

# 2023 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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 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）负责监督管理全市交通运输安全生产工作。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。

## 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。本部门下属单位包括：常州市道路运输服务中心，常州市交通运输安全和应急指挥中心，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 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 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，常州市交通运输安全和应急指挥中心，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、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅关心指导下，全市交通运输系统认真落实上级有关决策部署，上下一心，拼搏进取，各项工作齐头并进、多点开花，圆满完成了各项年度目标任务，交通运输发展取得新成效。我们重点抓了六个方面的工作：

一、我们坚持不懈狠抓项目建设，交通中轴枢纽蔚然成势。坚持“公、铁、水、空”并举，成立常州市交通中轴重点工程建设管理领导小组，强化工作协调、调度、检查、考核，交通中轴建设跑出加速度。以强韧劲对上争取。淮泰常铁路纳入《中长期铁路网规划（修编）》最新成果。京杭运河、德胜河、芜申线、锡溧漕河按二级航道纳入《江苏省干线航道网规划（2023—2035 年）》，数量全省领先，特别是德胜河航道整治工程将按照二级航道标准建设，补齐我市高等级航道网通江达海最后一块短板。以大力度推进项目。沪宁沿江高铁建成通车，常州全域进入“高铁时代”。常泰长江大桥南接线全线贯通，常泰大桥主塔柱封

顶，加速跨江联通。魏村枢纽扩容改建工程建成交工，芜申线溧阳城区段主体工程完工。腾龙大道、中吴大道西延等 6 个快速路项目同时在建。苏南运河“三改二”工程、宁常高速金坛至武进段、丹金高速、常溧高速共线段扩建、常州奔牛国际机场航站区改扩建等一批重大项目取得突破和重要进展。以高标准建成项目。2 个项目获评 2022 年度江苏优质工程奖“扬子杯”。2 个项目获 2022 年度公路水运省级平安百年品质工程创建示范项目，其中魏村枢纽扩容改建工程在全省水运工程项目中名列第一。2 个项目获 2023 年度“江苏交通优质工程奖”。3 个项目获 2022 年度全省公路水运工程平安工地建设省级“示范工程”。芜申线（高溧段）航道整治工程河定大桥获“中国钢结构金奖”。

二、我们聚力优化运输服务供给，综合运输服务保障能力提质增效。聚焦产业抓运输、强支撑，深度融合服务经济社会发展。公路水路货运稳定增长。公路、水路货物运输量、周转量较上年同比分别增长 10.8%、2.3%、7.1%、9.9%。航空运输快速发展。开通常州—北京、常州—鄂州全货机，试飞常州—达卡国际货运航线，全年完成货邮吞吐量 2.19 万吨。航班通达性不断提升，通航境内外 51 个城市，较 2019 年增加 15 个，全年完成旅客吞吐量 402.9 万人次。运输结构不断优化。推动“水运常州”建设，提请市政府出台《关于加快推进“水运常州”高质量发展的实施意见》。溧阳港开港，并作为智慧新能源“车船云”公水联运试点，率先开通新能源混合动力河海直达船。金坛港和东港内陆集装箱码头项目落地运营。常金内河港直达联通上海深水海

港，推出“常申快航”河海联运产品，外贸集装箱 28 小时直达外高桥港，内河集装箱吞吐量均达到 7.6 万标箱，同比增长 192%。服务录安洲长江码头取得九类危险品经营资质，我市动力电池和新能源整车实现通过常州港直接出海。首开常州—宁波舟山港出口新能源汽车海铁联运集装箱专列，实现常州—上海港海铁联运循环双班列，全年海铁联运重箱发送量达 7.7 万标箱，同比增长 28.5%。

三、我们深入践行为民根本宗旨，交通民生实事亮点纷呈。想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，办好民生实事增进百姓福祉。公交优先发展战略深入实施。新辟、优化调整公交线路 25 条，新建公交候车亭 94 个，开通 7 条校园公交线路、3 条敬老爱老示范线、2 条公交助残示范线和 9 条惠企专线，新辟 89 路、300 路，助力常金同城化发展。实施来常旅游、商务出行人员公共交通免费乘坐，累计惠民超 10 万人次。对 12 所在常高校近 16 万名学生推出“青春留常”学生卡，并为 43000 多名大一新生提供免费乘车体验，公共交通乘车优惠再拓展。“四好农村路”建设高质量推进。武进通过“四好农村路”全国示范县公示，环太湖公路获 2022 年度全国“十大最美农村路”，溧阳“1 号公路”获评全国首批交旅融合发展“十佳案例”、瓦屋山线入选全省最美跑步路线。“美丽农村路”加快建设，提前实现镇镇都有“美丽农村路”。完成农路建设 106 公里、危旧桥改造 4 座，安防工程 740 公里，提前两年实现存量危桥和安防工程项目库“双清零”目标，2023 年农村公路养护质量检查位列全省第一。城乡

物流服务水平大幅提升。加快客货邮融合发展，解决农村物流“最后一公里”，全市完成建设、改造乡镇运输服务站 28 个，村级农村物流服务站 456 个，建成覆盖全市的县、乡、村三级物流网络。金坛、武进成功创建省级农村物流达标县，常州成为全省首批完成省级农村物流达标县建设任务的设区市。“农村公路+”融合发展与客货邮融合发展交通强国典型案例接受交通运输部现场考评，获高度认可。传统客运加快转型发展。“交通+旅游”融合发展，推动武进汽车客运站站场资源商业化，打造电商产业园，开发文旅项目，开通 5 条“常享游”旅游直通车。完成改造定制化客运班线 38 条，加快“一站多点”班车停靠站点设置，优化调整凌家塘农贸市场、丽华、横山桥、花园等班车上下客便民服务点，便利旅客出行。推进沪宁城际铁路常州站门厅改造。

四、我们更加突出改革创新驱动，行业现代治理能力稳步提升。从“小切口”入手做好行业治理“大文章”，综合施策提升行业治理水平。法治交通深入推进。编写的《某公司未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输案》，入选交通运输部具有典型示范意义执法案卷（共 22 个案例，江苏唯一案件入选）。成立常州首个省级交通运输行业法律服务站。编制的《公路水运工程质量安全常见案件行政执法操作指南》，在全省交通工程执法现场会进行推广。牵头制定的《小批量危险货物道路运输安全管理规范》团体标准在全省发布实施。《常州市公共汽车客运服务设施建设规范》入围常州地方性标准。信用监管持续拓展。持续推进交通运输行业信用体系建设，以“信用交通城



市”建设为抓手，推进信用理念、信用制度、信用手段与综合交通运输体系各方面、各环节深度融合。“信易修”便民惠企信用品牌荣获全国“信易+”应用典型案例，为全国交通运输系统唯一获得此项荣誉的单位。“信用交通城市”建设、汽车维修领域“信易修”、交通执法构建信用监管新机制荣获 2023 年度常州市“揭榜挂帅”信用应用创新示范和优秀案例。大力推进“苏锡常通”四市信用交通“一体化”建设，为加快长三角交通中轴建设和全面建成高水平社会信用体系奠定坚实基础。营商环境不断优化。全年完成两项“一件事”办件量 1.5 万余件，办结率 100%，位居全省前列，全省交通运输“一件事一次办”推进会在常召开。落实第二批 12 项政务服务“省内通办”市县级事项，企业和群众办事获得感明显提高。推行“信用+承诺+批量”审批新模式，提升大件运输服务水平。持续拓展电子证照功能应用，实现“两客一危”年审、变更等高频业务全流程网上办理。“打造政务服务常相伴”品牌、“深化一件事改革激发营商环境新活力”获评全省交通运输优化营商环境优秀案例。交通执法再上台阶。持续推进“一体化+智慧执法+信用监管”新模式建设，全年查处违章 4115 起，投诉处理 9726 起，不予行政处罚 170 件，15 个事项实现交通运输行政处罚零的突破，持续保持行政复议零纠错、行政诉讼零败诉。

五、我们统筹推进安全与发展，交通运输发展稳中有进。围绕碳达峰、碳中和、美丽常州和新能源之都建设等要求，把平安绿色智慧贯穿交通运输发展各领域和全过程。交通安全平稳向

好。整合指挥中心和邮政业安全中心成立市交通运输安全和应急指挥中心。聚焦交通运输重点领域和关键环节，以交通运输安全生产专项整治巩固提升年和重大事故隐患排查整治行动为主线，持续压实属地管理、行业监管和企业主体责任，深化防范化解重大安全风险。全市公路超限率降至 0.05%，持续保持低于省目标。危险货物道路运输“五必查”查验率达 94.6%，居全省第一。全年未发生较大以上道路运输安全生产责任事故，内河水上交保持低事故率，未发生造成严重影响的安全生产事件以及因监管失责导致的去省集访和赴京上访事件。绿色发展底色更浓。全年更新纯电动公交车辆 200 辆，建成投用 45 个公交充电站、511 个充电桩和 850 个充电车位，新增、更新新能源巡游和网约出租汽车 5275 辆。国内首套大规模“光伏+气膜”光伏电站项目在录安洲长江码头建成，全市首批纯电动教练车投入使用，提前两年完成船舶岸电系统受电设施改造工作，顺利通过第二轮省环保督察。打造“公交爱充电”平台，对社会开放 15 个公交充电站，2 个“光储充”一体化能源站（红梅公交中心站、安阳里公交首末站）投入使用。制定出台全市汽车维修行业助力“新能源之都”建设措施，在新能源汽车维修经营、放心消费、技能提升等 9 个方面全力服务新能源汽车行业发展。组建常州常顺综合能源服务有限责任公司，成立常州交通比亚迪产业学院，交通运输部职业资格中心新能源汽车检测维修实操考点落地常州交通。智慧交通布局全面拉开。建成常州市交通运输数据资源管理平台，在省内率先构建交通行业数据资源体系，打造“融合、共享、赋能”三位一体

的交通行业数据中心。建成常州市超限超载执法监管服务平台 II 期、财务管理应用一体化平台、驾培行业“人证比对”信息化系统。常州公交首座 BRT 智慧站台正式启用，312 国道常州段智慧养护工程作为全省唯一入选的普通国省道项目纳入全国试点。7 个 QC 小组均被评为省交通行业优秀质量管理小组。

六、我们持续提升党建质量水平，行业干事创业氛围积极向上。推动党建工作与交通中心工作深度融合、相互促进，形成讲政治、重团结、干实事、扬正气的良好氛围。主题教育扎实开展。坚持把学和做结合起来、查和改贯通起来，实现主题教育各项措施有机融合、一体推进。局领导班子先后开展主题教育调研 139 次，协调解决 57 个问题，努力答好市委市政府关心关注的重大问题、行业高质量发展需要关注的重点问题、人民群众反映强烈的热点问题。将梳理排查的 6 个问题以及承接省市领导的 4 个问题一并列入局党委问题清单，制定 24 项具体措施进行靶向整改、精准施治，提前完成对账销号。强化党建示范引领。以“扩面提质增效”为重点方向，成立交通运输重点工程建设行业党委、全省首个港航党群服务中心和全市首个退役军人货车司机流动党支部，不断提升行业党组织的凝聚力、影响力、号召力。深入开展“龙城先锋交通先行”交通运输党建品牌创建。交通行业党建工作在全市新业态新就业群体党建工作推进会上做经验交流发言。干部队伍建设扎实推进。做好干部选育管用，推动专业技术、行业管理、综合党建干部合理搭配、优势互补。系统培养选拔年轻干部，在重点工程一线、交通执法一线、运输服务一线墩

苗历练，举办“两湖”创新区交通先行专题培训班、全系统干部素质能力提升培训班，引导干部加强政治历练、汲取专业知识、提升履职本领。坚持严管厚爱相结合，严格干部因私出国（境）的管理、严实干部人事档案管理，制定规范全系统评比达标表扬活动制度，营造干事创业的浓厚氛围。浓厚勤廉务实氛围。纵深推进“廉洁交通”建设，开展招标采购项目专项治理。持续推进作风效能建设第三方暗访，加强对党员干部制度执行情况的日常监督，始终保持作风整治的高压态势。制定重点工程（工作）专项巡查工作机制，完成对系统内 3 家单位第一轮专项巡查。精神文明建设有声有色。组织“档案印记交通中轴”专题图片展，唱响交通好声音，多篇新闻报道在央视、人民日报、新华日报等国家级、省级媒体报刊发表，多个单位和个人获评国家、省、市荣誉。

**第二部分**  
**常州市交通运输局**  
**2023 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	117,292.56	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	686.27	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	11.20
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	282.54
		九、卫生健康支出	365.47
		十、节能环保支出	206.50
		十一、城乡社区支出	686.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	111,697.59
		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	4,721.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>117,978.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117,978.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.30	年末结转和结余	31.30
<b>总计</b>	<b>118,010.13</b>	<b>总计</b>	<b>118,010.13</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：常州市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		117,978.83	117,978.83						
201	一般公共服务支出	8.00	8.00						
20132	组织事务	8.00	8.00						
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00						
206	科学技术支出	11.20	11.20						
20699	其他科学技术支出	11.20	11.20						
2069999	其他科学技术支出	11.20	11.20						
208	社会保障和就业支出	282.54	282.54						
20802	民政管理事务	5.00	5.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97						
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97						
20828	退役军人管理事务	153.25	153.25						
2082804	拥军优属	153.25	153.25						
20899	其他社会保障和就业支出	123.32	123.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	123.32	123.32						
210	卫生健康支出	365.47	365.47						
21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55						
2101103	公务员医疗补助	247.55	247.55						
21099	其他卫生健康支出	117.92	117.92						
2109999	其他卫生健康支出	117.92	117.92						
211	节能环保支出	206.50	206.50						
21103	污染防治	206.50	206.50						
2110399	其他污染防治支出	206.50	206.50						
212	城乡社区支出	686.27	686.27						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.27	686.27						
2120815	农村社会事业支出	686.27	686.27						
214	交通运输支出	111,697.59	111,697.59						
21401	公路水路运输	77,554.73	77,554.73						
2140101	行政运行	8,863.03	8,863.03						
2140104	公路建设	2,000.00	2,000.00						
2140106	公路养护	25,472.42	25,472.42						
2140112	公路运输管理	3,837.99	3,837.99						
2140123	航道维护	6,606.32	6,606.32						
2140129	内河运输	20,500.00	20,500.00						
2140136	水路运输管理支出	3,134.19	3,134.19						
2140199	其他公路水路运输支出	7,140.78	7,140.78						
21402	铁路运输	1,300.00	1,300.00						
2140299	其他铁路运输支出	1,300.00	1,300.00						
21403	民用航空运输	589.27	589.27						
2140399	其他民用航空运输支出	589.27	589.27						
21406	车辆购置税支出	24,065.00	24,065.00						
2140699	车辆购置税其他支出	24,065.00	24,065.00						
21499	其他交通运输支出	8,188.59	8,188.59						
2149999	其他交通运输支出	8,188.59	8,188.59						
221	住房保障支出	4,721.25	4,721.25						
22102	住房改革支出	4,721.25	4,721.25						
2210201	住房公积金	1,227.87	1,227.87						
2210202	提租补贴	2,277.47	2,277.47						
2210203	购房补贴	1,215.91	1,215.91						

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		117,978.83	23,732.54	94,246.28			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
206	科学技术支出	11.20		11.20			
20699	其他科学技术支出	11.20		11.20			
2069999	其他科学技术支出	11.20		11.20			
208	社会保障和就业支出	282.54	0.97	281.57			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97				
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97				
20828	退役军人管理事务	153.25		153.25			
2082804	拥军优属	153.25		153.25			
20899	其他社会保障和就业支出	123.32		123.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	123.32		123.32			
210	卫生健康支出	365.47	248.37	117.11			

21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55			
2101103	公务员医疗补助	247.55	247.55			
21099	其他卫生健康支出	117.92	0.82	117.11		
2109999	其他卫生健康支出	117.92	0.82	117.11		
211	节能环保支出	206.50		206.50		
21103	污染防治	206.50		206.50		
2110399	其他污染防治支出	206.50		206.50		
212	城乡社区支出	686.27		686.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.27		686.27		
2120815	农村社会事业支出	686.27		686.27		
214	交通运输支出	111,697.59	18,761.96	92,935.63		
21401	公路水路运输	77,554.73	17,560.55	59,994.18		
2140101	行政运行	8,863.03	8,863.03			
2140104	公路建设	2,000.00		2,000.00		
2140106	公路养护	25,472.42		25,472.42		
2140112	公路运输管理	3,837.99	2,642.45	1,195.54		
2140123	航道维护	6,606.32		6,606.32		
2140129	内河运输	20,500.00		20,500.00		
2140136	水路运输管理支出	3,134.19	3,134.19			
2140199	其他公路水路运输支出	7,140.78	2,920.87	4,219.91		
21402	铁路运输	1,300.00		1,300.00		

2140299	其他铁路运输支出	1,300.00		1,300.00			
21403	民用航空运输	589.27	544.48	44.79			
2140399	其他民用航空运输支出	589.27	544.48	44.79			
21406	车辆购置税支出	24,065.00		24,065.00			
2140699	车辆购置税其他支出	24,065.00		24,065.00			
21499	其他交通运输支出	8,188.59	656.93	7,531.66			
2149999	其他交通运输支出	8,188.59	656.93	7,531.66			
221	住房保障支出	4,721.25	4,721.25				
22102	住房改革支出	4,721.25	4,721.25				
2210201	住房公积金	1,227.87	1,227.87				
2210202	提租补贴	2,277.47	2,277.47				
2210203	购房补贴	1,215.91	1,215.91				

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	117,292.56	一、一般公共服务支出	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	686.27	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	11.20	11.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	282.54	282.54		
		九、卫生健康支出	365.47	365.47		
		十、节能环保支出	206.50	206.50		
		十一、城乡社区支出	686.27		686.27	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	111,697.59	111,697.59		
		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	4,721.25	4,721.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	117,978.83	<b>本年支出合计</b>	117,978.83	117,292.56	686.27	
年初财政拨款结转和结余	31.30	年末财政拨款结转和结余	31.30	31.30		
一、一般公共预算财政拨款	31.30					
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						
<b>总计</b>	118,010.13	<b>总计</b>	118,010.13	117,323.86	686.27	

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		117,978.83	23,732.54	94,246.28
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	11.20		11.20
20699	其他科学技术支出	11.20		11.20
2069999	其他科学技术支出	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	282.54	0.97	281.57
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97	
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	
20828	退役军人管理事务	153.25		153.25
2082804	拥军优属	153.25		153.25
20899	其他社会保障和就业支出	123.32		123.32
2089999	其他社会保障和就业支出	123.32		123.32
210	卫生健康支出	365.47	248.37	117.11
21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55	

2101103	公务员医疗补助	247.55	247.55	
21099	其他卫生健康支出	117.92	0.82	117.11
2109999	其他卫生健康支出	117.92	0.82	117.11
211	节能环保支出	206.50		206.50
21103	污染防治	206.50		206.50
2110399	其他污染防治支出	206.50		206.50
212	城乡社区支出	686.27		686.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.27		686.27
2120815	农村社会事业支出	686.27		686.27
214	交通运输支出	111,697.59	18,761.96	92,935.63
21401	公路水路运输	77,554.73	17,560.55	59,994.18
2140101	行政运行	8,863.03	8,863.03	
2140104	公路建设	2,000.00		2,000.00
2140106	公路养护	25,472.42		25,472.42
2140112	公路运输管理	3,837.99	2,642.45	1,195.54
2140123	航道维护	6,606.32		6,606.32
2140129	内河运输	20,500.00		20,500.00
2140136	水路运输管理支出	3,134.19	3,134.19	
2140199	其他公路水路运输支出	7,140.78	2,920.87	4,219.91
21402	铁路运输	1,300.00		1,300.00
2140299	其他铁路运输支出	1,300.00		1,300.00
21403	民用航空运输	589.27	544.48	44.79
2140399	其他民用航空运输支出	589.27	544.48	44.79
21406	车辆购置税支出	24,065.00		24,065.00
2140699	车辆购置税其他支出	24,065.00		24,065.00

21499	其他交通运输支出	8,188.59	656.93	7,531.66
2149999	其他交通运输支出	8,188.59	656.93	7,531.66
221	住房保障支出	4,721.25	4,721.25	
22102	住房改革支出	4,721.25	4,721.25	
2210201	住房公积金	1,227.87	1,227.87	
2210202	提租补贴	2,277.47	2,277.47	
2210203	购房补贴	1,215.91	1,215.91	

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	23,732.54	21,991.91	1,740.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	20,771.27	20,771.26	
30101	基本工资	3,023.44	3,023.44	
30102	津贴补贴	2,811.48	2,811.48	
30103	奖金	1,110.72	1,110.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7,538.86	7,538.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,337.17	1,337.17	
30109	职业年金缴费	740.11	740.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.62	394.62	
30111	公务员医疗补助缴费	250.38	250.38	
30112	其他社会保障缴费	44.01	44.01	
30113	住房公积金	2,564.30	2,564.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	956.17	956.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,702.63		1,702.63
30201	办公费	120.17		120.17
30202	印刷费	1.08		1.08
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	8.44		8.44
30206	电费	47.03		47.03
30207	邮电费	57.33		57.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	53.64		53.64
30211	差旅费	423.89		423.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	54.48		54.48
30214	租赁费	1.63		1.63

30215	会议费	10.79		10.79
30216	培训费	18.29		18.29
30217	公务接待费	12.92		12.92
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.64		6.64
30227	委托业务费	330.33		330.33
30228	工会经费	198.36		198.36
30229	福利费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	225.26		225.26
30239	其他交通费用	4.51		4.51
30240	税金及附加费用	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	116.35		116.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,220.65</b>	<b>1,220.65</b>	
30301	离休费	93.82	93.82	
30302	退休费	1,001.74	1,001.74	
30303	退职（役）费	3.81	3.81	
30304	抚恤金	68.25	68.25	
30305	生活补助	25.67	25.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.94	3.94	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	23.39	23.39	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>38.00</b>		<b>38.00</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	37.50		37.50

31003	专用设备购置	0.50		0.50
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：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		117,292.56	23,732.54	93,560.01
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	11.20		11.20
20699	其他科学技术支出	11.20		11.20
2069999	其他科学技术支出	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	282.54	0.97	281.57
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97	
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	
20828	退役军人管理事务	153.25		153.25
2082804	拥军优属	153.25		153.25
20899	其他社会保障和就业支出	123.32		123.32
2089999	其他社会保障和就业支出	123.32		123.32
210	卫生健康支出	365.47	248.37	117.11
21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55	
2101103	公务员医疗补助	247.55	247.55	
21099	其他卫生健康支出	117.92	0.82	117.11
2109999	其他卫生健康支出	117.92	0.82	117.11
211	节能环保支出	206.50		206.50
21103	污染防治	206.50		206.50
2110399	其他污染防治支出	206.50		206.50
214	交通运输支出	111,697.59	18,761.96	92,935.63
21401	公路水路运输	77,554.73	17,560.55	59,994.18
2140101	行政运行	8,863.03	8,863.03	
2140104	公路建设	2,000.00		2,000.00
2140106	公路养护	25,472.42		25,472.42
2140112	公路运输管理	3,837.99	2,642.45	1,195.54

2140123	航道维护	6,606.32		6,606.32
2140129	内河运输	20,500.00		20,500.00
2140136	水路运输管理支出	3,134.19	3,134.19	
2140199	其他公路水路运输支出	7,140.78	2,920.87	4,219.91
21402	铁路运输	1,300.00		1,300.00
2140299	其他铁路运输支出	1,300.00		1,300.00
21403	民用航空运输	589.27	544.48	44.79
2140399	其他民用航空运输支出	589.27	544.48	44.79
21406	车辆购置税支出	24,065.00		24,065.00
2140699	车辆购置税其他支出	24,065.00		24,065.00
21499	其他交通运输支出	8,188.59	656.93	7,531.66
2149999	其他交通运输支出	8,188.59	656.93	7,531.66
221	住房保障支出	4,721.25	4,721.25	
22102	住房改革支出	4,721.25	4,721.25	
2210201	住房公积金	1,227.87	1,227.87	
2210202	提租补贴	2,277.47	2,277.47	
2210203	购房补贴	1,215.91	1,215.91	

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	23,732.54	21,991.91	1,740.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	20,771.27	20,771.26	
30101	基本工资	3,023.44	3,023.44	
30102	津贴补贴	2,811.48	2,811.48	
30103	奖金	1,110.72	1,110.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7,538.86	7,538.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,337.17	1,337.17	
30109	职业年金缴费	740.11	740.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.62	394.62	
30111	公务员医疗补助缴费	250.38	250.38	
30112	其他社会保障缴费	44.01	44.01	
30113	住房公积金	2,564.30	2,564.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	956.17	956.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,702.63		1,702.63
30201	办公费	120.17		120.17
30202	印刷费	1.08		1.08
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	8.44		8.44
30206	电费	47.03		47.03
30207	邮电费	57.33		57.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	53.64		53.64
30211	差旅费	423.89		423.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	54.48		54.48
30214	租赁费	1.63		1.63
30215	会议费	10.79		10.79
30216	培训费	18.29		18.29

30217	公务接待费	12.92		12.92
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.64		6.64
30227	委托业务费	330.33		330.33
30228	工会经费	198.36		198.36
30229	福利费	8.65		8.65
30231	公务用车运行维护费	225.26		225.26
30239	其他交通费用	4.51		4.51
30240	税金及附加费用	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	116.35		116.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,220.65	1,220.65	
30301	离休费	93.82	93.82	
30302	退休费	1,001.74	1,001.74	
30303	退职（役）费	3.81	3.81	
30304	抚恤金	68.25	68.25	
30305	生活补助	25.67	25.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.94	3.94	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	23.39	23.39	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	38.00		38.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	37.50		37.50
31003	专用设备购置	0.50		0.50
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款“三公”经费、会议费、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					
277.65	5.92	258.63	33.37	225.26	13.10	25.49	74.85	277.47	5.92	258.63	33.37	225.26	12.92	22.65	74.84

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)	1
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	147
国内公务接待批次(个)	99	国内公务接待人次(人)	1,126
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)	37	参加会议人次(人)	956
组织培训次数(个)	43	参加培训人次(人)	1,098

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：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		686.27		686.27
212	城乡社区支出	686.27		686.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.27		686.27
2120815	农村社会事业支出	686.27		686.27

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：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：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		129.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	129.25
30201	办公费	17.82
30202	印刷费	1.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.72
30211	差旅费	42.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.29
30214	租赁费	1.63
30215	会议费	
30216	培训费	5.84
30217	公务接待费	5.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.27
30227	委托业务费	9.12
30228	工会经费	32.28
30229	福利费	2.02
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	2.31
30299	其他商品和服务支出	4.21
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：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	4,826.08
（一）政府采购货物支出	579.05
（二）政府采购工程支出	2,433.42
（三）政府采购服务支出	1,813.61
二、政府采购授予中小企业合同金额	60.62
其中：授予小微企业合同金额	60.62

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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 118,010.13 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,254.03 万元，增长 5.6%。其中：

#### (一) 收入决算总计 118,010.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 117,978.83 万元。与上年相比，增加 6,254.03 万元，增长 5.6%，变动原因：上级部门追加拨付项目经费，收入有所增加。

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 31.3 万元。与上年决算数相同。

#### (二) 支出决算总计 118,010.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 117,978.83 万元。与上年相比，增加 6,254.03 万元，增长 5.6%，变动原因：上级部门追加拨付项目经费，收入有所增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 31.3 万元。结转和结余事项：历年项目资金滚存盈余。与上年决算数相同。

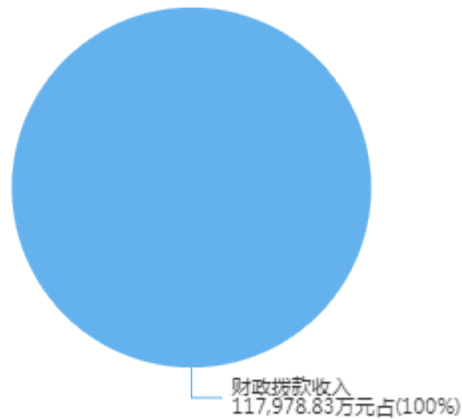
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 117,978.83 万元，其中：财政拨款收入 117,978.83 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

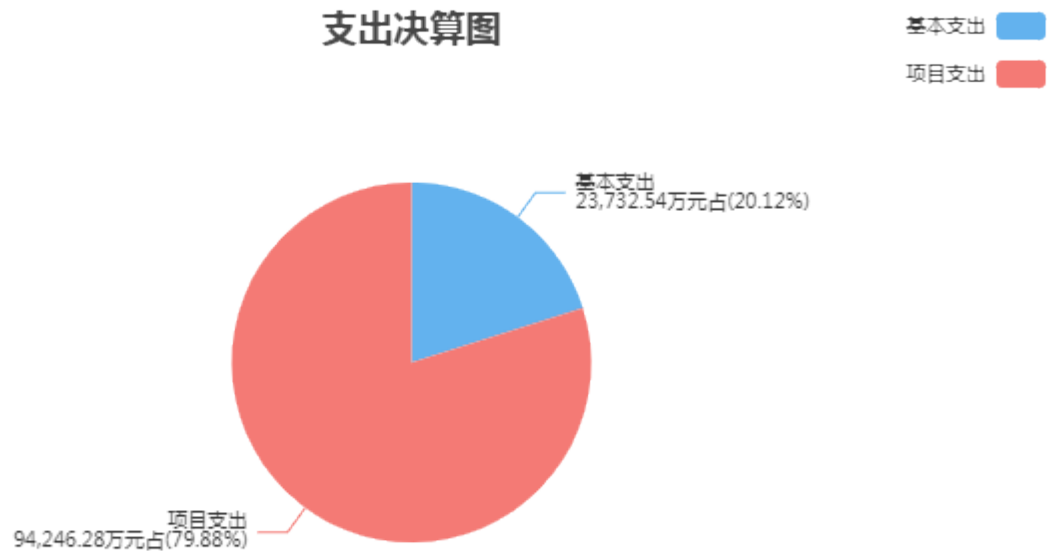
财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 117,978.83 万元, 其中: 基本支出 23,732.54 万元, 占 20.12%; 项目支出 94,246.28 万元, 占 79.88%; 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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 118,010.13 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,254.03 万元，增长 5.6%，变动原因：上级部门追加拨付项目经费，收入有所增加。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 117,978.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 19,925.53 万元相比，完成年初预算的 592.1%。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 8 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：本年度新增特定目标类组织项目，追加资金 8 万元。

### （二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.2 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：本年度新增特定目标类教育项目，追加资金 11.2 万元。

### （三）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 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：本年度新增特定目标类基层政权建设和社区治理项目，追加资金 5 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.25 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：本年度新增拥

军优属项目，追加项目资金 153.25 万元。

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 123.32 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：需支付本年度市属企业离休人员补贴。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 247.55 万元，支出决算 247.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 117.92 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：本年度需支付新冠疫情防控常态化期间高风险岗位工作人员闭环管理费用。

#### （五）节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 206.5 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：需支付本年度京杭运河等航道污染整治费用。

#### （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）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 686.27 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：需支付本年度交通运输规划项目费用。

### （七）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 5,082.45 万元，支出决算 8,863.03 万元，完成年初预算的 174.38%。决算数与年初预算数的差异原因：为进一步提升公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,000 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：上级部门追加项目支出。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25,472.42 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：为进一步提升公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 2,317.84 万元，支出决算 3,837.99 万元，完成年初预算的 165.58%。决算数与年初预算数的差异原因：为进一步提升公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

5. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,606.32 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：为进一步提升

公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

6. 公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20,500 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：为进一步提升公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

7. 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算 2,157.39 万元，支出决算 3,134.19 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数与年初预算数的差异原因：为进一步提升公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

8. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 2,549.87 万元，支出决算 7,140.78 万元，完成年初预算的 280.04%。决算数与年初预算数的差异原因：为进一步提升公路水路运输服务水平，上级部门追加项目经费。

9. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,300 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：为进一步提升高铁常州北站服务水平，追加项目经费。

10. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 458.65 万元，支出决算 589.27 万元，完成年初预算的 128.48%。决算数与年初预算数的差异原因：为进一步提升民航运输服务水平，追加项目经费。

11. 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 24,065 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：上级部门追加车购税资金。

12. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 2,376.47 万元，支出决算 8,188.59 万元，完成年初预算的 344.57%。决算数与年初预算数的差异原因：上级部门追加项目经费，开支增加。

#### （八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,227.87 万元，支出决算 1,227.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,282.79 万元，支出决算 2,277.47 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1,223.68 万元，支出决算 1,215.91 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，购房补贴略有结余。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 23,732.54 万元，其中：

（一）人员经费 21,991.91 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 1,740.63 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、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。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 117,292.56 万元。与上年相比，增加 5,567.76 万元，增长 4.98%，变动原因：社保缴费基数调整，一般公共预算略有增长。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,732.54 万元，其中：

（一）人员经费 21,991.91 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 1,740.63 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、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。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 277.47 万元（其中：一般公共预算支出 277.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 42.54 万元，变动原因：上级部门追加拨付经费，收入有所增加。其中，因公出国（境）费支出 5.92 万元，占“三公”经费的 2.13%；公务用车购置及运行维护费支出 258.63 万元，占“三公”经费的 93.21%；公务接待费支出 12.92 万元，占“三公”经费的 4.66%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 277.65 万元（其中：一般公共预算支出 277.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：培训、公务接待支出略有结余。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。



1. 因公出国（境）费支出预算 5.92 万元（其中：一般公共预算支出 5.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.92 万元（其中：一般公共预算支出 5.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容：本单位职工随市经贸团赴欧洲招商引资差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 258.63 万元（其中：一般公共预算支出 258.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 258.63 万元（其中：一般公共预算支出 258.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 33.37 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：为实际工作需要，本年度新购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 225.26 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 147 辆。

3. 公务接待费支出预算 13.1 万元（其中：一般公共预算

支出 13.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.92 万元（其中：一般公共预算支出 12.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.63%，决算数与预算数的差异原因：公务接待支出略有结余。其中：国内公务接待支出 12.92 万元，接待 99 批次，1126 人次，开支内容：接待规划设计院等部门单位来常交流、考察期间公务用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 25.49 万元（其中：一般公共预算支出 25.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 22.65 万元（其中：一般公共预算支出 22.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 88.86%，决算数与预算数的差异原因：本部门厉行节约，缩减会议费用。2023 年度全年召开会议 37 个，参加会议 956 人次，开支内容：各会议场地租赁、资料准备等费用。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 74.85 万元（其中：一般公共预算支出 74.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 74.84 万元（其中：一般公共预算支出 74.84 万元；政府性基金预算支出 0 万元；

国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.99%，决算数与预算数的差异原因：培训支出略有结余。2023 年度全年组织培训 43 个，组织培训 1098 人次，开支内容：本年度开展党员干部素质能力提升培训等费用。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 686.27 万元。与上年相比，增加 686.27 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：需支付本年度交通运输规划项目费用。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 129.25 万元（其中：一般公共预算支出 129.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 86.27 万元，减少 40.03%，变动原因：本部门厉行节约，压缩公用经费开支。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4,826.08 万元，其中：政府采购货物支出 579.05 万元、政府采购工程支出 2,433.42 万元、政府采购服务支出 1,813.61 万元。政府采购授予中小企业

合同金额 60.62 万元，占政府采购支出总额的 1.26%，其中：授予小微企业合同金额 60.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 152 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 1 辆、执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 56 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 10 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 437.41 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 198.41 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 34 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,273.22 万元；本部门组织所属单位共开展 8 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 117,978.83 万元。

本部门共 34 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 4,273.22 万元；本部门开展 8 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 117,978.83 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

**十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**反映开展拥军优属活动的支出。

二十四、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)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)：反映内河航运支出。

三十五、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)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。

三十九、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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。