

常州市交通运输局
2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据市委办、市政府办《关于印发〈常州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（常办发〔2019〕18号），市交通运输局是市政府工作部门。

市交通运输局负责贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。指导并监督交通运输行业信用管理工作。

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。指导编制综合交通运输枢纽规划，促进各种交通运输方式融合衔接。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和信息发布工作。

（三）承担全市交通建设市场监管责任，组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和养护的行业管理。承担地方铁路建设项目协调管理等职责。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

(四) 承担全市道路、水路运输市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导城乡客运、轨道交通运营及出租汽车行业管理工作，指导多式联运和运输结构优化。指导交通运输枢纽管理工作。

(五) 指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。负责普通国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。负责民用机场地方管理工作。

(六) 提出交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输系统预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作。

(七) 拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关、应用及推广。指导交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护和节能减排工作。

(八) 负责全市交通运输安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作，组织协调重点物资的运输和紧急运输。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

(九) 指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 有关职责分工。农村公路建设管理方面的职责分

工：市交通运输局负责全市农村公路行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；受新北、天宁、钟楼区政府委托，行使区域范围内县、乡公路路政管理、执法工作和村道的路政违法行为查处工作。

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、法规处、行政服务处、规划计划处、财务审计处、科技信息处、安全监督处应急办公室、建设管理处、综合运输管理处、城市客运管理处、运输服务业管理处、公路管理处、港航管理处、组织人事处、宣传教育处、市国防动员委员会交通战备办公室、机关党委。本部门下属单位包括：常州市公路事业发展中心、常州市港航事业发展中心、常州市道路运输服务中心、常州市交通运输综合行政执法支队、常州市铁路民航事务管理中心、常州市交通运输指挥中心、常州市邮政业安全发展中心、常溧公路湟里收费站。

2. 从决算单位构成看，纳入交通部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：常州市交通运输局本级、常州市公路事业发展中心、常州市港航事业发展中心、常州市道路运输服务中心、常州市交通运输综合行政执法支队、常州市铁路民航事务管理中心、常州市交通运输指挥中心、常州市邮政业安全发展中心和常溧公路湟里收费站。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，常州交通运输系统深入贯彻落实全省交通强省暨现代综合交通运输体系建设推进会议精神，围绕“种好幸福树、建设明星城”的发展目标以及全市“重大项目攻坚年”活动的要求，一手抓综合体制改革，一手抓交通事业发展，圆满的完成了年度各项目标任务，主要做了以下六方面工作：

一是规划及前期工作卓有成效。按照市委、市政府将常州建设成为江苏中轴主枢纽和扬子江城市群战略支点城市的战略部署，高度重视并抓好综合交通规划编制和专项课题研究工作。

《常州港港口总体规划修编(2018-2035)》通过省政府批复，综合交通基础设施国土空间控制规划、常州市综合立体交通网规划(2021-2050年)取得初步成果。同时，主动谋划，积极推进重点工程的项目前期工作，一批交通重点工程列入省实施计划。常泰过江通道长江大桥初步设计获批，主体工程全面开工建设；南沿江城际铁路完成交地80.8公里，基本完成红线内用地交付；魏村枢纽扩容改建工程初步设计通过省发改委批复，召开建设推进会，征地拆迁工作全面启动；德胜河航道三级航道整治及芜申线溧阳城区段航道整治工程除用地预审外，其余工可前置工作都已完成；机场航站楼改扩建工程完成项目建议书编制；常州港圩塘港区新长江码头改扩建工程获交通运输部使用港口岸线批复；312国道、232省道快速化、常溧高速公

路南北延、239 省道常州北段改扩建工程等一批重点工程前期工作加快推进。

二是交通重点工程建设扎实推进。全年交通基础设施完成投资 79.19 亿元，为年度计划的 101.50%。溧高高速公路完成路面基层施工及主线水稳摊铺，常宜高速公路基本完成路基土石方和桥梁工程，苏锡常南部高速公路完成桥梁桩基及软基处理，溧宁高速公路全面开工建设，完成首件预制箱梁浇筑施工。265 省道金坛段、360 省道溧阳段等国省公路建设加快推进，233 国道金坛段、茅山旅游大道建成通车。锡溧漕河常州段航道整治工程通过省厅竣工验收，丹金溧漕河金坛段航道整治工程即将竣工验收。前黄枢纽完成钢板桩打设和闸室地基处理。“四好农村路”创建不断深化，我市实现市域范围“四好农村路”省级示范县全覆盖，常州创建成全省首批“四好农村路”示范市。全省第一批农村公路“一县一品牌、一区一特色”成果发布会在我市召开，溧阳“1 号公路”获评全国“养护最好的路”第一名，瓦屋山风情道获评“2019 全国美丽乡村路”，金坛“乐道金坛之绿野仙踪”旅游风情路获评全国“最有诗意的路”第一名。

三是综合交通运输服务保障有力。深入开展国家公交都市创建，围绕轨道交通建设与开通，大力优化公交线网，公交与轨道交通票价调整联动工作顺利实施，公交整体运行效率和服务水平不断提高。有桩公共自行车建设超额完成年度工作任务，新增有桩公共自行车 1.9 万辆，我市城市公共交通建设基本实

现立体化、体系化，多种运输方式有效衔接、服务高效。道路客运行业转型升级步伐加快，依托“巴士管家”APP 大力发展定制客运、商务客运、旅游专线、城市候机楼、城际拼车等多元化、个性化、品质化运输服务，“空巴通”旅客联程联运、“运游结合”等新兴服务业态呈现良好发展态势。围绕群众出行需求，在凌家塘市场设立客运班车便民服务点，并实现购票、安检、检票上车全流程管理。规范出租汽车市场秩序，全面完成出租汽车车载设备更新改造，进一步完善出租汽车服务质量考评办法，提升出租汽车经营规范和服务水平。运输结构调整工作深入推进，加大公转铁、公转水推进力度，全年铁路货物发送量达 146.4 万吨，比 2017 年同期增长 30.5%，增幅位居全省前列，超额完成今年铁路货运 142.98 万吨的目标任务。加快发展海铁联运、内河集装箱运输、无车承运人等先进运输方式，常州至宁波、常州至上海洋山港海铁专列分别运送货物 10.92 万吨、14.79 万吨，5 家企业获得第二批江苏省无车承运人试点资格。开通金坛港至太仓港内河集装箱支线班轮，高等级航道网综合效益逐步显现。

四是交通改革攻坚力度持续加大。按照“行政职能回归机关、执法职能综合行使、公益服务巩固强化”的总体要求，在全省率先完成承担行政职能事业单位和综合执法改革，加快厘清各单位工作界面和人员、资产关系，实现了改革期间职责划转有序承接，涉改人员队伍稳定。深入推进“放、管、服”改革，

取消了机动车维修经营许可和总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证，货车年审、年检和尾气排放检验实现“三检合一”。全面梳理交通系统 221 项行政权力事项并纳入政务服务“一张网”，其中不见面审批（服务）事项比例达 97.7%。结合机构改革制定进一步优化行政服务工作实施意见，突出靠前服务的主动性，最大程度实现群众“跑一次、进一门”和“数据多跑路、群众少跑腿”。扎实推进公交集团降本增效优服务，研究制定加强常州公交集团经营管理实施意见，加强对公交集团领导班子的绩效考核，促进企业加强内部管理、提升运营服务水平。

五是各类重大专项行动全面落实。“江河碧空”蓝天保卫四号行动、内河码头整治、成品油环保整治等专项工作积极推进，工地、港口扬尘治理、内河船舶运输污染防治、汽车维修行业 VOCs 污染控制进一步加强，各辖市区拆除非法码头 178 个（计划拆除 183 个），规范提升码头 156 个（通过环保验收，计划规范提升 206 个）。交通干线沿线路域环境综合整治五项行动实现“三年任务，两年完成”的目标。加快发展低碳化、清洁化运输装备，建成省内首艘千吨双电动货船。扫黑除恶专项斗争深入推进，围绕交通工程、客货运输市场等十类重点领域进行扫黑除恶问题线索排查，从严治理行业乱象。摸排上报线索 10 条，被市扫黑办认定黑恶疑似线索 2 起，均处置到位。开展客运场站等重点地区公共秩序专项整治以及出租车百日整治

行动，加大巡查力度和频次，严查非法网约车、黑车，严查出租汽车乱收费、拒载、绕路等违规行为，整治成效明显，违章现象有所减少。持续保持治超工作高压态势，深刻吸取无锡“10.10”桥梁侧翻事故教训，严格落实治超站点 24 小时值守检查制度，加强路面执法管控力度，强化货运企业源头监管，普通公路超限率控制在 1.04%，低于省控目标。平安交通三年行动计划深入实施，实施公路生命安全防护工程 120 公里，对国省道上 229 座运营桥梁开展全面检查并针对安全防护能力开展评估，“两客一危”主动安全驾驶防控技术安装应用实现 100% 覆盖。

六是党风政风行风建设全面加强。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以领导班子集中学习研讨引领全系统学习教育，延伸学习《习近平关于交通运输论述摘编》《交通强国建设纲要》，组织基层党支部书记培训班，建立“党员义工服务点”，先后举办 2 期专题道德讲堂，形成了 51 篇调研报告，累计专题党课 42 场，同时严格对标对表检视问题，坚决刀刃向内整改落实，确保主题教育成果见实见效。以最坚决的态度、最有力的担当、最务实的态度，全力以赴抓好新一轮巡察指出的局党委“六围绕一加强”方面 12 个大类问题、36 个具体表现的整改工作，制定整改措施 94 条，明确时间节点及责任人，坚决做到“条条有整改、件件有着落”。深入挖掘“四风”问题，开展形式

主义、官僚主义集中整治、“严防享乐主义、奢靡之风反弹回潮”专项整治和违规吃喝、烟（卡）问题专项整治，全面查摆“庸懒散慢”问题的4大类16种具体现象。完善风险防控体系，建立局管干部廉政档案，实行干部任前廉政法规知识测试，推动廉洁文化“进高速公路工地”“进基层场站”“进车厢站点”，营造了风清气正的良好氛围。

第二部分 常州市交通运输局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称 :常州市交通运输局(汇总)

金额单位 : 万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	41603.79	一、一般公共服务支出	6.90	一、基本支出	16694.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.89	二、外交支出	0.00	二、项目支出	25257.04
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	341.02	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	228.26		
		九、卫生健康支出	20.81		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	1.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	38500.17		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		

		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	5.10		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	2585.46		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.00		
		二十二、其他支出	600.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	41951.70	本年支出合计			41951.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	41951.70	总计			41951.70

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

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		41951.70	41610.68						341.02
201	一般公共服务支出	6.90	6.90						0.00
20136	其他共产党事务支出	6.90	6.90						0.00
2013602	一般行政管理事务	6.90	6.90						0.00
208	社会保障和就业支出	228.26	228.26						0.00
20899	其他社会保障和就业支出	228.26	228.26						0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	228.26	228.26						0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81						0.00
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81						0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00						0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89						0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92						0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00						0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00						0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00						0.00
214	交通运输支出	38500.17	38159.15						341.02
21401	公路水路运输	33726.38	33385.36						341.02

2140101	行政运行	730.76	730.76						0.00
2140104	公路建设	522.97	522.97						0.00
2140106	公路养护	18132.89	18132.89						0.00
2140112	公路运输管理	4215.63	3874.61						341.02
2140123	航道维护	2726.53	2726.53						0.00
2140131	海事管理	1.39	1.39						0.00
2140136	水路运输管理支出	1016.97	1016.97						0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6379.23	6379.23						0.00
21403	民用航空运输	368.10	368.10						0.00
2140399	其他民用航空运输支出	368.10	368.10						0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1216.75	1216.75						0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	650.00	650.00						0.00
2140403	对出租车的补贴	566.75	566.75						0.00
21406	车辆购置税支出	175.00	175.00						0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175.00	175.00						0.00
21463	港口建设费安排的支出	6.89	6.89						0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	6.89	6.89						0.00
21499	其他交通运输支出	3007.06	3007.06						0.00
2149999	其他交通运输支出	3007.06	3007.06						0.00
219	援助其他地区支出	5.10	5.10						0.00
21999	其他支出	5.10	5.10						0.00
2199900	其他支出	5.10	5.10						0.00
221	住房保障支出	2585.46	2585.46						0.00
22102	住房改革支出	2585.46	2585.46						0.00

2210201	住房公积金	693.98	693.98						0.00
2210202	提租补贴	1116.34	1116.34						0.00
2210203	购房补贴	775.14	775.14						0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00						0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00						0.00
229	其他支出	600.00	600.00						0.00
22999	其他支出	600.00	600.00						0.00
2299901	其他支出	600.00	600.00						0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	41951.70	16694.66	25257.04			
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90			
20136	其他共产党事务支出	6.90	0.00	6.90			
2013602	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90			
208	社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26			
20899	其他社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26			
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00			
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00			
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00			
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00			
214	交通运输支出	38500.17	14088.39	24411.78			
21401	公路水路运输	33726.38	11054.75	22671.63			

2140101	行政运行	730.76	730.76	0.00			
2140104	公路建设	522.97	0.00	522.97			
2140106	公路养护	18132.89	0.00	18132.89			
2140112	公路运输管理	4215.63	3187.39	1028.25			
2140123	航道维护	2726.53	2726.53	0.00			
2140131	海事管理	1.39	0.00	1.39			
2140136	水路运输管理支出	1016.97	884.58	132.38			
2140199	其他公路水路运输支出	6379.23	3525.49	2853.74			
21403	民用航空运输	368.10	324.19	43.91			
2140399	其他民用航空运输支出	368.10	324.19	43.91			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1216.75	0.00	1216.75			
2140402	对农村道路客运的补贴	650.00	0.00	650.00			
2140403	对出租车的补贴	566.75	0.00	566.75			
21406	车辆购置税支出	175.00	0.00	175.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175.00	0.00	175.00			
21463	港口建设费安排的支出	6.89	0.00	6.89			
2146399	其他港口建设费安排的支出	6.89	0.00	6.89			
21499	其他交通运输支出	3007.06	2709.45	297.61			
2149999	其他交通运输支出	3007.06	2709.45	297.61			
219	援助其他地区支出	5.10	0.00	5.10			
21999	其他支出	5.10	0.00	5.10			
2199900	其他支出	5.10	0.00	5.10			
221	住房保障支出	2585.46	2585.46	0.00			
22102	住房改革支出	2585.46	2585.46	0.00			

2210201	住房公积金	693.98	693.98	0.00			
2210202	提租补贴	1116.34	1116.34	0.00			
2210203	购房补贴	775.14	775.14	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00			
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00			
229	其他支出	600.00	0.00	600.00			
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00			
2299901	其他支出	600.00	0.00	600.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	41603.79	一、一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.26	228.26	0.00
		九、卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	38159.15	38152.26	6.89
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	5.10	5.10	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2585.46	2585.46	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
		二十二、其他支出	600.00	600.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	41610.68	本年支出合计	41610.68	41603.79	6.89
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	41610.68	总计	41610.68	41603.79	6.89

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：常州市交通运输局（汇总）

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		41610.68	16353.64	25257.04
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90
20136	其他共产党事务支出	6.90	0.00	6.90
2013602	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26
20899	其他社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26
2089901	其他社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
214	交通运输支出	38159.15	13747.37	24411.78

21401	公路水路运输	33385.36	10713.73	22671.63
2140101	行政运行	730.76	730.76	0.00
2140104	公路建设	522.97	0.00	522.97
2140106	公路养护	18132.89	0.00	18132.89
2140112	公路运输管理	3874.62	2846.37	1028.25
2140123	航道维护	2726.53	2726.53	0.00
2140131	海事管理	1.39	0.00	1.39
2140136	水路运输管理支出	1016.96	884.58	132.38
2140199	其他公路水路运输支出	6379.23	3525.49	2853.74
21403	民用航空运输	368.10	324.19	43.91
2140399	其他民用航空运输支出	368.10	324.19	43.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1216.75	0.00	1216.75
2140402	对农村道路客运的补贴	650.00	0.00	650.00
2140403	对出租车的补贴	566.75	0.00	566.75
21406	车辆购置税支出	175.00	0.00	175.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175.00	0.00	175.00
21463	港口建设费安排的支出	6.89	0.00	6.89
2146399	其他港口建设费安排的支出	6.89	0.00	6.89
21499	其他交通运输支出	3007.06	2709.45	297.61
2149999	其他交通运输支出	3007.06	2709.45	297.61
219	援助其他地区支出	5.10	0.00	5.10
21999	其他支出	5.10	0.00	5.10
2199900	其他支出	5.10	0.00	5.10
221	住房保障支出	2585.46	2585.46	0.00
22102	住房改革支出	2585.46	2585.46	0.00

2210201	住房公积金	693.98	693.98	0.00
2210202	提租补贴	1116.34	1116.34	0.00
2210203	购房补贴	775.14	775.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00
2299901	其他支出	600.00	0.00	600.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		16353.64
301	工资福利支出	11383.35
30101	基本工资	2020.38
30102	津贴补贴	3804.27
30103	奖金	78.58
30106	伙食补助费	16.25
30107	绩效工资	2878.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.89
30109	职业年金缴费	279.10
30110	职工基本医疗保险缴费	308.57
30111	公务员医疗补助缴费	126.18
30112	其他社会保障缴费	171.96
30113	住房公积金	746.43
30114	医疗费	1.20
30199	其他工资福利	175.97

302	商品和服务支出	4322.33
30201	办公费	198.62
30202	印刷费	8.87
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	7.05
30206	电费	45.63
30207	邮电费	45.13
30209	物业管理费	140.02
30211	差旅费	343.14
30212	因公出国(境)费用	7.49
30213	维修(护)费	2852.76
30214	租赁费	2.66
30215	会议费	16.96
30216	培训费	63.33
30217	公务接待费	16.84
30218	专用材料费	1.43
30226	劳务费	27.06
30227	委托业务费	35.98
30228	工会经费	98.87
30229	福利费	12.35
30231	公务用车运行维护费	189.49
30239	其他交通费用	67.12
30240	税金及附加费用	2.75
30299	其他商品服务支出	138.73

303	对个人和家庭的补助	605.45
30301	离休费	83.49
30302	退休费	416.37
30304	抚恤金	43.41
30305	生活补助	15.86
30307	医疗费补助	2.96
30309	奖励金	0.09
30399	其他对个人及家庭的补助支出	43.26
310	资本性支出	42.51
31002	办公设备购置	35.72
31003	专用设备购置	4.79
31022	无形资产购置	2.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		41603.79	16353.64	25250.15
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90
20136	其他共产党事务支出	6.90	0.00	6.90
2013602	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26
20899	其他社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26
2089901	其他社会保障和就业支出	228.26	0.00	228.26
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00

214	交通运输支出	38152.26	13747.37	24404.89
21401	公路水路运输	33385.36	10713.73	22671.63
2140101	行政运行	730.76	730.76	0.00
2140104	公路建设	522.97	0.00	522.97
2140106	公路养护	18132.89	0.00	18132.89
2140112	公路运输管理	3874.62	2846.37	1028.25
2140123	航道维护	2726.53	2726.53	0.00
2140131	海事管理	1.39	0.00	1.39
2140136	水路运输管理支出	1016.96	884.58	132.38
2140199	其他公路水路运输支出	6379.23	3525.49	2853.74
21403	民用航空运输	368.10	324.19	43.91
2140399	其他民用航空运输支出	368.10	324.19	43.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1216.75	0.00	1216.75
2140402	对农村道路客运的补贴	650.00	0.00	650.00
2140403	对出租车的补贴	566.75	0.00	566.75
21406	车辆购置税支出	175.00	0.00	175.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175.00	0.00	175.00
21499	其他交通运输支出	3007.06	2709.45	297.61
2149999	其他交通运输支出	3007.06	2709.45	297.61
219	援助其他地区支出	5.10	0.00	5.10
21999	其他支出	5.10	0.00	5.10
2199900	其他支出	5.10	0.00	5.10
221	住房保障支出	2585.46	2585.46	0.00
22102	住房改革支出	2585.46	2585.46	0.00
2210201	住房公积金	693.98	693.98	0.00

2210202	提租补贴	1116.34	1116.34	0.00
2210203	购房补贴	775.14	775.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00
2299901	其他支出	600.00	0.00	600.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		16353.64
301	工资福利支出	11383.35
30101	基本工资	2020.38
30102	津贴补贴	3804.27
30103	奖金	78.58
30106	伙食补助费	16.25
30107	绩效工资	2878.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.89
30109	职业年金缴费	279.10
30110	职工基本医疗保险缴费	308.57
30111	公务员医疗补助缴费	126.18
30112	其他社会保障缴费	171.96
30113	住房公积金	746.43
30114	医疗费	1.20
30199	其他工资福利	175.97

302	商品和服务支出	4322.33
30201	办公费	198.62
30202	印刷费	8.87
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	7.05
30206	电费	45.63
30207	邮电费	45.13
30209	物业管理费	140.02
30211	差旅费	343.14
30212	因公出国(境)费用	7.49
30213	维修(护)费	2852.76
30214	租赁费	2.66
30215	会议费	16.96
30216	培训费	63.33
30217	公务接待费	16.84
30218	专用材料费	1.43
30226	劳务费	27.06
30227	委托业务费	35.98
30228	工会经费	98.87
30229	福利费	12.35
30231	公务用车运行维护费	189.49
30239	其他交通费用	67.12
30240	税金及附加费用	2.75
30299	其他商品服务支出	138.73

303	对个人和家庭的补助	605.45
30301	离休费	83.49
30302	退休费	416.37
30304	抚恤金	43.41
30305	生活补助	15.86
30307	医疗费补助	2.96
30309	奖励金	0.09
30399	其他对个人及家庭的补助支出	43.26
310	资本性支出	42.51
31002	办公设备购置	35.72
31003	专用设备购置	4.79
31022	无形资产购置	2.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

“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		
309.93	14.63	275.76	83.21	192.55	19.54	17.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	6	因公出国（境）人次数(人)	11
公务用车购置数(辆)	4	公务用车保有量(辆)	97
国内公务接待批次(个)	143	国内公务接待人次(人)	1373
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)	40.00	参加会议人次(人)	948
组织培训次数(个)	62.00	参加培训人次(人)	1241

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00
214	交通运输支出	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	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：常州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		4073.01
302	商品和服务支出	4073.01
30201	办公费	198.62
30202	印刷费	8.87
30204	手续费	0.05
30205	水费	7.05
30206	电费	45.63
30207	邮电费	45.13
30209	物业管理费	140.02
30211	差旅费	343.14
30213	维修（护）费	2852.76
30214	租赁费	2.66
30215	会议费	16.96
30216	培训费	63.33
30217	公务接待费	16.84
30218	专用材料费	1.43

30226	劳务费	27.06
30228	工会经费	98.87
30229	福利费	12.35
30231	公务用车运行维护费	189.49
30240	税金及附加费用	2.75

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表
单位：万元

部门名称：常州市交通运输局（汇总）

采购品目大类	金 额
合计	1018.97
一、政府采购货物支出	634.77
二、政府采购工程支出	149.70
三、政府采购服务支出	234.50

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

交通部门2019年度收入、支出总计41951.70万元，与上年相比收、支总计各增加14076.60万元，增长50.50%。

其中：

(一) 收入总计 41951.70 万元。包括：

1. 财政拨款收入 41610.68 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 13738.94 万元，增长 49.29%。主要原因是因机构改革，省级转移支付预算调整入本级政府部门预算。

2. 上级补助收入0万元，与上年数相同，主要原因是本部门无此项收入预算。

3. 事业收入 0 万元，与上年数相同，主要原因是本部门无此项收入预算。

4. 经营收入 0 万元，与上年数相同，主要原因是本部门无此项收入预算。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年数相同，主要原因是本部门无此项收入预算。

6. 其他收入 341.02 万元。与上年相比增加 341.02 万元，增长比例不可比。主要原因是常州市道路运输服务中心收到市级财政拨入的非财政补助资金。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年数相同，主要原因是本部门无此项预算。

8. 年初结转和结余 0 万元，与上年相比减少 3.36 万元，

减少 100%。主要原因是市交通质监站 2017 年结转 2018 年使用的政府采购资金 2.57 万元，市乡镇交通运输综合管理所 2017 年结转 2018 年使用的基本支出 0.79 万元，上述两个单位在 2019 年机构改革中均已撤销。

(二) 支出总计 41951.70 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6.90 万元，主要用于综合治理、平安建设及社会管理创新经费。与上年相比减少 195.10 万元，减少 96.58%。主要原因是交通专项规划研究编制经费安排调减。

2. 社会保障和就业（类）支出 228.26 万元，主要用于改制企业离休干部离休费。与上年相比减少 0.44 万元，减少 0.19%。主要原因是省级专项（高技能人才培养补助）经费减少及机构改革单位撤销。

3. 卫生健康支出（类）支出 20.81 万元，主要用于事业单位人员医疗费。与上年相比减少 19 万元，减少 51.97%。主要原因是常州市交通质监站和市乡镇交通运输综合管理所机构改革中单位撤销，政策性调整。

4. 城乡社区（类）支出 1 万元，主要用于城市管理专项。与上年相比减少 1 万元，减少 50%。主要原因是预算安排 2019 年城市长效管理专项经费少于 2018 年。

5. 交通运输（类）支出 38500.17 万元，主要用于交通运输机构人员支出和交通运输专项省级转移支出。与上年相比增加 13961.74 万元，增长 56.90%。主要原因是原省级转移支付预算公路养护和航道维护等拨付体制调整入本级政

府部门预算。

6. 资源勘探信息等支出(类)支出0万元,主要用于安全生产监管支出。与上年相比减少3.50万元,减少100%。主要原因是预算科目调整。

7. 援助其他地区(类)支出5.10万元,主要用于援建扶贫资金支出。与上年相同。主要原因是援派干部人才补助经费与上年数相同。

8. 住房保障(类)支出2585.46万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少263.22万元,减少9.24%。主要原因是因机构改革,预算科目调整。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)支出4万元,主要用于安全生产监管支出。与上年相比增加4万元,增长比例不可比。主要原因是预算科目调整。

10. 其他支出(类)支出600.00万元,主要用于交通执法支队项目经费。与上年相比增加600.00万元,增长比例不可比。主要原因是常州市交通运输综合行政执法支队拨付的2019年专项业务费。

11. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是常州市公路事业发展中心等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和转入事业基金等。与上年相同。主要原因是本部门2019年度无需结余分配。

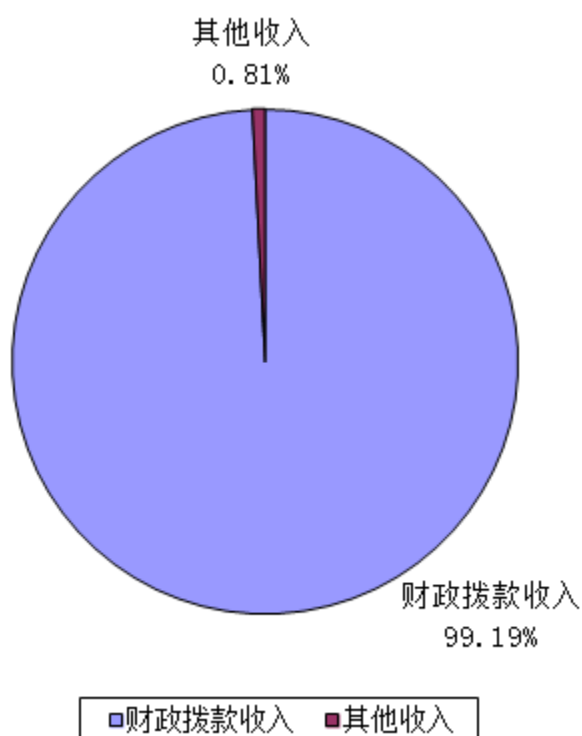
12. 年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)

预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金，本部门2019年度无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

交通部门本年收入合计41951.70万元，其中：财政拨款收入41610.68万元，占99.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入341.02万元，占0.81%。

图1：收入决算图

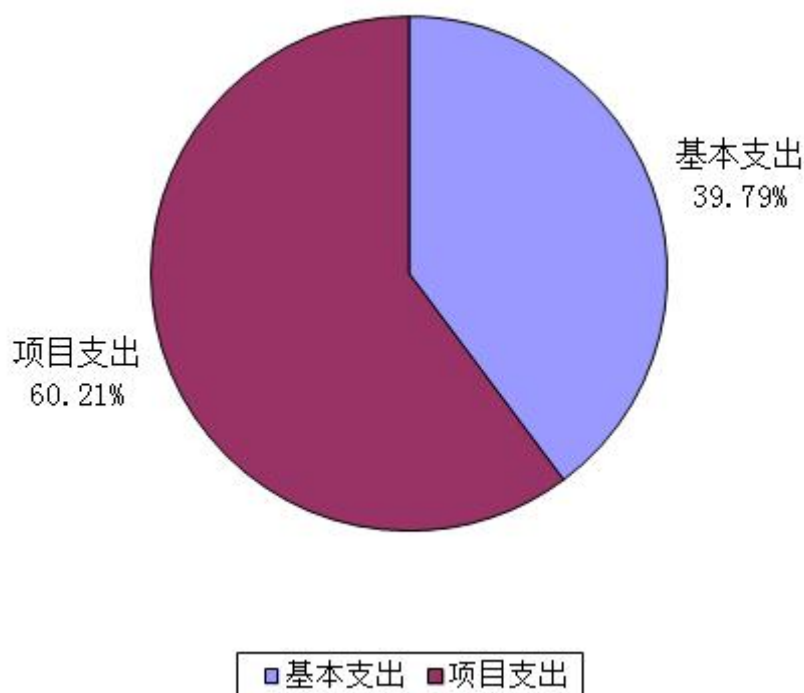


三、支出决算情况说明

交通部门本年支出合计41951.70万元，其中：基本支出16694.66万元，占39.79%；项目支出25257.04万元，占

60.21%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

交通部门2019年度财政拨款收、支总决算41610.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13738.94万元，增长49.29%。主要原因是因机构改革，省级转移支付预算调整入本级政府部门预算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转

和结余资金发生的支出。交通部门2019年财政拨款支出41610.68万元，占本年支出合计的99.19%。交通部门2019年度财政拨款支出年初预算为11312.22万元，支出决算为41610.68万元，完成年初预算的367.84%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年拨付的社会管理创新及综合治理和平安建设经费。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是常州市交通质监站在机构改革中单位撤销。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，年初预算为0.92万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数主要原因是常州市乡镇交通运输综合管理所在机构改革中单位撤销。

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)，年初预算为0万元，支出决算为228.26万元。决算数大于预算数主要是行业主管部门代付的改制企业离休干部离休费专项。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.92 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于年初预算的主要原因是事业单位人员略有增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.55 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 45.47%。决算数小于年初预算的主要原因是常州市乡镇交通运输综合管理所在机构改革中单位撤销。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 16.30 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 36.32%。决算数小于年初预算的主要原因是常州市交通质监站和常州市乡镇交通运输综合管理所在机构改革中单位撤销。

（四）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数主要是 2019 年拨付的城市长效管理专项经费。

（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 193.68 万元，支出决算为 730.76 万元，完成年初预算的 377.30%。决算数大于预算数主要原因是机构改革，原省级拨款单位常州市地方海事局并入常州市交通运输综合行政执法支队，增加了行政运行经费。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 522.97 万元。决算数大于预算数主要原因是拨付的 2019 年省级交通发展专项资金。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18132.89 万元。决算数大于预算数主要原因是拨付的 2019 年省级交通公路养护专项资金。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 5649.95 万元，支出决算为 3874.62 万元，完成年初预算的 68.58%。决算数小于预算数主要原因是机构改革，常州市公路事业发展中心和常州市道路运输服务中心预算指标调减。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2726.53 万元。决算数大于预算数主要原因是拨付的 2019 年省级交通航闸养护专项资金。

6. 公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数主要原因是拨付的上年结转省级海事管理资金。

7. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 1173.72 万元，支出决算为 1016.96 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数小于预算数主要原因是机构改革，常州市港航事业发展中心预算指标调减。

8. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 1110.64 万元，支出决算为 6379.23 万元，完成年初预算的 574.37%。决算数大于预算数主要原因是机构

改革,原省级拨款单位常州市地方海事局并入常州市交通运输综合行政执法支队拨付的以前年度清算资金;地方收费站由省级管理下放地方管理,增加了常溧公路湟里收费站预算资金;拨付的省级交通运输客货运发展专项资金、2018年省级内河船型标准化补贴资金和2019年省级交通执法专项资金等。

9.民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)年初预算为264.76万元,支出决算为368.10万元,完成年初预算的139.03%。决算数大于预算数主要是常州市铁路民航事务管理中心增人及政策性增资。

10.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650.00万元。决算数大于预算数的主要原因拨付的省级转移出租汽车车载设备更新项目资金。

11.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566.75万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付的成品油价格补贴资金、城乡道路客运成品油价格改革财政补贴资金和出租车电召系统运维经费等。

12.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175.00万元。决算数大于预算数主要是拨付的2019年中央车辆购置税收入补助地方专项资金。

13. 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6.89万元。决算数大于预算数主要是是拨付的2019年市区内河船型标准化资金。

14. 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为495.13万元,支出决算为3007.06万元,完成年初预算的607.33%。决算数大于预算数主要是因机构改革,原省级拨款单位常州市地方海事局并入常州市交通运输综合行政执法支队,机构改革新增常州市邮政业安全发展中心;拨付的2019年交通干线沿线环境综合整治五项行动专项资金。

(六) 援助其他地区支出(类)

1. 其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.10万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付的2019年援派干部人才补助经费。

(七) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为698.86万元,支出决算为693.98万元,完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数主要原因是常州市交通质监站和市乡镇交通运输综合管理所机构改革中单位撤销,政策性调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为1223.18万元,支出决算为1116.34万元,完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数主要原因是常州市交通质监站

和市乡镇交通运输综合管理所机构改革中单位撤销，政策性调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为460.57万元,支出决算为775.14万元,完成年初预算的168.30%。决算数大于预算数主要原因是机构改革后拨付的2019年新增事业单位常州市交通运输综合行政执法支队购房补贴及政策性增支。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类)

1.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付的2018年度安全生产目标管理经费。

(九) 其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600.00万元。决算数大于预算数的主要原因常州市交通运输综合行政执法支队拨付的2019年专项业务费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

交通部门2019年度财政拨款基本支出16353.64万元,其中:

(一) 人员经费11988.80万元。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费4364.84万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。交通部门2019年一般公共预算财政拨款支出41603.79万元，与上年相比增加18795.61万元，增长82.41%。主要原因是因机构改革,省级转移支付预算调整入本级政府部门预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16353.64万元，其中：

(一) 人员经费11988.80万元。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4364.84万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

交通部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出14.63万元，占“三公”经费的4.72%；公务用车购置及运行费支出275.76万元，占“三公”经费的88.98%；公务接待费支出19.54万元，占“三公”经费的6.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出14.63万元，完成预算的154.00%，比上年决算增加11.09万元，主要原因为支付2018年因公出国费用和因机构改革经费并入市级部门预算；决算数大于预算数的主要原因是因机构改革经费并入市级部门预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组6个，累计11人次。开支内容主要为：住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行费支出275.76万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出83.21万元，完成预算的

100%，比上年决算增加83.21万元，主要原因为因机构改革新组建的常州市交通运输综合行政执法支队报废更新车辆；决算数小于预算数的主要原因严格按批准金额进行政府采购报废更新车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车4辆，主要为因机构改革新组建的常州市交通运输综合行政执法支队报废更新车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出192.55万元，完成预算的111.73%，比上年决算减少90.83万元，主要原因为机构改革过程中报废了一批车辆降低了公务用车运行维护费；决算数大于预算数的主要原因机构改革后省级转移支付均纳入本级政府部门预算，财政部门调减了部分单位公务用车运行维护费年初部门预算。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量97辆。

3．公务接待费19.54万元，完成预算的82.97%，比上年决算减少3.20万元，主要原因为部门公务接待批次和人次减少；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待相关规定，不超范围、超标准开展公务接待。其中：国内公务接待支出19.54万元，接待143批次，1373人次，主要为接待省市交通部门调研和工作交流来访人员等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无外事接待。

交通部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.87万元，完成预算的37.46%，比上年决算减少45.29万元，主要原因为部门厉行节约、严格控制会议次数；

决算数小于预算数的主要原因部门严格执行八项规定和会议管理规定，坚持厉行节约，进一步加强对会议活动安排的计划统筹，严格控制会议的数量、规模、范围、会期和费用。2019年度全年召开会议40个，参加会议948人次。主要为召开经市政府批准的行业大型会议、业务部门工作会议及省市工作交流研讨会议等。

交通部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出88.16万元，完成预算的90.02%，比上年决算增加17.35万元，主要原因为根据政策和规定，经批准增加了业务能力提升培训；决算数小于预算数的主要原因部门坚持厉行节约，严格控制外出培训的范围、人数及费用。2019年度全年组织培训62个，组织培训1241人次。主要为培训专项教育、业务能力提升、任职和党校培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

交通部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算6.89万元，本年支出决算6.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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6.89万元，主要是用于市区内河船型标准化。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出4073.01万元，比2018年增加2772.86万元，增长213.27%。主要原因是：因机构

改革省级转移支付航闸养护专项资金2726.53万元列入2019年维修（护）费；机构改革后各单位场所变更，省级转移支付预算纳入部门预算，物业管理费和邮电费分别较2018年增加61.52万元和38.77万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额1018.97万元，其中：政府采购货物支出634.77万元、政府采购工程支出149.70万元、政府采购服务支出234.50万元。授予中小企业合同金额692.16万元，占政府采购支出总额的67.93%，其中：授予小微企业合同金额33.77万元，占政府采购支出总额的22.55%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆97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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车87辆，其他用车主要是机构改革后新组建的常州市交通运输综合行政执法支队公务用车及事业单位一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备4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

2019年度，本部门单位共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；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单

位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计63000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。