

2024 年度江阴市交通运输局部门决算公开

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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 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、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。负责交通运输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、综合计划科、政策法规科、行政审批科、建设管理科、运输管理科、公

路管理科、港航管理科、水上交通管理科、生态环保科、安全生产监督管理科（局安委会办公室）、科技信息科、组织人事科、财务审计科、案件审理科、治超科、督察科、交战办。本部门下属单位包括：江阴市交通运输综合行政执法大队，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，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：江阴市交通运输局机关、江阴市交通运输综合行政执法大队，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，江阴市铁路建设服务中心，江阴市邮政安全发展中心。

三、2024 年度主要工作完成情况

1、抓项目稳投资，综合枢纽加速构建。S1 线正式开通运营，霞客湾站完成桩基、主体现浇结构施工，锡澄一体化发展再添助力。盐泰锡常宜铁路正式开工。江阴站增建动车存车场项目初步设计获批。江阴靖江长江隧道全面开始内部装饰，南引线、南接线路基及桥梁工程有序推进。沪武高速扩建江阴段全线开工，首座钢结构桥梁安装完成，正加快推进现浇箱梁、桥梁下部结构施工。快速路网不断完善，滨江路（城区段）、锡澄路暨南大道以南段建成通车。S229 江阴段完成征地手续并全面开工。田由路西延伸段张家港河桥主桥中跨合龙。长山大道南延取得核准批复，完成施工图设计。G346 国道（江阴夏东路至河豚路段）项目工可前置专题评价已完成，力争年内完成初步设计审批。暨南大道西

延完成初步设计审查。申张线江阴段航道整治工程航道标力争年内完成交工验收，北国大桥主体结构年内完工，陆家桥完成老桥拆除，管线迁改加快推进。

2、抓创新争试点，新质业态聚焦发力。深化“双联双提”工程，《无锡（江阴）港总体规划》修编环评通过省生态环境厅评估中心审查。港口集团 5 号码头建设基本完成、通用码头通过竣工验收，交通强国专项试点项目积极推进，并成功入围国家首批公路水路典型运输和设施零碳试点。利港电厂 1 号码头初步设计获批，扬子嘉盛 LNG 码头开工，利港电厂 3 号码头、长达国际 5 号码头二期、长宏国际 2 号码头等改扩建项目加快推进前期报批。加快长山港区东江作业区开发前期研究，14 个专题通过专家评审。聚焦低空经济新业态，编制《江阴市低空经济高质量发展规划》，牵头起草《江阴市支持低空经济发展的若干政策》，无锡地区首家民用无人机试飞运行基地通过验收，江阴外滩至无锡硕放机场“空空联程”项目成功首航，探索开展直升机空中游览项目，“低空+”应用场景持续创新推进。

3、抓运输调结构，民生服务持续优化。推动运输服务由“保障型”向“品质型”转变，江阴站累计到发旅客超 475 万人次，S1 线客流量日均达 4.34 万人次。优化调整 42 条公交线路，新辟城镇、镇村公交各 1 条。全市各医院和养老中心常规公交线路实现全覆盖，新开通校园定制公交线路 30 条，解决群众就医、通学等出行难题。积极开展“入户”行动，组织码头、代理公司深入重点货源企业上门推介，帮助本地货从无锡（江阴）港启运。建

立“宜兴—无锡—江阴”内河集装箱船舶安全优先过闸工作方案，推动江阴—宜兴内河联运航线稳定运行。完成月城多式联运物流枢纽一期（铁路物流基地）建设方案，开行“江阴—宁波—中亚”多式联运物流平台，进一步打通江海联运物流模式。全港完成货物吞吐量 3.99 亿吨、集装箱 65.06 万标箱。江阴船闸累计放行各类船舶 17.57 万艘，减免过闸费 1784 万元。加强公路、桥隧日常养护，积极推进美丽农村路、平安放心路建设。新建及改造寄递公共配送中心 2 个、村级物流综合服务站 15 个，江阴快递服务企业业务量完成 2.4 亿件、业务收入 14.86 亿元。优化营商环境，新建政务服务便民点 1 个，深化落实“证照分离”改革，“一件事一次办”常态化运行，交通窗口办结各类政务服务事项 530 件。

4、抓改革提效能，行业治理提质增效。持续深化交通运输综合行政执法改革，对治超中队、18 个镇街中队试点片区化行业管理服务，基层执法效能有效提升。加强安全监管，深入开展交通运输安全生产治本攻坚三年行动，聚力实施“八大行动”，推动安全治理模式向事前预防转型。深化“线上+线下”精准执法模式，依法查处超限超载车辆 838 辆，监督卸驳载货物 1.85 万吨。开展“智联 1 号”“交通蓝·护卫 2024”等专项整治行动，严厉打击各类交通运输违法行为，累计立案 3007 起。继续深入推进普货运输安全治理，巩固联合管理试点成效，开展重点企业从业人员专项安全培训、小微企业“送服务行政指导”等活动。坚持科技赋能，完成江阴市交通运输指挥中心平台建设并启用，基本实现机动勤务、工单处置、执法行业监测等功能，闭环处置督办工单 61

单。推进重货主防安装应用试点，完成 2928 辆重型货车监控设备安装。深入推动“绿色车轮”计划，淘汰中重型营运货车超 500 辆，新增更新新能源巡游出租车、网约车、公交车共 400 辆。推广岸电建设和使用，持续打好港口污染防治攻坚战，擦亮绿色交通底色。

5、抓思想强队伍，党建引领激发活力。坚持把学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导党员坚定理想信念，筑牢信仰之基。以学习《中国共产党纪律处分条例》为重点，举办专题读书班，综合运用集体学习、专题辅导、个人自学、交流研讨、参观警示教育基地、观看警示教育片等方式深入开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪。加强意识形态工作，全力打造新时代职工文化新阵地，获评“十佳书香机关”。完成交通宣传片《腾飞》《我们》制作，常态化推进文明实践，多形式传播交通声音。深化新业态新就业群体党建，建设完善行业三类新就业群体党群服务中心，揭牌启用法律服务站。聘请优秀司机为行风监督员，志愿服务车队助力残疾人事业，开展爱心送考等公益服务，不断增强行业凝聚力。认真开展本系统国有资产清查利用工作，优化处置各类资产 88 处。毫不松懈纠正“四风”，加强群众及社会监督，受理“12345”“12328”诉求 9004 件，营造风清气正的良好环境。

第二部分
江阴市交通运输局
2024 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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152,105.52	一、一般公共服务支出	14.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	97,749.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.36
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,938.13
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	164,165.26
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	57,999.96
		十四、资源勘探工业信息等支出	61.20
		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	4,570.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6,090.18
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	249,855.49	本年支出合计	234,839.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70,065.22	年末结转和结余	85,081.28
总计	319,920.71	总计	319,920.71

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 江阴市交通运输局

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		249,855. 49	249,855. 49						
201	一般公共服务支出	14. 32	14. 32						
20104	发展与改革事务	14. 20	14. 20						
2010404	战略规划与实施	14. 20	14. 20						
20136	其他共产党事务支出	0. 12	0. 12						
2013602	一般行政管理事务	0. 12	0. 12						
206	科学技术支出	0. 36	0. 36						
20699	其他科学技术支出	0. 36	0. 36						
2069999	其他科学技术支出	0. 36	0. 36						
208	社会保障和就业支出	1,938. 13	1,938. 13						
20805	行政事业单位养老支出	1,487. 42	1,487. 42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993. 63	993. 63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493. 79	493. 79						
20899	其他社会保障和就业支出	450. 71	450. 71						
2089999	其他社会保障和就业支出	450. 71	450. 71						
212	城乡社区支出	164,839. 43	164,839. 43						
21203	城乡社区公共设施	9,300. 00	9,300. 00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,300. 00	9,300. 00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97,688. 77	97,688. 77						
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,952. 11	40,952. 11						
2120803	城市建设支出	38,152. 11	38,152. 11						
2120804	农村基础设施建设支出	18,584. 55	18,584. 55						

21299	其他城乡社区支出	57,850.66	57,850.66						
2129999	其他城乡社区支出	57,850.66	57,850.66						
214	交通运输支出	72,432.03	72,432.03						
21401	公路水路运输	71,643.65	71,643.65						
2140101	行政运行	1,256.81	1,256.81						
2140104	公路建设	20,314.75	20,314.75						
2140106	公路养护	13,664.83	13,664.83						
2140123	航道维护	4,413.90	4,413.90						
2140199	其他公路水路运输支出	31,993.36	31,993.36						
21402	铁路运输	490.49	490.49						
2140299	其他铁路运输支出	490.49	490.49						
21405	邮政业支出	208.01	208.01						
2140599	其他邮政业支出	208.01	208.01						
21499	其他交通运输支出	89.87	89.87						
2149999	其他交通运输支出	89.87	89.87						
215	资源勘探工业信息等支出	61.20	61.20						
21598	超长期特别国债安排的支出	61.20	61.20						
2159802	制造业	61.20	61.20						
221	住房保障支出	4,570.02	4,570.02						
22102	住房改革支出	4,570.02	4,570.02						
2210201	住房公积金	1,073.38	1,073.38						
2210202	提租补贴	2,840.00	2,840.00						
2210203	购房补贴	656.64	656.64						
229	其他支出	6,000.00	6,000.00						
22999	其他支出	6,000.00	6,000.00						
2299999	其他支出	6,000.00	6,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市交通运输局

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		234,839. 43	22,886. 10	211,953. 33			
201	一般公共服务支出	14. 32		14. 32			
20104	发展与改革事务	14. 20		14. 20			
2010404	战略规划与实施	14. 20		14. 20			
20136	其他共产党事务支出	0. 12		0. 12			
2013602	一般行政管理事务	0. 12		0. 12			
206	科学技术支出	0. 36		0. 36			
20699	其他科学技术支出	0. 36		0. 36			
2069999	其他科学技术支出	0. 36		0. 36			
208	社会保障和就业支出	1,938. 13	1,938. 13				
20805	行政事业单位养老支出	1,487. 42	1,487. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993. 63	993. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493. 79	493. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	450. 71	450. 71				
2089999	其他社会保障和就业支出	450. 71	450. 71				
212	城乡社区支出	164,165. 26		164,165. 26			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,314.60		106,314.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,888.50		44,888.50			
2120802	土地开发支出	4,689.44		4,689.44			
2120803	城市建设支出	38,152.11		38,152.11			
2120804	农村基础设施建设支出	18,584.55		18,584.55			
21299	其他城乡社区支出	57,850.66		57,850.66			
2129999	其他城乡社区支出	57,850.66		57,850.66			
214	交通运输支出	57,999.96	16,377.95	41,622.00			
21401	公路水路运输	57,211.58	15,685.40	41,526.17			
2140101	行政运行	1,256.81	1,256.81				
2140104	公路建设	5,877.68		5,877.68			
2140106	公路养护	13,664.83	2,978.55	10,686.29			
2140123	航道维护	4,413.90	2,360.94	2,052.97			
2140199	其他公路水路运输支出	31,998.36	9,089.11	22,909.24			
21402	铁路运输	490.49	490.49				
2140299	其他铁路运输支出	490.49	490.49				
21405	邮政业支出	208.01	202.06	5.96			
2140599	其他邮政业支出	208.01	202.06	5.96			
21499	其他交通运输支出	89.87		89.87			
2149999	其他交通运输支出	89.87		89.87			
215	资源勘探工业信息等支出	61.20		61.20			

21598	超长期特别国债安排的支出	61. 20		61. 20			
2159802	制造业	61. 20		61. 20			
221	住房保障支出	4, 570. 02	4, 570. 02				
22102	住房改革支出	4, 570. 02	4, 570. 02				
2210201	住房公积金	1, 073. 38	1, 073. 38				
2210202	提租补贴	2, 840. 00	2, 840. 00				
2210203	购房补贴	656. 64	656. 64				
229	其他支出	6, 090. 18		6, 090. 18			
22999	其他支出	6, 090. 18		6, 090. 18			
2299999	其他支出	6, 090. 18		6, 090. 18			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	152,105.52	一、一般公共服务支出	14.32	14.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	97,749.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.36	0.36		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,938.13	1,938.13		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	164,165.26	57,850.66	106,314.60	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	57,999.96	57,999.96		
		十四、资源勘探工业信息等支出	61.20		61.20	
		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	4,570.02	4,570.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	6,090.18	6,090.18		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	249,855.49	本年支出合计	234,839.43	128,463.63	106,375.80	
年初财政拨款结转和结余	70,065.22	年末财政拨款结转和结余	85,081.28	59,056.78	26,024.50	
一、一般公共预算财政拨款	35,414.90					
二、政府性基金预算财政拨款	34,650.33					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	319,920.71	总计	319,920.71	187,520.41	132,400.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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		234,839. 43	22,886. 10	211,953. 33
201	一般公共服务支出	14. 32		14. 32
20104	发展与改革事务	14. 20		14. 20
2010404	战略规划与实施	14. 20		14. 20
20136	其他共产党事务支出	0. 12		0. 12
2013602	一般行政管理事务	0. 12		0. 12
206	科学技术支出	0. 36		0. 36
20699	其他科学技术支出	0. 36		0. 36
2069999	其他科学技术支出	0. 36		0. 36
208	社会保障和就业支出	1,938. 13	1,938. 13	
20805	行政事业单位养老支出	1,487. 42	1,487. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993. 63	993. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493. 79	493. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	450. 71	450. 71	
2089999	其他社会保障和就业支出	450. 71	450. 71	
212	城乡社区支出	164,165. 26		164,165. 26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,314. 60		106,314. 60
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,888. 50		44,888. 50

2120802	土地开发支出	4,689.44		4,689.44
2120803	城市建设支出	38,152.11		38,152.11
2120804	农村基础设施建设支出	18,584.55		18,584.55
21299	其他城乡社区支出	57,850.66		57,850.66
2129999	其他城乡社区支出	57,850.66		57,850.66
214	交通运输支出	57,999.96	16,377.95	41,622.00
21401	公路水路运输	57,211.58	15,685.40	41,526.17
2140101	行政运行	1,256.81	1,256.81	
2140104	公路建设	5,877.68		5,877.68
2140106	公路养护	13,664.83	2,978.55	10,686.29
2140123	航道维护	4,413.90	2,360.94	2,052.97
2140199	其他公路水路运输支出	31,998.36	9,089.11	22,909.24
21402	铁路运输	490.49	490.49	
2140299	其他铁路运输支出	490.49	490.49	
21405	邮政业支出	208.01	202.06	5.96
2140599	其他邮政业支出	208.01	202.06	5.96
21499	其他交通运输支出	89.87		89.87
2149999	其他交通运输支出	89.87		89.87
215	资源勘探工业信息等支出	61.20		61.20
21598	超长期特别国债安排的支出	61.20		61.20
2159802	制造业	61.20		61.20
221	住房保障支出	4,570.02	4,570.02	
22102	住房改革支出	4,570.02	4,570.02	
2210201	住房公积金	1,073.38	1,073.38	
2210202	提租补贴	2,840.00	2,840.00	

2210203	购房补贴	656.64	656.64	
229	其他支出	6,090.18		6,090.18
22999	其他支出	6,090.18		6,090.18
2299999	其他支出	6,090.18		6,090.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		22,886.10	21,022.04	1,864.06
301	工资福利支出	19,569.61	19,569.61	
30101	基本工资	1,939.50	1,939.50	
30102	津贴补贴	3,083.04	3,083.04	
30103	奖金	6,832.08	6,832.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,629.14	3,629.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	993.63	993.63	
30109	职业年金缴费	493.79	493.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.53	320.53	
30111	公务员医疗补助缴费	68.91	68.91	
30112	其他社会保障缴费	61.27	61.27	
30113	住房公积金	1,073.38	1,073.38	
30114	医疗费	56.04	56.04	
30199	其他工资福利支出	1,018.30	1,018.30	
302	商品和服务支出	1,820.62		1,820.62
30201	办公费	105.75		105.75
30202	印刷费	16.10		16.10
30203	咨询费	0.36		0.36
30204	手续费			
30205	水费	18.17		18.17
30206	电费	211.40		211.40
30207	邮电费	27.18		27.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	25.36		25.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.69		30.69
30214	租赁费	80.74		80.74

30215	会议费	0. 45		0. 45
30216	培训费	24. 43		24. 43
30217	公务接待费	14. 91		14. 91
30218	专用材料费	33. 29		33. 29
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4. 21		4. 21
30228	工会经费	51. 71		51. 71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	137. 36		137. 36
30239	其他交通费用	493. 60		493. 60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	540. 94		540. 94
303	对个人和家庭的补助	1, 452. 43	1, 452. 43	
30301	离休费	15. 17	15. 17	
30302	退休费	1, 352. 76	1, 352. 76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	42. 11	42. 11	
30305	生活补助	33. 68	33. 68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 71	8. 71	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	43. 43		43. 43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	42. 22		42. 22

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	1.22		1.22
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市交通运输局

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		128,463.63	22,886.10	105,577.53
201	一般公共服务支出	14.32		14.32
20104	发展与改革事务	14.20		14.20
2010404	战略规划与实施	14.20		14.20
20136	其他共产党事务支出	0.12		0.12
2013602	一般行政管理事务	0.12		0.12
206	科学技术支出	0.36		0.36
20699	其他科学技术支出	0.36		0.36
2069999	其他科学技术支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	1,938.13	1,938.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,487.42	1,487.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.63	993.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.79	493.79	
20899	其他社会保障和就业支出	450.71	450.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	450.71	450.71	
212	城乡社区支出	57,850.66		57,850.66
21299	其他城乡社区支出	57,850.66		57,850.66
2129999	其他城乡社区支出	57,850.66		57,850.66
214	交通运输支出	57,999.96	16,377.95	41,622.00
21401	公路水路运输	57,211.58	15,685.40	41,526.17
2140101	行政运行	1,256.81	1,256.81	
2140104	公路建设	5,877.68		5,877.68
2140106	公路养护	13,664.83	2,978.55	10,686.29
2140123	航道维护	4,413.90	2,360.94	2,052.97
2140199	其他公路水路运输支出	31,998.36	9,089.11	22,909.24
21402	铁路运输	490.49	490.49	
2140299	其他铁路运输支出	490.49	490.49	
21405	邮政业支出	208.01	202.06	5.96
2140599	其他邮政业支出	208.01	202.06	5.96
21499	其他交通运输支出	89.87		89.87

2149999	其他交通运输支出	89.87		89.87
221	住房保障支出	4,570.02	4,570.02	
22102	住房改革支出	4,570.02	4,570.02	
2210201	住房公积金	1,073.38	1,073.38	
2210202	提租补贴	2,840.00	2,840.00	
2210203	购房补贴	656.64	656.64	
229	其他支出	6,090.18		6,090.18
22999	其他支出	6,090.18		6,090.18
2299999	其他支出	6,090.18		6,090.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		22,886.10	21,022.04	1,864.06
301	工资福利支出	19,569.61	19,569.61	
30101	基本工资	1,939.50	1,939.50	
30102	津贴补贴	3,083.04	3,083.04	
30103	奖金	6,832.08	6,832.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,629.14	3,629.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	993.63	993.63	
30109	职业年金缴费	493.79	493.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.53	320.53	
30111	公务员医疗补助缴费	68.91	68.91	
30112	其他社会保障缴费	61.27	61.27	
30113	住房公积金	1,073.38	1,073.38	
30114	医疗费	56.04	56.04	
30199	其他工资福利支出	1,018.30	1,018.30	
302	商品和服务支出	1,820.62		1,820.62
30201	办公费	105.75		105.75
30202	印刷费	16.10		16.10
30203	咨询费	0.36		0.36
30204	手续费			
30205	水费	18.17		18.17
30206	电费	211.40		211.40
30207	邮电费	27.18		27.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	25.36		25.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.69		30.69
30214	租赁费	80.74		80.74
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	24.43		24.43

30217	公务接待费	14.91		14.91
30218	专用材料费	33.29		33.29
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.21		4.21
30228	工会经费	51.71		51.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	137.36		137.36
30239	其他交通费用	493.60		493.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	540.94		540.94
303	对个人和家庭的补助	1,452.43	1,452.43	
30301	离休费	15.17	15.17	
30302	退休费	1,352.76	1,352.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	42.11	42.11	
30305	生活补助	33.68	33.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	43.43		43.43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	42.22		42.22
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	1.22		1.22
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
358.37	0.00	343.26	202.54	140.72	15.11	0.45	24.73	354.81	0.00	339.90	202.54	137.36	14.91	0.45	24.43

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)	11	公务用车保有量(辆)	77
国内公务接待批次(个)	86	国内公务接待人次(人)	1,351
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)	131
组织培训次数(个)	38	参加培训人次(人)	312

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴市交通运输局

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		106,375.80		106,375.80
212	城乡社区支出	106,314.60		106,314.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,314.60		106,314.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,888.50		44,888.50
2120802	土地开发支出	4,689.44		4,689.44
2120803	城市建设支出	38,152.11		38,152.11
2120804	农村基础设施建设支出	18,584.55		18,584.55
215	资源勘探工业信息等支出	61.20		61.20
21598	超长期特别国债安排的支出	61.20		61.20
2159802	制造业	61.20		61.20

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市交通运输局

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴市交通运输局

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		219.40
302	商品和服务支出	218.18
30201	办公费	12.06
30202	印刷费	9.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.08
30206	电费	31.85
30207	邮电费	4.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.83
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
30216	培训费	1.19
30217	公务接待费	10.92
30218	专用材料费	1.98
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	4.21
30228	工会经费	8.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	118.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.22
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	1.22
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	311.12
（一）政府采购货物支出	235.56
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	75.56
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 319,920.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 28,286.7 万元，增长 9.7%。其中：

（一）收入决算总计 319,920.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 249,855.49 万元。与上年相比，增加 36,257.71 万元，增长 16.97%，变动原因：主要是本年度政府投资基础设施建设工程项目收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 70,065.22 万元。与上年相比，减少 7,971.01 万元，减少 10.21%，变动原因：基本建设工程项目决算审定回收额度和收回以前年度下达的额度。

（二）支出决算总计 319,920.71 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 234,839.43 万元。与上年相比，增加 51,746.91 万元，增长 28.26%，变动原因：主要是本年度政府投资基础设施建设工程项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 85,081.28 万元。结转和结余事项：其他城乡社区管理事务支出、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、公路建设、其他公路水路运输支出、其他支出。与上年相

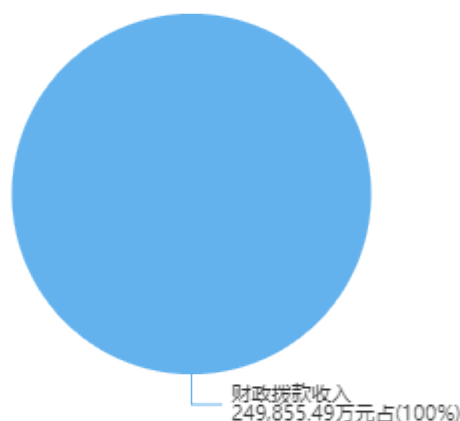
比，减少 23,460.21 万元，减少 21.61%，变动原因：决算审定回收额度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 249,855.49 万元，其中：财政拨款收入 249,855.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

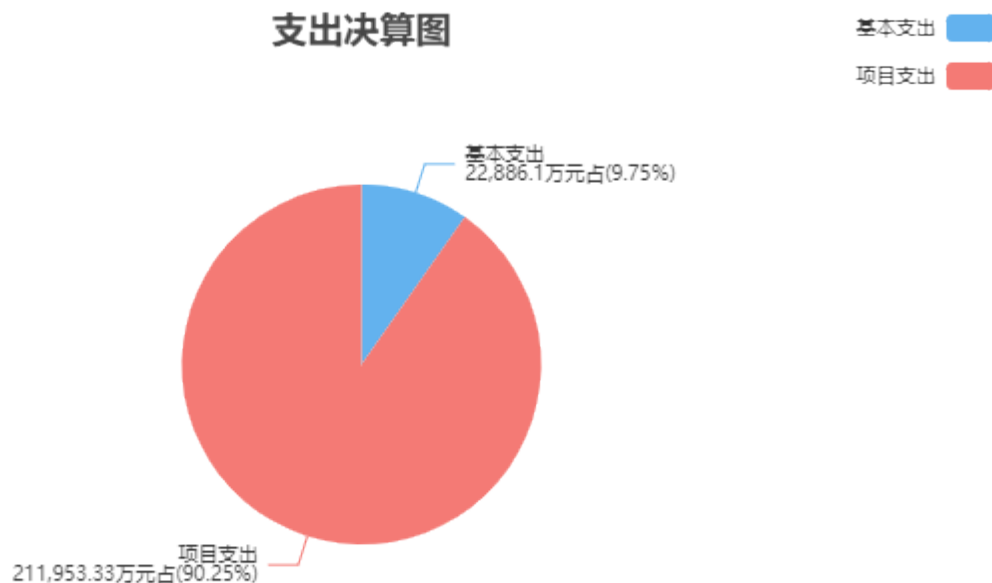
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 234,839.43 万元，其中：基本支出 22,886.1 万元，占 9.75%；项目支出 211,953.33 万元，占 90.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 319,920.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 28,286.7 万元，增长 9.7%，变动原因：本年度政府投资基本建设工程项目收入增加。

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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 234,839.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 234,392.56 万元相比，完成年初预算的 100.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了全市政府投资项目前期工作经费。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了离退休老干部专项经费。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了暨阳英才费用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1,001.42 万元，支出决算 993.63 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，职工基本养老保险缴费基数减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 500.72 万元，支出决算 493.79 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原

因：人员退休，职业年金缴费基数减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 415.3 万元，支出决算 450.71 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数的差异原因：职工基本医疗保险缴费基数增加。

（四）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 1,034 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：调减铁路沿线环境综合整治经费年初预算。

（五）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 18,800 万元，支出决算 44,888.5 万元，完成年初预算的 238.77%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了沪武高速长寿互通建设资金、沪宁沿江高铁江阴站增减动车存车场等项目支出。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,689.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了田由路西延伸段资金、范钱路东延资金等项目支出。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 91,473 万元，支出决算 38,152.11 万元，

完成年初预算的 41.71%。决算数与年初预算数的差异原因：调减了长山大道快速化 PPP 项目政府付费年初预算。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 20,417.88 万元，支出决算 18,584.55 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数的差异原因：调减了各类道路养护补助及清扫保洁年初预算数由公路中心支付。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 57,906.33 万元，支出决算 57,850.66 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：调减了公路中心铁路中心搬迁费、S1 线 PPP 项目政府付费年初预算数。

（六）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1,184.61 万元，支出决算 1,256.81 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是结对帮扶等公用经费增加。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,877.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了长山大道管线迁移、下穿南沿江高铁先行建设费用等项目支出。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 3,595.41 万元，支出决算 13,664.83 万元，完成年初预算的

380.06%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加了上级转移支付下达的国省道和农村公路养护专项资金。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,104.32 万元，支出决算 4,413.9 万元，完成年初预算的 209.75%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了上级转移支付的航道养护专项资金。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 30,888.85 万元，支出决算 31,998.36 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是江阴市交通运输综合行政执法大队增加了基础性专项绩效等奖金的清算。

6. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 350.68 万元，支出决算 490.49 万元，完成年初预算的 139.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是江阴市铁路建设服务中心调入 1 名职工，增加了基础性专项绩效等奖金的清算。

7. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算 161.66 万元，支出决算 208.01 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是江阴市邮政安全发展中心增加了基础性专项绩效等奖金的清算。

8. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 89.87 万元，（年初预算数为 0 万

元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出上年结转项目江苏省交通发展专项资金及重型载货车使用主动安全智能防控系统监控设备安装经费。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了老旧营运货车报废更新补贴费用支出。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,073.58 万元，支出决算 1,073.38 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调动和退休，住房公积金缴存基数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,841.14 万元，支出决算 2,840 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调动和退休，提租补贴缴存基数减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 643.66 万元，支出决算 656.64 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数与年初预算数的差异原因：提高了职工购房补贴缴费基数。

（九）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出

决算 6,090.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了申张线江阴段航道整治工程前期费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 22,886.1 万元，其中：

（一）人员经费 21,022.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,864.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 128,463.63 万元。与上年相比，增加 44,010.72 万元，增长 52.11%，变动原因：增加了 S1 线 PPP 项目政府付费等项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22,886.1 万元，其中：

（一）人员经费 21,022.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,864.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 354.81 万元（其中：一般公共预算支出 354.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 57.38 万元，变动原因：公务用车运行维护费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公

公务用车购置及运行维护费支出 339.9 万元，占“三公”经费的 95.8%；公务接待费支出 14.91 万元，占“三公”经费的 4.2%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 358.37 万元（其中：一般公共预算支出 358.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：主要是江苏省江阴船闸管理所 2024 年度购买了 2 辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 343.26 万元（其中：一般公共预算支出 343.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 339.9 万元（其中：一般公共预算支出 339.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.02%，决算数与预算数的差异原因：报废了 2 辆无法正常运行的汽车，汽车维修费减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 202.54 万元。本年度使用财

财政拨款购置公务用车 11 辆，开支内容：公务用车购车款及车辆购置税。

（2）公务用车运行维护费支出决算 137.36 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 77 辆。

3. 公务接待费支出预算 15.11 万元（其中：一般公共预算支出 15.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.91 万元（其中：一般公共预算支出 14.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.68%，决算数与预算数的差异原因：落实财政要求，压减相关经费支出。其中：国内公务接待支出 14.91 万元，接待 86 批次，1351 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 3 个，参加会议 131 人

次，开支内容：场地租赁费和会议资料费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 24.73 万元（其中：一般公共预算支出 24.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 24.43 万元（其中：一般公共预算支出 24.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.79%，决算数与预算数的差异原因：落实财政要求，压减相关经费支出。2024 年度全年组织培训 38 个，组织培训 312 人次，开支内容：执法人员法制培训，职工业务培训、初任公务员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 106,375.8 万元。与上年相比，增加 7,736.19 万元，增长 7.84%，变动原因：主要增加了沪宁沿江高铁江阴站增减动车存车场、“1310 工程”（一期）PPP 项目政府付费等项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 219.4 万元（其中：一般公共预算支出 219.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 24.91 万元，

减少 10.2%，变动原因：公务接待等公用经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 311.12 万元，其中：政府采购货物支出 235.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 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 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 66 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 8 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 37 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 118,436.39 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 187,373.07 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

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

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年

收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项): 反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城

乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十五、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

三十六、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

三十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十八、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安

排的支出(款)制造业(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。