

# 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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、交战办等 18 个内设机构。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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

（一）、区域发展勇当先锋。今年政府投资项目续建 19 个，新建 3 个，已完工 4 个，累计完成投资 71.6 亿元。科学规划强引领，《江阴市“十四五”综合交通发展规划》正式实施，《江阴市客货运集疏运体系规划》《霞客湾科学城综合交通发展规划》《无锡内河港江阴港区控制性详细规划》加快编制。在建项目快推进，南沿江城际铁路江阴段架梁工作全部完成，进入全线铺轨阶段，综合枢纽站站房主体结构封顶；锡澄轨道交通 S1 线全线车站实现主体结构封顶；江阴靖江长江隧道江南明挖隧道段进入主体结构施工阶段，南接线完成主体工程施工招标工作，已开工建设；长山大道快速化改造项目加快推进全线管线改迁工作，云亭高架主线全部贯通；滨江路（城区段）快速化改造项目全线各节点工程有序推进，黄山路斜拉桥主塔施工进度超 50%。前期项目提速度，盐泰锡常宜铁路、沿江高速江阴段改扩建前期工作稳步推进；江阴港危险品锚地和海轮锚地完成初步设计和施工图设计工

作。

（二）、疫情防控担当作为。构筑立体交通防控网，全力筑牢疫情防控第一道防线。严守入澄通道，牢牢守住公路、水路口岸和“两站一场一码头”等关键节点，因时因势优化流程，最大程度确保疫情不通过交通运输渠道传播。累计查验车辆 204 万余辆，摸排船舶 12.8 万艘，管控重点船舶近 3000 艘。加强行业监管，落实落细公共交通运输、港口水运口岸、交通工程建设等领域疫情防控措施，加强重点人群核酸检测“应检尽检”，强化常态化监督检查机制，认真查找防控风险点和薄弱环节，细化疫情防控“颗粒度”，累计检查点位 9600 余个，发现问题近 600 个，均按要求立行立改。优化运输保障，加强运力调配和应急处置，高效完成密接人员转运隔离、核酸样本转运等防控任务。加强与重点企业、重大交通项目建设单位供需对接，全力保障了各类重点物资安全高效运输，为全市经济社会稳定提供了坚实保障。

（三）、服务民生提质增效。聚焦民生实事，提升运输服务保障能力。聚力便捷出行，新增更新网络预约出租车辆 80 辆，优化调整公交线路 59 条，推进杏春公交首末站更新，维护更新公交站台 96 个。完成公交营运线上支付功能，推动城乡公交 APP 等覆盖全域，省级城乡交通运输一体化发展评估达 5A 级，争创全省城乡公交一体化发展达标县。聚力物流畅通，江阴港累计完成货物吞吐量 3.51 亿吨，同比增长 3.86%，位列全省第三、全国第十二位。集装箱箱量完成 53 万标箱、运量完成 65 万标箱，船闸放行各类船舶 17.1 万艘次，减免过闸费 1645.41 万元。探索物流运输

结构调整，培育和发展 1 家网络货运平台，新增 2 家城市绿色货运配送先进组织模式应用试点企业。江阴快递服务企业业务量累计完成 3.24 亿件、快递业务收入 17.51 亿元，同比分别增长 17.35%和 22.06%。聚力服务提升，承接招投标监管、公路路域绿化许可等赋权事项，全省首创交通项目投标电子保险保函，中标金额超 7 千万元，持续推进道路运输经营许可证电子化，常态化开展延时服务、上门服务，行政审批服务总提速率已达 92.7%。聚力乡村振兴，推进“四好农村路”建设，新改建农村公路 9.45 公里、农村公路桥梁 3 座，完成安防工程建设 299 公里，县、乡道优良路率均超省级标准。

（四）、行业治理守牢底线。组织开展百日攻坚巩固提升专项行动，着力加强道路、水路运输、工程建设等重点领域安全管控。加强公路日常管养，完成 179 座农桥危桥改造，推进船舶碰撞桥梁隐患治理，建设完成 32 座县道桥梁助航设施及 52 个航道安全提示标志。狠抓超限超载治理，实质推进江阴市公路运输车辆动态称重系统应用，累计查处超限超载车辆 1547 辆，其中“百吨王”4 辆，监督卸驳载货物 1.38 余万吨。不间断开展“春雷”“雷霆 72”“护盾一号”“天网”等执法行动，严厉打击各类交通运输违法行为，累计查处案件 2896 起。

（五）、绿色发展擦亮底色。积极推进交通“碳达峰”工作，加强交通工程和港口码头扬尘治理管控，持续推进高速公路出入口和普通国省道绿化及环境整治提升行动。积极推进小、散汽修涂装企业进“绿岛”，关停烤房 14 家，淘汰中重型营运货车

1547 辆，新增新能源货车 50 余辆，更新新能源公交车辆 20 辆。规范船舶污染物接收、转运、处置，沿江、内河港口企业累计接收船舶生活垃圾 502.94 吨、船舶生活污水 3.36 万立方、含油污水 3841 立方、洗舱水 2845.35 立方，转运、处置率均超过 90%。推广岸电建设和使用，沿江新建岸电 15 套，岸电使用量 447.58 万千瓦时，同比增长 58.7%。积极推进绿色港口创建，年内 4 家沿江港口企业获评省三星级绿色港口称号。

（六）、党建引领彰显特色。强化学习教育，组织主题党日集中学习 12 次，发放学习书籍 1200 余册，开展“今天你读了吗”每日读书打卡活动。深化“逐梦交通，先行有我”党建品牌，牵头成立“同心奋斗共筑平安”党建联盟，申报揭榜挂帅联盟攻坚行动项目 4 个。积极探索道路货运领域党建工作，开展“车轮上的党建”书记项目创建，推动 1 个道路货运行业党群服务中心和 2 个司机驿站建设，建成“云上货车司机之家”。持续开展公益宣传展示、文明教育宣讲、志愿服务等活动，积极助推文明典范城市创建。深化“三转一提”，加强党风廉政建设，狠抓市委巡察反馈意见整改，做到照单全收、照单全改。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，推进民生实事项目 18 项，妥善处理 12345 政务服务热线群众诉求 5404 件，及时签收率、及时反馈率、答复满意率均为 100%。多次邀请市民群众、人大代表、政协委员等“走进交通”，通过开放式、沉浸式的体验，近距离感受交通日新月异的发展。在无锡“政府开放月”活动评比中，“走进交通”活动获评“最具人气活动”。



第二部分  
江阴市交通运输局  
2022 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	90,860.63	一、一般公共服务支出	2.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,402.98	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	
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	1,857.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	52,922.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	65,669.11
		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	4,853.09
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	118,263.61	<b>本年支出合计</b>	125,304.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	92,630.42	年末结转和结余	85,589.69
<b>总计</b>	210,894.03	<b>总计</b>	210,894.03

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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		118,263.61	118,263.61						
201	一般公共服务支出	2.04	2.04						
20132	组织事务	2.04	2.04						
2013299	其他组织事务支出	2.04	2.04						
208	社会保障和就业支出	1,857.78	1,857.78						
20805	行政事业单位养老支出	1,454.44	1,454.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.18	970.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.26	484.26						
20899	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34						
212	城乡社区支出	43,357.44	43,357.44						
21203	城乡社区公共设施	14,775.33	14,775.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,775.33	14,775.33						
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00						
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,073.98	26,073.98						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,009.09	8,009.09						
2120803	城市建设支出	472.16	472.16						
2120804	农村基础设施建设支出	17,592.73	17,592.73						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.00	1,329.00						
2121903	城市建设支出	1,329.00	1,329.00						
21299	其他城乡社区支出	1,059.13	1,059.13						

2129999	其他城乡社区支出	1,059.13	1,059.13						
214	交通运输支出	68,193.27	68,193.27						
21401	公路水路运输	65,065.19	65,065.19						
2140101	行政运行	1,212.71	1,212.71						
2140104	公路建设	27,602.81	27,602.81						
2140106	公路养护	15,920.97	15,920.97						
2140123	航道维护	3,061.28	3,061.28						
2140199	其他公路水路运输支出	17,267.41	17,267.41						
21402	铁路运输	678.55	678.55						
2140299	其他铁路运输支出	678.55	678.55						
21405	邮政业支出	176.03	176.03						
2140599	其他邮政业支出	176.03	176.03						
21406	车辆购置税支出	38.00	38.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	38.00	38.00						
21499	其他交通运输支出	2,235.50	2,235.50						
2149901	公共交通运营补助	750.00	750.00						
2149999	其他交通运输支出	1,485.50	1,485.50						
221	住房保障支出	4,853.09	4,853.09						
22102	住房改革支出	4,853.09	4,853.09						
2210201	住房公积金	1,173.18	1,173.18						
2210202	提租补贴	3,023.88	3,023.88						
2210203	购房补贴	656.03	656.03						

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		125,304.34	19,920.43	105,383.91			
201	一般公共服务支出	2.04		2.04			
20132	组织事务	2.04		2.04			
2013299	其他组织事务支出	2.04		2.04			
208	社会保障和就业支出	1,857.78	1,857.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,454.44	1,454.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.18	970.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.26	484.26				
20899	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34				
212	城乡社区支出	52,922.32		52,922.32			
21203	城乡社区公共设施	14,775.33		14,775.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,775.33		14,775.33			
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,638.86		35,638.86		
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,554.10		12,554.10		
2120802	土地开发支出	5,019.87		5,019.87		
2120803	城市建设支出	472.16		472.16		
2120804	农村基础设施建设支出	17,592.73		17,592.73		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.00		1,329.00		
2121903	城市建设支出	1,329.00		1,329.00		
21299	其他城乡社区支出	1,059.13		1,059.13		
2129999	其他城乡社区支出	1,059.13		1,059.13		
214	交通运输支出	65,669.11	13,209.56	52,459.56		
21401	公路水路运输	62,541.03	12,680.55	49,860.48		
2140101	行政运行	1,212.71	1,212.71			
2140104	公路建设	30,433.66		30,433.66		
2140106	公路养护	15,870.97	2,213.05	13,657.93		
2140123	航道维护	3,061.28	2,122.77	938.50		
2140199	其他公路水路运输支出	11,962.41	7,132.02	4,830.40		
21402	铁路运输	678.55	322.55	356.00		
2140299	其他铁路运输支出	678.55	322.55	356.00		
21405	邮政业支出	176.03	158.25	17.78		
2140599	其他邮政业支出	176.03	158.25	17.78		
21406	车辆购置税支出	38.00		38.00		

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	38.00		38.00			
21499	其他交通运输支出	2,235.50	48.21	2,187.29			
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00			
2149999	其他交通运输支出	1,485.50	48.21	1,437.29			
221	住房保障支出	4,853.09	4,853.09				
22102	住房改革支出	4,853.09	4,853.09				
2210201	住房公积金	1,173.18	1,173.18				
2210202	提租补贴	3,023.88	3,023.88				
2210203	购房补贴	656.03	656.03				

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	90,860.63	一、一般公共服务支出	2.04	2.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,402.98	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,857.78	1,857.78		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	52,922.32	15,954.46	36,967.86	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	65,669.11	65,669.11		
		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	4,853.09	4,853.09		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	118,263.61	<b>本年支出合计</b>	125,304.34	88,336.48	36,967.86	
年初财政拨款结转和结余	92,630.42	年末财政拨款结转和结余	85,589.69	27,809.57	57,780.13	
一、一般公共预算财政拨款	25,285.41					
二、政府性基金预算财政拨款	67,345.01					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	210,894.03	<b>总计</b>	210,894.03	116,146.04	94,747.99	

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		125,304.34	19,920.43	105,383.91
201	一般公共服务支出	2.04		2.04
20132	组织事务	2.04		2.04
2013299	其他组织事务支出	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	1,857.78	1,857.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,454.44	1,454.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.18	970.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.26	484.26	
20899	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34	
212	城乡社区支出	52,922.32		52,922.32
21203	城乡社区公共设施	14,775.33		14,775.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,775.33		14,775.33
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,638.86		35,638.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,554.10		12,554.10
2120802	土地开发支出	5,019.87		5,019.87

2120803	城市建设支出	472.16		472.16
2120804	农村基础设施建设支出	17,592.73		17,592.73
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.00		1,329.00
2121903	城市建设支出	1,329.00		1,329.00
21299	其他城乡社区支出	1,059.13		1,059.13
2129999	其他城乡社区支出	1,059.13		1,059.13
214	交通运输支出	65,669.11	13,209.56	52,459.56
21401	公路水路运输	62,541.03	12,680.55	49,860.48
2140101	行政运行	1,212.71	1,212.71	
2140104	公路建设	30,433.66		30,433.66
2140106	公路养护	15,870.97	2,213.05	13,657.93
2140123	航道维护	3,061.28	2,122.77	938.50
2140199	其他公路水路运输支出	11,962.41	7,132.02	4,830.40
21402	铁路运输	678.55	322.55	356.00
2140299	其他铁路运输支出	678.55	322.55	356.00
21405	邮政业支出	176.03	158.25	17.78
2140599	其他邮政业支出	176.03	158.25	17.78
21406	车辆购置税支出	38.00		38.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	38.00		38.00
21499	其他交通运输支出	2,235.50	48.21	2,187.29
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00
2149999	其他交通运输支出	1,485.50	48.21	1,437.29
221	住房保障支出	4,853.09	4,853.09	
22102	住房改革支出	4,853.09	4,853.09	

2210201	住房公积金	1,173.18	1,173.18	
2210202	提租补贴	3,023.88	3,023.88	
2210203	购房补贴	656.03	656.03	

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		19,920.43	18,361.78	1,558.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	17,033.44	17,033.44	
30101	基本工资	2,176.41	2,176.41	
30102	津贴补贴	3,265.94	3,265.94	
30103	奖金	1,755.95	1,755.95	
30106	伙食补助费	253.68	253.68	
30107	绩效工资	5,280.84	5,280.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.18	970.18	
30109	职业年金缴费	484.26	484.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.17	227.17	
30111	公务员医疗补助缴费	48.04	48.04	
30112	其他社会保障缴费	128.13	128.13	
30113	住房公积金	1,173.18	1,173.18	
30114	医疗费	59.76	59.76	
30199	其他工资福利支出	1,209.91	1,209.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,544.98		1,544.98
30201	办公费	97.12		97.12
30202	印刷费	23.97		23.97
30203	咨询费	1.23		1.23
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	27.10		27.10
30206	电费	218.97		218.97
30207	邮电费	30.91		30.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	26.48		26.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	247.25		247.25
30214	租赁费	85.72		85.72

30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	21.01		21.01
30217	公务接待费	16.31		16.31
30218	专用材料费	10.76		10.76
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	191.36		191.36
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.17		2.17
30228	工会经费	97.39		97.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	147.22		147.22
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	259.05		259.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,328.34</b>	<b>1,328.34</b>	
30301	离休费	30.07	30.07	
30302	退休费	1,206.71	1,206.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.59	52.59	
30305	生活补助	33.47	33.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
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	5.45	5.45	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13.67</b>		<b>13.67</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.26		9.26

31003	专用设备购置	4.41		4.41
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

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		88,336.48	19,920.43	68,416.05
201	一般公共服务支出	2.04		2.04
20132	组织事务	2.04		2.04
2013299	其他组织事务支出	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	1,857.78	1,857.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,454.44	1,454.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.18	970.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.26	484.26	
20899	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	403.34	403.34	
212	城乡社区支出	15,954.46		15,954.46
21203	城乡社区公共设施	14,775.33		14,775.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,775.33		14,775.33
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
21299	其他城乡社区支出	1,059.13		1,059.13
2129999	其他城乡社区支出	1,059.13		1,059.13
214	交通运输支出	65,669.11	13,209.56	52,459.56
21401	公路水路运输	62,541.03	12,680.55	49,860.48
2140101	行政运行	1,212.71	1,212.71	
2140104	公路建设	30,433.66		30,433.66
2140106	公路养护	15,870.97	2,213.05	13,657.93
2140123	航道维护	3,061.28	2,122.77	938.50
2140199	其他公路水路运输支出	11,962.41	7,132.02	4,830.40
21402	铁路运输	678.55	322.55	356.00
2140299	其他铁路运输支出	678.55	322.55	356.00
21405	邮政业支出	176.03	158.25	17.78
2140599	其他邮政业支出	176.03	158.25	17.78
21406	车辆购置税支出	38.00		38.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	38.00		38.00



21499	其他交通运输支出	2,235.50	48.21	2,187.29
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00
2149999	其他交通运输支出	1,485.50	48.21	1,437.29
221	住房保障支出	4,853.09	4,853.09	
22102	住房改革支出	4,853.09	4,853.09	
2210201	住房公积金	1,173.18	1,173.18	
2210202	提租补贴	3,023.88	3,023.88	
2210203	购房补贴	656.03	656.03	

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		19,920.43	18,361.78	1,558.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	17,033.44	17,033.44	
30101	基本工资	2,176.41	2,176.41	
30102	津贴补贴	3,265.94	3,265.94	
30103	奖金	1,755.95	1,755.95	
30106	伙食补助费	253.68	253.68	
30107	绩效工资	5,280.84	5,280.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.18	970.18	
30109	职业年金缴费	484.26	484.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.17	227.17	
30111	公务员医疗补助缴费	48.04	48.04	
30112	其他社会保障缴费	128.13	128.13	
30113	住房公积金	1,173.18	1,173.18	
30114	医疗费	59.76	59.76	
30199	其他工资福利支出	1,209.91	1,209.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,544.98		1,544.98
30201	办公费	97.12		97.12
30202	印刷费	23.97		23.97
30203	咨询费	1.23		1.23
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	27.10		27.10
30206	电费	218.97		218.97
30207	邮电费	30.91		30.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	26.48		26.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	247.25		247.25
30214	租赁费	85.72		85.72
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	21.01		21.01

30217	公务接待费	16.31		16.31
30218	专用材料费	10.76		10.76
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	191.36		191.36
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.17		2.17
30228	工会经费	97.39		97.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	147.22		147.22
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	259.05		259.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,328.34</b>	<b>1,328.34</b>	
30301	离休费	30.07	30.07	
30302	退休费	1,206.71	1,206.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.59	52.59	
30305	生活补助	33.47	33.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
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	5.45	5.45	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13.67</b>		<b>13.67</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.26		9.26
31003	专用设备购置	4.41		4.41
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

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

金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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					
346.66	0.00	330.00	179.88	150.12	16.66	0.56	21.43	343.40	0.00	327.10	179.88	147.22	16.31	0.56	21.01

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)	10	公务用车保有量(辆)	82
国内公务接待批次(个)	107	国内公务接待人次(人)	1,679
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)	5	参加会议人次(人)	175
组织培训次数(个)	16	参加培训人次(人)	364

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		36,967.86		36,967.86
212	城乡社区支出	36,967.86		36,967.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,638.86		35,638.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,554.10		12,554.10
2120802	土地开发支出	5,019.87		5,019.87
2120803	城市建设支出	472.16		472.16
2120804	农村基础设施建设支出	17,592.73		17,592.73
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.00		1,329.00
2121903	城市建设支出	1,329.00		1,329.00

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		198.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	195.35
30201	办公费	25.13
30202	印刷费	11.20
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	1.77
30206	电费	21.37
30207	邮电费	3.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	3.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.14
30214	租赁费	
30215	会议费	0.56
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	11.85
30218	专用材料费	3.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	88.61
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.97
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	2.97
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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	464.92
（一）政府采购货物支出	463.49
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1.43
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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 210,894.03 万元。与上年相比，收、支总计各减少 93,249.02 万元，减少 30.66%。其中：

#### （一）收入决算总计 210,894.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 118,263.61 万元。与上年相比，增加 9,197.46 万元，增长 8.43%，变动原因：因承接市级公路绿化养护职能后增加了本级财政安排的公路养护专项资金规模；上级转移支付下达的国省道养护专项资金增加了养护大中修等工程的拨款规模；增加省级资金燃油补贴项目收入等。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 92,630.42 万元。与上年相比，减少 102,446.48 万元，减少 52.52%，变动原因：收回上年度财政应返还额度。

#### （二）支出决算总计 210,894.03 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 125,304.34 万元。与上年相比，增加 3,277.19 万元，增长 2.69%，变动原因：因承接市级公路绿化养护职能后增加了本级财政安排的公路养护专项资金规模；上级转移支付下达的国省道养护专项资金增加了养护大中修等工程的拨款规模；增加省级资金燃油补贴项目支出等。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

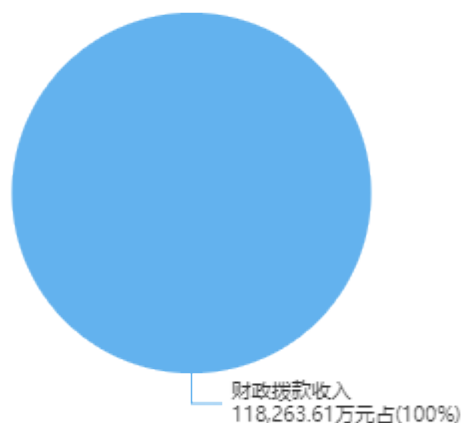
3. 年末结转和结余 85,589.69 万元。结转和结余事项：征地和拆迁补偿支出；土地开发支出；公路建设；公路养护；其他公路水路运输支出。与上年相比，减少 96,526.21 万元，减少 53%，变动原因：基建工程项目使用了上年结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 118,263.61 万元，其中：财政拨款收入 118,263.61 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

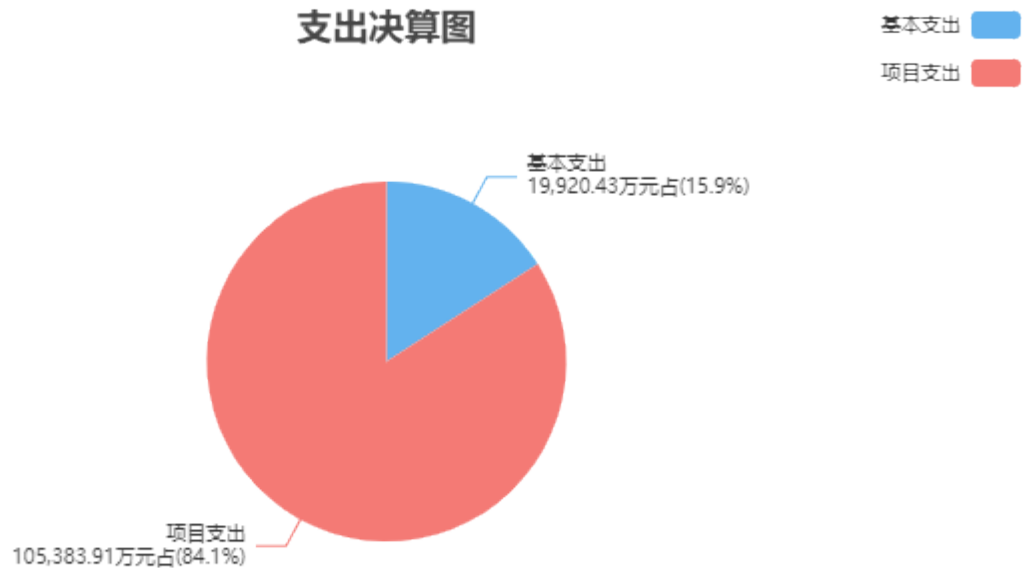
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 125,304.34 万元，其中：基

本支出 19,920.43 万元，占 15.9%；项目支出 105,383.91 万元，占 84.1%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 210,894.03 万元。与上年相比，收、支总计各减少 93,249.02 万元，减少 30.66%，变动原因：基本建设工程中政府性基金投入减少。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 125,304.34 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 383,762.46 万元相比，完成年初预算的 32.65%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.04 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：增加暨阳英才项目支出。

### （二）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 969.65 万元，支出决算 970.18 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本养老保险缴费基数调整。

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 484.84 万元，支出决算 484.26 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常调动和职工正常退休。

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 420.63 万元，支出决算 403.34 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常调动和职工正常退休。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算 25,300 万元，支出决算 14,775.33 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数与年初预算数的差异原因：城镇公交一体化经营补贴功能分类调减。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 120 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：增加了文明创建项目支出。

3. 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 0 万元，支出决算 12,554.1 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：基本建设项目支出并入行政帐。

4. 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 5,019.87 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：基本建设项目支出并入行政帐。

5. 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 56,201.46 万元，支出决算 472.16 万元，完成年初预算的 0.84%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 S1 资本金年初预算调减；‘1310 工程’（一期）PPP 项目政府付费（芙蓉大道快速化改造工程）功能分类调减等。

6. 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 0 万元，支出决算 17,592.73 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：城镇公交一体化经营补贴功能分类调增；

7. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 265,000 万元，支出决算 1,329 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是二通道资本金、江阴市靖江长江隧道南接线资本金、南沿铁路资本金及配套资金等年初预算调减，增加了盐泰锡常宜城际铁路市级资金。

8. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 1,059.13 万元，支出决算 1,059.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1,444.9 万元，支出决算 1,212.71 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员正常调动；职工正常退休；住房公积金基数调整等。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30,433.66 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：主要是基本建设支出并入行政帐；增加了江苏省交通发展专项资金（农村道路建设方向）；‘1310 工程’（一期）PPP 项目政府付费



（芙蓉大道快速化改造工程）功能分类调增等。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 13,518.07 万元，支出决算 15,870.97 万元，完成年初预算的 117.41%。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及农村公路养护等专项资金。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,511.54 万元，支出决算 3,061.28 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了江阴市支线航道定级论证研究项目支出；追加了上级转移支付航道养护资金。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 9,591.59 万元，支出决算 11,962.41 万元，完成年初预算的 124.72%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了江苏省交通发展专项资金、全市政府投资项目前期工作经费；追加了上级转移支付下达的国省道养护专项资金；新增省级资金燃油补贴项目支出。

6. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 374.78 万元，支出决算 678.55 万元，完成年初预算的 181.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了江苏省交通发展专项资金（铁路道口“平改立”）支出。

7. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算 208.46 万元，支出决算 176.03 万元，完成年初预算的

84.44%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员年中调出一人，人员经费减少；受疫情影响，邮政安全培训减少。

8. 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 0 万元，支出决算 38 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：基本建设项目支出并入行政帐；增加了农村公路危桥改造和安全生产防护工程支出。

9. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 750 万元，支出决算 750 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 880.72 万元，支出决算 1,485.5 万元，完成年初预算的 168.67%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了无锡市航空货运培育发展奖补资金、港口粉尘在线检测奖励、对上争取专项资金奖励工作经费等项目支出；追加了上级转移支付下达的国省道养护专项资金。

#### （五）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 1,204.36 万元，支出决算 1,173.18 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常调动、职工正常退休和住房公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算

3,196.13 万元，支出决算 3,023.88 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常调动和职工正常退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 646.2 万元，支出决算 656.03 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年新招录入职工，导致新职工购房补贴缴存基数增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 19,920.43 万元，其中：

（一）人员经费 18,361.78 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,558.65 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、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、专用燃料费、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、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 88,336.48 万元。与上年相比，增加 3,957.33 万元，增长 4.69%，变动原因：主要是增加了 1310 工程’（一期）PPP 项目政府付费（芙蓉大道快速化改造工程）等项目支出。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,920.43 万元，其中：

（一）人员经费 18,361.78 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,558.65 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、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、专用燃料费、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、专用设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 343.4 万元（其中：一般公共预算支出 343.4 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，增加 221.9 万元，变动原因：本年度购置公务用车，公务用车购置费增加；由于疫情防控工作要求，上级部门检查次数增多。其中，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 327.1 万元，占“三公”经费的 95.25%；公务接待费支出 16.31 万元，占“三公”经费的 4.75%。

## （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 330 万元（其中：一般公共预算支出 330 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 327.1 万元（其中：一般公共预算支出 327.1 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 99.12%，决算数与预算数的差异原因：本着节约为原则，再加上今年疫

情的影响，压减了公车维护费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 179.88 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 10 辆，开支内容：车辆购置费和车辆购置税。

（2）公务用车运行维护费支出决算 147.22 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 82 辆。

3. 公务接待费支出预算 16.66 万元（其中：一般公共预算支出 16.66 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 16.31 万元（其中：一般公共预算支出 16.31 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 97.9%，决算数与预算数的差异原因：本着节约为原则，再加上今年疫情的影响，公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出 16.31 万元，接待 107 批次，1679 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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.56 万元（其中：一般公共预算支出 0.56 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 0.56 万元（其中：一般公共预算支出 0.56 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。2022 年度全年召开会议 5 个，参加会议 175 人次，开支内容：场地租赁费。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 21.43 万元（其中：一般公共预算支出 21.43 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），支出决算 21.01 万元（其中：一般公共预算支出 21.01 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 98.04%，决算数与预算数的差异原因：因本年度疫情影响，减少了外出培训的次数。2022 年度全年组织培训 16 个，组织培训 364 人次，开支内容：参加培训费用。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 36,967.86 万元。与上年相比，减少 680.14 万元，减少 1.81%，变动原因：基本建设中政府性基金支出减少。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 198.32 万元（其中：一般公共预算支出 198.32 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 24.14 万元,减少 10.85%,变动原因:主要是人员正常调动;人员正常退休;住房公积金基数调整;公用经费支出减少。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 464.92 万元,其中:政府采购货物支出 463.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.43 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 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 116 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 68 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆;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 9 台(套)。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度,本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 800 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。

本部门共对上年度已实施完成的 42 个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计 67,463.25 万元;本部门共开展 7 项



部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 125,304.34 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):** 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十、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。

**二十一、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职业年金支出。

**二十二、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。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城**

乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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、村庄公共设施建设和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)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地

储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、**交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)**：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十九、**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)**：反映对公共交通运输企业的补助支出。

四十、**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。

四十一、**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。

四十二、**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。

四十三、**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。