

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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

(1) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规；拟订全市交通运输行业政策并监督实施，负责全市交通运输行业体制改革工作。

(2) 组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口、轨道交通、航空和交通物流业等行业规划。指导编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划，参与城市客运有关设施的规划。建设和完善港口集疏运体系，发展港口现代物流业。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通行业统计工作和信息发布工作。

(3) 组织实施国家、省市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(4) 承担全市道路、水路运输市场、港口经营秩序监管。承担城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作，拟订有关交通物流政策和标准并监督实施。

(5) 负责全市交通运输综合执法工作。

(6) 负责全市通航水域（除长江以外）的水上安全、危险品运输、船舶防污监督管理工作。负责港口安全生产、港口设施保安监督管理和船舶检验工作。

(7) 负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输行业内部审计工作。

(8) 拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通行业质量、技术、环保、节能减排工作。

(9) 负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担公共安全体系建设的相关任务。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和军事、抢险救灾等紧急运输。

(10) 负责全市地方铁路建设项目协调管理工作。组织引导全市航空产业发展，负责对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

(11) 指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设，指导交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

(12) 负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。强化综合交通理念，加快综合交通现代治理体系建设，提供优质便民服务，建设人民满意交通。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、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、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 2021 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（本级）、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、2021 年度主要工作完成情况

紧扣项目节点，在基础设施建设上加速赋能。高质量完善交通规划。结合生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界三条控制线，深化细化交通专项规划。适度超前实施交通基础设施建设，围绕“内外畅达、高快一体、集约高效、客货分离”，加快打造综合立体集疏运体系。高效率推进项目建设。全力构建“大动脉”，持续打通“微循环”。江阴高铁综合客运枢纽站力争明年完成站房实体结构及相关工程建设，南沿江城际铁路江阴段力争明年底具备通车条件。盐泰锡常宜铁路争取尽快取得可研批复，推动先导段开工建设。加快推进锡澄轨道交通 S1 线、江阴靖江长江隧道工程，沿江高速江阴段改扩建工程力争全线开工，推动第三过江通道过江形式确定及通道连接线方案落地。开工建

设锡澄路快速化改造，推进滨江路城区段、长山大道等快速化改造建设提速。优化港口资源整合，争取扬子嘉盛 LNG 接卸码头工程开工，力争明年完成江阴锚地、长江水上综合执法码头工程建设。高标准做好工程管理。坚持网络化、智能化、绿色化发展方向，精心设计、精心施工、精心管理、精心养护交通工程项目；加强工程质量、安全、环保管理，着力打造平安工程、绿色工程、廉洁工程，让交通基础设施项目尽早成为展示江阴城市形象的新地标、新名片。

聚焦民生热点，在服务运输保障上提质增效。以建设“人民满意交通”为出发点，持续优化出行服务体验，加快构建高效货流体系，提升交通客货运输保障能力。深入推进“四好农村路”建设，完成 120 座农桥危桥改造，建成 8 条美丽乡村公路示范线。持续推进城乡公交一体化，研究开通江阴与周边市县之间的毗邻公交线路，方便毗邻地区群众公交出行和交流互动。逐步改造更新城区老旧公交候车亭，为群众提供舒适的出行体验。深化省级农村物流达标县创建，完善农村物流网络节点，推进“交邮合作”，打造市、镇街、村三级快递统一配送体系。优化营商环境，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为标准，深化“证照分离”改革，优化审批流程，促进政务服务便利化，擦亮“澄心办·办澄事”营商品牌。

破解监管难点，在提升治理能力上实干担当。坚守疫情防控、安全生产、生态环保三条红线，不断加强道路运输、港口水运、工程建设等重点领域的严管严控。加强“两客一危一货”管

理，强化超限超载治理，持续深化全链条监管模式，巩固推进“固定+流动”联合执法，依托科技手段加强货物装载源头监管，严格实施“一超四罚”，压降全市货运车辆超限率。加强部门联动执法，持续深化“四个联合”工作机制，加大“两客一危”、营转非等重点车辆监管整治力度，实现“有效出击、快速纠查、精准处置”。持续深入开展安全隐患排查整治，坚守公路水运工程质量安全红线，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。严厉打击运输船舶超载等，维护良好的水上通航秩序。巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成效，提升依法行政水平。深入推进交通诚信体系建设，完善诚信体系制度和日常诚信考核奖惩落实，强化诚信宣传，营造诚实守信的市场环境。

瞄准发展堵点，在推动行业转型上攻坚克难。实施危险货物运输安全监管精细化提升行动，加强普货运输企业规范管理，引导运输企业规范提升。持续开展交通基础设施品质提升行动，着力做好高速公路出入口和国省道环境综合整治。严格落实交通工程和港口码头扬尘防控要求，加强汽修行业 Vocs 治理，打好大气污染防治攻坚战。抓好港口污染防治，全面推广长江干线船舶水污染联合监管与服务信息系统，加强船舶污染物接收、转运、处置环节长效管理。深入开展“美丽河湖”行动，实现水运绿色集约发展。推广新能源车辆更新，加快淘汰中重型营运货车，提升港口岸电使用率。加快智慧交通建设，开展城乡公交一体化智能系统建设研究，提高运营管理效率和服务水平。加强信息整合，实现公交线路查询、导乘、移动支付等信息化功能，提升百姓出

行获得感、满足感。

打造党建亮点，在优化行业形象上凝心聚力。进一步加强思想政治建设，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织开展党内集中教育和党员经常性教育，坚持组织培训和个人自学相结合，引导党员不忘初心、牢记使命、不懈奋斗。做好党史学习教育下半篇文章，加强跟踪督导，强化学习成果转化运用。进一步加强组织建设，有效落实“三会一课”、主题党日+、党员民主评议等组织生活制度，持续开展“暨阳红”高质量发展先锋行动，常态化打造“先锋党支部”“红旗党支部”。进一步加强文化建设，继续举办“干部论坛”、“青年论坛”，全方位、多角度展示交通风采，树立交通形象。进一步加强廉政建设，深化“我为群众办实事”实践活动，广泛倾听群众呼声，及时回应群众关切。紧盯资金管理使用、工程建设、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。

第二部分
江阴市交通运输局
2021 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	78,954.89	一、一般公共服务支出	1,479.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	30,111.25	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	2,062.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,826.00
		十一、城乡社区支出	42,595.77
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	68,185.19
		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	4,878.35
		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	
本年收入合计	109,066.15	本年支出合计	122,027.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	195,076.90	年末结转和结余	182,115.90
总计	304,143.05	总计	304,143.05

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

部门名称：江阴市交通运输局

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		109,066.15	109,066.15						
201	一般公共服务支出	1,479.73	1,479.73						
20104	发展与改革事务	1,479.73	1,479.73						
2010404	战略规划与实施	1,479.73	1,479.73						
208	社会保障和就业支出	2,062.12	2,062.12						
20805	行政事业单位养老支出	1,572.47	1,572.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.63	967.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.83	604.83						
20820	临时救助	4.18	4.18						
2082001	临时救助支出	4.18	4.18						
20899	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47						
211	节能环保支出	2,826.00	2,826.00						
21199	其他节能环保支出	2,826.00	2,826.00						
2119999	其他节能环保支出	2,826.00	2,826.00						
212	城乡社区支出	35,059.03	35,059.03						
21205	城乡社区环境卫生	3,829.07	3,829.07						
2120501	城乡社区环境卫生	3,829.07	3,829.07						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,111.25	17,111.25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,109.68	17,109.68						
2120802	土地开发支出	1.57	1.57						
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	13,000.00	13,000.00						
2121903	城市建设支出	13,000.00	13,000.00						
21299	其他城乡社区支出	1,118.71	1,118.71						
2129999	其他城乡社区支出	1,118.71	1,118.71						
214	交通运输支出	62,760.93	62,760.93						
21401	公路水路运输	59,995.55	59,995.55						
2140101	行政运行	1,350.23	1,350.23						
2140102	一般行政管理事务	166.30	166.30						
2140104	公路建设	10,023.19	10,023.19						
2140106	公路养护	11,216.28	11,216.28						
2140112	公路运输管理	100.05	100.05						
2140123	航道维护	3,120.52	3,120.52						
2140199	其他公路水路运输支出	34,018.99	34,018.99						
21402	铁路运输	508.71	508.71						
2140299	其他铁路运输支出	508.71	508.71						
21405	邮政业支出	166.35	166.35						
2140599	其他邮政业支出	166.35	166.35						
21499	其他交通运输支出	2,090.31	2,090.31						
2149901	公共交通运营补助	750.00	750.00						
2149999	其他交通运输支出	1,340.31	1,340.31						

221	住房保障支出	4,878.35	4,878.35						
22102	住房改革支出	4,878.35	4,878.35						
2210201	住房公积金	1,174.46	1,174.46						
2210202	提租补贴	3,116.19	3,116.19						
2210203	购房补贴	587.69	587.69						

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		122,027.15	19,980.51	102,046.64			
201	一般公共服务支出	1,479.73		1,479.73			
20104	发展与改革事务	1,479.73		1,479.73			
2010404	战略规划与实施	1,479.73		1,479.73			
208	社会保障和就业支出	2,062.12	2,057.94	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,572.47	1,572.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.63	967.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.83	604.83				
20820	临时救助	4.18		4.18			
2082001	临时救助支出	4.18		4.18			
20899	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47				
211	节能环保支出	2,826.00		2,826.00			
21199	其他节能环保支出	2,826.00		2,826.00			
2119999	其他节能环保支出	2,826.00		2,826.00			
212	城乡社区支出	42,595.77		42,595.77			
21205	城乡社区环境卫生	3,829.07		3,829.07			

2120501	城乡社区环境卫生	3,829.07		3,829.07		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.00		24,648.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,761.55		15,761.55		
2120802	土地开发支出	8,886.45		8,886.45		
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	13,000.00		13,000.00		
2121903	城市建设支出	13,000.00		13,000.00		
21299	其他城乡社区支出	1,118.71		1,118.71		
2129999	其他城乡社区支出	1,118.71		1,118.71		
214	交通运输支出	68,185.19	13,044.22	55,140.97		
21401	公路水路运输	65,419.81	12,831.13	52,588.68		
2140101	行政运行	1,350.23	1,350.23			
2140102	一般行政管理事务	166.30		166.30		
2140104	公路建设	15,447.44		15,447.44		
2140106	公路养护	11,216.28	1,891.97	9,324.31		
2140112	公路运输管理	100.05		100.05		
2140123	航道维护	3,120.52	2,309.77	810.75		
2140199	其他公路水路运输支出	34,018.99	7,279.16	26,739.83		
21402	铁路运输	508.71		508.71		
2140299	其他铁路运输支出	508.71		508.71		
21405	邮政业支出	166.35	161.29	5.06		
2140599	其他邮政业支出	166.35	161.29	5.06		
21499	其他交通运输支出	2,090.31	51.79	2,038.52		
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00		

2149999	其他交通运输支出	1,340.31	51.79	1,288.52			
221	住房保障支出	4,878.35	4,878.35				
22102	住房改革支出	4,878.35	4,878.35				
2210201	住房公积金	1,174.46	1,174.46				
2210202	提租补贴	3,116.19	3,116.19				
2210203	购房补贴	587.69	587.69				

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	78,954.89	一、一般公共服务支出	1,479.73	1,479.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	30,111.25	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	2,062.12	2,062.12		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,826.00	2,826.00		
		十一、城乡社区支出	42,595.77	4,947.77	37,648.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	68,185.19	68,185.19		
		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	4,878.35	4,878.35		
		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				
本年收入合计	109,066.15	本年支出合计	122,027.15	84,379.15	37,648.00	
年初财政拨款结转和结余	195,076.90	年末财政拨款结转和结余	182,115.90	25,512.41	156,603.48	
一、一般公共预算财政拨款	30,936.67					
二、政府性基金预算财政拨款	164,140.23					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	304,143.05	总计	304,143.05	109,891.57	194,251.48	

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		122,027.15	19,980.51	102,046.64
201	一般公共服务支出	1,479.73		1,479.73
20104	发展与改革事务	1,479.73		1,479.73
2010404	战略规划与实施	1,479.73		1,479.73
208	社会保障和就业支出	2,062.12	2,057.94	4.18
20805	行政事业单位养老支出	1,572.47	1,572.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.63	967.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.83	604.83	
20820	临时救助	4.18		4.18
2082001	临时救助支出	4.18		4.18
20899	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47	
211	节能环保支出	2,826.00		2,826.00
21199	其他节能环保支出	2,826.00		2,826.00
2119999	其他节能环保支出	2,826.00		2,826.00
212	城乡社区支出	42,595.77		42,595.77
21205	城乡社区环境卫生	3,829.07		3,829.07
2120501	城乡社区环境卫生	3,829.07		3,829.07

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.00		24,648.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,761.55		15,761.55
2120802	土地开发支出	8,886.45		8,886.45
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	13,000.00		13,000.00
2121903	城市建设支出	13,000.00		13,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,118.71		1,118.71
2129999	其他城乡社区支出	1,118.71		1,118.71
214	交通运输支出	68,185.19	13,044.22	55,140.97
21401	公路水路运输	65,419.81	12,831.13	52,588.68
2140101	行政运行	1,350.23	1,350.23	
2140102	一般行政管理事务	166.30		166.30
2140104	公路建设	15,447.44		15,447.44
2140106	公路养护	11,216.28	1,891.97	9,324.31
2140112	公路运输管理	100.05		100.05
2140123	航道维护	3,120.52	2,309.77	810.75
2140199	其他公路水路运输支出	34,018.99	7,279.16	26,739.83
21402	铁路运输	508.71		508.71
2140299	其他铁路运输支出	508.71		508.71
21405	邮政业支出	166.35	161.29	5.06
2140599	其他邮政业支出	166.35	161.29	5.06
21499	其他交通运输支出	2,090.31	51.79	2,038.52
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00
2149999	其他交通运输支出	1,340.31	51.79	1,288.52
221	住房保障支出	4,878.35	4,878.35	

22102	住房改革支出	4,878.35	4,878.35	
2210201	住房公积金	1,174.46	1,174.46	
2210202	提租补贴	3,116.19	3,116.19	
2210203	购房补贴	587.69	587.69	

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		19,980.51	18,153.36	1,827.15
301	工资福利支出	16,793.87	16,793.87	
30101	基本工资	1,948.13	1,948.13	
30102	津贴补贴	2,988.32	2,988.32	
30103	奖金	3,688.02	3,688.02	
30106	伙食补助费	261.16	261.16	
30107	绩效工资	3,533.57	3,533.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.63	967.63	
30109	职业年金缴费	604.83	604.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.45	279.45	
30111	公务员医疗补助缴费	62.21	62.21	
30112	其他社会保障缴费	89.75	89.75	
30113	住房公积金	1,174.46	1,174.46	
30114	医疗费	54.18	54.18	
30199	其他工资福利支出	1,142.15	1,142.15	
302	商品和服务支出	1,784.21		1,784.22
30201	办公费	93.34		93.35
30202	印刷费	18.16		18.16
30203	咨询费	1.31		1.31
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	26.96		26.96
30206	电费	197.36		197.36
30207	邮电费	36.73		36.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.68		4.68
30211	差旅费	23.04		23.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	285.76		285.76
30214	租赁费	90.60		90.60

30215	会议费	3.56		3.56
30216	培训费	15.84		15.84
30217	公务接待费	11.20		11.20
30218	专用材料费	8.12		8.12
30224	被装购置费	21.11		21.11
30225	专用燃料费	175.33		175.33
30226	劳务费	0.06		0.06
30227	委托业务费	3.38		3.38
30228	工会经费	34.98		34.98
30229	福利费	36.15		36.15
30231	公务用车运行维护费	110.30		110.30
30239	其他交通费用	323.12		323.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	262.77		262.77
303	对个人和家庭的补助	1,359.49	1,359.49	
30301	离休费	44.05	44.05	
30302	退休费	1,228.08	1,228.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.72	49.72	
30305	生活补助	31.79	31.79	
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	5.80	5.80	
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	42.93		42.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	42.93		42.93

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			
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			
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		84,379.15	19,980.51	64,398.65
201	一般公共服务支出	1,479.73		1,479.73
20104	发展与改革事务	1,479.73		1,479.73
2010404	战略规划与实施	1,479.73		1,479.73
208	社会保障和就业支出	2,062.12	2,057.94	4.18
20805	行政事业单位养老支出	1,572.47	1,572.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.63	967.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.83	604.83	
20820	临时救助	4.18		4.18
2082001	临时救助支出	4.18		4.18
20899	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	485.47	485.47	
211	节能环保支出	2,826.00		2,826.00
21199	其他节能环保支出	2,826.00		2,826.00
2119999	其他节能环保支出	2,826.00		2,826.00
212	城乡社区支出	4,947.77		4,947.77
21205	城乡社区环境卫生	3,829.07		3,829.07
2120501	城乡社区环境卫生	3,829.07		3,829.07
21299	其他城乡社区支出	1,118.71		1,118.71
2129999	其他城乡社区支出	1,118.71		1,118.71
214	交通运输支出	68,185.19	13,044.22	55,140.97
21401	公路水路运输	65,419.81	12,831.13	52,588.68
2140101	行政运行	1,350.23	1,350.23	
2140102	一般行政管理事务	166.30		166.30
2140104	公路建设	15,447.44		15,447.44
2140106	公路养护	11,216.28	1,891.97	9,324.31
2140112	公路运输管理	100.05		100.05
2140123	航道维护	3,120.52	2,309.77	810.75
2140199	其他公路水路运输支出	34,018.99	7,279.16	26,739.83
21402	铁路运输	508.71		508.71

2140299	其他铁路运输支出	508.71		508.71
21405	邮政业支出	166.35	161.29	5.06
2140599	其他邮政业支出	166.35	161.29	5.06
21499	其他交通运输支出	2,090.31	51.79	2,038.52
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00
2149999	其他交通运输支出	1,340.31	51.79	1,288.52
221	住房保障支出	4,878.35	4,878.35	
22102	住房改革支出	4,878.35	4,878.35	
2210201	住房公积金	1,174.46	1,174.46	
2210202	提租补贴	3,116.19	3,116.19	
2210203	购房补贴	587.69	587.69	

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		19,980.51	18,153.36	1,827.15
301	工资福利支出	16,793.87	16,793.87	
30101	基本工资	1,948.13	1,948.13	
30102	津贴补贴	2,988.32	2,988.32	
30103	奖金	3,688.02	3,688.02	
30106	伙食补助费	261.16	261.16	
30107	绩效工资	3,533.57	3,533.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.63	967.63	
30109	职业年金缴费	604.83	604.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.45	279.45	
30111	公务员医疗补助缴费	62.21	62.21	
30112	其他社会保障缴费	89.75	89.75	
30113	住房公积金	1,174.46	1,174.46	
30114	医疗费	54.18	54.18	
30199	其他工资福利支出	1,142.15	1,142.15	
302	商品和服务支出	1,784.21		1,784.22
30201	办公费	93.34		93.35
30202	印刷费	18.16		18.16
30203	咨询费	1.31		1.31
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	26.96		26.96
30206	电费	197.36		197.36
30207	邮电费	36.73		36.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.68		4.68
30211	差旅费	23.04		23.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	285.76		285.76
30214	租赁费	90.60		90.60
30215	会议费	3.56		3.56
30216	培训费	15.84		15.84

30217	公务接待费	11.20		11.20
30218	专用材料费	8.12		8.12
30224	被装购置费	21.11		21.11
30225	专用燃料费	175.33		175.33
30226	劳务费	0.06		0.06
30227	委托业务费	3.38		3.38
30228	工会经费	34.98		34.98
30229	福利费	36.15		36.15
30231	公务用车运行维护费	110.30		110.30
30239	其他交通费用	323.12		323.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	262.77		262.77
303	对个人和家庭的补助	1,359.49	1,359.49	
30301	离休费	44.05	44.05	
30302	退休费	1,228.08	1,228.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.72	49.72	
30305	生活补助	31.79	31.79	
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	5.80	5.80	
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	42.93		42.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	42.93		42.93
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			
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			
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。

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

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					
225.55	0.00	202.50	0.00	202.50	23.05	7.65	59.80	121.50	0.00	110.30	0.00	110.30	11.20	3.56	24.03

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)	0	公务用车保有量(辆)	71
国内公务接待批次(个)	76	国内公务接待人次(人)	1,057
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)	6	参加会议人次(人)	306
组织培训次数(个)	35	参加培训人次(人)	341

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2
合计		37,648.00		37,648.00
212	城乡社区支出	37,648.00		37,648.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,648.00		24,648.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,761.55		15,761.55
2120802	土地开发支出	8,886.45		8,886.45
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	13,000.00		13,000.00
2121903	城市建设支出	13,000.00		13,000.00

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	2
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。

一般公共预算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		222.46
302	商品和服务支出	219.68
30201	办公费	24.44
30202	印刷费	10.17
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	2.69
30206	电费	20.97
30207	邮电费	4.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	8.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.12
30214	租赁费	
30215	会议费	3.56
30216	培训费	2.49
30217	公务接待费	9.92
30218	专用材料费	2.72
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	54.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	58.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.78
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.78
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：“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。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	351.45
（一）政府采购货物支出	118.01
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	233.44
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 304,143.05 万元。与上年相比，收、支总计各减少 30,085.32 万元，减少 9%。其中：

(一) 收入决算总计 304,143.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 109,066.15 万元。与上年相比，减少 184,977.8 万元，减少 62.91%，变动原因：基建使用上年结转。

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 195,076.9 万元。与上年相比，增加 154,892.48 万元，增长 385.45%，变动原因：基建使用上年结转。

(二) 支出决算总计 304,143.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 122,027.15 万元。与上年相比，增加 11,061.64 万元，增长 9.97%，变动原因：基建支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 182,115.9 万元。结转和结余事项：主要为基建支出。与上年相比，减少 41,146.96 万元，减少 18.43%，变动原因：基建使用上年结转。

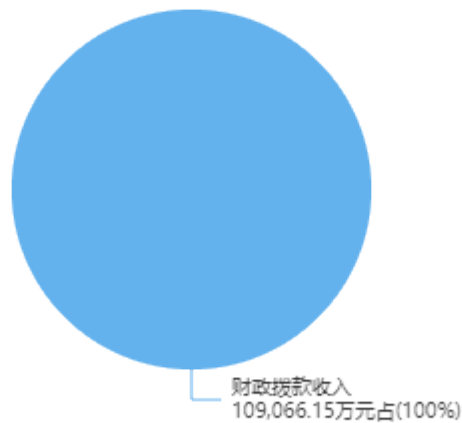
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 109,066.15 万元，其中：财

财政拨款收入 109,066.15 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%。

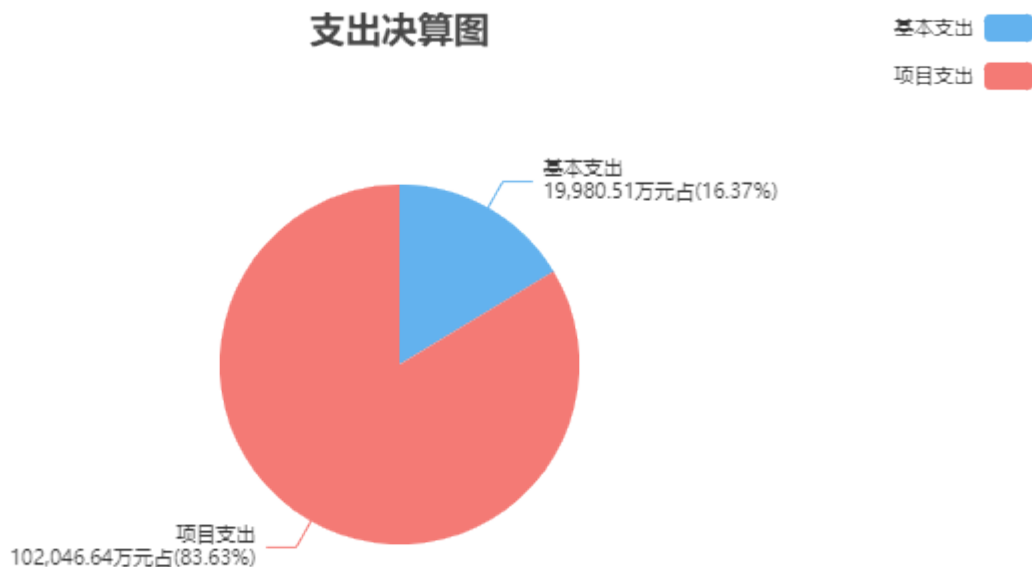
收入决算图

财政拨款收入 ■



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 122,027.15 万元，其中：基本支出 19,980.51 万元，占 16.37%；项目支出 102,046.64 万元，占 83.63%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 304,143.05 万元。与上年相比，收、支总计各减少 30,085.32 万元，减少 9%，变动原因：基建使用上年结转。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 122,027.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 115,267.77 万元相比，完成年初预算的 105.86%。其中：

(一) 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1,479.73 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：发改委分解经费。

（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 1,056.41 万元，支出决算 967.63 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及政策性调整。

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 528.2 万元，支出决算 604.83 万元，完成年初预算的 114.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及政策性调整。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.18 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：上级下达阳光扶贫资金。

4. 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 0 万元，支出决算 485.47 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：功能分类调整。

（三）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,826 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：上级转移支付。

（四）城乡社区支出（类）

1. 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 3,829.07 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：功能分类调整。

2. 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 15,761.55 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：功能分类调整。

3. 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 8,886.45 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：功能分类调整。

4. 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 0 万元，支出决算 13,000 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：功能分类调整。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算 1,109 万元，支出决算 1,118.71 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：正常波动。

（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 1,461.91 万元，支出决算 1,350.23 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 308 万元，支出决算 166.3 万元，完成年初预算的 53.99%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 27,901.46 万元，支出决算 15,447.44 万元，完成年初预算的 55.36%。决算数与年初预算数的差异原因：功能分类调整。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 6,945.84 万元，支出决算 11,216.28 万元，完成年初预算的 161.48%。决算数与年初预算数的差异原因：功能分类调整。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.05 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：功能分类调整。

6. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,654.33 万元，支出决算 3,120.52 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数与年初预算数的差异原因：基建支出增加。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 13,111.57 万元，支出决算 34,018.99 万元，完成年初预算的 259.46%。决算数与年初预算数的差异原因：功能分类调整。

8. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 9,883.76 万元，支出决算 508.71 万元，完成年初预算的 5.15%。决算数与年初预算数的差异原因：功能分类调整。

9. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算 191.91 万元，支出决算 166.35 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

10. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 25,750 万元，支出决算 750 万元，完成年初预算的 2.91%。决算数与年初预算数的差异原因：功能分类调整。

11. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 20,595.18 万元，支出决算 1,340.31 万元，完成年初预算的 6.51%。决算数与年初预算数的差异原因：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 948.38 万元，支出决算 1,174.46 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及国家政策调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算

2,380.71 万元，支出决算 3,116.19 万元，完成年初预算的 130.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及国家政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 441.11 万元，支出决算 587.69 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及国家政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 19,980.51 万元，其中：

（一）人员经费 18,153.36 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 1,827.15 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 84,379.15 万

元。与上年相比，增加 5,327.85 万元，增长 6.74%，变动原因：基建支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,980.51 万元，其中：

（一）人员经费 18,153.36 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 1,827.15 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 121.5 万元。与上年相比，减少 97.7 万元，变动原因：厉行节约。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 110.3 万元，占“三公”经费的 90.78%；公务接待费支出 11.2 万元，占“三公”经费的 9.22%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 202.5 万元，支出决算 110.3 万元，完成预算的 54.47%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 110.3 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 71 辆。

3. 公务接待费支出预算 23.05 万元，支出决算 11.2 万元，完成预算的 48.59%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出 11.2 万元，接待 76 批次，1057 人次，开支内容：外省市及上级公务接待；国（境）外公务接

待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 7.65 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 46.54%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2021 年度全年召开会议 6 个，参加会议 306 人次，开支内容：主要为安全环保及业务会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 59.8 万元，支出决算 24.03 万元，完成预算的 40.18%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2021 年度全年组织培训 35 个，组织培训 341 人次，开支内容：主要为安全环保及业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 37,648 万元。与上年相比，增加 5,733.79 万元，增长 17.97%，变动原因：基建支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 222.46 万元。与上年相比，增加 69.6 万元，增长 45.53%，变动原因：“局队合一”改革机关支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 351.45 万元，其中：政府采购货物支出 118.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.44 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 105 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 10 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 6 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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。

本部门共对上年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 32,674 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 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：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。

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。

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、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)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、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。

二十四、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节

能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十五、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)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)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。

二十八、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。

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)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。

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)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。