

**江阴市交通运输局
2020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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020 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、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、科技信息科、组织人事科、财务审计科、案件审理科、治超科、督查科和交战办（指挥调度科）。本部门下属单位包括：江阴市交通运输综合执法大队、江阴市公路事业发展中心、江阴市港航事业发展中心、江苏省江阴船闸管理所、江阴市交通工程建设管理中心、江阴市铁路建设服务中心和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 2020 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、江阴市交通运输综合执法大队、江阴市公路事业发展中心、江阴市港航事业发展中心、江阴市交

通工程建设管理中心、江阴市铁路建设服务中心和江阴市邮政安全发展中心。

三、2020 年度主要工作完成情况

1、综合立体交通建设全面推进。

(1) 公路网络体系日益完善。

重点推进市域框架路网系统构建、城市道路快速化改造和重要地方道路建设及周边路网贯通，快速路网建设全面提速。形成“两环、九射、多联”的快速路网规划方案，规划快速路网总长 232.3 公里。其中内环全长 31.1km，围合面积 51km²；外环全长 61.4km，围合面积 192.2km²。随着芙蓉大道快速化改造工程全线贯通，江阴形成包括海港大道、江阴大道“两横一纵”的快速路网结构，总里程达 57.6 公里。开工建设长山大道（一期）快速化改造工程，加快推进滨江路（一期）、夏东路等快速化改造项目。

锡澄一体化公路加快互联互通。年内开工建设徐霞客大道快速化改造工程，加快推进长山大道南延、新锡澄路北延、暨南大道西延各项前期手续。

“四好农路”建设成效显著。形成了干支线连通、内外沟通、城乡贯通、村村覆盖的农路格局，农村公路示范路总数已达到 37 条。

(2) 过江通道建设实现飞跃。

江阴三大过江通道工程扎实推进，江阴第二过江通道顺利开工建设，连接线方案前期工作有序推进。江阴第三过江通道前期工作推进迅速，靖澄过江通道顺利纳入长江干线过江通道布局规划。

（3）铁路建设工作有序推进。

积极开展了南沿江城际、盐泰锡常宜城际以及城市轨道交通等相关工作，其中南沿江城际铁路开工建设，全面引领江阴进入高铁时代，目前征地拆迁工作顺利开展，线内拆迁基本完成；施工建设全力推进，累计完成桥梁桩基5856根，承台652个，墩柱614余个。盐泰锡常宜铁路前期工作有序推进，可研报告加快编制。锡澄轨道交通S1线顺利推进，高架段进行市政、管线迁改，江阴外滩站、汽车客运站、南门站等站点加快土建施工。

（4）沿江港口发展步伐不断加快。

港口规模日益扩大，新改建申夏港区5号码头、中石化江苏滨江油库码头等10处专业化码头，沿江港口万吨级以上泊位占比显著提高。江阴港成为江苏省绿色交通示范省份5个绿色港口主题性试点之一。

2、交通运输服务水平整体提升。

（1）客运体系不断完善。

城际客运服务更加便捷。完善空港城市候机楼运营，开通江阴至无锡高铁站、江阴至常州高铁站、江阴至上海

浦东机场 3 条定制客运班线；江阴客运站开启“人脸识别”进站，智慧化服务提升乘车体验品质。不断推进公交发展，城乡居民公交出行等候时间明显缩短，城市公交“一卡通”省内联网率达 100%，新能源车辆比重提升至 67%，公交线网里程 766 公里。

（2）货运物流运力持续增强。

全市快递行业蓬勃发展，全市注册快递企业 19 家，备案网点 230 个，村邮站 206 个，农村物流站邮政快递站点行政村覆盖率达 100%，充分满足市民网购需求、有力促进网络经济发展。运输结构不断优化，集装箱运量年增长率达 14%。

3、交通行业管理水平持续增强。

（1）智慧交通发展迅速。

江阴市交通运输综合管理平台一期试运行，基本实现了“突破条线管理、建立数据交换、初建监管智能”等基础功能，初步形成交通“一张网”，打通部门间、科室间的执法流程壁垒，助力强化行业监管体系。

（2）平安交通严格把关。

“两客一危”车辆 100% 安装安全智能防控系统，实现全天候安全监控。在省内率先对全市渣土运输车辆实施统一闭环监管、统一扫码举报、统一消患治危、统一限时限速、统一规范停放“五统一”管理，渣土运输逐步走向安

全、规范、有序，城市环境不断优化，行车环境更加安全。

开展长江“三无”船舶整治清理工作，成立“三无”船舶整治工作专班，对沿江各镇街园区整治工作进行督导和业务支持，共清理各类“三无”船舶 530 艘、拆除违章搭建 12 处，清除河口沉船 47 艘；全市沿江 12 处“三无”船舶重点聚集水域全部实现清零。

加强港口安全整治。沿江码头检查覆盖率 100%，检查出隐患全部录入省平台进行闭环管理整改。辖区内 13 家沿江危化品码头企业年内全部完成一级标准化达标工作。

（3）体制机制更加科学。

全面完成集成改革各项任务，完成“不见面”审批全流程改造，网上办理率提高到 83%。重构交通运输综合执法体系，实现了许可统办、管理统筹、执法统一的目标，形成大管理、大服务、大执法、大建设的一门式格局。

第二部分 江阴市交通运输局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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	83,803.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	210,240.70	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	1,271.28
		九、卫生健康支出	66.47
		十、节能环保支出	2,378.00
		十一、城乡社区支出	68,580.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	35,291.00
		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	3,370.86
		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	7.22
		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	294,043.95	本年支出合计	110,965.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40,184.42	年末结转和结余	223,262.86
总计	334,228.37	总计	334,228.37

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	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		294,043.95	294,043.95						
208	社会保障和就业支出	1,271.28	1,271.28						
20805	行政事业单位养老支出	1,271.28	1,271.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.85	847.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.43	423.43						
210	卫生健康支出	66.47	66.47						
21004	公共卫生	66.47	66.47						
2100409	重大公共卫生服务	66.47	66.47						
211	节能环保支出	2,378.00	2,378.00						
21103	污染防治	2,378.00	2,378.00						
2110301	大气	2,378.00	2,378.00						
212	城乡社区支出	246,907.17	246,907.17						
21201	城乡社区管理事务	36,680.61	36,680.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,680.61	36,680.61						
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	190,106.56	190,106.56						
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,628.57	164,628.57						
2120802	土地开发支出	25,477.99	25,477.99						
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	20,000.00	20,000.00						
2121903	城市建设支出	20,000.00	20,000.00						
214	交通运输支出	40,042.95	40,042.95						

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	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			
21401	公路水路运输	37,096.91	37,096.91						
2140101	行政运行	1,443.46	1,443.46						
2140104	公路建设	5,000.00	5,000.00						
2140106	公路养护	18,575.86	18,575.86						
2140112	公路运输管理	115.00	115.00						
2140122	港口设施	360.00	360.00						
2140123	航道维护	1,384.50	1,384.50						
2140199	其他公路水路运输支出	10,218.07	10,218.07						
21402	铁路运输	324.87	324.87						
2140299	其他铁路运输支出	324.87	324.87						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,235.00	2,235.00						
2140401	对城市公交的补贴	674.00	674.00						
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00	192.00						
2140403	对出租车的补贴	516.00	516.00						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00	853.00						
21405	邮政业支出	161.88	161.88						
2140599	其他邮政业支出	161.88	161.88						
21406	车辆购置税支出	74.00	74.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.00	74.00						
21463	港口建设费安排的支出	126.92	126.92						
2146399	其他港口建设费安排的支出	126.92	126.92						
21499	其他交通运输支出	23.38	23.38						
2149999	其他交通运输支出	23.38	23.38						

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	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			
221	住房保障支出	3,370.86	3,370.86						
22102	住房改革支出	3,370.86	3,370.86						
2210201	住房公积金	848.19	848.19						
2210202	提租补贴	2,111.86	2,111.86						
2210203	购房补贴	410.80	410.80						
229	其他支出	7.22	7.22						
22960	彩票公益金安排的支出	7.22	7.22						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22	7.22						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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		110,965.51	17,284.78	93,680.73			
208	社会保障和就业支出	1,271.28	1,271.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,271.28	1,271.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.85	847.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.43	423.43				
210	卫生健康支出	66.47		66.47			
21004	公共卫生	66.47		66.47			
2100409	重大公共卫生服务	66.47		66.47			
211	节能环保支出	2,378.00		2,378.00			
21103	污染防治	2,378.00		2,378.00			
2110301	大气	2,378.00		2,378.00			
212	城乡社区支出	68,580.68		68,580.68			
21201	城乡社区管理事务	36,680.61		36,680.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,680.61		36,680.61			
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	11,780.07		11,780.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,396.15		5,396.15			
2120802	土地开发支出	6,383.92		6,383.92			
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	20,000.00		20,000.00			
2121903	城市建设支出	20,000.00		20,000.00			
214	交通运输支出	35,291.00	12,642.64	22,648.36			
21401	公路水路运输	32,344.51	12,155.45	20,189.06			
2140101	行政运行	1,443.46	1,443.46				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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						
2140104	公路建设	43.78		43.78			
2140106	公路养护	18,575.86	2,018.13	16,557.73			
2140109	交通运输信息化建设	54.00		54.00			
2140112	公路运输管理	115.00		115.00			
2140122	港口设施	360.00		360.00			
2140123	航道维护	1,384.51	854.86	529.65			
2140199	其他公路水路运输支出	10,367.90	7,839.00	2,528.90			
21402	铁路运输	324.87	324.87				
2140299	其他铁路运输支出	324.87	324.87				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,235.00		2,235.00			
2140401	对城市公交的补贴	674.00		674.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00		192.00			
2140403	对出租车的补贴	516.00		516.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00		853.00			
21405	邮政业支出	162.33	162.33				
2140599	其他邮政业支出	162.33	162.33				
21406	车辆购置税支出	74.00		74.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.00		74.00			
21463	港口建设费安排的支出	126.92		126.92			
2146399	其他港口建设费安排的支出	126.92		126.92			
21499	其他交通运输支出	23.38		23.38			
2149999	其他交通运输支出	23.38		23.38			
221	住房保障支出	3,370.86	3,370.86				
22102	住房改革支出	3,370.86	3,370.86				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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						
2210201	住房公积金	848.20	848.20				
2210202	提租补贴	2,111.86	2,111.86				
2210203	购房补贴	410.80	410.80				
229	其他支出	7.22		7.22			
22960	彩票公益金安排的支出	7.22		7.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22		7.22			

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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	83,803.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	210,240.70	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	1,271.28	1,271.28		
		九、卫生健康支出	66.47	66.47		
		十、节能环保支出	2,378.00	2,378.00		
		十一、城乡社区支出	68,580.68	36,800.61	31,780.07	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	35,291.00	35,164.08	126.92	
		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	3,370.86	3,370.86		
		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	7.22		7.22	
		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	294,043.95	本年支出合计	110,965.51	79,051.30	31,914.21	
年初财政拨款结转和结余	40,184.42	年末财政拨款结转和结余	223,262.86	19,736.39	203,526.47	
一、一般公共预算财政拨款	14,984.44					
二、政府性基金预算财政拨款	25,199.98					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	334,228.37	总计	334,228.37	98,787.69	235,440.68	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	110,965.51	17,284.78	93,680.73
208	社会保障和就业支出	1,271.28	1,271.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,271.28	1,271.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.85	847.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.43	423.43	
210	卫生健康支出	66.47		66.47
21004	公共卫生	66.47		66.47
2100409	重大公共卫生服务	66.47		66.47
211	节能环保支出	2,378.00		2,378.00
21103	污染防治	2,378.00		2,378.00
2110301	大气	2,378.00		2,378.00
212	城乡社区支出	68,580.68		68,580.68
21201	城乡社区管理事务	36,680.61		36,680.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,680.61		36,680.61
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	11,780.07		11,780.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,396.15		5,396.15
2120802	土地开发支出	6,383.92		6,383.92
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	20,000.00		20,000.00
2121903	城市建设支出	20,000.00		20,000.00
214	交通运输支出	35,291.00	12,642.64	22,648.36
21401	公路水路运输	32,344.51	12,155.45	20,189.06
2140101	行政运行	1,443.46	1,443.46	
2140104	公路建设	43.78		43.78
2140106	公路养护	18,575.86	2,018.13	16,557.73
2140109	交通运输信息化建设	54.00		54.00
2140112	公路运输管理	115.00		115.00
2140122	港口设施	360.00		360.00
2140123	航道维护	1,384.51	854.86	529.65
2140199	其他公路水路运输支出	10,367.90	7,839.00	2,528.90
21402	铁路运输	324.87	324.87	
2140299	其他铁路运输支出	324.87	324.87	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,235.00		2,235.00
2140401	对城市公交的补贴	674.00		674.00
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00		192.00
2140403	对出租车的补贴	516.00		516.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00		853.00
21405	邮政业支出	162.33	162.33	
2140599	其他邮政业支出	162.33	162.33	
21406	车辆购置税支出	74.00		74.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.00		74.00
21463	港口建设费安排的支出	126.92		126.92
2146399	其他港口建设费安排的支出	126.92		126.92

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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			
21499	其他交通运输支出	23.38		23.38
2149999	其他交通运输支出	23.38		23.38
221	住房保障支出	3,370.86	3,370.86	
22102	住房改革支出	3,370.86	3,370.86	
2210201	住房公积金	848.20	848.20	
2210202	提租补贴	2,111.86	2,111.86	
2210203	购房补贴	410.80	410.80	
229	其他支出	7.22		7.22
22960	彩票公益金安排的支出	7.22		7.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.22		7.22

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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	17,284.78	15,521.34	1,763.44
301	工资福利支出	14,647.36	14,647.36	
30101	基本工资	1,801.14	1,801.14	
30102	津贴补贴	2,288.57	2,288.57	
30103	奖金	3,944.63	3,944.63	
30106	伙食补助费	241.97	241.97	
30107	绩效工资	2,997.76	2,997.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.85	847.85	
30109	职业年金缴费	423.43	423.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.79	183.79	
30111	公务员医疗补助缴费	65.64	65.64	
30112	其他社会保障缴费	134.61	134.61	
30113	住房公积金	848.20	848.20	
30114	医疗费	24.30	24.30	
30199	其他工资福利支出	845.47	845.47	
302	商品和服务支出	1,735.32		1,735.32
30201	办公费	80.03		80.03
30202	印刷费	23.26		23.26
30203	咨询费	9.74		9.74
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	25.80		25.80
30206	电费	166.19		166.19
30207	邮电费	48.22		48.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.30		5.30
30211	差旅费	16.98		16.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	300.80		300.80
30214	租赁费	77.22		77.22
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	19.89		19.89
30217	公务接待费	6.16		6.16
30218	专用材料费	5.58		5.58
30224	被装购置费	138.95		138.95
30225	专用燃料费	165.48		165.48
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费	3.36		3.36
30228	工会经费	29.04		29.04
30229	福利费	11.33		11.33
30231	公务用车运行维护费	134.32		134.32
30239	其他交通费用	309.56		309.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	156.31		156.31
303	对个人和家庭的补助	873.99	873.99	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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
30301	离休费	24.69	24.69	
30302	退休费	747.08	747.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	66.20	66.20	
30305	生活补助	31.17	31.17	
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	4.85	4.85	
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	28.11		28.11
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	27.89		27.89
31003	专用设备购置	0.22		0.22
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			
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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		79,051.30	17,284.78	61,766.52
208	社会保障和就业支出	1,271.28	1,271.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,271.28	1,271.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.85	847.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.43	423.43	
210	卫生健康支出	66.47		66.47
21004	公共卫生	66.47		66.47
2100409	重大公共卫生服务	66.47		66.47
211	节能环保支出	2,378.00		2,378.00
21103	污染防治	2,378.00		2,378.00
2110301	大气	2,378.00		2,378.00
212	城乡社区支出	36,800.61		36,800.61
21201	城乡社区管理事务	36,680.61		36,680.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,680.61		36,680.61
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
214	交通运输支出	35,164.08	12,642.64	22,521.44
21401	公路水路运输	32,344.51	12,155.45	20,189.06
2140101	行政运行	1,443.46	1,443.46	
2140104	公路建设	43.78		43.78
2140106	公路养护	18,575.86	2,018.13	16,557.73
2140109	交通运输信息化建设	54.00		54.00
2140112	公路运输管理	115.00		115.00
2140122	港口设施	360.00		360.00
2140123	航道维护	1,384.51	854.86	529.65
2140199	其他公路水路运输支出	10,367.90	7,839.00	2,528.90
21402	铁路运输	324.87	324.87	
2140299	其他铁路运输支出	324.87	324.87	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,235.00		2,235.00
2140401	对城市公交的补贴	674.00		674.00
2140402	对农村道路客运的补贴	192.00		192.00
2140403	对出租车的补贴	516.00		516.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	853.00		853.00
21405	邮政业支出	162.33	162.33	
2140599	其他邮政业支出	162.33	162.33	
21406	车辆购置税支出	74.00		74.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.00		74.00
21499	其他交通运输支出	23.38		23.38
2149999	其他交通运输支出	23.38		23.38
221	住房保障支出	3,370.86	3,370.86	
22102	住房改革支出	3,370.86	3,370.86	
2210201	住房公积金	848.20	848.20	
2210202	提租补贴	2,111.86	2,111.86	
2210203	购房补贴	410.80	410.80	

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	17,284.78	15,521.34	1,763.44
301	工资福利支出	14,647.36	14,647.36	
30101	基本工资	1,801.14	1,801.14	
30102	津贴补贴	2,288.57	2,288.57	
30103	奖金	3,944.63	3,944.63	
30106	伙食补助费	241.97	241.97	
30107	绩效工资	2,997.76	2,997.76	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	847.85	847.85	
30109	职业年金缴费	423.43	423.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.79	183.79	
30111	公务员医疗补助缴费	65.64	65.64	
30112	其他社会保障缴费	134.61	134.61	
30113	住房公积金	848.20	848.20	
30114	医疗费	24.30	24.30	
30199	其他工资福利支出	845.47	845.47	
302	商品和服务支出	1,735.32		1,735.32
30201	办公费	80.03		80.03
30202	印刷费	23.26		23.26
30203	咨询费	9.74		9.74
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	25.80		25.80
30206	电费	166.19		166.19
30207	邮电费	48.22		48.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.30		5.30
30211	差旅费	16.98		16.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	300.80		300.80
30214	租赁费	77.22		77.22
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	19.89		19.89
30217	公务接待费	6.16		6.16
30218	专用材料费	5.58		5.58
30224	被装购置费	138.95		138.95
30225	专用燃料费	165.48		165.48
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费	3.36		3.36
30228	工会经费	29.04		29.04
30229	福利费	11.33		11.33
30231	公务用车运行维护费	134.32		134.32
30239	其他交通费用	309.56		309.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	156.31		156.31
303	对个人和家庭的补助	873.99	873.99	

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
30301	离休费	24.69	24.69	
30302	退休费	747.08	747.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	66.20	66.20	
30305	生活补助	31.17	31.17	
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	4.85	4.85	
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	28.11		28.11
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	27.89		27.89
31003	专用设备购置	0.22		0.22
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			
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			

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
39999	其他支出			

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“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

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
219.20	0.00	213.04	78.72	134.32	6.16	0.98

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)	7	公务用车保有量(辆)	70
国内公务接待批次(个)	37	国内公务接待人次(人)	339
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)	61
组织培训次数(个)	40	参加培训人次(人)	577

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

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		25,199.98	210,240.70	31,914.21	0.00	31,914.21	203,526.47
212	城乡社区支出	25,199.98	210,106.56	31,780.07	0.00	31,780.07	203,526.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,199.98	190,106.56	11,780.07	0.00	11,780.07	203,526.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,620.12	164,628.57	5,396.15	0.00	5,396.15	169,852.54
2120802	土地开发支出	14,579.86	25,477.99	6,383.92	0.00	6,383.92	33,673.93
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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	126.92	126.92	0.00	126.92	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	126.92	126.92	0.00	126.92	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	126.92	126.92	0.00	126.92	0.00
229	其他支出	0.00	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00

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

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	152.86
302	商品和服务支出	149.42
30201	办公费	13.47
30202	印刷费	13.47
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.94
30206	电费	8.77
30207	邮电费	4.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	7.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.23
30214	租赁费	
30215	会议费	0.98
30216	培训费	2.06
30217	公务接待费	5.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.47
30228	工会经费	9.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	54.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.44
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.44
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出决算表

部门名称：江阴市交通运输局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	887.47
一、政府采购货物支出	823.82
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	63.65

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 2020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 2020 年度收入、支出总计 334228.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 152934.24 万元，增长 84.36%。其中：

(一) 收入总计 334228.37 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 83803.25 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 338.16 万元，增长 0.41%。主要原因是南沿江城际铁路资本金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 210240.7 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 135501.54 万元，增长 181.3%。主要原因是基建资金增加。
3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 40184.42 万元，主要为江阴市交通运输局和江阴市交通工程建设管理中心上年结转本年使用的基建项目资金。

（二）支出总计 334228.37 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1271.28 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。与上年相比减少 40.76 万元，下降 3.11%。主要原因是人员调整支出。

2.卫生健康（类）支出**66.47**万元，主要用于抗击新冠疫情。与上年相比增加**66.47**万元。主要原因是新冠疫情卡口值班。

3.节能环保（类）支出**2378**万元，主要用于补贴公共交通。与上年相比增加**2378**万元。主要原因是上级转移支付。

4.城乡社区（类）支出**68580.68**万元，主要用于南沿江城际铁路资本金、文明城市创建、在建工程支出。与上年相比减少**40815.21**万元，下降**37.31%**。主要原因是功能分类调整。

5.交通运输（类）支出**35291**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、开展业务发生的支出。与上年相比增加**8689.27**万元，增长**32.66%**。主要原因是功能分类调整。

6.住房保障（类）支出**3370.86**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**307.69**万元，增长**10.04%**。主要原因是人员调整费用。

7.其他（类）支出**7.22**万元，主要用于阳光扶贫支出。与上年相比增加**7.22**万元。主要原因是国家精准扶贫要求。

8.结余分配**0**万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余**223262.86**万元，主要为江阴市交通运输局和江阴市交通工程建设管理中心本年度（或以前年度）

预算安排的基建项目资金无法按原计划实施，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 **294043.95** 万元，其中：财政拨款收入 **294043.95** 万元，占 **100.0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0.0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0.0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0.0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0.0%**。

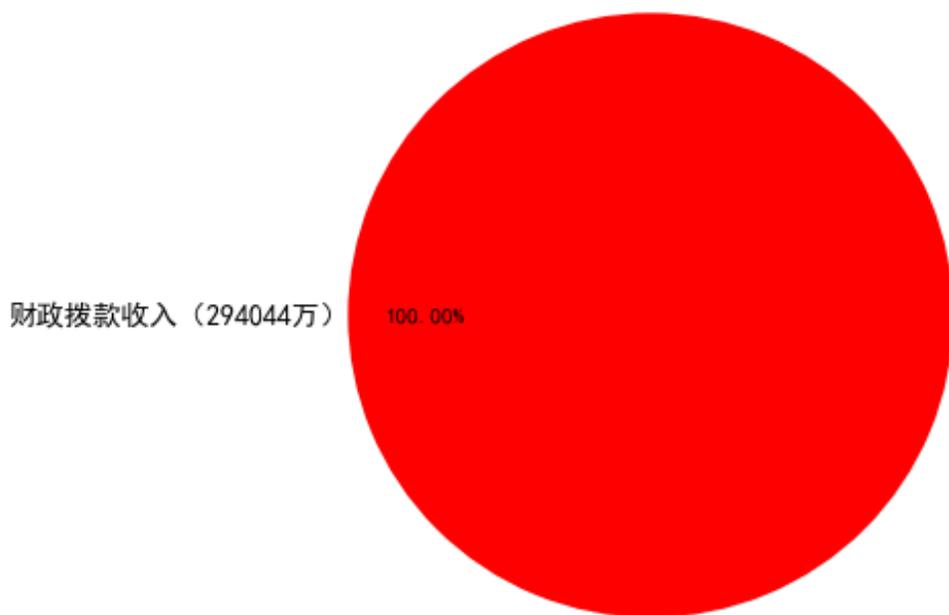


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市交通运输局本年支出合计 **110965.51** 万元，其中：基本支出 **17284.78** 万元，占 **15.58%**；项目支出 **93680.73** 万元，占 **84.42%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

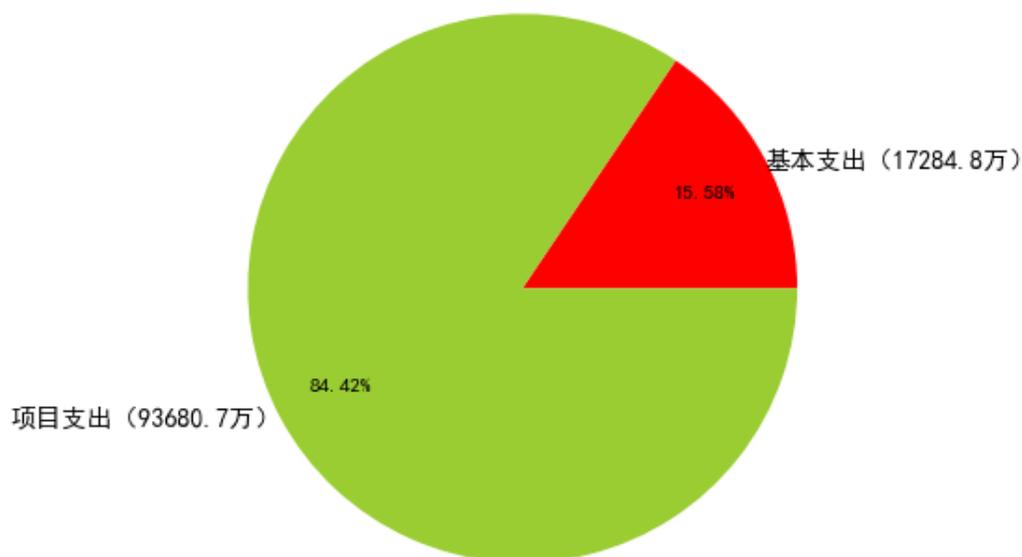


图 2：支出决算图

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 2020 年度财政拨款收、支总决算 **334228.37** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **152934.24** 万元，增长 **84.36%**。主要原因是基建资金增加。

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 2020 年财政拨款支出 110965.51 万元，占本年支出合计的 100%。江阴市交通运输局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 244184.83 万元，支出决算为 110965.51 万元，完成年初预算的 45.44%。其中：

（一）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）。年初预算为 855.58 万元，支出决算为 847.85 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为 427.78 万元，支出决算为 423.43 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情影响。

（三）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2378万元。决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付。

（四）城乡社区支出（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36680.61万元。决算数大于预算数的主要原因是基建账并入，主要用于基础设施。

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120万元。决算数大于预算数的主要原因是用于道路养护及清扫保洁。

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）。年初预算为0万元，支出决算为5396.15万元。决算数大于预算数的主要原因是基建账并入。

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）。年初预算为0万元，支出决算为6383.92万元。决算数大于预算数的主要原因是基建账并入。

5.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）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元。决算数大于预算数的主要原因是南沿江城际铁路资本金。

（五）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1409.55万元，支出决算为1443.46万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

2.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为27577.81万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的0.16%。决算数小于预算数的主要原因是基建并入功能分类调整。

3.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为7730.9万元，支出决算为18575.86万元，完成年初预算的240.28%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类调整。

4.公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

6.公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为360万元。决算数大于预算数的主要原因是港口经费政策性增加。

7.公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为1032.82万元，支出决算为1384.51万元，完成年初预算的

134.05%。决算数大于预算数的主要原因是港航中心经费政策性增加。

8.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 14582.37 万元，支出决算为 10367.9 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类调整。

9.铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 20304.02 万元，支出决算为 324.87 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类调整。

10.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 674 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金转移支付。

11.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 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金转移支付。

12.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 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金转移支付。

13.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 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金转移支付。

14.邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 152.65 万元，支出决算为 162.33 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

15.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 74 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央车购税转移支付。

16.港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是船闸留驻经费。

17.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 139299.57 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类调整。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 824.71 万元，支出决算为 848.2 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2067.85 万元，支出决算为 2111.86 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 374.22 万元，支出决算为 410.8 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（七）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.22万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局2020年度财政拨款基本支出17284.78万元，其中：

（一）人员经费15521.35万元。主要包括：基本工资1801.14万元、津贴补贴2288.57万元、奖金3944.63万元、伙食补助费241.97万元、绩效工资2997.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费847.85万元、职业年金缴费423.43万元、职工基本医疗保险缴费183.79万元、公务员医疗补助缴费65.64万元、其他社会保障缴费134.61万元、住房公积金848.2万元、医疗费24.3万元、其他工资福利支出845.47万元、离休费24.69万元、退休费747.08万元、抚恤金66.2万元、生活补助31.17万元、其他对个人和家庭的补助4.85万元。

（二）公用经费1763.43万元。主要包括：办公费80.03万元、印刷费23.26万元、咨询费9.74万元、手续费0.14万元、水费25.8万元、电费166.19万元、邮电费48.22万元、物业管理费5.3万元、差旅费16.98万元、维修（护）费300.8万元、租赁费77.22万元、会议费0.98万元、培训费19.89万元、公务接待费6.16万元、专用材料

费 5.58 万元、被装购置费 138.95 万元、专用燃料费 165.48 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 3.36 万元、工会经费 29.04 万元、福利费 11.33 万元、公务用车运行维护费 134.32 万元、其他交通费用 309.56 万元、其他商品和服务支出 156.31 万元、办公设备购置 27.89 万元、专用设备购置 0.22 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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 2020 年一般公共预算财政拨款支出 79051.3 万元，与上年相比增加 10783.84 万元，增长 15.8%。主要原因是城乡社区类支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17284.78 万元，其中：

（一）人员经费 15521.35 万元。主要包括：基本工资 1801.14 万元、津贴补贴 2288.57 万元、奖金 3944.63 万元、伙食补助费 241.97 万元、绩效工资 2997.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 847.85 万元、职业年金缴费 423.43 万元、职工基本医疗保险缴费 183.79 万元、公务员医疗补助缴费 65.64 万元、其他社会保障缴费 134.61 万

元、住房公积金**848.2**万元、医疗费**24.3**万元、其他工资福利支出**845.47**万元、离休费**24.69**万元、退休费**747.08**万元、抚恤金**66.2**万元、生活补助**31.17**万元、其他对个人和家庭的补助**4.85**万元。

(二)公用经费**1763.43**万元。主要包括：办公费**80.03**万元、印刷费**23.26**万元、咨询费**9.74**万元、手续费**0.14**万元、水费**25.8**万元、电费**166.19**万元、邮电费**48.22**万元、物业管理费**5.3**万元、差旅费**16.98**万元、维修(护)费**300.8**万元、租赁费**77.22**万元、会议费**0.98**万元、培训费**19.89**万元、公务接待费**6.16**万元、专用材料费**5.58**万元、被装购置费**138.95**万元、专用燃料费**165.48**万元、劳务费**0.68**万元、委托业务费**3.36**万元、工会经费**29.04**万元、福利费**11.33**万元、公务用车运行维护费**134.32**万元、其他交通费用**309.56**万元、其他商品和服务支出**156.31**万元、办公设备购置**27.89**万元、专用设备购置**0.22**万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出**0**万元，占“三公”经费的**0.0%**；公务用车购置及运行费支出**213.04**万元，占“三公”经费的**97.19%**；公务接待费支出**6.16**万元，占“三公”经费的**2.81%**。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**0%**，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。

2. 公务用车购置及运行费支出**213.04**万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出**78.72**万元，完成预算的**97.89%**，比上年决算增加**27**万元，主要原因为执法执勤用车增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**7**辆，主要为执法执勤用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出**134.32**万元，完成预算的**67.23%**，比上年决算减少**22.48**万元，主要原因为公务用车日常运行维护；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常运行维护。2020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**70**辆。

3. 公务接待费**6.16**万元，完成预算的**20%**，比上年决算减少**1.7**万元，主要原因为严格控制公务接待标准；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出**6.16**万元，接待**37**批次，**339**人次，主要为接待外省市来本地出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

江阴市交通运输局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.98 万元，完成预算的 7.6%，比上年决算增加 0.64 万元，主要原因为本部门精简会议；决算数小于预算数的主要原因为节约租用会议场地。2020 年度全年召开会议 5 个，参加会议 61 人次。主要为召开本部门三类会议费用。

江阴市交通运输局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 21.11 万元，完成预算的 23.33%，比上年决算增加 2.37 万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为港口培训增加。2020 年度全年组织培训 40 个，组织培训 577 人次。主要为培训安全生产、业务能力提升等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市交通运输局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 25199.98 万元，本年收入决算 210240.7 万元，本年支出决算 31914.21 万元，年末结转和结余 203526.47 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安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 5396.15 万元，主要是用于在建工程支出。

2. 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）支出决算 6383.92 万元，主要是用于在建工程支出。

3. 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）支出决算 20000 万元，主要是用于南沿江铁路资本金。

4. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）支出决算 126.92 万元，主要是用于船闸留驻经费。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 7.22 万元，主要是用于阳光扶贫支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 152.86 万元，比 2019 年增加 35.7 万元，增长 30.47%。主要原因是：新冠疫情影响。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 887.47 万元，其中：政府采购货物支出 823.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.65 万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 109 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业用车 39

辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 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 750 万元；本部门（开展、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；本部门共 31 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 40703 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各类财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

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。

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。