执法大队、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市邮政安全发展中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，解放思想、实事求是，善作善成、久久为功，切实抓好各项工作任务落实。现将今年全市交通运输主要工作开展情况总结如下：

（一）重大交通工程顺利推进。

加强统筹协调，突出规划引领，加快推进“1310工程”交通项目建设。《无锡（江阴）港总体规划（修编）》《江阴市内河港口总体规划（2017—2035年）》完成编制并上报，完成《江阴市长江码头布局规划》《江阴港口国土空间规划控制》《江阴港口岸线整合利用五年规划》《江阴高铁站综合交通枢纽空间控制规划》《江阴市综合立体交通网规划（2021—2050年）》。

铁路方面，南沿江城际铁路拆迁工作加快推进，施工单位全部进场，进行桩基施工。盐泰锡常宜铁路可研报告加快编制。江阴铁路综合客运枢纽站方案基本形成。无锡至江阴城际轨道交通工程10月17日正式开工，各项工作顺利推进。

三大通道方面，第二过江通道前期手续基本完成，勘察工作全面展开。第三过江通道进行桥梁桥型方案、公路连接线方案的比选工作。配合完成沿江高速拓宽改造工程可行性研究报告编制工作。普通干线公路方面，芙蓉大道快速化改造工程加快推进，累计完成施工产值约26.5亿元。长山大道快速化改造一期工程完成PPP招标工作，确定PPP项目合作方，进行开工准备。改建紫金路一期、祝璜路改造过程建成通车。申张线中康桥改建工程完成下部结构施工，年内完成桥梁工程的总量的60%。

锡澄一体化交通工程项目方面，340省道江阴段建成通车，S229江阴段（暨南大道——惠山交界）办理用地手续，徐霞客大道快

速化改造方案持续深化，暨南大道西延工程进行工可报告编制。

（二）服务民生发展持续发力。

加快公交设施建设。公共自行车服务系统新增15个网点、450个锁止器、300辆自行车。公交电子站牌六期项目新增75个电子站牌。城市公交完成更新公交车127辆，全部采用纯电动车。

严格网约车监管。批准注册网约车平台公司6家，213辆车办理《网络预约出租汽车运输证》，961人通过考试并领取《网约车驾驶员从业资格证》。针对网约车平台在江阴非法派单问题，约谈相关公司负责人。

扎实做好文明创建工作。进一步加大公益宣传，加强从业人员教育管理，通过日常检查，及时查漏补缺，在客运站、公交首末站常态化开展文明志愿服务，不断提升服务品质。

保障客货运输平稳。全市公交日均运送乘客超20.5万人次。江阴船闸保障船舶过闸超21万艘次，超7000万总吨。江阴港完成货物吞吐量超2亿吨，增长13.9%，集装箱超53万标箱。

积极响应群众诉求。健全联动工作机制，全年答复“12345”热线投诉建议3300条，承办“两会”建议提案44件，办结率100%。

（三）运输行业治理更加高效。

深入推进扫黑除恶专项斗争。提高政治站位，聚焦交通运输重点领域排查治理，加强领导，主动作为，强化宣传，深入摸排，综合打击，不断推进扫黑除恶专项斗争的深入开展，实现年度线索清零目标。

着力保障运输行业安全平稳发展。全年办理行政审批超2万件，实施行政处罚超2200起。进一步严格落实责任，全面提升安

全生产管理能力和水平。加大安全检查和隐患排查整改力度，强化安全巡查和运行监管，落实“一车三方”动态监控机制，对全市“两客一危”道路运输企业实施全覆盖、多轮次安全检查，构筑行业安全防护网。联合开展超限超载治理“百日攻坚战”，增设4个临时流动联合执法点，累计查获超限车辆330辆，卸驳载货物4370吨，加强源头治理，严格“一超四罚”，责令11家运输企业停业整顿。

着力保障水运安全。加强对辖区危货码头、危险品运输船舶、水上游览场所、航运企业、轮渡等的安全监管，检查各类船舶9.4万艘次，其中危险品船舶2822艘次。严格执行领导带班和关键岗位24小时值班制度，完善各类应急预案，加强应急演练，有效提升突发事件应对能力和处置速度。

（四）管党治党向纵深推进。

强化政治学习。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为全系统党员干部的重要政治任务，引导全系统党员干部牢固树立“四个意识”。坚持每月一次的局党委中心组和机关党支部学习，参加“江阴大学堂”积极学，运用“学习强国”主动学。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，定期总结活动开展情况，推动工作落实。成立了“芙蓉港湾”“内河水运交通安全”等8个高质量发展先锋服务队，进一步激发全体党员干部、职工立足岗位建功立业，展示交通良好形象。

全力打造一支有战斗力的干部队伍。强化党建引领，积极推进“智慧党建”系统运用，促进各支部党建工作规范化。严格按

计划开展党建活动，本年度申报四星级党支部7个，三星级党支部1个。开展“逐梦交通 先行有我”岗位建功主题教育活动，激发活力。组建了江阴市交通运输行业党建联盟，加强党的建设，促进交通运输行业企业又好又快发展。

第二部分 江阴市交通运输局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	83,465.09	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	15,887.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	74,739.16	二、外交支出	0.00	二、项目支出	124,485.71
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.20		
		八、社会保障和就业支出	1,312.04		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	109,395.89		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	26,601.73		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.39		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	3,063.17	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	158,204.25	本年支出合计		140,373.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	23,089.88	年末结转和结余		40,920.71
总计	181,294.13	总计		181,294.13

收入决算表

公开 02 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

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				小计	其中：教育收费			
合计		158,204.25	158,204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.68	1,312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,305.43	1,305.43	0.00	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★	892.18	892.18	0.00	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★	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126,582.21	126,582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,331.44	4,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,331.44	4,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	74,739.16	74,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74,739.16	74,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,511.61	32,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	32,511.61	32,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,245.60	27,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,477.11	20,477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	987.49	987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,416.54	8,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设★	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,351.44	1,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,518.76	9,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	510.30	510.30	0.00	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	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4,334.00	4,334.00	0.00	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	0.00
2140403	对出租车的补贴	516.00	516.00	0.00	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	0.00
21405	邮政业支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,063.18	3,063.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3,063.18	3,063.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,871.22	1,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

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						
	合计	140,373.42	15,887.72	124,485.71	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.04	1,304.79	7.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,304.79	1,304.79	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★	892.13	892.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	412.66	412.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109,395.89	0.00	109,395.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.88	0.00	446.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.88	0.00	446.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,331.44	0.00	4,331.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,331.44	0.00	4,331.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72,105.96	0.00	72,105.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64,119.04	0.00	64,119.04	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	7,986.92	0.00	7,986.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,511.61	0.00	32,511.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32,511.61	0.00	32,511.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,601.73	11,519.76	15,081.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,060.67	11,091.70	8,968.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	987.70	987.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设★	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,416.56	2,056.73	6,359.83	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设★	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,351.49	862.05	489.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,274.85	7,185.22	2,089.64	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4,334.00	0.00	4,334.00	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
21405	邮政业支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,063.17	3,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,063.17	3,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,871.22	1,871.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	83,465.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	74,739.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,312.04	1,312.04	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	109,395.89	37,289.93	72,105.96
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	26,601.73	26,601.73	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.39	0.39	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3,063.17	3,063.17	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	158,204.25	本年支出合计	140,373.42	68,267.46	72,105.96
年初财政拨款结转和结余	23,089.88	年末财政拨款结转和结余	40,920.71	15,208.12	25,712.59
一、一般公共预算财政拨款	10.49				
二、政府性基金预算财政拨款	23,079.39				
总计	181,294.13	总计	181,294.13	83,475.58	97,818.55

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		140,373.42	15,887.72	124,485.71
207	文化体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20
20701	文化	0.20	0.00	0.20
2070199	其他文化支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	1,312.04	1,304.79	7.25
20805	行政事业单位离退休	1,304.79	1,304.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	892.13	892.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	412.66	412.66	0.00
20820	临时救助	7.25	0.00	7.25
2082001	临时救助支出	7.25	0.00	7.25
212	城乡社区支出	109,395.89	0.00	109,395.89
21201	城乡社区管理事务	446.88	0.00	446.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.88	0.00	446.88
21205	城乡社区环境卫生	4,331.44	0.00	4,331.44
2120501	城乡社区环境卫生	4,331.44	0.00	4,331.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72,105.96	0.00	72,105.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	64,119.04	0.00	64,119.04

2120802	土地开发支出	7,986.92	0.00	7,986.92
21299	其他城乡社区支出	32,511.61	0.00	32,511.61
2129901	其他城乡社区支出	32,511.61	0.00	32,511.61
214	交通运输支出	26,601.73	11,519.76	15,081.98
21401	公路水路运输	20,060.67	11,091.70	8,968.98
2140101	行政运行	987.70	987.70	0.00
2140104	公路建设★	2.87	0.00	2.87
2140106	公路养护	8,416.56	2,056.73	6,359.83
2140109	交通运输信息化建设★	27.20	0.00	27.20
2140123	航道维护	1,351.49	862.05	489.44
2140199	其他公路水路运输支出	9,274.85	7,185.22	2,089.64
21402	铁路运输	283.32	283.32	0.00
2140299	其他铁路运输支出	283.32	283.32	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,895.00	0.00	5,895.00
2140401	对城市公交的补贴	4,334.00	0.00	4,334.00
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
21405	邮政业支出	144.74	144.74	0.00
2140599	其他邮政业支出	144.74	144.74	0.00
21406	车辆购置税支出	84.00	0.00	84.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.00	0.00	54.00
21499	其他交通运输支出	134.00	0.00	134.00
2149999	其他交通运输支出	134.00	0.00	134.00
216	商业服务业等支出	0.39	0.00	0.39
21606	涉外发展服务支出	0.39	0.00	0.39

2160699	其他涉外发展服务支出	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	3,063.17	3,063.17	0.00
22102	住房改革支出	3,063.17	3,063.17	0.00
2210201	住房公积金	849.00	849.00	0.00
2210202	提租补贴	1,871.22	1,871.22	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		15,887.72
301	工资福利支出	13,507.12
30101	基本工资	1,779.94
30102	津贴补贴	2,088.82
30103	奖金	3,642.46
30106	伙食补助费	239.39
30107	绩效工资	2,454.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	892.13
30109	职业年金缴费	412.66
30110	职工基本医疗保险缴费	207.10
30111	公务员医疗补助缴费	59.18
30112	其他社会保障缴费	120.66
30113	住房公积金	849.00
30114	医疗费	23.80
30199	其他工资福利支出	737.07
302	商品和服务支出	1,674.64
30201	办公费	89.69

30202	印刷费	26.40
30203	咨询费	1.44
30204	手续费	0.06
30205	水费	23.44
30206	电费	173.86
30207	邮电费	82.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.27
30211	差旅费	22.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	275.48
30214	租赁费	78.54
30215	会议费	0.34
30216	培训费	18.68
30217	公务接待费	7.08
30218	专用材料费	9.12
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	141.78
30226	劳务费	3.14
30227	委托业务费	16.87
30228	工会经费	69.43
30229	福利费	32.51
30231	公务用车运行维护费	156.80
30239	其他交通费用	323.61
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	120.10
303	对个人和家庭的补助	669.91

30301	离休费	17.30
30302	退休费	562.20
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	32.49
30305	生活补助	28.12
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	27.10
30308	助学金	0.05
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.65
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	36.05
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	35.73
31003	专用设备购置	0.32
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		68,267.46	15,887.72	52,379.74
207	文化体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20
20701	文化	0.20	0.00	0.20
2070199	其他文化支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	1,312.04	1,304.79	7.25
20805	行政事业单位离退休	1,304.79	1,304.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	892.13	892.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	412.66	412.66	0.00
20820	临时救助	7.25	0.00	7.25
2082001	临时救助支出	7.25	0.00	7.25
212	城乡社区支出	37,289.93	0.00	37,289.93
21201	城乡社区管理事务	446.88	0.00	446.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.88	0.00	446.88
21205	城乡社区环境卫生	4,331.44	0.00	4,331.44
2120501	城乡社区环境卫生	4,331.44	0.00	4,331.44
21299	其他城乡社区支出	32,511.61	0.00	32,511.61
2129901	其他城乡社区支出	32,511.61	0.00	32,511.61

214	交通运输支出	26,601.73	11,519.76	15,081.98
21401	公路水路运输	20,060.67	11,091.70	8,968.98
2140101	行政运行	987.70	987.70	0.00
2140104	公路建设★	2.87	0.00	2.87
2140106	公路养护	8,416.56	2,056.73	6,359.83
2140109	交通运输信息化建设★	27.20	0.00	27.20
2140123	航道维护	1,351.49	862.05	489.44
2140199	其他公路水路运输支出	9,274.85	7,185.22	2,089.64
21402	铁路运输	283.32	283.32	0.00
2140299	其他铁路运输支出	283.32	283.32	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,895.00	0.00	5,895.00
2140401	对城市公交的补贴	4,334.00	0.00	4,334.00
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
21405	邮政业支出	144.74	144.74	0.00
2140599	其他邮政业支出	144.74	144.74	0.00
21406	车辆购置税支出	84.00	0.00	84.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	54.00	0.00	54.00
21499	其他交通运输支出	134.00	0.00	134.00
2149999	其他交通运输支出	134.00	0.00	134.00
216	商业服务业等支出	0.39	0.00	0.39
21606	涉外发展服务支出	0.39	0.00	0.39
2160699	其他涉外发展服务支出	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	3,063.17	3,063.17	0.00
22102	住房改革支出	3,063.17	3,063.17	0.00

2210201	住房公积金	849.00	849.00	0.00
2210202	提租补贴	1,871.22	1,871.22	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		15,887.72
301	工资福利支出	13,507.12
30101	基本工资	1,779.94
30102	津贴补贴	2,088.82
30103	奖金	3,642.46
30106	伙食补助费	239.39
30107	绩效工资	2,454.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	892.13
30109	职业年金缴费	412.66
30110	职工基本医疗保险缴费	207.10
30111	公务员医疗补助缴费	59.18
30112	其他社会保障缴费	120.66
30113	住房公积金	849.00
30114	医疗费	23.80
30199	其他工资福利支出	737.07
302	商品和服务支出	1,674.64
30201	办公费	89.69

30202	印刷费	26.40
30203	咨询费	1.44
30204	手续费	0.06
30205	水费	23.44
30206	电费	173.86
30207	邮电费	82.44
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.27
30211	差旅费	22.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	275.48
30214	租赁费	78.54
30215	会议费	0.34
30216	培训费	18.68
30217	公务接待费	7.08
30218	专用材料费	9.12
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	141.78
30226	劳务费	3.14
30227	委托业务费	16.87
30228	工会经费	69.43
30229	福利费	32.51
30231	公务用车运行维护费	156.80
30239	其他交通费用	323.61
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	120.10
303	对个人和家庭的补助	669.91

30301	离休费	17.30
30302	退休费	562.20
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	32.49
30305	生活补助	28.12
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	27.10
30308	助学金	0.05
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.65
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	36.05
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	35.73
31003	专用设备购置	0.32
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1. 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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

“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					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
216.38	0.00	208.52	51.72	156.80	7.86	0.34	

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)	5	公务用车保有量(辆)	68
国内公务接待批次(个)	50	国内公务接待人次(人)	836
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)	141
组织培训次数(个)	47	参加培训人次(人)	406

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

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 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		23,079.39	74,739.16	72,105.96	0.00	72,105.96	25,712.59
212	城乡社区支出	23,079.39	74,739.16	72,105.96	0.00	72,105.96	25,712.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	23,079.39	74,739.16	72,105.96	0.00	72,105.96	25,712.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74,739.16	64,119.04	0.00	64,119.04	10,620.12
2120802	土地开发支出	23,079.39	0.00	7,986.92	0.00	7,986.92	15,092.47

注：1. 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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		117.16
302	商品和服务支出	113.03
30201	办公费	11.63
30202	印刷费	9.36
30203	咨询费	0.60
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	9.56
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.49
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	0.34
30216	培训费	2.60
30217	公务接待费	5.56

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.47
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	44.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	4.13
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：江阴市交通运输局（汇总）

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	115.67
一、政府采购货物支出	74.67
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	41.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市交通运输局2019年度收入、支出总计181294.13万元，与上年相比收、支总计各增加120390.54万元，增长197.67%。其中：

（一）收入总计181294.13万元。包括：

1. 财政拨款收入158204.25万元，为当年从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97717.83万元，增长161.55%。主要原因是南沿江城际铁路资本金增加支出以及今年基建账并入决算。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余23089.88万元，主要为江阴市交通运输局本级和江阴市交通工程建设管理中心上年结转本年使用的祝璜路改建工程、申张线申康桥改造工程、2018年交通前期经费、云顾线大中修、澄张专用公路排水改造工程、2018年危桥改造工程等资金。

（二）支出总计181294.13万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.20万元，主要用于江阴

市全民阅读点的运行。与上年一致。

2. 社会保障和就业（类）支出1312.04万元，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，以及阳光扶贫精准深度救助支出。与上年相比增加42.63万元，增长3.36%。主要原因是本年机构改革人员调整增加支出。

3. 城乡社区（类）支出109395.89万元，主要用于文明城市环境整治、各类道路养护补助及清扫保洁、南沿江城际铁路资本金、芙蓉大道快速化改造工程，城市公交营运补贴、残疾人公交补助、报废更新公交车辆、公共自行车维护、公路客运运营以奖代补、城镇公交一体化经营补贴等项目。与上年相比增加72088.21万元，增长193.23%。主要原因是南沿江城际铁路资本金增加支出以及今年基建账并入决算。

4. 交通运输（类）支出26601.73万元，主要用于交通运输局本级及下属事业单位保障机构运行、开展交通运输业务发生的基本支出和项目支出。与上年相比增长6987.24万元，增长35.62%。主要原因是增加省级转移支付的国省道养护专项及生命防护工程等经费支出、本年机构改革业务并入及人员调整增加支出。

5. 商业服务业（类）支出0.39万元，主要用于南非、莫桑比克经贸洽谈差旅费支出。与上年相比增加0.39万元，增长100%。主要原因是2019年原计划前往南非、莫桑比克进行经贸洽谈，后因工作原因取消行程，发生退票费。

6. 住房保障（类）支出3063.17万元，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737.49万元，增长31.71%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策调

整增加支出以及本年机构改革人员调整增加支出。

7. 结余分配0万元。

8. 年末结转和结余40920.71万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江阴市交通运输局本级、江阴市交通工程建设管理中心本年度和以前年度预算安排的S229江阴段、2019年交通前期经费、申张线中康桥改建工程、云顾线大中修、澄张专用公路排水改造工程、2018年危桥改造工程等项目无法按原计划实施，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 158204.25 万元，其中：财政拨款收入 158204.25 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

江阴市交通运输局本年支出合计140373.42万元，其中：基本支出15887.72万元，占11.32%；项目支出124485.71万元，占88.68%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2019年度财政拨款收、支总决算181294.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加120396.89万元，增长197.71%。主要原因是南沿江城际铁路资本金增加支出、今年基建账并入决算以及财政拨款结转和结余增加。

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2019年财政拨款支出140373.42万元，占本年支出合计的100%。江阴市交通运输局2019年度财政拨款支出年初预算为16644.36万元，支出决算为140373.42万元，完成年初预算的843.37%。其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是局机关年中下达全民阅读公益服务点专项经费。

（二）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支出（项）。年初预算为992.98万元，支出决算为892.13万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因基本养老保险缴费政策性调整减少支出。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为397.19万元，支出决算为412.66万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费政策性调整及机构改革人员变动增加支出。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主

要原因是该项目为上级上年拨款和省级一般转移支付资金，用于阳光扶贫精准深度救助。

（四）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 446.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为今年基建账并入决算，主要用于公路基础设施。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4331.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为《各类道路养护补助及清扫保洁》政府专项支出。

3. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64119.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为今年基建账并入决算，主要用于公路基础设施建设及南沿江城际铁路资本金。

4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7986.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为今年基建账并入决算，用于公路基础设施建设。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32511.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项目为政府专项资金，主要用于城市公交运营补贴、公路客运运营以奖代补、城镇公交一体化补贴、城镇公交残疾人公交补助、城市公交残疾人公交补助、报废更新公交车辆、公共自行车维护。

（四）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为626.84万元，支出决算为987.70万元，完成年初预算的157.57%。决算数大于预算数的主要原因为本年机构改革市口岸办公室（市港口管理局）并入我局，人员经费政策性调整增加支出。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为专项资金上级上年拨款，用于省级交通发展公路建设。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2247.02万元，支出决算为8416.56万元，完成年初预算的374.57%。决算数大于预算数的主要原因增加了省级财政以及无锡市级财政转移支付拨入的国省干线公路养护专项追加经费。

4. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的13.60%。决算数小于预算数的主要原因是该项目经公开招标后中标价格低于预算金额，且项目验收工期未到。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为1015.32万元，支出决算为1351.49万元，完成年初预算的133.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革港航中心新增部分港口业务职能增加支出以及经费按政策性调增。

6. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为8109.75万元，支出决算为9274.85万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革地方海事处并入执法大队增加支出、增加无锡公路管理部门转移支付的公路路产路权修复经费及冰冻雨雪灾害天气应急物资购置与处置经费补助等。

7. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为284.15万元，支出决算为283.32万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是铁路中心其他社会保险费单位比例政策性调减。

8. 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0万元，支出决算为4334.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是城市公交成品油价格补助资

金为省级专项资金和上级上年拨款、节能和新能源公交车运营补助资金为省级一般转移支付资金。

9. 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 0 万元,支出决算为 192.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省级资金转移支付。

10. 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 0 万元,支出决算为 516.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省级资金转移支付。

11. 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 0 万元,支出决算为 853.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省级资金转移支付。

12. 邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。年初预算为 146.15 万元,支出决算为 144.74 万元,完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是邮政中心其他社会保险费单位比例政策性调减。

13. 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央车购税转移支付，用于普通国省道养护专项（安全生命防护工程）建设。

14. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央车购税转移支付，用于农村公路提档升级（安全生命防护工程）建设。

15. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省级资金转移支付，用于交通发展交通节能减排方向。

（五）商业服务业（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年原计划前往南非、莫桑比克进行经贸洽谈，后因工作原因取消行程，发生退票费。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 810.36 万元，支出决算为 849.00 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数小于预算数的主要原因是局机关和下属事业单位因住房公积金政策性调整及人员变动增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1557.45 万元，支出决算为 1871.22 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整补发及人员变动增加支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 257.14 万元，支出决算为 342.96 万元，完成年初预算的 133.37%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴政策调整及人员变动增加支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局2019年度财政拨款基本支出15887.72万元，其中：

（一）人员经费 14177.03 万元。主要包括：基本工资 1779.94 万元、津贴补贴 2088.82 万元、奖金 3642.46 万元、伙食补助费 239.39 万元、绩效工资 2454.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 892.13 万元、职业年金缴费 412.66 万元、职工基本医疗保险缴费 207.10 万元、公务员医疗补助缴费 59.18 万元、其他社会保障缴费 120.66 万元、住房公积金 849.00 万元、医疗费 23.80 万元、其他工资福利支出 737.07 万元、离休费 17.30 万元、退休费 562.20 万元、抚恤金 32.49 万元、生活补助 28.12 万元、医疗费补助 27.10 万元、助学金 0.05 万元、其他个人和家庭的补助支出 2.65 万元。

(二) 公用经费 1710.69 万元。主要包括：办公费 89.69 万元、印刷费 26.4 万元、咨询费 1.44 万元、手续费 0.06 万元、水费 23.44 万元、电费 173.86 万元、邮电费 82.44 万元、物业管理费 1.27 万元、差旅费 22.56 万元、维修（护）费 275.48 万元、租赁费 78.54 万元、会议费 0.34 万元、培训费 18.68 万元、公务接待费 7.08 万元、专用材料费 9.12 万元、专用燃料费 141.78 万元、劳务费 3.14 元、委托业务费 16.87 万元、工会经费 69.43 万元、福利费 32.51 万元、公务用车运行维护费 156.80 万元、其他交通费用 323.61 万元、其他商品和服务支出 120.10 万元、办公设备购置 35.73 万元、专用设备购置 0.32 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2019年一般公共预算财政拨款支出68267.46万元，与上年相比增加7640.00万元，增长12.60%。主要原因是交通运输类支出增加了省级转移支付的国省道养护及生命防护工程等项目支出、对城市公交成品油价格补贴增加支出、住房保障类支出住房公积金和提租补贴政策调整增加支出、机构改革业务增加人员变动增加支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

15887.72万元，其中：

（一）人员经费 14177.03 万元。主要包括：基本工资 1779.94 万元、津贴补贴 2088.82 万元、奖金 3642.46 万元、伙食补助费 239.39 万元、绩效工资 2454.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 892.13 万元、职业年金缴费 412.66 万元、职工基本医疗保险缴费 207.10 万元、公务员医疗补助缴费 59.18 万元、其他社会保障缴费 120.66 万元、住房公积金 849.00 万元、医疗费 23.80 万元、其他工资福利支出 737.07 万元、离休费 17.30 万元、退休费 562.20 万元、抚恤金 32.49 万元、生活补助 28.12 万元、医疗费补助 27.10 万元、助学金 万元、其他个人和家庭的补助支出 2.65 万元。

（二）公用经费 1710.69 万元。主要包括：办公费 89.69 万元、印刷费 26.40 万元、咨询费 1.44 万元、手续费 0.06 万元、水费 23.44 万元、电费 173.86 万元、邮电费 82.44 万元、物业管理费 1.27 万元、差旅费 22.56 万元、维修（护）费 275.48 万元、租赁费 78.54 万元、会议费 0.34 万元、培训费 18.68 万元、公务接待费 7.08 万元、专用材料费 9.12 万元、专用燃料费 141.78 万元、劳务费 3.14 万元、委托业务费 16.87 万元、工会经费 69.43 万元、福利费 32.51 万元、公务用车运行维护费 156.80 万元、其他交通费用 323.61 万元、其他商品和服务支出 120.10 万元、办公设备购置 35.73 万元、专用设备购置 0.32 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2019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，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出208.52万元，占“三公”经费的96.37%；公务接待费支出7.86万元，占“三公”经费的3.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，完成预算的 0%，与上年一致，本年无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 208.52 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 51.72 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 51.72 万元，主要原因为年中报废更新执法执勤用车 5 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 156.80 万元，完成预算的 78.48%，比上年决算增加 54.37 万元，主要原因为执法大队治超任务加重增加支出；决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车使用管理规定降低运行费用。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。2019 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量 68 辆。

3. 公务接待费 7.86 万元，完成预算的 21.42%，比上年决算增加 4.71 万元，主要原因为上级与同级交流次数增加；决算数小于预算数的

主要原因本部门严格控制公务接待批次、人数及用餐标准。其中：国内公务接待支出 7.86 万元，接待 50 批次，836 人次，主要为接待外省市来本部门出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，本年无预算无支出。

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决算支出 0.34 万元，完成预算的 1.36%，比上年决算增加 0.18 万元，主要原因为本部门召开会议租用了会议场地发生的费用；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。2019 年度全年召开会议 3 个，参加会议 141 人次。主要为召开本部门三类会议费用。

江阴市交通运输局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 18.74 万元，完成预算的 26.58%，比上年决算增加 12.55 万元，主要原因为机构改革结束各单位有序开展培训；决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约反对浪费的原则严格控制培训费支出规模。2019 年度全年组织培训 47 个，组织培训 406 人次。主要为各单位专业技术人员岗位继续教育、业务能力培训和安全生产培训、本系统执法人员轮训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转

和结余23079.39万元，本年收入决算74739.16万元，本年支出决算72105.96万元，年末结转和结余25712.59万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算64119.04万元，主要是用于公路基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算7986.92万元，主要是用于公路基础设施建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出117.16万元，比2018年增加36.18万元，增长44.68%。主要原因是本年机构改革市口岸办公室（市港口管理局）并入我局，人员经费政策性调整增加支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额115.67万元，其中：政府采购货物支出74.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.00万元。授予中小企业合同金额74.67万元，占政府采购支出总额的64.55%，其中：授予小微企业合同金额22.95万元，占政府采购支出总额的19.84%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆104辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车

主要是用于航道业务、铁路业务及工程质量检测业务等业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共4个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计7253.65万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共29个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计39313.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。