

2021 年度常州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

(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（一）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、政策研究、目标考核、信访、会务、机要、保密、档案、后勤等工作；负责人

大政协建议提案、政务平台（热线）等交办事项的督办和专项重点工作督查。（二）法规处。组织起草交通运输的地方性法规、规章草案；负责规范性文件的合法性审核；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等相关工作；承担普法宣传工作；牵头组织指导交通运输行业信用管理工作。（三）行政服务处。指导监督全市交通运输行政许可工作，牵头组织实施市级交通运输行政许可事项的统一受理、统一审批、统一送达等相关工作；负责指导推进全市交通运输“放管服”改革工作。（四）规划计划处。组织拟订综合交通运输体系规划及相关专项规划；组织编制交通运输固定资产投资计划和年度计划；承担交通基础设施建设项目前期工作协调和管理；负责交通运输行业统计分析和信息发布工作。（五）财务审计处。负责组织编报部门预决算；负责机关财务、资产管理等工作；组织机关和直属单位内部审计工作并完善内部控制机制；承担交通运输资金的申请、拨付、监管及会计核算工作；指导直属单位财务管理相关工作；指导全市交通建设项目审计工作；指导交通运输行业规费征收管理工作。（六）科技信息处。组织编制交通运输行业科技与信息化发展规划和计划；组织实施交通运输行业重大科技项目攻关、创新技术开发和科技成果管理；指导交通运输行业信息化项目建设与数据资源管理工作；组织并指导交通运输行业标准计量、知识产权、技术交流、行业创新体系建设工作；指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护、节能减排工作。（七）安全监督处（应急办公室）。组织拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导

和监督交通运输行业安全生产、应急管理、综合治理等工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作；承担公路、水路突发公共事件应急管理工作。（八）建设管理处。拟订交通工程建设质量发展目标和政策并组织实施；承担并指导交通建设市场监管，监督管理交通运输行业和产业项目招标投标工作；负责交通建设工程实施阶段程序管理；组织和指导交通建设工程设计、施工、监理、定额造价、试验检测的监督管理；负责交通建设市场主体的资质资格管理。（九）综合运输管理处。负责制定全市道路、水路运输行业发展政策并监督实施；指导道路、水路运输市场监管及客货运站场（枢纽）管理工作；负责统筹农村客运行业管理、城乡客运一体化发展；按照权限负责全市民用航空和地方铁路的行政管理；负责各种运输方式衔接的组织协调工作，指导推进综合运输服务体系建设。（十）城市客运管理处。负责制定全市城市客运行业相关政策、制度和标准并监督实施；承担城市公共汽车、地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等管理工作，协调推进公交优先发展战略规划。（十一）运输服务业管理处。负责制定全市机动车维修、营运车辆综合性能检测及机动车驾驶员培训等行业的相关政策、制度和标准并监督实施；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测管理；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。（十二）公路管理处。拟订全市普通国省干线公路建设、养护、管理相关政策、制度并监督实施；负责全市普通国省干线公路路政管理工作；指导全市农村公路建设、养护和农村公路路政管理工作。（十三）港航管理处。拟订

全市港口、航道建设、养护、运营相关政策、制度并监督实施；负责航道行政、港口行政、地方海事行政管理工作；承担港口岸线管理有关工作；指导船型标准化和船舶防污监督管理工作。

（十四）组织人事处。负责系统党建工作；指导交通运输行业体制改革和队伍建设；承担机关和直属单位的机构编制、组织人事和劳动工资工作；负责交通运输行业人才、职称、职业资格和技能鉴定工作；承办机关和直属单位出国（境）报批和政审工作；承担统战及机关离退休干部管理工作。（十五）宣传教育处。承担新闻宣传和意识形态工作；承担和指导交通行业精神文明创建工作、职工思想政治教育工作；组织实施政工人员的职称评定工作；负责协调和指导局属学校的相关管理工作。市国防动员委员会交通战备办公室。负责全市国防交通战备动员工作。机关党委。负责机关党群工作。本部门下属单位包括：常州市道路运输服务中心，常州市邮政业安全发展中心，常州市交通运输指挥中心，常溧公路湟里收费站，常州市交通运输综合行政执法支队，常州市公路事业发展中心，常州市港航事业发展中心，常州市铁路民航事务管理中心，常州市船闸管理中心。

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 10 家，具体包括：常州市交通运输局本级，常州市道路运输服务中心，常州市邮政业安全发展中心，常州市交通运输指挥中心，常溧公路湟里收费站，常州市交通运输综合行政执法支队，常州市公路事业发展中心，常州市港航事业发展中心，常州市铁路民航事务管理中心，常州市船闸管理中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

今年以来，全市交通运输系统统筹抓好安全与发展，各项目标任务有序推进。一是疫情防控坚实有力。在全市高速公路、国省干线公路设置查验点，严格执行“逢车必查，逢人必检”，牢牢守住交通防线；严格落实“两站一场一码头”等运输场站、交通运输工具防控措施；统筹疫情防控和货运物流保通保畅，积极主动为企业提供“一对一上门服务”，为新科电子、贝尔地板、理想汽车等近百家企业量身定做运输方案，解决运输难题，使企业避免经济损失上亿元，保障产业链供应链安全稳定。二是重点工程加快建设。一季度列入“532”发展战略新开工的3个项目全部开工建设。“两湖”创新区交通干线方案研究通过市国土空间规划委员会审议，常泰铁路工可审查会将于5月底召开，腾龙大道项目建议书获批，沪武高速及锡宜高速公路改扩建工程初步设计获省发改委批复，丹金高速公路、312国道横林至湖塘东、常州机场航站区改扩建工程工可获省发改批复。三是运输结构调整深入推进。“海铁联运”班列在原有1天1列重箱发送100标箱的基础上增加为1天2列重箱发送200标箱，实现运输能力的翻倍，一季度我市海铁联运量排名全省第一。大力推进“陆改水”，水路货运周转量同比增长33.4%，高于全省平均增速28个百分点。四是新兴行业党建彰显亮点。成立交通运输行业党委，按照“行业党委+网格化党支部”架构，因地制宜依托常州市大型货运企业网格化组建货车司机党支部，对全市约10万名货运司机进行全面走访摸排，梳理党员货车司机736名，推动其纳入支部

网络化管理，引导其参与基层治理和行业治理，共同推动现代物流发展。

第二部分
常州市交通运输局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市交通运输局

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	141,123.79	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	12.29	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	155.80
		九、卫生健康支出	545.50
		十、节能环保支出	3,106.10
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	133,319.99
		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	4,452.34
		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	141,136.07	本年支出合计	141,584.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	559.44	年末结转和结余	110.79
总计	141,695.51	总计	141,695.51

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：常州市交通运输局

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		141,136.07	141,123.79			12.29			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20132	组织事务	5.00	5.00						
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	155.80	155.80						
20802	民政管理事务	1.00	1.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60						
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60						
20899	其他社会保障和就业支出	154.20	154.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	154.20	154.20						
210	卫生健康支出	545.50	545.50						
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94						
2101101	行政单位医疗	116.15	116.15						
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65						
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14						
21099	其他卫生健康支出	406.56	406.56						
2109999	其他卫生健康支出	406.56	406.56						

211	节能环保支出	3,106.10	3,106.10						
21199	其他节能环保支出	3,106.10	3,106.10						
2119999	其他节能环保支出	3,106.10	3,106.10						
214	交通运输支出	132,871.34	132,859.05			12.29			
21401	公路水路运输	128,717.13	128,717.13						
2140101	行政运行	7,413.82	7,413.82						
2140106	公路养护	22,084.19	22,084.19						
2140109	交通运输信息化建设	213.04	213.04						
2140112	公路运输管理	3,168.46	3,168.46						
2140123	航道维护	16,972.21	16,972.21						
2140136	水路运输管理支出	812.30	812.30						
2140199	其他公路水路运输支出	78,053.10	78,053.10						
21402	铁路运输	800.00	800.00						
2140299	其他铁路运输支出	800.00	800.00						
21403	民用航空运输	467.26	467.26						
2140399	其他民用航空运输支出	467.26	467.26						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	299.35	299.35						
2140403	对出租车的补贴	299.35	299.35						
21406	车辆购置税支出	215.00	215.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	215.00	215.00						
21499	其他交通运输支出	2,372.60	2,360.31			12.29			
2149999	其他交通运输支出	2,372.60	2,360.31			12.29			
221	住房保障支出	4,452.34	4,452.34						
22102	住房改革支出	4,452.34	4,452.34						

2210201	住房公积金	536.89	536.89						
2210202	提租补贴	1,523.83	1,523.83						
2210203	购房补贴	2,391.62	2,391.62						

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：常州市交通运输局

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		141,584.72	18,571.69	123,013.04			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	155.80	0.60	155.20			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20			
210	卫生健康支出	545.50	142.08	403.42			
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94				
2101101	行政单位医疗	116.15	116.15				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
21099	其他卫生健康支出	406.56	3.14	403.42			

2109999	其他卫生健康支出	406.56	3.14	403.42			
211	节能环保支出	3,106.10		3,106.10			
21199	其他节能环保支出	3,106.10		3,106.10			
2119999	其他节能环保支出	3,106.10		3,106.10			
214	交通运输支出	133,319.99	13,976.67	119,343.32			
21401	公路水路运输	128,884.06	13,119.05	115,765.01			
2140101	行政运行	7,413.82	7,413.82				
2140106	公路养护	22,132.17		22,132.17			
2140109	交通运输信息化建设	213.04		213.04			
2140112	公路运输管理	3,190.05	1,593.11	1,596.95			
2140123	航道维护	16,972.21		16,972.21			
2140136	水路运输管理支出	812.30	812.30				
2140199	其他公路水路运输支出	78,150.46	3,299.82	74,850.64			
21402	铁路运输	800.00		800.00			
2140299	其他铁路运输支出	800.00		800.00			
21403	民用航空运输	467.26	434.56	32.70			
2140399	其他民用航空运输支出	467.26	434.56	32.70			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	581.07		581.07			
2140403	对出租车的补贴	581.07		581.07			
21406	车辆购置税支出	215.00		215.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	215.00		215.00			
21499	其他交通运输支出	2,372.60	423.06	1,949.54			
2149999	其他交通运输支出	2,372.60	423.06	1,949.54			

221	住房保障支出	4,452.34	4,452.34				
22102	住房改革支出	4,452.34	4,452.34				
2210201	住房公积金	536.89	536.89				
2210202	提租补贴	1,523.83	1,523.83				
2210203	购房补贴	2,391.62	2,391.62				

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：常州市交通运输局

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	141,123.79	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	155.80	155.80		
		九、卫生健康支出	545.50	545.50		
		十、节能环保支出	3,106.10	3,106.10		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	133,307.70	133,307.70		
		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	4,452.34	4,452.34		
		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	141,123.79	本年支出合计	141,572.44	141,572.44		
年初财政拨款结转和结余	559.44	年末财政拨款结转和结余	110.79	110.79		
一、一般公共预算财政拨款	559.44					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	141,683.22	总计	141,683.22	141,683.22		

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：常州市交通运输局

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		141,572.44	18,571.69	123,000.75
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	155.80	0.60	155.20
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20
2089999	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20
210	卫生健康支出	545.50	142.08	403.42
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94	
2101101	行政单位医疗	116.15	116.15	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
21099	其他卫生健康支出	406.56	3.14	403.42
2109999	其他卫生健康支出	406.56	3.14	403.42

211	节能环保支出	3,106.10		3,106.10
21199	其他节能环保支出	3,106.10		3,106.10
2119999	其他节能环保支出	3,106.10		3,106.10
214	交通运输支出	133,307.70	13,976.67	119,331.03
21401	公路水路运输	128,884.06	13,119.05	115,765.01
2140101	行政运行	7,413.82	7,413.82	
2140106	公路养护	22,132.17		22,132.17
2140109	交通运输信息化建设	213.04		213.04
2140112	公路运输管理	3,190.05	1,593.11	1,596.95
2140123	航道维护	16,972.21		16,972.21
2140136	水路运输管理支出	812.30	812.30	
2140199	其他公路水路运输支出	78,150.46	3,299.82	74,850.64
21402	铁路运输	800.00		800.00
2140299	其他铁路运输支出	800.00		800.00
21403	民用航空运输	467.26	434.56	32.70
2140399	其他民用航空运输支出	467.26	434.56	32.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	581.07		581.07
2140403	对出租车的补贴	581.07		581.07
21406	车辆购置税支出	215.00		215.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	215.00		215.00
21499	其他交通运输支出	2,360.31	423.06	1,937.25
2149999	其他交通运输支出	2,360.31	423.06	1,937.25
221	住房保障支出	4,452.34	4,452.34	
22102	住房改革支出	4,452.34	4,452.34	
2210201	住房公积金	536.89	536.89	

2210202	提租补贴	1,523.83	1,523.83	
2210203	购房补贴	2,391.62	2,391.62	

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：常州市交通运输局

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	18,571.68	17,030.06	1,541.62
301	工资福利支出	16,010.66	16,010.66	
30101	基本工资	3,114.66	3,114.66	
30102	津贴补贴	3,124.90	3,124.90	
30103	奖金	377.22	377.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,642.24	4,642.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
30109	职业年金缴费	490.04	490.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.86	400.86	
30111	公务员医疗补助缴费	216.46	216.46	
30112	其他社会保障缴费	40.75	40.75	
30113	住房公积金	2,040.87	2,040.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	562.67	562.67	
302	商品和服务支出	1,517.22		1,517.22
30201	办公费	137.46		137.46
30202	印刷费	5.99		5.99
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	5.89		5.89
30206	电费	79.85		79.85
30207	邮电费	65.93		65.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	63.17		63.17
30211	差旅费	342.77		342.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	114.55		114.55
30214	租赁费	5.42		5.42

30215	会议费	11.41		11.41
30216	培训费	15.53		15.53
30217	公务接待费	10.60		10.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.93		21.93
30227	委托业务费	153.51		153.51
30228	工会经费	159.24		159.24
30229	福利费	30.23		30.23
30231	公务用车运行维护费	171.03		171.03
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	117.80		117.80
303	对个人和家庭的补助	1,019.40	1,019.40	
30301	离休费	62.90	62.90	
30302	退休费	807.78	807.78	
30303	退职（役）费	3.88	3.88	
30304	抚恤金	84.53	84.53	
30305	生活补助	24.05	24.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.39	1.39	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	34.84	34.84	
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	24.40		24.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.20		22.20

31003	专用设备购置	1.92		1.92
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	0.28		0.28
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：常州市交通运输局

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		141,572.44	18,571.69	123,000.75
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	155.80	0.60	155.20
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20
2089999	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20
210	卫生健康支出	545.50	142.08	403.42
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94	
2101101	行政单位医疗	116.15	116.15	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
21099	其他卫生健康支出	406.56	3.14	403.42
2109999	其他卫生健康支出	406.56	3.14	403.42
211	节能环保支出	3,106.10		3,106.10
21199	其他节能环保支出	3,106.10		3,106.10
2119999	其他节能环保支出	3,106.10		3,106.10
214	交通运输支出	133,307.70	13,976.67	119,331.03
21401	公路水路运输	128,884.06	13,119.05	115,765.01
2140101	行政运行	7,413.82	7,413.82	
2140106	公路养护	22,132.17		22,132.17
2140109	交通运输信息化建设	213.04		213.04
2140112	公路运输管理	3,190.05	1,593.11	1,596.95
2140123	航道维护	16,972.21		16,972.21
2140136	水路运输管理支出	812.30	812.30	
2140199	其他公路水路运输支出	78,150.46	3,299.82	74,850.64

21402	铁路运输	800.00		800.00
2140299	其他铁路运输支出	800.00		800.00
21403	民用航空运输	467.26	434.56	32.70
2140399	其他民用航空运输支出	467.26	434.56	32.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	581.07		581.07
2140403	对出租车的补贴	581.07		581.07
21406	车辆购置税支出	215.00		215.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	215.00		215.00
21499	其他交通运输支出	2,360.31	423.06	1,937.25
2149999	其他交通运输支出	2,360.31	423.06	1,937.25
221	住房保障支出	4,452.34	4,452.34	
22102	住房改革支出	4,452.34	4,452.34	
2210201	住房公积金	536.89	536.89	
2210202	提租补贴	1,523.83	1,523.83	
2210203	购房补贴	2,391.62	2,391.62	

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：常州市交通运输局

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	18,571.68	17,030.06	1,541.62
301	工资福利支出	16,010.66	16,010.66	
30101	基本工资	3,114.66	3,114.66	
30102	津贴补贴	3,124.90	3,124.90	
30103	奖金	377.22	377.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4,642.24	4,642.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
30109	职业年金缴费	490.04	490.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.86	400.86	
30111	公务员医疗补助缴费	216.46	216.46	
30112	其他社会保障缴费	40.75	40.75	
30113	住房公积金	2,040.87	2,040.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	562.67	562.67	
302	商品和服务支出	1,517.22		1,517.22
30201	办公费	137.46		137.46
30202	印刷费	5.99		5.99
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	5.89		5.89
30206	电费	79.85		79.85
30207	邮电费	65.93		65.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	63.17		63.17
30211	差旅费	342.77		342.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	114.55		114.55
30214	租赁费	5.42		5.42
30215	会议费	11.41		11.41
30216	培训费	15.53		15.53

30217	公务接待费	10.60		10.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.93		21.93
30227	委托业务费	153.51		153.51
30228	工会经费	159.24		159.24
30229	福利费	30.23		30.23
30231	公务用车运行维护费	171.03		171.03
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	117.80		117.80
303	对个人和家庭的补助	1,019.40	1,019.40	
30301	离休费	62.90	62.90	
30302	退休费	807.78	807.78	
30303	退职（役）费	3.88	3.88	
30304	抚恤金	84.53	84.53	
30305	生活补助	24.05	24.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.39	1.39	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	34.84	34.84	
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	24.40		24.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	22.20		22.20
31003	专用设备购置	1.92		1.92
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		0.28	0.28
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：常州市交通运输局

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					
340.69	0.00	320.80	46.78	274.02	19.88	45.17	29.39	288.55	0.00	277.56	46.78	230.78	10.99	14.60	17.24

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)	2	公务用车保有量(辆)	144
国内公务接待批次(个)	125	国内公务接待人次(人)	1,332
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)	48	参加会议人次(人)	779
组织培训次数(个)	90	参加培训人次(人)	1,011

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：常州市交通运输局

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市交通运输局

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：常州市交通运输局

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		265.52
302	商品和服务支出	265.52
30201	办公费	20.64
30202	印刷费	5.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.36
30211	差旅费	22.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	0.71
30216	培训费	6.61
30217	公务接待费	5.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.11
30227	委托业务费	145.23
30228	工会经费	15.30
30229	福利费	2.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

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

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,574.27
（一）政府采购货物支出	785.48
（二）政府采购工程支出	1,086.32
（三）政府采购服务支出	1,702.46
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,129.70
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 141,695.51 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,270.87 万元，增长 5.41%。其中：

（一）收入决算总计 141,695.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 141,136.07 万元。与上年相比，增加 6,711.43 万元，增长 4.99%，变动原因：局本级节能环保支出和交通运输支出较上年有显著增加。

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 559.44 万元。与上年相比，增加 559.44 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2020 年度政府采购项目按权责发生制结转金额较往年多。

（二）支出决算总计 141,695.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 141,584.72 万元。与上年相比，增加 7,719.52 万元，增长 5.77%，变动原因：人员政策性支出增加以及有新增预算单位。

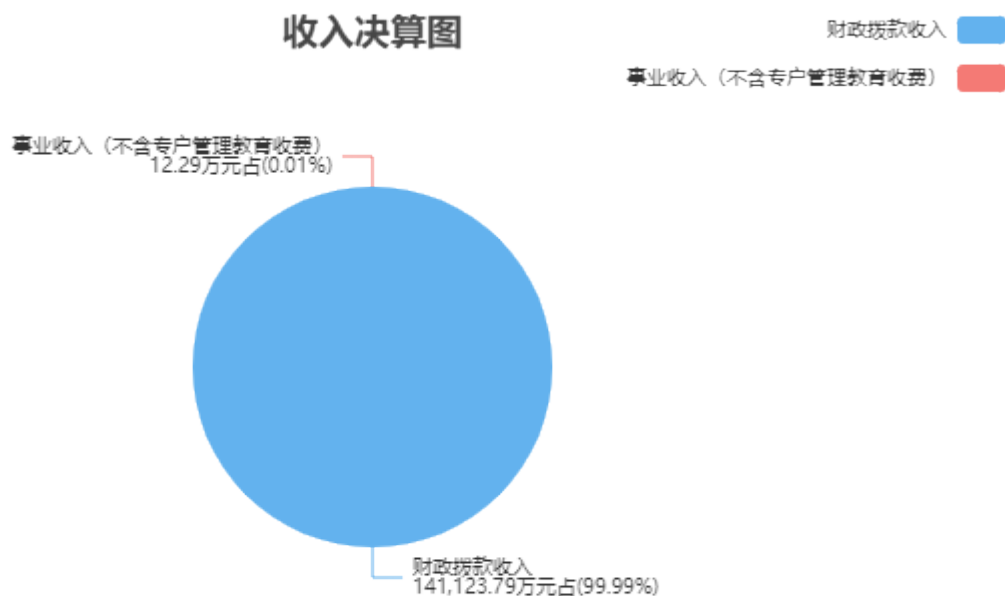
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 110.79 万元。结转和结余事项：个别单位存在政府采购项目结余资金。与上年相比，减少 448.65 万元，减少 80.2%，变动原因：主要是由于道服中心政府采购项目

“巡游出租车顶灯更新”按照合同规定支付了合同价的 45%。

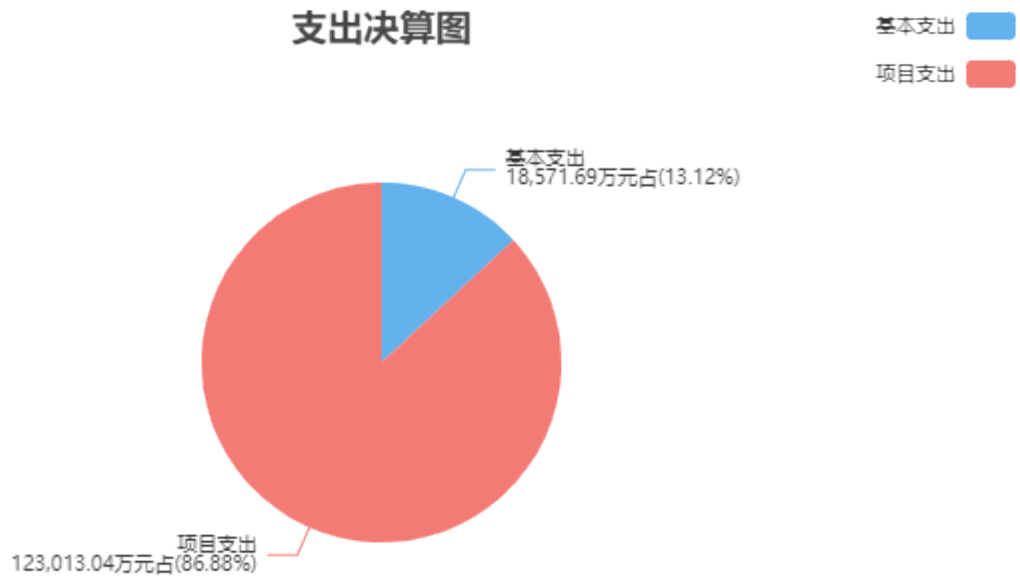
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 141,136.07 万元，其中：财政拨款收入 141,123.79 万元，占 99.99%；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）12.29 万元，占 0.01%；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%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 141,584.72 万元，其中：基本支出 18,571.69 万元，占 13.12%；项目支出 123,013.04 万元，占 86.88%；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 141,683.22 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,258.58 万元，增长 5.4%，变动原因：局本级节能环保支出和交通运输支出较上年有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 141,572.44 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 35,206.81 万元相比，完成年初预算的 402.12%。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 5 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：局本级年度内追加党建经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：局本级离休干部经费。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.4 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数的差异原因：交通运输综合行政执法支队退休人员增加。

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 0.4 万元，支出决算 154.2 万元，完成年初预算的 38,550%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级企业离休干部专项补助。

（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 116.15 万元，支出决算 116.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.86 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数在 7 月执行政策性调整，基数提高。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.7 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数在 7 月执行政策性调整，基数提高。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 139.43 万元，支出决算 406.56 万元，完成年初预算的 291.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加疫情防控专项资金。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 3,106.1 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：省转移拨付交通集团节能减排补助资金。

（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 4,814.74 万元，支出决算 7,413.82 万元，完成年初预算的 153.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出增加。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22,132.17 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：省专项公路养护计划资金预算由省级编制下达。

3. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 213.04 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：年度内追加国产化集成项目。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 2,747.13 万元，支出决算 3,190.05 万元，完成年初预算的 116.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加了国有资产路产赔补（偿）经费；社会化用工工资增加；存在上年结转数。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,045.5 万元，支出决算 16,972.21 万元，完成年初预算的 829.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加了航道维护相关经费。

6. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算 757.62 万元，支出决算 812.3 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数与年初预算数的差异原因：预算调整追加社会化用工人员经费 68.45 万元，调减公用经费预算 10.4 万元。

7. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年

初预算 14,061.06 万元，支出决算 78,150.46 万元，完成年初预算的 555.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年前黄船闸支出过闸费备用金未收回；年度内追加省交通发展专项资金。

8. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 800 万元，支出决算 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 317.48 万元，支出决算 467.26 万元，完成年初预算的 147.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

10. 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 0 万元，支出决算 581.07 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：年度内追加省转移拨付 2017 年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金。

11. 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 0 万元，支出决算 215 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：车辆购置税资金由省级编制下达。

12. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 2,116.72 万元，支出决算 2,360.31 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增

加、工资薪级调整提高；项目支出调整减少；存在年中下达项目资金。

（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 525.26 万元，支出决算 536.89 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4,637.19 万元，支出决算 1,523.83 万元，完成年初预算的 32.86%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2,106.16 万元，支出决算 2,391.62 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性支出增加。

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 18,571.68 万元，其中：

（一）人员经费 17,030.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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。

（二）公用经费 1,541.62 万元。主要包括：办公费、印刷

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、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、专用设备购置、无形资产购置。

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 141,572.44 万元。与上年相比，增加 7,948.99 万元，增长 5.95%，变动原因：人员政策性支出和项目支出增加。

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 18,571.68 万元，其中：

（一）人员经费 17,030.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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。

（二）公用经费 1,541.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、专用设备购置、无形资产购置。

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 288.55 万元。与上年相比，增加 15.41 万元，变动原因：公务用车运行维护费有所增加。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 277.56 万元，占“三公”经费的 96.19%；公务接待费支出 10.99 万元，占“三公”经费的 3.81%。

（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 320.8 万元，支出决算 277.56 万元，完成预算的 86.52%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减不必要的公务出行。其中：

（1）公务用车购置支出决算 46.78 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：通过政府采购报废更新公务用车 2 辆，价税合计 46.78 万元。

（2）公务用车运行维护费支出决算 230.78 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 144 辆。

3. 公务接待费支出预算 19.88 万元，支出决算 10.99 万元，完成预算的 55.28%，决算数与预算数的差异原因：严格按照中央八项规定，减少一切不必要的公务接待。其中：国内公务接待支出 10.99 万元，接待 125 批次，1332 人次，开支内容：主要用于相关单位来我单位交流工作业务所发生的的接待支出；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 45.17 万元，支出决算 14.6 万元，完成预算的 32.32%，决算数与预算数的差异原因：严格按照中央八项规定，减少一切不必要的会议费支出。2021 年度全年召开会议 48 个，参加会议 779 人次，开支内容：各单位项目会议正常开支。

（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 29.39 万元，支出决算 17.24 万元，完成预算的 58.66%，决算数与预算数的差异原因：严格按照中央八项规定，减少一切不必要的培训费支出。2021 年度全年组织培训 90 个，组织培训 1011 人次，开支内容：各单位项目培训正常开支。

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 0 万元。与上年相比，减少 241.75 万元，减少 100%，变动原因：本年度没有政府性基金预算。

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 265.52 万元。与上年相比，增加 84.5 万元，增长 46.68%，变动原因：单位内部工作人员数增加导致机关运行经费增加。

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 3,574.27 万元，其中：政府采购货物支出 785.48 万元、政府采购工程支出 1,086.32 万元、政府采购服务支出 1,702.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,129.7 万元，占政府采购支出总额的 31.61%，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 151 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 2 辆、执法执勤用车 97 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 6 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 43,624.54 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 43,392.72 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,105.6 万元；本部门共开展 11 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,967.6 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)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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通运输信息化建设支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。

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

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

三十六、**交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

三十七、**交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)**：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

三十八、**交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)**：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十九、**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、**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。

四十一、**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。

四十二、**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。